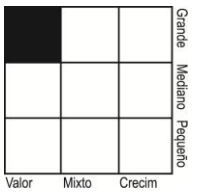
Brandes U.S. Value Fund

Un subfondo de Brandes Investment Funds plc

Información del fondo

Activos netos totales (mil.)	$2,221.6
Estructura legal	OICVM
Sociedad gestora	Brandes Investment Partners (Europe) Limited
Frecuencia de negociación	Diaria
Hora límite de negociación	16:00 horario de Nueva York
Registrado en	AT, CH, DE, ES, FR, IE, LUX, NL, SE, UK
Comisión de gestión	0.70%
Clasificación «SFDR»	Artículo 8

Style Box De Morningstar™



El Morningstar Style Box™ describe la estrategia de inversión de un fondo mostrando su estilo de inversión y su capitalización de mercado basándose en la cartera de valores de este.

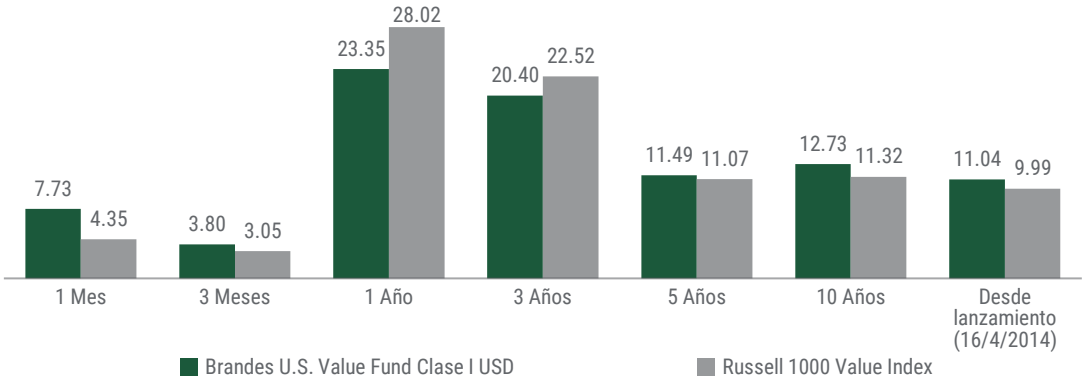
10 Participaciones Principales (%)†

Emisor	%
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
10 Principales En % Del Fondo	**25.05**

Las participaciones están sujetas a cambios en todo momento y no deben considerarse recomendaciones para comprar o vender valores concretos. Las participaciones actuales y futuras del fondo son objeto de riesgo.

- **Objetivo del fondo:** Apreciación de capital a largo plazo invirtiendo en valores y valores de renta variable de emisores estadounidenses cuyas capitalizaciones de mercado de acciones superan los 5000 millones de dólares en el momento de la compra.
- **Enfoque de Inversión:** Brandes Investment Partners es un gestor global de renta variable y renta fija, ascendente y orientado al valor. Brandes cree que su estrategia de adquirir empresas por un precio reducido con respecto a lo que la firma considera su valor real puede producir resultados competitivos a largo plazo.

Rentabilidad (%)



Fuente: Brandes, Russell. Es posible que el rendimiento anterior no constituya una indicación fiable del futuro. Los períodos superiores a un año se han anualizado. Los datos de rendimiento no tienen en cuenta las comisiones y costes en que se hubiera incurrido al emitir y amortizar unidades. Las modificaciones de los tipos de cambio pueden tener un efecto adverso sobre el precio o la renta del producto. No es posible invertir directamente en un índice. No es posible invertir directamente en un índice.

Características†

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

	Fondo	Índice
Precio/Valor contable	2.0x	3.5x
Precio/Beneficios	15.2x	20.9x
Precio/Flujo de caja	9.9x	13.4x
Dividend Yield (%)	2.07	1.60

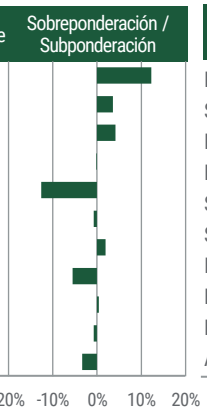
	Fondo	Índice
Active Share (%)	88.5	--
Número De Participaciones	63	860
Cap. Media del mercado (mil millones)	$143.0	$819.4
Efectivo (%)	0.8	--

Fuente: Bloomberg, FactSet, Russell.
La rentabilidad por dividendo es la de los valores en cartera y no refleja la rentabilidad distribuida a los partícipes.

