

# Brandes Global Value Fund

Ein teilfonds der Brandes Investment Funds plc

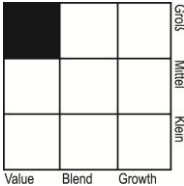
## Fondsdaten

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nettovermögen<br>Insgesamt (Mio.) | \$526.6                                            |
| Rechtliche<br>Struktur            | OGAW                                               |
| Verwaltungs-<br>gesellschaft      | Brandes Investment<br>Partners (Europe)<br>Limited |
| Handelsfrequenz                   | Täglich                                            |
| Orderannahme-<br>schluss          | 16.00 Uhr New Yorker<br>Zeit                       |
| Registriert                       | AT, CH, DE, ES, FR, IE,<br>IS, LUX, NL, SE, UK     |
| Verwaltungs-<br>gebühr            | 0.70%                                              |
| SFDR-<br>Klassifizierung          | Artikel 8                                          |

- **Fondsziel:** Langfristiger Kapitalzuwachs vorrangig durch Investitionen in globale Beteiligungspapiere von Emittenten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden und deren Börsenwert zum Zeitpunkt des Erwerbs mehr als 5 Milliarden USD beträgt.
- **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.

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Orderannahme-<br>schluss | 16.00 Uhr New Yorker<br>Zeit                   |
| Registriert              | AT, CH, DE, ES, FR, IE,<br>IS, LUX, NL, SE, UK |
| Verwaltungs-<br>gebühr   | 0.70%                                          |
| SFDR-<br>Klassifizierung | Artikel 8                                      |

## Morningstar Style Box™

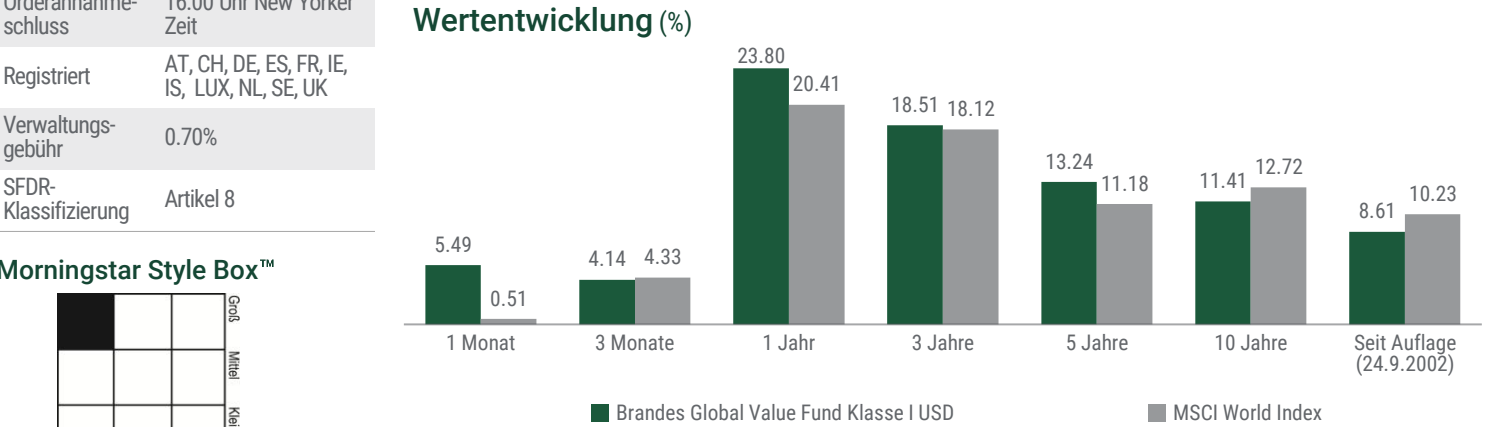


An der Morningstar Style Box™ lässt sich die Anlagestrategie eines Fonds ablesen, da sie dessen Anlagestil und Marktkapitalisierung auf der Grundlage der Portfoliobestände des Fonds veranschaulicht.

