

Brandes U.S. Value Fund

Ein teilstfonds der Brandes Investment Funds plc

Fondsdaten

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Nettovermögen Insgesamt (Mio.) | \$1,902.9 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------|------|
| Rechtliche Struktur | OGAW |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------------|--|
| Verwaltungs- gesellschaft | Brandes Investment Partners (Europe) Limited |
|------------------------------|--|

| | |
|-----------------|---------|
| Handelsfrequenz | Täglich |
|-----------------|---------|

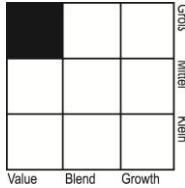
| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Orderannahme- schluss | 16.00 Uhr New Yorker Zeit |
|--------------------------|------------------------------|

| | |
|-------------|--|
| 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 Anlagenstil und Marktkapitalisierung auf der Grundlage des Portfolio bestände des Fonds veranschaulicht.

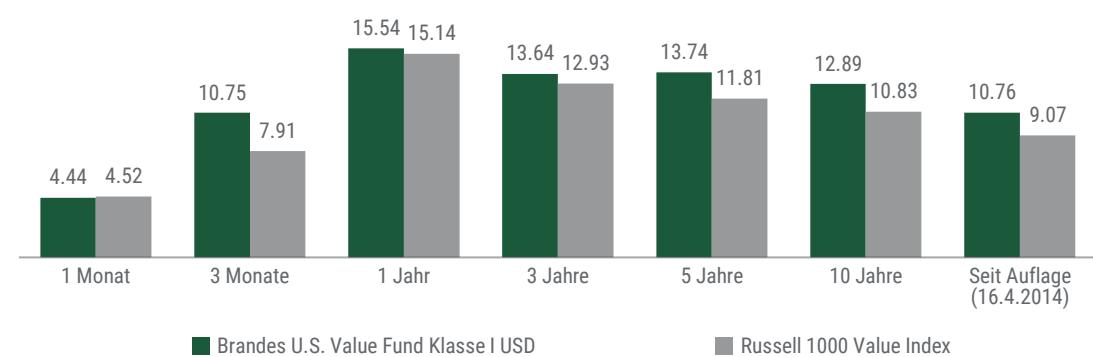
Top 10 Positionen (%)†

| Emittent | % |
|-------------------------------|--------------|
| Merck & Co Inc | 2.80 |
| Citigroup Inc | 2.72 |
| Textron Inc | 2.53 |
| Halliburton Co | 2.52 |
| Becton Dickinson & Co | 2.49 |
| Bank of America Corp | 2.42 |
| Chevron Corp | 2.35 |
| Wells Fargo & Co | 2.24 |
| The Cigna Group | 2.22 |
| Pfizer Inc | 2.19 |
| Top 10 als % des Fonds | 24.48 |

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 Investitionen in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von US-Emissären, deren Börsenwert zum Zeitpunkt des Erwerbs mehr als 5 Milliarde 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.

Wertentwicklung (%)



Quelle: Brandes, Russell. 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 U.S. Value Fund vs. Russell 1000 Value Index

| | Fonds | Index | Fonds | Index | |
|--------------------|-------|-------|--|---------|---------|
| Kurs/Buchwert | 2.0x | 3.1x | Aktive Aktie (%) | 83.0 | -- |
| Kurs/Gewinn | 14.3x | 22.0x | Anzahl Positionen | 61 | -- |
| Kurs/Kapitalfluss | 10.6x | 14.1x | Durchschn. Marktkapitalisierung (Mrd.) | \$197.9 | \$311.7 |
| Dividend Yield (%) | 2.10 | 1.78 | Cash (%) | 2.0 | -- |

Quelle: Bloomberg, FactSet, Russell.

Die Dividendenrendite ist die der Wertpapiere im Portfolio und spiegelt nicht die an die Anteilinhaber ausgeschüttete Rendite wider.

Belichtung†

Brandes U.S. Value Fund vs. Russell 1000 Value Index



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

†Daten zum 31.1.2026

NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER.

Wertentwicklung (%)

| | NAV | 1 Monat | 3 Monate | seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Fonds | Index | Auflagedatum |
|------------------------------|----------|---------|----------|-------------------|--------|---------|---------|----------|-------|-------|--------------|
| Klasse I EUR | € 62.65 | 3.57 | 7.72 | 3.57 | 1.13 | 10.42 | 14.24 | 11.80 | 13.12 | 11.51 | 16.3.2011 |
| Klasse A EUR | € 43.47 | 3.50 | 7.44 | 3.50 | 0.23 | 9.50 | 13.30 | 10.94 | 6.74 | 8.25 | 17.7.2003 |
| Russell 1000 Value Index EUR | 3.19 | 4.69 | 3.19 | 0.62 | 9.55 | 12.28 | 9.79 | | | | |
| Klasse I USD | \$ 33.39 | 4.44 | 10.75 | 4.44 | 15.54 | 13.64 | 13.74 | 12.89 | 10.76 | 9.07 | 16.4.2014 |
| Klasse I1 USD | \$ 15.19 | 4.49 | 10.77 | 4.49 | 15.53 | 13.58 | -- | -- | 10.63 | 8.71 | 24.8.2021 |
| Klasse B USD | \$ 11.06 | 4.44 | 10.60 | 4.44 | -- | -- | -- | -- | 10.60 | 8.81 | 17.10.2025 |
| Klasse A USD | \$ 46.97 | 4.40 | 10.54 | 4.40 | 14.56 | 12.67 | 12.79 | 12.04 | 7.10 | 8.55 | 17.7.2003 |
| Klasse R USD | \$ 11.76 | 4.44 | 10.73 | 4.44 | -- | -- | -- | -- | 17.60 | 16.16 | 19.5.2025 |
| Russell 1000 Value Index USD | 4.52 | 7.91 | 4.52 | 15.14 | 12.93 | 11.81 | 10.83 | | | | |
| Klasse I GBP | £12.86 | 2.88 | 6.37 | 2.88 | 4.72 | -- | -- | -- | 8.88 | 8.44 | 16.2.2023 |
| Klasse A GBP | £44.98 | 2.83 | 6.11 | 2.83 | 3.78 | 8.84 | 12.82 | 12.40 | 7.66 | 9.23 | 21.9.2005 |
| Russell 1000 Value Index GBP | 2.45 | 3.32 | 2.45 | 4.26 | 8.92 | 11.82 | 11.20 | | | | |