Exposición†

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

Por Sector	Fondo	Índice
Salud	25.9	13.7
Finanzas	22.0	18.4
Industrial	14.7	10.6
Consumo Básico	7.7	7.8
Tecnología	6.8	19.4
Energía	6.1	6.8
Ser. Com.	4.9	2.9
Consumo No Básico	4.4	9.9
Materiales	3.8	3.5
Servicios Públicos	2.9	3.6
Bienes Inmuebles	–	3.4



Por Industria (10 Principales)	Fondo	Índice
Proveedores de Servicios Médicos	12.1	2.6
Seguros	8.4	3.3
Productos Farmacéuticos	8.4	3.7
Bancos Comerciales	8.2	5.9
Ss. Tecnología de la Información	5.1	1.5
Servicios Profesionales	4.9	0.9
Industria Aeronáutica y de Defensa	4.1	1.8
Equipos y Servicios de Energía	3.9	0.5
Productos Químicos	3.8	1.7
Alimentos	3.8	0.9

Fuente: Brandes, Russell. Las asignaciones pueden ser objeto de cambio en cualquier momento.

†Datos a fecha 31/10/2026

BRANDES
INVESTMENT FUNDS PLC

Rentabilidad (%)

									Desde lanzamiento		
	VAN	1 Mes	3 Meses	EHF	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Fondo	Índice	Fecha De Lanzamiento
Clase 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
Clase 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			
Clase 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
Clase I1 USD	$ 16.90	7.71	3.74	16.25	23.23	20.32	11.41	--	11.29	11.00	24/8/2021
Clase B USD	$ 12.24	7.65	3.55	15.58	22.40	--	--	--	21.49	27.96	17/10/2025
Clase 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
Clase 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			
Clase I GBP	£14.64	6.63	4.50	17.12	21.09	16.58	--	--	10.84	12.44	16/2/2023
Clase 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			

Datos de clase de acciones

Clase de acción	ISIN	CUSIP	Sedol	Bloomberg	Valoren	WKN	Fecha De Lanzamiento	Ratio de gastos totales (TER) %[1]	Global Rating Morningstar™[2]
Clase I USD	IE0031575495	G1309T170	3157549	BRUSIUS	1555606	260206	16/4/2014	0.85	★★★★
Clase I EUR	IE0031575503	G1309T204	3157550	BRUSEIA	1555610	260207	16/3/2011	0.84	★★★★
Clase I GBP	IE0031575610	G1309T188	3157561	BRUSIGP	1555612	260220	16/2/2023	0.82	
Clase I1 USD	IE00BYWTYP50	G1309T741	BYWTYP5	BRNUI1U	37873322	A2DU24	24/8/2021	0.89	
Clase I1 GBP	IE00B1SHJN59	G1309T337	B1SHJN5	BRUSI1G	2960112	A0MNJB			
Clase A USD	IE0031575164	G1309T196	3336724	BRAUSAD	1555611	260201	17/7/2003	1.69	★★★
Clase A EUR	IE0031575271	G1309T212	3336757	BRANUSA	1555614	260202	17/7/2003	1.72	★★★
Clase A GBP	IE0031575388	G1309T279	B0X6WK8	BRUSEAG	1555615	260204	21/9/2005	1.71	★★★
Clase A1 USD	IE00BYWTYN37	G1309T691	BYWTYN3	BRNUA1U	37873322	A2DU24			
Clase A1 GBP	IE00B1SHJR97	G1309T345	B1SHJR9	BRUSA1G	2960123	A0MNJC			
Clase B USD	IE0000S6J4T8	G1309W157	BSNRHQ8	BRUSVLB	147527882	A41ENF	17/10/2025	1.69	
Clase R USD	IE000S93KUK3	G1309W207	BTVLDP0	BRUVFUR	143512922	A415CG	19/5/2025	0.82	

El rendimiento se muestra neto de las comisiones del fondo y de la clase de acciones.

