

Brandes Emerging Markets Value Fund

Ein Teilfonds der Brandes Investment Funds plc

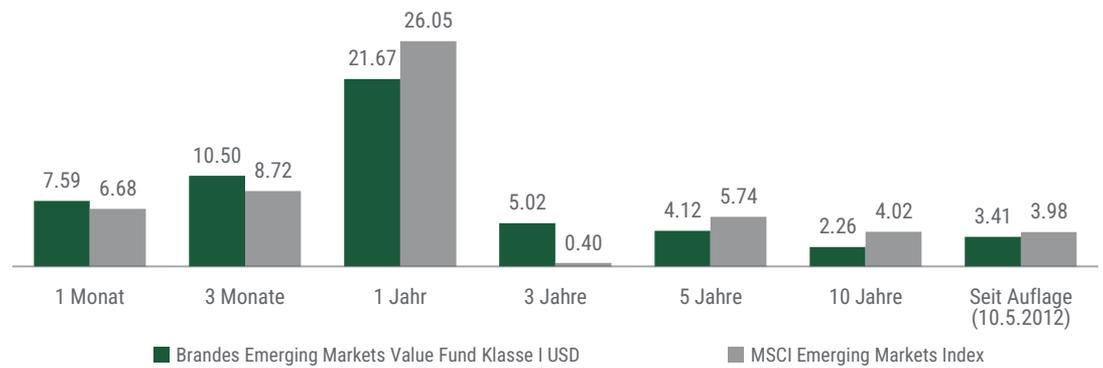


Fondsdaten

Nettovermögen Insgesamt (Mio.)	\$33.6
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, UK
Verwaltungs- gebühr	0.85%
SFDR- Klassifizierung	Artikel 8

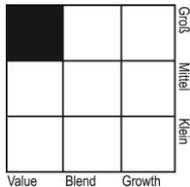
- **Fondsziel:** Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder hauptsächlich in Schwellenländern tätig sind und deren Börsenwert zum Zeitpunkt des Erwerbs mehr als 3 Milliarden USD beträgt.
- **Anlageansatz:** 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, MSCI. 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.

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	%
Taiwan Semiconductor Manufacturi	7.14
Alibaba Group Holding Ltd	4.78
Samsung Electronics Co Ltd	4.42
Embraer SA	3.56
Erste Group Bank AG	3.18
HDFC Bank Ltd	3.07
Bank Rakyat Indonesia Persero Tb	2.83
Contemporary Amperex Technology	2.50
Petroleo Brasileiro SA	2.32
ZTO Express Cayman Inc	2.16
Top 10 als % des Fonds	35.96

Bestände sind jederzeit Änderungen unterworfen und sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Wertpapiere verstanden werden. Aktuelle und künftige Fondsbestände unterliegen Risiken.

Merkmale†

Brandes Emerging Markets Value Fund vs. MSCI Emerging Markets Index

	Fonds	Index		Fonds	Index
Kurs/Buchwert	1.4x	1.9x	Aktive Aktie (%)	82.2	--
Kurs/Gewinn	12.0x	16.3x	Anzahl Positionen	61	--
Kurs/Kapitalfluss	6.1x	11.0x	Durchschn. Marktkapitalisierung (Mrd.)	\$111.5	\$150.1
Dividend Yield (%)	3.73	2.52	Cash (%)	2.0	--

Quelle: Bloomberg, FactSet, MSCI.

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

Belichtung†

Brandes Emerging Markets Value Fund vs. MSCI Emerging Markets Index

Nach Sektor	Fonds		Übergewicht / Untergewicht	Nach Land (Top 10)	Fonds		Übergewicht / Untergewicht
	Index	Index			Index	Index	
Finanzwesen	25.4	22.7		China	26.4	27.8	
IT	17.9	22.2		Brasilien	12.2	4.8	
Nicht-Basiskonsum...	15.0	14.0		Taiwan, Province of China	10.8	17.6	
Industrie	10.2	6.8		Südkorea	8.7	10.4	
Kommunikationsdienste	9.9	9.4		Mexico	6.9	1.9	
Basiskonsumgüter	8.7	5.2		Indien	5.6	19.5	
Immobilien	2.8	1.6		Indonesien	4.3	1.6	
Versorgungsbetriebe	2.6	2.9		Panama	3.3	--	
Energie	2.3	4.9		Österreich	3.2	--	
Roh-, Hilfs- & Betrieb...	2.1	6.6		Thailand	2.9	1.5	
Gesundheitswesen	1.0	3.6					

