Brandes Global Value Fund I GBP (IE0031574423)

KAG: Brandes Inv. P. (EU) | ISIN: IE0031574423 | Rücknahmepreis: 54,07 GBP | Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	29.11.02
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	100.77 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
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	+22,93%	+11,38%	+12,24%
Performance nach max. AGA	+17,07%	+9,59%	+11,15%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,05	0,60	0,46
Volatilität	+9,36%	+12,71%	+18,25%

* 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 World 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 weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.
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.

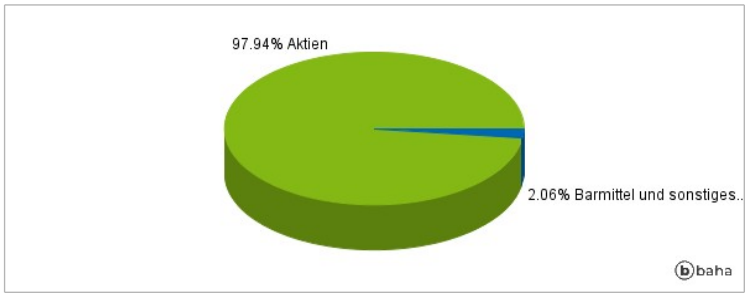
Kommentar:

Fondsspezifische Information

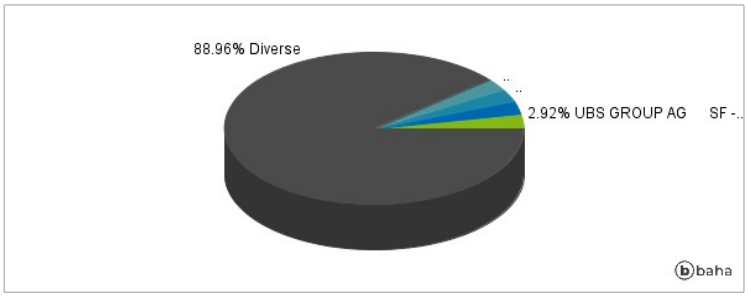
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

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

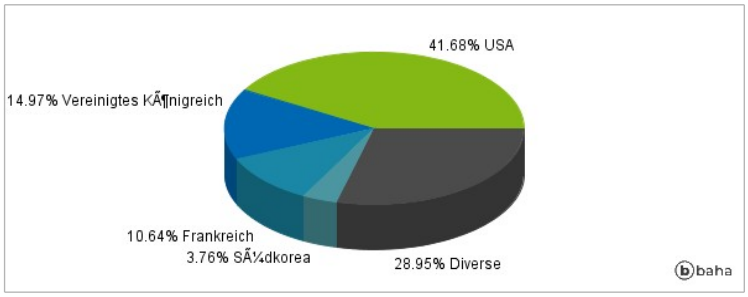
Anlagearten



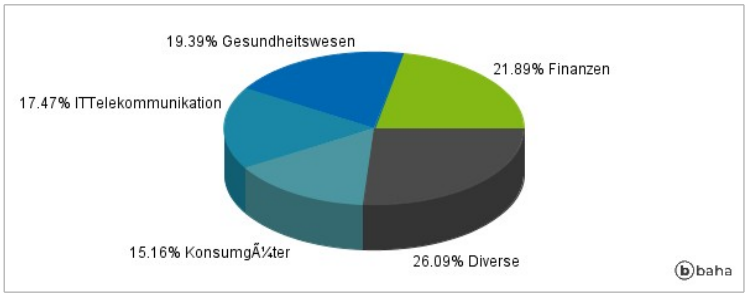
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024 Erstellt: 01.06.2024 16:33

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