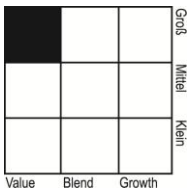
Brandes European Value Fund

Ein teilfonds der Brandes Investment Funds plc

Fondsdaten

Nettovermögen Insgesamt (Mio.)	€1,277.0
Rechtliche Struktur	OGAW
Verwaltungs-gesellschaft	Brandes Investment Partners (Europe) Limited
Handelsfrequenz	Täglich
Orderannahme-schluss	16.00 Uhr New Yorker Zeit
Registriert	AT, CH, DE, ES, FR, IE, LUX, NL, SE, UK
Verwaltungs-gebühr	0.70%
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8

Morningstar Style Box™



An der Morningstar Style Box™ lässt sich die Anlagestrategie eines Fonds ablesen, da sie dessen Anlagestil und Marktkapitalisierung auf der Grundlage der Portfoliobestände des Fonds veranschaulicht.

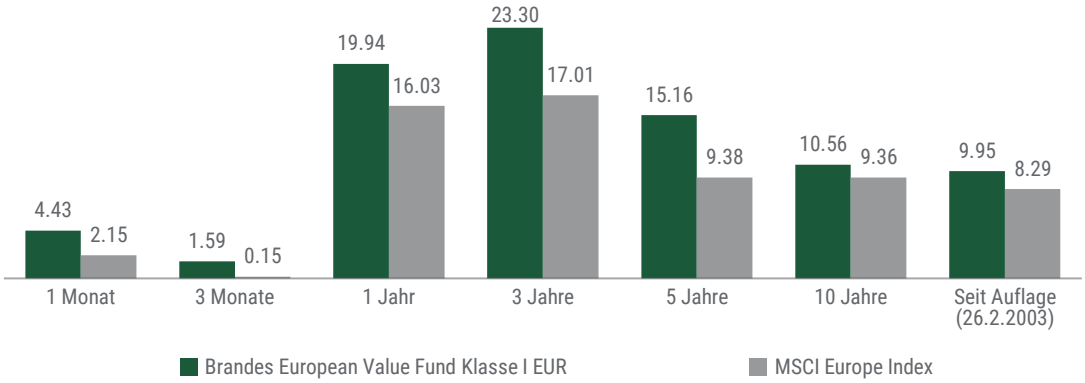
Top 10 Positionen (%)†

Emittent	%
SAP SE	3.94
Sanofi SA	3.28
Heineken Holding NV	2.92
Swatch Group AG	2.59
Nova Ljubljanska Banka dd	2.34
Capgemini SE	2.34
Diageo PLC	2.31
National Grid Plc	2.26
Pernod Ricard SA	2.21
Henkel AG & Co KGaA	2.20
Top 10 als % des Fonds	**26.39**

Bestände sind jederzeit Änderungen unterworfen und sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Wertpapiere verstanden werden. Aktuelle und künftige Fondsbestände unterliegen Risiken.

- **Fondsziel:** Langfristiger Kapitalzuwachs durch die überwiegende Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von in erster Linie in Europa tätigen Emittenten.
- **Anlageansatz:** Brandes Investment Partners verfolgt als Aktien- und Anleihe-Manager einen Bottom-Up-, wertorientierten Ansatz. In der Strategie, Unternehmensanteile zu einem niedrigeren Kurs als dem wahren Wert, den sie nach Einschätzung der Firma haben, zu kaufen, sieht Brandes das Potenzial, konkurrenzfähige langfristige Erträge zu erzielen.

Wertentwicklung (%)



Quelle: Brandes, MSCI. Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Zeiträume von mehr als einem Jahr sind auf Jahresbasis umgerechnet worden. Bei den Wertentwicklungsdaten sind Provisionen und die für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehenden Kosten nicht berücksichtigt. Wechselkursänderungen können sich nachteilig auf Wert, Preis oder Erträge des Produkts auswirken. Eine direkte Anlage in einen Index ist nicht möglich.

