

## Syfte

Detta faktablad innehåller basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

## Produkt

### Brandes Global Value Fund ("delfonden") En delfond i Brandes Investment Funds plc ("bolaget")

ISIN IE00BYWTYM20 - Class I1 (Dollar)

Produktutvecklare: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

Irlands centralbank ansvarar för tillsynen av Brandes Investment Partners (Europe) Limited med avseende på detta faktablad.

Produkten är auktoriserad som ett fondföretag av Irlands centralbank. Brandes Investment Partners (Europe) Limited, fondbolagets förvaltare av produkten ("förvaltaren"), är auktoriserad i Irland och står under tillsyn av Irlands centralbank.

Du kan få mer information om denna produkt genom att skicka ett e-postmeddelande till UCITS@brandes.com eller besöka [www.brandes.com/UCITS](http://www.brandes.com/UCITS).

Publiceringsdatum 31/03/2026

## Vad innebär produkten?

### Typ:

Produkten är en UCITS-delfond i ett öppet paraplyinvesteringsbolag med rörligt kapital och segregerade skulder mellan delfonderna. Delfondens tillgångar hålls hos dess förvaringsinstitut, som är State Street Fund Services (Ireland) Limited. Mer information om delfonden kan erhållas från din finansiella rådgivare eller distributör eller på <https://www.brandes.com/ucits> på engelska.

### Mål:

- Delfondens investeringsmål är att eftersträva långsiktig kapitaltillväxt.
- Delfonden klassas som aktivt förvaltd med hänvisning till MSCI World Index ("indexet"). Vissa av delfondens värdepapper kan utgöra komponenter i och ha liknande viktningar som i indexet. Delfonden kan dock avvika väsentligt från indexet och förvaltaren kan efter eget gottfinnande investera i länder eller branscher som inte ingår i indexet. Vidare klassas delfonden som aktivt förvaltd med hänvisning till MSCI World Value Index eftersom den använder MSCI World Value Index i resultatjämförelsesyfte. MSCI World Value Index används dock inte för att definiera delfondens portföljsammansättning eller som ett resultatmål, och delfonden kan vara helt investerad i värdepapper som inte ingår i MSCI World Value Index.
- Delfonden förväntas vara investerad i ungefär 35–85 emissioner. Vanligtvis investeras högst 5 procent av värdet av delfondens totala tillgångar i ett enskilt värdepapper vid anskaffningstillfället. Beträffande delfondens investeringar i enskilda länder eller branscher kan delfonden vanligtvis investera upp till det som är högst av (a) 20 procent av de totala tillgångarna i ett enskilt land eller en enskild bransch vid anskaffningstillfället eller (b) 150 procent av vikten av sådant lands eller sådan bransch representation i indexet vid anskaffningstillfället.
- Delfonden investerar främst i aktier och aktierelaterade värdepapper världen över, inklusive på tillväxtmarknader.
- Investeringarna kommer att fokuseras till företag vars börsvärde är högre än 5 miljarder USD vid anskaffningstillfället. Minst två tredjedelar av delfondens investeringar (sett till totala tillgångar) görs i aktier. Delfonden är inte föremål för specifika geografiska spridningskrav och investerar världen över.
- Förvaltarens strategi för att välja investeringar till delfonden bygger snarare på urval av enskilda aktier än på en top-down-analys eller makroekonomiska utsikter. Värdepapper väljs ut baserat på förvaltarens bedömning av långsiktigt företagsvärde jämfört med aktuellt värde. Exponeringen mot länder, sektorer och branscher är ett resultat av denna bottom-up-aktievalsprocess.

- Denna delfond främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper och klassas som en artikel 8-fond enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
- Delfonden strävar efter att främja miljömässiga och sociala egenskaper genom exkluderingar under urvalsprocessen och beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser av investeringsbeslut. Vidare övervakar delfonden viktad genomsnittlig koldioxidintensitet ("WACI") på portföljnivå i jämförelse med sitt index. Delfonden strävar efter att bibehålla en WACI som är lägre än indexets WACI på årsbasis.
- Förvaltaren kan investera för delfondens räkning efter eget gottfinnande inom ramen för de fördefinierade investeringsgränserna.
- Delfonden får investera högst 10 procent av sina nettotillgångar i andra investeringsfonder.
- Denna delfond kan använda derivat, inklusive valutaterminer, futures, optioner och swappar, i investeringssyfte och för effektiv portföljförvaltning.
- Detta är en utdelande andelsklass – utdelning betalas varje år.
- Portföljens transaktionskostnader betalas med delfondens tillgångar
- Delfonden tillämpar en långsiktig investeringsstrategi och en innehavsperiod på minst 5 år rekommenderas.