[1]Basado en los gastos reales durante el último periodo de doce meses finalizado el 31/10/2026. [2]De 465 U.S. Large-Cap Value Equity Fondos a fecha 31/10/2026. Por lo general, las acciones de la clase I solo se ofrecen a inversores institucionales, según determinen los directores del fondo a su entera discreción. La suscripción inicial mínima aplicable a las acciones de la clase I es de 1 000 000 USD o su equivalente en otra divisa, excepto en el caso de acciones de la clase I con divisa denominada en GBP, para las que la suscripción inicial mínima es de 10 000 GBP. Solo pueden ofrecer acciones de la clase A distribuidores autorizados. La subscripción mínima inicial aplicable a la Clase A es de 10.000USD o su equivalente en otra divisa. Se deberá abonar una tasa de distribución de hasta el 1 % del valor liquidativo neto de las acciones relevantes de la clase A a partir de los activos de clase de acciones a los distribuidores. Las clases I1 y A1 son clases de acciones de reparto. Los dividendos se abonan anualmente y la fecha de cierre es el último día hábil del año natural.

Fuente: Brandes, Morningstar, Russell. El Russell 1000 Value Index con dividendos netos mide la rentabilidad del segmento de gran capitalización del universo de acciones de EE. UU. Los valores se clasifican como de crecimiento o de valor en función de sus ratios relativos de valor en libros a precio, crecimiento histórico de las ventas y el crecimiento esperado de los beneficios. ©2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información incluida en el presente documento: (1) pertenece a Morningstar o a sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir, y (3) no ofrece precisión, integridad ni puntualidad garantizadas. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de los perjuicios o pérdidas derivadas del uso de la presente información. El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros. Para obtener información más detallada acerca de Morningstar Rating, incluidos sus métodos, visite global.morningstar.com/managerdisclosures.

El gestor de inversiones elabora este informe con fines exclusivamente de marketing, el cual no constituye una oferta ni una solicitud de suscribir participaciones de Brandes Investment Funds plc (la «empresa»). Para obtener más información sobre los riesgos asociados al fondo, consulte el apartado «Factores de riesgo» en el cuerpo principal del folleto y en el anexo sobre el fondo al folleto. Encontrará todos los datos relativos al fondo en los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros («PRIIPs KIID», por sus siglas en inglés) o, para inversores en el Reino Unido, el documento de datos fundamentales para el inversor («UCITS KIID», por sus siglas en inglés), el folleto, los estatutos y los informes financieros más recientes publicados por la empresa (de forma colectiva, los «documentos del fondo»). Antes de cualquier suscripción, es recomendable leer atentamente los documentos del fondo. La información presentada en este material no debe ser considerada como un consejo de inversión en el sentido de la directiva MiFID II. Los ingresos pueden fluctuar según las condiciones del mercado y las disposiciones fiscales. Las inversiones en el fondo que se describen en el presente informe conllevan un nivel de riesgo considerable y ponen en peligro su capital. El precio y el valor de las inversiones puede tanto ascender como descender. Su inversión puede someterse a una comisión de reembolso. Es posible que no recupere el importe invertido originalmente y que pierda toda su inversión. El gestor de inversiones puede modificar las estrategias abordadas en cualquier momento según su criterio en virtud de las condiciones u oportunidades del mercado.

Este documento es un anuncio con fines de marketing. Antes de suscribir, lea el Folleto y el DFI.

El Russell 1000 Value Index con dividendos netos mide la rentabilidad del segmento de gran capitalización del universo de acciones de EE. UU. Los valores se clasifican como de crecimiento o de valor en función de sus ratios relativos de valor en libros a precio, crecimiento histórico de las ventas y el crecimiento esperado de los beneficios.

El fondo promueve características medioambientales y/ o sociales, y está incluido en el artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector financiero («SFDR»).

Información adicional para inversores franceses: Los inversores deben tener en cuenta que, en relación con las expectativas de la «Autorité des Marchés Financiers», este UCITS presenta una comunicación desproporcionada sobre la consideración de criterios no financieros en su política de inversiones.

Los documentos del fondo se pueden solicitar de forma gratuita al administrador del fondo, al representante financiero pertinente o al despacho del agente o representante de pagos de la jurisdicción que corresponda. Austria, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia and Reino Unido: FE Fundinfo (Luxemburgo) S.à.r.l., 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369 Luxemburgo, España: Allfunds Bank, S.A., Estafeta 6, la Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas, Madrid, España. Suiza: Representante y agente de pagos: BNP Paribas Securities Services, París, sucursal de Zúrich, Selnaustrasse 16, 8002 Zúrich, Suiza. No todas las clases de acciones están disponibles en cada una de las juridicciones mencionadas anteriormente. Brandes Investment Partners (Europe) Limited está regulado por el Banco Central de Irlanda y registrado en Irlanda con el siguiente domicilio social. Número de registro 510203.