Merkmale†

Brandes European Value Fund vs. MSCI Europe Index

	Fonds	Index
Kurs/Buchwert	1.5x	2.5x
Kurs/Gewinn	15.9x	16.8x
Kurs/Kapitalfluss	7.5x	11.0x
Dividend Yield (%)	3.43	2.86

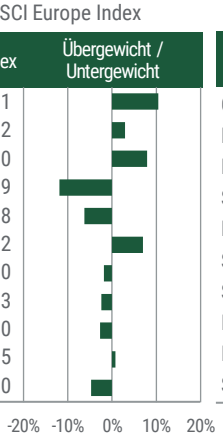
	Fonds	Index
Aktive Aktie (%)	87.0	--
Anzahl Positionen	69	376
Durchschn. Marktkapitalisierung (Mrd.)	€41.8	€125.7
Cash (%)	0.8	--

Quelle: Bloomberg, FactSet, MSCI.
Die Dividendenrendite ist die der Wertpapiere im Portfolio und spiegelt nicht die an die Anteilinhaber ausgeschüttete Rendite wider.

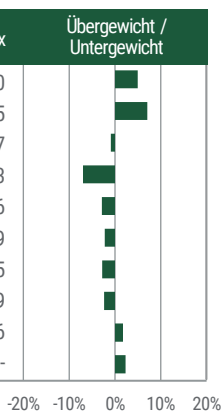
Belichtung†

Brandes European Value Fund vs. MSCI Europe Index

Nach Sektor	Fonds	Index
Basiskonsumgüter	19.5	9.1
Gesundheitswesen	17.1	14.2
Nicht-Basiskonsum...	13.9	6.0
Finanzwesen	12.1	23.9
Industrie	11.6	17.8
Kommunikationsdienste	10.2	3.2
IT	7.1	9.0
Roh-, Hilfs- & Betrieb...	2.9	5.3
Versorgungsbetriebe	2.3	5.0
Immobilien	1.3	0.5
Energie	1.2	6.0



Nach Land (Top 10)	Fonds	Index
Grossbritannien	27.9	23.0
Frankreich	21.6	14.5
Deutschland	12.8	13.7
Schweiz	8.3	15.3
Niederlande	5.7	8.6
Spanien	3.6	5.9
Schweden	2.7	5.5
Italien	2.5	4.9
Irland	2.4	0.6
Slowenien	2.3	--



Quelle: Brandes, MSCI. Änderungen der Allokationen sind jederzeit vorbehalten.

†Daten zum 31.10.2026

BRANDES
INVESTMENT FUNDS PLC

Wertentwicklung (%)

									Seit Auflage		
	NAV	1 Monat	3 Monate	seit Jahres-beginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Fonds	Index	Auflagedatum
Klasse I EUR	€ 94.57	4.43	1.59	17.39	19.94	23.30	15.16	10.56	9.95	8.29	26.2.2003
Klasse I1 EUR	€ 23.34	4.43	1.61	17.40	19.93	23.30	15.15	10.65	10.79	9.71	14.6.2016
Klasse B EUR	€ 19.78	4.32	1.38	16.56	18.94	22.27	14.21	--	13.36	10.06	24.5.2021
Klasse A EUR	€ 60.91	4.35	1.38	16.57	18.94	22.26	14.19	9.78	8.07	7.71	17.7.2003
Klasse A1 EUR	€ 21.43	4.33	1.37	16.54	18.89	22.24	14.23	10.10	8.88	8.21	5.10.2015
Klasse R EUR	€ 20.90	4.40	1.55	17.35	19.91	23.26	15.14	--	14.41	10.02	10.5.2021
MSCI Europe Index EUR		2.15	0.15	11.99	16.03	17.01	9.38	9.36			
Klasse I USD	$ 76.54	2.97	-1.62	11.56	16.20	25.56	14.40	10.75	8.93	7.76	14.1.2003
Klasse I1 USD	$ 11.76	2.98	-1.59	11.58	16.19	--	--	--	15.47	12.97	5.9.2025
Klasse A USD	$ 65.61	2.90	-1.83	10.79	15.25	24.49	13.40	9.94	8.84	8.32	12.2.2003
Klasse A1 USD	$ 17.55	2.93	-1.79	10.84	15.28	24.47	13.39	--	12.42	8.46	7.7.2021
MSCI Europe Index USD		0.39	-2.83	6.45	12.22	19.15	8.60	9.56			
Klasse I GBP	£70.47	1.94	-1.00	12.28	13.99	21.55	14.78	9.54	8.94	8.13	13.1.2004
Klasse I1 GBP	£23.39	1.92	-1.02	12.29	14.00	21.55	14.89	9.67	10.72	9.89	10.6.2016
Klasse A GBP	£47.73	1.86	-1.24	11.39	12.89	20.37	13.74	8.85	7.69	7.47	27.9.2005
MSCI Europe Index GBP		-0.45	-2.38	6.88	10.06	15.29	9.09	8.55			