Teilen Sie Klassendetails

| Anteilkategorie | ISIN | CUSIP | Sedol | Bloomberg | Valoren | WKN | Auflagedatum | Gesamtkostenquote % ¹ | Morningstar Rating [™] Gesamt ² |
|-----------------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|--------------|----------------------------------|---|
| Klasse I USD | IE0031575495 | G1309T170 | 3157549 | BRUSIUS | 1555606 | 260206 | 16.4.2014 | 0.85 | ★★★★ |
| Klasse I EUR | IE0031575503 | G1309T204 | 3157550 | BRUSEIA | 1555610 | 260207 | 16.3.2011 | 0.85 | ★★★★ |
| Klasse I GBP | IE0031575610 | G1309T188 | 3157561 | BRUSIGP | 1555612 | 260220 | 16.2.2023 | 0.83 | |
| Klasse I1 USD | IE00BYWTYP50 | G1309T741 | BYWTYP5 | BRNU1U | 37873322 | A2DU24 | 24.8.2021 | 0.90 | |
| Klasse I1 GBP | IE00B1SHJN59 | G1309T337 | B1SHJN5 | BRUSI1G | 2960112 | A0MNJB | | | |
| Klasse A USD | IE0031575164 | G1309T196 | 3336724 | BRAUSAD | 1555611 | 260201 | 17.7.2003 | 1.71 | ★★★★ |
| Klasse A EUR | IE0031575271 | G1309T212 | 3336757 | BRANUSA | 1555614 | 260202 | 17.7.2003 | 1.74 | ★★★ |
| Klasse A GBP | IE0031575388 | G1309T279 | BOX6WK8 | BRUSEAG | 1555615 | 260204 | 21.9.2005 | 1.71 | ★★★★ |
| Klasse A1 USD | IE00BYWTYN37 | G1309T691 | BYWTYN3 | BRNUA1U | 37873322 | A2DU24 | | | |
| Klasse A1 GBP | IE00B1SHJR97 | G1309T345 | B1SHJR9 | BRUSA1G | 2960123 | A0MNJC | | | |
| Klasse B USD | IE000S6J4T8 | G1309W157 | BSNRHQ8 | BRUSVLB | 147527882 | A41ENF | 17.10.2025 | 1.67 | |
| Klasse R USD | IE000S93KUK3 | G1309W207 | BTVLDP0 | BRUVFUR | 143512922 | A415CG | 19.5.2025 | 0.83 | |

Die Performance wird abzüglich der Fonds- und Anteilklassengebühren angezeigt.

¹Auf Grundlage der tatsächlichen Ausgaben über den abschließenden Zeitraum von zwölf Monaten zum 31.1.2026. ²Von 465 U.S. Large-Cap Value Equity Fonds zum 31.1.2026. Anteile der Klasse I werden in der Regel nur institutionellen Anlegern angeboten, wie vom Verwaltungsrat des Fonds nach freiem Ermessen bestimmt. Der Mindeststichtagsbetrag 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 Mindeststichtagsbetrag 10.000 GBP beträgt. Anteile der Klasse A werden ausschließlich über bestellte Vertriebsgesellschaften angeboten. Der Mindeststichtagsbetrag 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 Mindeststichtagsbetrag 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 Anteilkategorie an die Vertriebsgesellschaft zahlbar. Anteile der Klasse I1 und A1 sind ausschüttende Anteile. Die Ausschüttung erfolgt am Ausschüttungstag, dem letzten Geschäftstag des Kalenderjahrs.

Quelle: Brandes, Morningstar, Russell. Bezeichnet den Russell 1000® Value Index. Er misst die Wertentwicklung des großkapitalisierten Segments des US-Aktienmarktes, wie von FTSE Russell definiert. Er enthält die Unternehmen des Russell 1000® Index mit niedrigerem Kurs-Buchwert-Verhältnis und niedrigeren erwarteten Wachstumsraten. ©2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder deren Inhabersanbietern, (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.

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 nichtfinanzialer 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 Fondsbericht. 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/shareholderrightsummaryucits>) für eine Zusammenfassung der Aktionärsrechte.

Die Fondsunterlagen sind kostenlos vom Verwalter des Fonds, Ihrem Finanzberater oder der jeweiligen Niederlassung der Zahlstelle bzw. 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 Anteilklassen 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.