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

†Daten zum 30.9.2024

Wertentwicklung (%)

	NAV	1 Monat	3 Monate	seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage		
									Fonds	Index	Aufledgedatum
Klasse I EUR	€ 16.51	6.79	6.24	11.71	15.54	6.36	3.58	3.45	4.81	6.59	30.1.2014
Klasse A EUR	€ 14.31	6.71	6.00	10.93	14.48	5.38	2.61	2.54	3.11	4.84	11.1.2013
MSCI EM Index EUR		5.80	4.41	15.67	19.58	1.67	5.25	5.32			
Klasse I USD	\$ 15.16	7.59	10.50	12.71	21.67	5.02	4.12	2.26	3.41	3.98	10.5.2012
Klasse A USD	\$ 12.04	7.40	10.16	11.79	20.40	3.95	3.07	1.33	1.61	3.50	27.2.2013
MSCI EM Index USD		6.68	8.72	16.86	26.05	0.40	5.74	4.02			

Teilen Sie Klassendetails

Anteilsklasse	ISIN	CUSIP	Sedol	Bloomberg	Valoren	WKN	Aufledgedatum	Gesamtkostenquote % ¹	Morningstar Rating™ Gesamt ²
Klasse I USD	IE00B6SMR972	G1309T428	B6SMR97	BREMEIU	13875581	A1JKN3	10.5.2012	0.95	★★★
Klasse I EUR	IE00B4P97428	G1309T444	B4P9742	BREMEIE	13875640	A1JKN4	30.1.2014	0.95	★★★
Klasse I GBP	IE00B63F0G99	G1309T402	B63F0G9	BREMEIS	13875453	A1JKN5			
Klasse I1 USD	IE00BYWTYR74	G1309T725	BYWTYR7	BREMI1U	37873322	A2DU24			
Klasse I1 GBP	IE00B6TS4266	G1309T451	B6TS426	BREMI1S	13875589	A1JKN9			
Klasse A USD	IE00B6TRNJ36	G1309T410	B6TRNJ3	BREMEA U	13875565	A1JKN6	27.2.2013	1.95	★★
Klasse A EUR	IE00B6RNX Y80	G1309T394	B6RNX Y8	BREMEA E	13875530	A1JKN7	11.1.2013	1.95	★★
Klasse A GBP	IE00B6S5CV37	G1309T436	B6S5CV3	BREMEA S	13875447	A1JKN8			
Klasse A1 USD	IE00BYWTYQ67	G1309T717	BYWTYQ6	BREMA1U	37873322	A2DU24			

¹Auf Grundlage der tatsächlichen Ausgaben über den abschließenden Zeitraum von zwölf Monaten zum 30.9.2024. ²Von 3026 Global Emerging Markets Equity Fonds zum 30.9.2024. Anteile der Klasse I werden in der Regel nur institutionellen Anlegern angeboten, wie vom Verwaltungsrat des Fonds nach freiem Ermessen bestimmt. Der Mindestzeichnungsbetrag 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 Mindestzeichnungsbetrag 10.000 GBP beträgt. Anteile der Klasse A werden ausschließlich über bestellte Vertriebsgesellschaften angeboten. Der Mindestzeichnungsbetrag 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 Mindestzeichnungsbetrag 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 Anteilsklasse an die Vertriebsgesellschaft zahlbar. Anteile der Klasse I1 und A1 sind ausschüttende Anteile. Die Ausschüttung erfolgt am Ausschüttungstichtag, dem letzten Geschäftstag des Kalenderjahrs.

Quelle: Brandes, Morningstar, MSCI. MSCI hat diesen Bericht nicht genehmigt, geprüft oder erstellt, erteilt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen oder Zusagen und haftet in keiner Weise für hierin enthaltene Daten. Die Weitergabe der MSCI-Daten oder ihre Verwendung für andere Indizes oder Investmentprodukte ist untersagt. Der MSCI Emerging Markets Index mit Nettodividenden erfasst repräsentative Large und Mid Caps aus Schwellenländern. ©2024 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. Näheres zu Morningstar Analyst 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 nichtfinanzieller 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 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/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 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.