Teilen Sie Klassendetails

Anteilsklasse	ISIN	CUSIP	Sedol	Bloomberg	Valoren	WKN	Auflagedatum	Gesamtkosten-quote %[1]	Morningstar Rating™ Gesamt[2]
Klasse I USD	IE0031574860	G1309T162	3250460	BRANEEI	1555180	260193	14.1.2003	0.86	★★★★
Klasse I EUR	IE0031574977	G1309T246	3270286	BRANEUI	1555573	260196	26.2.2003	0.86	★★★★
Klasse I GBP	IE0031575057	G1309T261	3157505	BRANGBP	1555581	260199	13.1.2004	0.82	★★★★
Klasse I1 USD	IE00BYWTYT98	G1309T709	BYWTYT9	BRNEI1U	37873322	A2DU24	5.9.2025	0.91	
Klasse I1 EUR	IE00BYXWTT24	G1309T568	BYXWTT2	BRAEI1E	29416456	A14Y7Q	14.6.2016	0.87	★★★★
Klasse I1 GBP	IE00BYXWTN61	G1309T519	BYXWTN6	BRAEI1G	29416460	A14Y7R	10.6.2016	0.83	★★★★
Klasse A USD	IE0031574530	G1309T238	3261848	BRANEEA	1555585	260189	12.2.2003	1.69	★★★★
Klasse A EUR	IE0031574647	G1309T253	3336735	BRAEEEA	1555587	260191	17.7.2003	1.70	★★★★
Klasse A GBP	IE0031574753	G1309T220	B0X6WH5	BRAEEAG	1555590	260192	27.9.2005	1.83	★★★★
Klasse A1 USD	IE00BYWTYS81	G1309T733	BYWTYS8	BRNEA1U	37873322	A2DU24	7.7.2021	1.72	
Klasse A1 EUR	IE00BYXWTQ92	G1309T535	BYXWTQ9	BRAEA1E	29417347	A14Y7T	5.10.2015	1.70	★★★★
Klasse A1 GBP	IE00BYXWTR00	G1309T543	BYXWTR0	BRAEA1G	29417352	A14Y7U			
Klasse B EUR	IE00BNKDZV56	G1309W132	BNKDZV5	BRAEBEU	111313539	A3CNL4	24.5.2021	1.70	
Klasse R EUR	IE00BNKDZW63	G1309W124	BNKDZW6	BRAEREU	111313367	A3CNL5	10.5.2021	0.89	

Die Performance wird abzüglich der Fonds- und Anteilsklassengebühren angezeigt.

