

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 U.S. Value Fund ("delfonden") En delfond i Brandes Investment Funds plc ("bolaget")

ISIN IE0031575610 - Class I (Sterling)

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.

Publiceringsdatum 28/08/2025

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 Russell 1000® Value Index. Vissa av delfondens värdepapper kan utgöra komponenter i och ha liknande viktningar som i Russell 1000® Value Index. Delfonden kan dock avvika väsentligt från Russell 1000® Value Index och förvaltaren kan efter eget gottfinnande investera i branscher som inte ingår i Russell 1000® Value Index. Vidare klassas delfonden som aktivt förvaltd med hänvisning till Russell 1000® Value Index ("indexet") eftersom den använder indexet i resultatjämförelsesyfte. Indexet används dock inte för att definiera delfondens portföljsammansättning eller som ett resultatmål, och delfonden kan vara helt investerad i värdepapper som inte ingår i indexet.
- 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 branschs representation i indexet vid anskaffningstillfället.
- Delfonden investerar främst i aktier och aktierelaterade värdepapper från emittenter som är belägna eller främst verksamma i USA.
- 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 från emittenter belägna eller verksamma huvudsakligen i USA ("amerikanska aktier").
- 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-aktieurvalsprocess.

- 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 ackumulerande andelsklass – ingen utdelning betalas.

- Portföljens transaktionskostnader betalas med delfondens tillgångar.

- Delfonden tillämpar en långsiktig investeringsstrategi och en innehavsperiod på minst 5 år rekommenderas.

Handelsfrekvens:

Investorerna 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>.

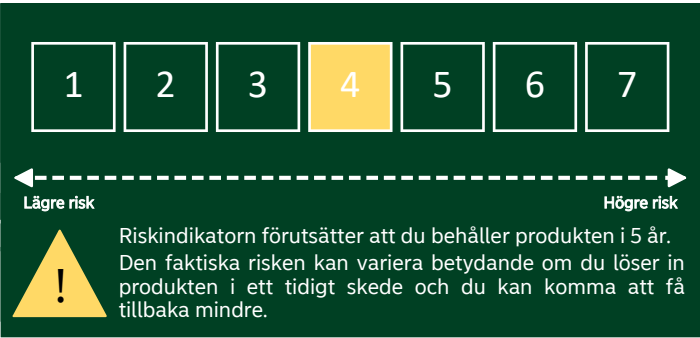
Målgrupp:

Fonden lämpar sig för investerare som strävar efter att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar främst i aktier från emittenter som är belägna eller främst verksamma i USA.

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

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.



Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Om produktens valuta skiljer sig från valutan för din investering, gäller följande:

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan. Information om andra relevanta väsentliga risker för produkten och som inte beaktas i den sammanfattande riskindikatorn finns i produktens årsredovisning eller prospekt som finns på (www.brandes.com/UCITS). Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten/jämförelseindexet under de senaste 10 år åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid:		5 år	
Exempel på investering:		£10 000	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in inom 5 år. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	£3 890	£3 970
	Genomsnittlig avkastning per år	-61,12%	-16,88%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	£8 750	£9 980
	Genomsnittlig avkastning per år	-12,53%	-0,04%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	£11 080	£16 810
	Genomsnittlig avkastning per år	10,81%	10,95%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	£14 540	£21 880
	Genomsnittlig avkastning per år	45,42%	16,96%

* Negativt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2024 och 2025.

* Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2016 och 2021.

* Positivt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2020 och 2025.

Vad händer om Brandes Investment Partners (Europe) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Du kan drabbas av en ekonomisk förlust om utvecklaren inte uppfyller sina skyldigheter, och det finns inget kompensations- eller garantisystem som kan kompensera hela eller delar av denna förlust. Delfondens tillgångar förvaras hos dess förvaringsinstitut, State Street Fund Services (Ireland) Limited, som är ett fristående företag. Om delfonden skulle hamna på obestånd kommer förvaringsinstitutet att avveckla investeringarna och dela ut intäkterna till investerarna. I värsta fall kan du emellertid förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Kostnader över tid

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi utgår från att produkten presterar som i det neutrala scenariot och att dessa 10 000 GBP investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	£96	£595
Årliga kostnadseffekter (*)	1,8%	1,8% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 12,8% före kostnader och 11,0% efter kostnader.

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	0,84 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på de faktiska kostnaderna under det senaste året.	£84
Transaktionskostnader	0,02 % 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.	£2
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 spekulat.

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, 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&Isin=IE0031575610&lang=sv-SE&type=KPP>

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&Isin=IE0031575610&lang=sv-SE&type=KMS>