## Top 10 Positionen (%)†

| Emittent                         | %     |
|----------------------------------|-------|
| SAP SE                           | 2.72  |
| Shell PLC                        | 2.53  |
| Becton Dickinson & Co            | 2.36  |
| Taiwan Semiconductor Manufacturi | 2.32  |
| Sanofi SA                        | 2.31  |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV     | 2.25  |
| GSK PLC                          | 2.22  |
| Heineken NV                      | 2.19  |
| TotalEnergies SE                 | 2.08  |
| Erste Group Bank AG              | 2.04  |
| Top 10 als % des Fonds           | 23.02 |

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



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 Global Value Fund vs. MSCI World Index

|                    | Fonds | Index |
|--------------------|-------|-------|
| Kurs/Buchwert      | 1.9x  | 4.1x  |
| Kurs/Gewinn        | 13.9x | 24.3x |
| Kurs/Kapitalfluss  | 9.7x  | 17.4x |
| Dividend Yield (%) | 2.76  | 1.53  |

|                                        | Fonds   | Index     |
|----------------------------------------|---------|-----------|
| Aktive Aktie (%)                       | 93.9    | --        |
| Anzahl Positionen                      | 68      | --        |
| Durchschn. Marktkapitalisierung (Mrd.) | \$216.3 | \$1,003.6 |
| Cash (%)                               | 2.2     | --        |

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

## Belichtung†

Brandes Global Value Fund vs. MSCI World Index

| Nach Sektor               | Fonds | Index | Übergewicht / Untergewicht |
|---------------------------|-------|-------|----------------------------|
| Gesundheitswesen          | 22.5  | 9.2   | 13.3                       |
| Finanzwesen               | 21.1  | 16.8  | 4.3                        |
| IT                        | 13.8  | 28.8  | -15.0                      |
| Basiskonsumgüter          | 8.7   | 5.1   | 3.6                        |
| Industrie                 | 8.1   | 11.4  | -3.3                       |
| Nicht-Basiskonsum...      | 7.3   | 9.0   | -1.7                       |
| Kommunikationsdienste     | 6.0   | 8.1   | -2.1                       |
| Energie                   | 5.8   | 4.0   | 1.8                        |
| Roh-, Hilfs- & Betrieb... | 2.5   | 3.3   | -0.8                       |
| Versorgungsbetriebe       | 1.2   | 2.5   | -1.3                       |
| Immobilien                | 0.8   | 1.7   | -0.9                       |

| Nach Land (Top 10)        | Fonds | Index | Übergewicht / Untergewicht |
|---------------------------|-------|-------|----------------------------|
| USA                       | 42.1  | 72.0  | -29.9                      |
| Frankreich                | 11.9  | 2.4   | 9.5                        |
| Grossbritannien           | 11.2  | 3.6   | 7.6                        |
| Taiwan, Province of China | 4.1   | --    | 4.1                        |
| Brasilien                 | 3.6   | --    | 3.6                        |
| China                     | 3.0   | --    | 3.0                        |
| Mexico                    | 3.0   | --    | 3.0                        |
| Schweiz                   | 2.8   | 2.3   | 0.5                        |
| Deutschland               | 2.7   | 2.2   | 0.5                        |
| Niederlande               | 2.2   | 1.4   | 0.8                        |

Wertentwicklung (%)

|                      | NAV      | 1 Monat | 3 Monate | seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |       | Auflagedatum |
|----------------------|----------|---------|----------|-------------------|--------|---------|---------|----------|--------------|-------|--------------|
|                      |          |         |          |                   |        |         |         |          | Fonds        | Index |              |
| Klasse I EUR         | € 55.37  | 4.53    | 5.99     | 9.88              | 22.53  | 16.65   | 13.90   | 11.06    | 7.47         | 9.01  | 1.11.2002    |
| Klasse A EUR         | € 42.83  | 4.46    | 5.75     | 9.32              | 21.40  | 15.62   | 12.89   | 10.12    | 6.34         | 9.04  | 29.11.2002   |
| MSCI World Index EUR |          | -0.12   | 6.37     | 12.55             | 19.78  | 16.46   | 11.86   | 12.40    |              |       |              |
| Klasse I USD         | \$ 71.62 | 5.49    | 4.14     | 7.83              | 23.80  | 18.51   | 13.24   | 11.41    | 8.61         | 10.23 | 24.9.2002    |
| Klasse A USD         | \$ 53.12 | 5.44    | 3.93     | 7.29              | 22.74  | 17.81   | 12.71   | 11.02    | 7.31         | 9.72  | 29.11.2002   |
| MSCI World Index USD |          | 0.51    | 4.33     | 10.26             | 20.41  | 18.12   | 11.18   | 12.72    |              |       |              |
| Klasse I GBP         | £73.91   | 3.84    | 5.15     | 7.83              | 21.30  | 16.59   | 13.96   | 11.69    | 8.82         | 10.39 | 29.11.2002   |
| Klasse I1 GBP        | £27.56   | 3.84    | 5.15     | 7.82              | 21.35  | 16.60   | 13.94   | 11.21    | 7.43         | 10.25 | 18.4.2007    |
| Klasse A GBP         | £61.20   | 3.76    | 4.92     | 7.31              | 20.26  | 15.78   | 13.27   | 10.81    | 7.95         | 10.39 | 29.11.2002   |
| Klasse A1 GBP        | £33.81   | 3.74    | 4.90     | 7.23              | 20.19  | 15.51   | 12.85   | 11.34    | 9.71         | 11.67 | 7.4.2010     |
| MSCI World Index GBP |          | -0.87   | 5.35     | 10.20             | 18.41  | 16.37   | 11.91   | 12.57    |              |       |              |