[1]Auf Grundlage der tatsächlichen Ausgaben über den abschließenden Zeitraum von zwölf Monaten zum 31.10.2026. [2]Von 262 Europe Large-Cap Value Equity Fonds zum 31.10.2026. Anteile der Klasse I werden in der Regel nur institutionellen Anlegern angeboten, wie vom Verwaltungsrat des Fonds nach freiem Ermessen bestimmt. Der Mindesterstzeichnungsbetrag für Anteile der Klasse I beträgt 1 Mio. USD bzw. den entsprechenden Gegenwert in anderen Währungen, ausgenommen Anteile der Klasse I, deren Währung auf GBP lautet, für die der Mindesterstzeichnungsbetrag 10.000 GBP beträgt. Anteile der Klasse A werden ausschließlich über bestellte Vertriebsgesellschaften angeboten. Der Mindesterstzeichnungsbetrag für Anteile der Klasse A beträgt 10.000 USD bzw. den entsprechenden Gegenwert in anderen Währungen; davon ausgenommen sind Anteile der Klasse AH, für die ein Mindesterstzeichnungsbetrag von 100.000 USD bzw. der entsprechende Gegenwert in anderen Währungen gilt. Eine Vertriebsgebühr von bis zu 1% des Nettoinventarwerts der betreffenden Anteile der Klasse A ist aus dem Vermögen de Anteilsklasse an die Vertriebsgesellschaft zahlbar. Der Mindesterstzeichnungsbetrag für Anteile der Klasse A beträgt 10.000 USD bzw. der entsprechende Gegenwert in anderen Währungen. Anteile der Klasse I1 und A1 sind ausschüttende Anteile. Die Ausschüttung erfolgt am Ausschüttungsstichtag, dem letzten Geschäftstag des Kalenderjahrs. Anteile der Klasse B werden angeboten für (i) Kleinanleger, die Anteile über bestimmte Vertriebsgesellschaften, Vertriebsträger, Plattformen und/oder sonstige Finanzintermediäre kaufen, (ii) Produktstrukturen, die die Anteile der Klasse B direkt oder im Namen eines Endinvestors erwerben und (iii) sonstige Anleger nach Ermessen des Verwaltungsrats. Ein Teil der für Anteile der Klasse B erhobenen Verwaltungsgesellschaftsgebühr kann an die Vertriebsgesellschaften, Vertriebsträger, Plattformen und/oder sonstigen Finanzintermediäre gezahlt werden, die im Gegenzug bestimmte administrative Gesellschafterleistungen für ihre Kunden erbringen und/oder für die Kontoführungsgebühren (sofern dies rechtlich zulässig ist). Der Mindesterstzeichnungsbetrag für Anteile der Klasse B beträgt 1.000 EUR bzw. den entsprechenden Gegenwert in anderen Währungen. Anteile der Klasse R können Finanzintermediären/Vertriebsgesellschaften, Portfoliomanagern oder Plattformen, denen es gemäß aufsichtsrechtlichen Vorschriften oder Gebührenvereinbarungen mit ihren Kunden nicht gestattet ist, eine Vertriebsprovision/Vermittlungsgebühr, Provision oder einen Rabatt anzunehmen und zu behalten sowie institutionellen Anlegern (für Anleger in der Europäischen Union bedeutet dies „geeignete Gegenparteien" gemäß der Definition in MiFID II), die für eigene Rechnung anlegen, angeboten werden. Der Mindesterstzeichnungsbetrag für Anteile der Klasse R beträgt 10.000 USD bzw. den entsprechenden Gegenwert in anderen Währungen.

Quelle: Brandes, Morningstar, MSCI. MSCI hat diesen Bericht nicht genehmigt, geprüft oder erstellt, erteilt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen oder Zusagen und haftet in keiner Weise für hierin enthaltene Daten. Die Weitergabe der MSCI -Daten oder ihre Verwendung für andere Indizes oder Investmentprodukte ist untersagt. Der MSCI Europe Index mit Nettodividenden erfasst größere und mittlere Unternehmen in entwickelten Ländern in Europa. ©2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder deren Inhaltsanbietern, (2) dürfen weder kopiert noch verteilt werden und (3) unterliegen keiner Gewährleistung bezüglich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch deren Inhaltsanbieter haften für aus der Verwendung dieser Informationen entstehenden Verlust oder Schaden. Die bisherige Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Näheres zu Morningstar Rating, einschließlich Methodologie, findet sich auf global.morningstar.com/managerdisclosures. Näheres zu Morningstar Analyst Rating, einschließlich Methodologie, findet sich auf global.morningstar.com/managerdisclosures/.