### Handelsfrekvens:

Investerare kan köpa och sälja eller byta andelar i delfonden alla affärsdagar. De enda undantagen är dagar då Euronext Dublin eller New York Stock Exchange håller stängt. Administratören måste motta tecknings-, inlösen- eller bytesförfrågningar senast vid handelsfristen på relevant handelsdag. Den utgörs av affärsdagens slut på New York Stock Exchange, vilket vanligtvis är kl. 16 New York-tid (vanligtvis kl. 21 irländsk tid).

### Löptid:

Fonden är ett öppet fondföretag och har en obegränsad löptid. Delfonden kan avvecklas när som helst i enlighet med bolagets stiftelseurkund. Mer information om tvångsinlösen finns i prospektets avsnitt om tvångsinlösen av andelar. Information om investeringsmål och placeringsinriktning finns i avsnitten om investeringsmål och placeringsinriktning i prospektets delfondsbilaga, som finns på <https://www.brandes.com/ucits>.

### Målgrupp:

Fonden lämpar sig för investerare som strävar efter långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar främst i globala aktier som är noterade eller omsätts på erkända börser.

Delfondens substansvärde (NAV-kurs) per andel kommer att publiceras dagligen och göras tillgängligt på internet på [www.euronext.com](http://www.euronext.com) och uppdateras efter varje beräkning av NAV-kursen.



## Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Upp till 5 % – De tecknings- och inlösenavgifter som visas är maximibelopp. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan få information om de avgifter som tillämpas från din personliga rådgivare eller distributör.	\$0
Inlösenkostnader	Upp till 3 % – De tecknings- och inlösenavgifter som visas är maximibelopp. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan få information om de avgifter som tillämpas från din personliga rådgivare eller distributör.	\$0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,88% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på de faktiska kostnaderna under det senaste året.	\$88
Transaktionskostnader	0,14% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	\$14
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Tillämpas ej	\$0

## Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år. Delfonden har daglig likviditet. Den rekommenderade innehavstiden för delfonden förutsätter att delfonden är investerarens enda eller största innehav. Den rekommenderade innehavstiden baseras främst på de underliggande investeringarnas historiska volatilitet och är inte direkt tillämplig om den används i en portfölj baserad på investerarens riskprofil. Delfonden är inte avsedd för kortfristig spekulation.

Delfonden har möjlighet ta ut en inlösenavgift på upp till 3 procent av inlösenpriset.

Fullständig information om inlösen finns i avsnittet om inlösen av andelar i delfondens prospekt.

## Hur kan jag klaga?

Som andelsägare i delfonden har du rätt att lämna in ett klagomål utan kostnad. Alla sådana klagomål måste hanteras snabbt och effektivt av förvaltningsbolaget. Du har också rätt att vända dig till ombudsmannen för finansiella tjänster och pensioner efter att ha följt delfondens klagomålsprocess om du fortfarande inte är nöjd med det svar du fått.

Ytterligare information om delfondens klagomålspolicy kan erhållas av förvaltaren via e-postadress: UCITS@brandes.com, webbplats: <https://www.brandes.com/ucits>, adress: Alexandra House, The Sweepstakes, Ballsbridge, Dublin, D04 C7H2, Irland.

## Övrig relevant information

Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare dokumentation, t.ex. produktens senaste prospekt, tidigare resultat samt års- och halvårsrapporter som finns tillgängliga på [www.brandes.com/UCITS](http://www.brandes.com/UCITS), från administratören eller investeringsförvaltaren på engelska utan kostnad.

Kostnader, resultat och riskberäkningar i detta faktablad följer metoden som föreskrivs i EU:s förordning. Tidigare resultat för de senaste 10 åren samt tidigare resultatscenarier finns här:

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&lsin=IE00BYWTYM20&lang=sv-SE&type=KPP>

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&lsin=IE00BYWTYM20&lang=sv-SE&type=KMS>