Teilen Sie Klassendetails

| Anteilsklasse | ISIN         | CUSIP     | Sedol   | Bloomberg | Valoren  | WKN    | Auflagedatum | Gesamtkostenquote % <sup>1</sup> | Morningstar Rating™ Gesamt <sup>2</sup> |
|---------------|--------------|-----------|---------|-----------|----------|--------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Klasse I USD  | IE0031574191 | G1309T154 | 3205578 | BRANGEI   | 1530592  | 260186 | 24.9.2002    | 0.86                             | ★★★★                                    |
| Klasse I EUR  | IE0031574209 | G1309T147 | 3219999 | BRANGE    | 1530576  | 260187 | 1.11.2002    | 0.87                             | ★★★★                                    |
| Klasse I GBP  | IE0031574423 | G1309T105 | 3237827 | BIFGEAE   | 1530583  | 260188 | 29.11.2002   | 0.89                             | ★★★★                                    |
| Klasse I1 USD | IE00BYWTYM20 | G1309T683 | BYWTYM2 | BRNGI1U   | 37873322 | A2DU24 |              |                                  |                                         |
| Klasse I1 GBP | IE00B1SHJJ14 | G1309T311 | B1X04R8 | BRGLEFI   | 2959190  | A0MNJD | 18.4.2007    | 0.85                             | ★★★★                                    |
| Klasse A USD  | IE0031573896 | G1309T121 | 3237850 | BIFGEAD   | 1530557  | 260179 | 29.11.2002   | 1.74                             | ★★★★                                    |
| Klasse A EUR  | IE0031573904 | G1309T139 | 3237861 | BIFGGAE   | 1530566  | 260180 | 29.11.2002   | 1.77                             | ★★★                                     |
| Klasse A GBP  | IE0031574084 | G1309T113 | 3237849 | BIFGEAS   | 1530586  | 260185 | 29.11.2002   | 1.74                             | ★★★                                     |
| Klasse A1 USD | IE00BYWTYL13 | G1309T675 | BYWTYL1 | BRNGA1U   | 37873322 | A2DU24 |              |                                  |                                         |
| Klasse A1 GBP | IE00B1SHJL36 | G1309T329 | B1SHJL3 | BIFGEA1   | 2959192  | A0MNJE | 7.4.2010     | 1.79                             | ★★★★                                    |

Die Performance wird abzüglich der Fonds- und Anteilsklassengebühren angezeigt.

<sup>1</sup>Auf Grundlage der tatsächlichen Ausgaben über den abschließenden Zeitraum von zwölf Monaten zum 31.7.2026. <sup>2</sup>Von 592 Global Large-Cap Value Equity Fonds zum 31.7.2026. 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 der Anteilsklasse an die Vertriebsgesellschaft zahlbar. Anteile der Klasse I1 und A1 sind ausschüttende Anteile. Die Ausschüttung erfolgt am Ausschüttungstichtag, dem letzten Geschäftstag des Kalenderjahrs.

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 World Index mit Nettodividenden erfasst repräsentative Large und Mid Caps aus Industrieländern. ©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](https://global.morningstar.com/managerdisclosures).

**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.

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 KIID“), 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.

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, Belves, 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.