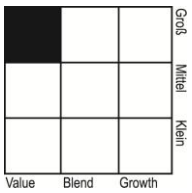
Brandes U.S. Value Fund

Ein teilfonds der Brandes Investment Funds plc

Fondsdaten

Nettovermögen Insgesamt (Mio.)	$2,221.6
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.

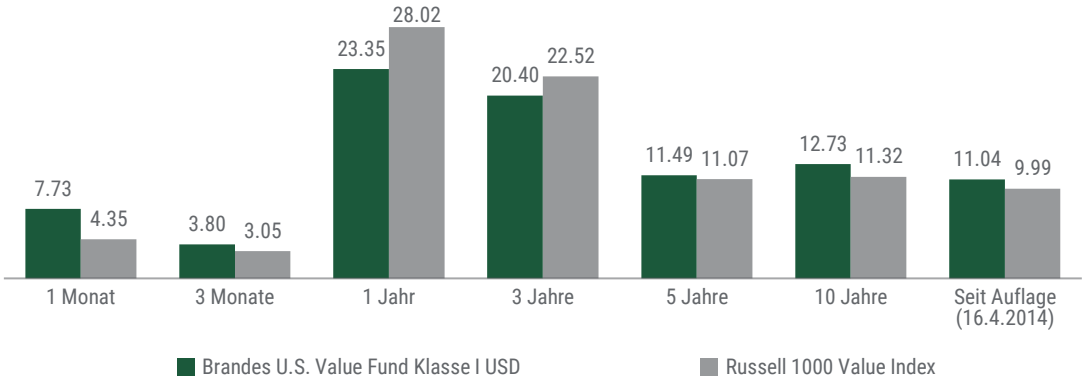
Top 10 Positionen (%)†

Emittent	%
Becton Dickinson & Co	3.07
The Cigna Group	2.80
Textron Inc	2.71
Equifax Inc	2.53
Merck & Co Inc	2.49
SS&C Technologies Holdings Inc	2.38
ICON PLC	2.32
Intercontinental Exchange Inc	2.30
Pfizer Inc	2.25
Chevron Corp	2.20
Top 10 als % des Fonds	**25.05**

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-Emittenten, 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
Kurs/Buchwert	2.0x	3.5x
Kurs/Gewinn	15.2x	20.9x
Kurs/Kapitalfluss	9.9x	13.4x
Dividend Yield (%)	2.07	1.60

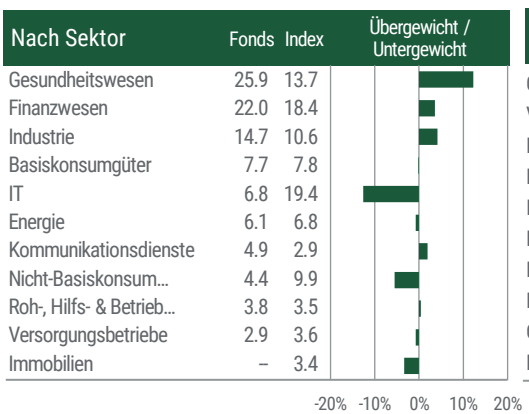
	Fonds	Index
Aktive Aktie (%)	88.5	--
Anzahl Positionen	63	860
Durchschn. Marktkapitalisierung (Mrd.)	$143.0	$819.4
Cash (%)	0.8	--

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

Nach Sektor	Fonds	Index
Gesundheitswesen	25.9	13.7
Finanzwesen	22.0	18.4
Industrie	14.7	10.6
Basiskonsumgüter	7.7	7.8
IT	6.8	19.4
Energie	6.1	6.8
Kommunikationsdienste	4.9	2.9
Nicht-Basiskonsum...	4.4	9.9
Roh-, Hilfs- & Betrieb...	3.8	3.5
Versorgungsbetriebe	2.9	3.6
Immobilien	–	3.4



Nach Industrie (Top 10)	Fonds	Index
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleister	12.1	2.6
Versicherung	8.4	3.3
Pharmazie	8.4	3.7
Banken	8.2	5.9
IT-Dienste	5.1	1.5
Professionelle Dienstleistungen	4.9	0.9
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	4.1	1.8
Energiezubehör und -dienste	3.9	0.5
Chemikalien	3.8	1.7
Nahrungsmittel	3.8	0.9

Quelle: Brandes, Russell. 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	€ 74.05	9.23	7.16	22.42	27.32	18.24	12.23	12.46	13.67	12.61	16.3.2011
Klasse A EUR	€ 51.06	9.17	6.93	21.57	26.20	17.26	11.30	11.58	7.25	9.07	17.7.2003
Russell 1000 Value Index EUR		6.18	6.21	30.46	32.37	20.31	11.88	11.12			
Klasse I USD	$ 37.19	7.73	3.80	16.33	23.35	20.40	11.49	12.73	11.04	9.99	16.4.2014
Klasse I1 USD	$ 16.90	7.71	3.74	16.25	23.23	20.32	11.41	--	11.29	11.00	24.8.2021
Klasse B USD	$ 12.24	7.65	3.55	15.58	22.40	--	--	--	21.49	27.96	17.10.2025
Klasse A USD	$ 51.98	7.66	3.57	15.54	22.33	19.37	10.54	11.85	7.33	9.06	17.7.2003
Klasse R USD	$ 13.10	7.73	3.80	16.34	23.35	--	--	--	20.44	24.77	19.5.2025
Russell 1000 Value Index USD		4.35	3.05	24.00	28.02	22.52	11.07	11.32			
Klasse I GBP	£14.64	6.63	4.50	17.12	21.09	16.58	--	--	10.84	12.44	16.2.2023
Klasse A GBP	£50.85	6.56	4.20	16.26	19.96	15.57	11.00	10.74	8.01	9.90	21.9.2005
Russell 1000 Value Index GBP		3.48	3.52	24.50	25.56	18.55	11.58	10.29			

Teilen Sie Klassendetails

Anteilsklasse	ISIN	CUSIP	Sedol	Bloomberg	Valoren	WKN	Auflagedatum	Gesamtkosten-quote %[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	0.84	★★★★
Klasse I GBP	IE0031575610	G1309T188	3157561	BRUSIGP	1555612	260220	16.2.2023	0.82	
Klasse I1 USD	IE00BYWTYP50	G1309T741	BYWTYP5	BRNUI1U	37873322	A2DU24	24.8.2021	0.89	
Klasse I1 GBP	IE00B1SHJN59	G1309T337	B1SHJN5	BRUSI1G	2960112	A0MNJB			
Klasse A USD	IE0031575164	G1309T196	3336724	BRAUSAD	1555611	260201	17.7.2003	1.69	★★★
Klasse A EUR	IE0031575271	G1309T212	3336757	BRANUSA	1555614	260202	17.7.2003	1.72	★★★
Klasse A GBP	IE0031575388	G1309T279	B0X6WK8	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	IE0000S6J4T8	G1309W157	BSNRHQ8	BRUSVLB	147527882	A41ENF	17.10.2025	1.69	
Klasse R USD	IE000S93KUK3	G1309W207	BTVLDP0	BRUVFUR	143512922	A415CG	19.5.2025	0.82	

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 465 U.S. 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. Anteile der Klasse I1 und A1 sind ausschüttende Anteile. Die Ausschüttung erfolgt am Ausschüttungsstichtag, 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 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.

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.