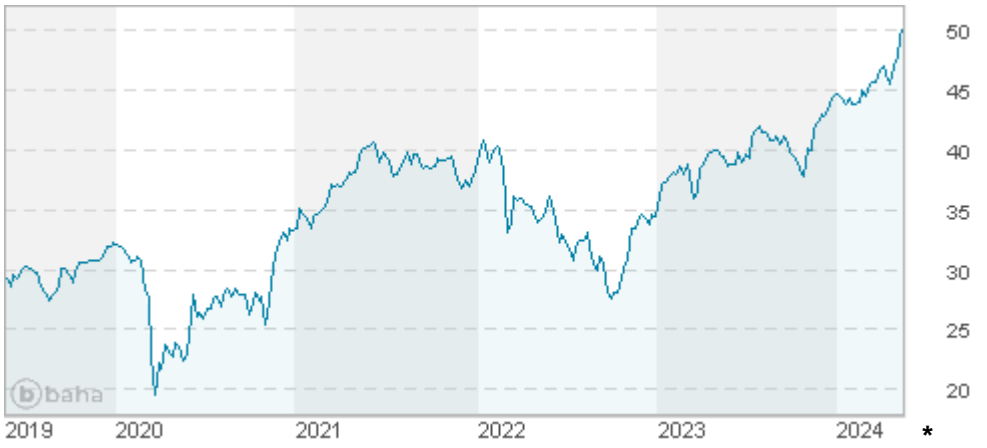
Brandes European Value Fund I (IE0031574860)

KAG: Brandes Inv. P. (EU) | ISIN: IE0031574860 | Rücknahmepreis: 50,47 USD | Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	14.01.03
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	531.12 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

Brandes Inv. P. (EU)
36 Lower Baggot Street
Dublin 2 Ireland
Irland
https://www.brandes.com



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+27,82%	+7,92%	+11,20%
Performance nach max. AGA	+21,73%	+6,18%	+10,12%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,03	0,24	0,36
Volatilität	+11,89%	+17,34%	+20,72%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Index (der "Index") aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Europa ausüben. Der Ansatz des Verwalters bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds ist auf die Selektion einzelner Titel und nicht auf eine TopDown-Strategie oder die makroökonomischen Aussichten ausgerichtet. Bei der Auswahl der Wertpapiere legt der Verwalter seine Einschätzung der langfristigen Geschäftsaussichten im Vergleich zum aktuellen Wert zugrunde. Die Engagements in Ländern, Sektoren und Branchen ergeben sich aus diesem Bottomup-Titelselektionsprozess.

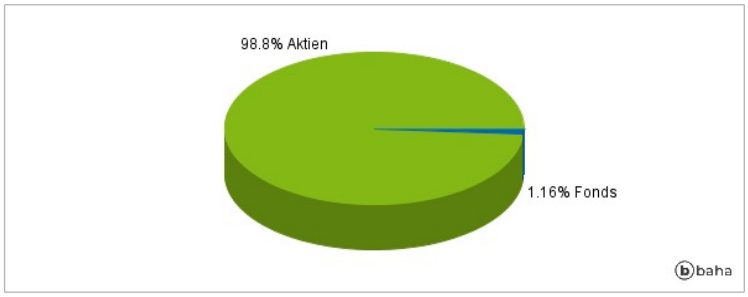
Kommentar:

Fondsspezifische Information

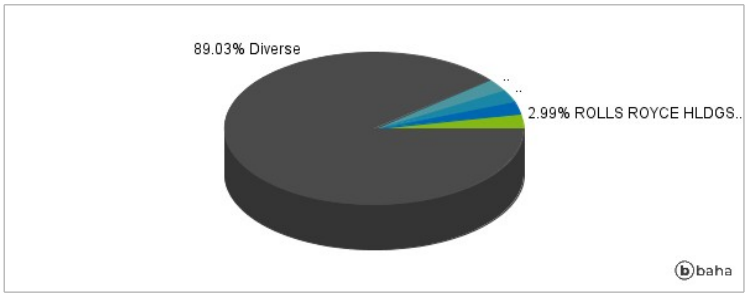
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Brandes European Value Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der Brandes European Value Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, einer oder mehreren seiner Kommunen, einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft des öffentlichen Rechts, zu der ein oder mehrere Mitgliedstaaten gehören, begeben oder garantiert sind.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

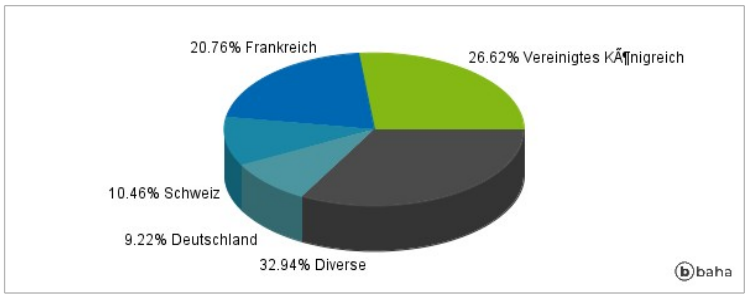
Anlagearten



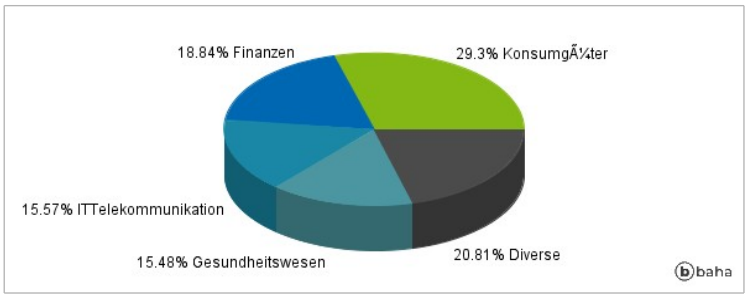
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 20.05.2024 09:47

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com