GermanDieser Bericht wird vom Anlageverwalter lediglich zu Marketingzwecken erstellt und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen an der Brandes Investment Funds plc -(„Gesellschaft") dar. Weitere Angaben zu den mit dem Fonds verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Teil „Risikofaktoren" im Hauptteil des Prospekts und im Fondsnachtrag. Umfassende Angaben zum Fonds sind in den Basisinformationsblatt („PRIIPs KID"), dem Prospekt, der Satzung und dem jüngsten Jahresabschluss der Gesellschaft (zusammen die„Fondsunterlagen") enthalten. Wir empfehlen Ihnen, die Fondsunterlagen vor jeder Zeichnung sorgfältig zu lesen. Die Informationen in diesem Material sollten nicht als Anlageberatung im Sinne der Richtlinie MiFID II angesehen werden. Erträge können entsprechend der Marktlage und der steuerlichen Regelungen schwanken. Die Anlage in den in diesem Bericht beschriebenen Fonds kann mit einem erheblichen Risiko verbunden sein und setzt Ihr Kapital einem Risiko aus. Der Preis und der Wert von Anlagen können sowohl fallen als auch steigen. Ihre Anlage kann einer Rücknahmegebühr unterliegen. Sie erhalten den von Ihnen ursprünglich investierten Kapitalbetrag gegebenenfalls nicht zurück und können Ihre gesamte Anlage verlieren. Die erörterten Strategien unterliegen jederzeit Änderungen durch den Anlageverwalter, die dieser nach seinem Ermessen aufgrund von Marktbedingungen oder Anlagemöglichkeiten vornehmen kann.

Das vorliegende Dokument enthält Werbung zu Marketingzwecken. Lesen Sie vor einer Zeichnung bitte den Prospekt und die KIID.

Anteile des Fonds werden nur auf der Grundlage von Informationen im Prospekt, in den wesentlichen Informationen für den Anleger ("KIID") und im jüngsten geprüften Jahresabschluss angeboten. Exemplare dieser Dokumente sind kostenlos erhältlich bei Brandes Investment Partners (Europe) Limited in Alexandra House, The Sweepstakes, Ballsbridge, Dublin, D04 C7H2, Irland oder auf https://www.brandes.com/ucits/resources. Die KIID stehen auf Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch und Spanisch zur Verfügung. Der Prospekt steht auf Englisch und Deutsch zur Verfügung. Klicken Sie hier (https://www.brandes.com/docs/publication/handout/shareholderrightssummaryucits) für eine Zusammenfassung der Aktionärsrechte.

Dieser Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale und wird gemäß der EU-Verordnung über nachhaltige Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") als Artikel-8-Fonds eingestuft.

Zusätzliche Informationen für französische Anleger: *Anleger sollten beachten, dass dieser OGAW im Vergleich zu den Erwartungen der Autorité des Marchés Financiers eine unverhältnismäßige Kommunikation über die Berücksichtigung nichtfinanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik darstellt.*

Die Fondsunterlagen sind kostenlos vom Verwalter des Fonds, Ihrem Finanzberater oder der jeweiligen Niederlassung der Zahlstellebzw. der Vertreterin im jeweiligen Land erhältlich. Österreich, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Schweden und Vereinigtes Königreich: FE Fundinfo (Luxemburg) S.à.r.l., 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369 Luxemburg. Spanien: Allfunds Bank, S.A., Estafeta 6, la Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas, Madrid, Spanien. Schweiz: Vertreterin und Zahlstelle: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Schweiz. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Anteilsklassen in allen oben aufgeführten Rechtsordnungen verfügbar sind. Brandes Investment Partners (Europe) Limited wird von der irischen Zentralbank reguliert und ist in Irland an der unten stehenden Adresse eingetragen. Registrierungsnummer 510203.