Brandes U.S. Value Fund A USD (IE0031575164)

KAG: Brandes Inv. P. (EU) | ISIN: IE0031575164 | Rücknahmepreis: 37,50 USD | Stand: 17.04.2025

Auflagedatum	17.07.03
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	1,511.86 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

Brandes Inv. P. (EU)
36 Lower Baggot Street
Dublin 2 Ireland
Irland
https://www.brandes.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+3,94%	+4,83%	+14,01%
Performance nach max. AGA	-1,01%	+3,13%	+12,90%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,11	0,16	0,68
Volatilität	+16,00%	+16,24%	+17,40%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. ? Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Value Index (der "Index") aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Darüber hinaus gilt der Teilfonds insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Index (der "Referenzindex") aktiv gemanagt wird, als er den Referenzindex bei der Messung der Wertentwicklung als Vergleichswert verwendet.
Der Referenzindex wird jedoch nicht als Richtschnur für die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Referenzwerts sind. ? Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den USA ansässig oder hauptsächlich dort tätig sind. ? Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.

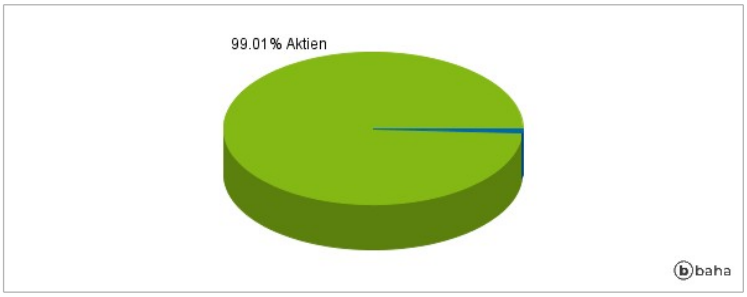
Kommentar:

Fondsspezifische Information

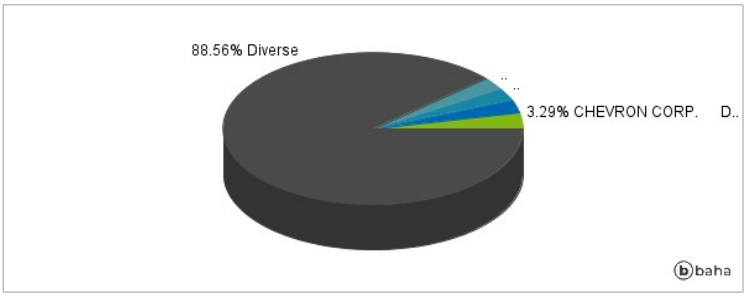
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Brandes U.S. Value Fund A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Brandes U.S. Value Fund A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder der Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder von der Regierung Australiens, Kanadas, Japans, Neuseelands, Norwegens, der Schweiz oder der Europäischen Investitionsbank, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Euratom, der Weltbank, der Asiatischen Entwicklungsbank, der Inter-Amerikanischen Entwicklungsbank, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

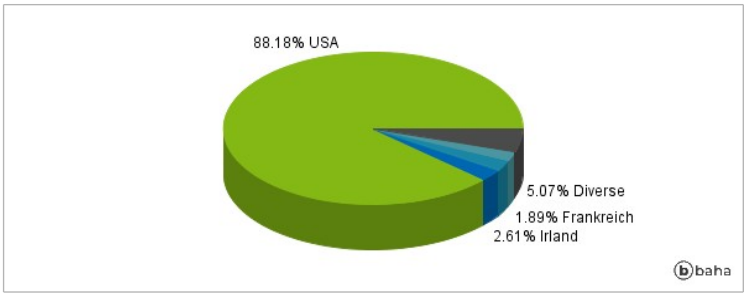
Anlagearten



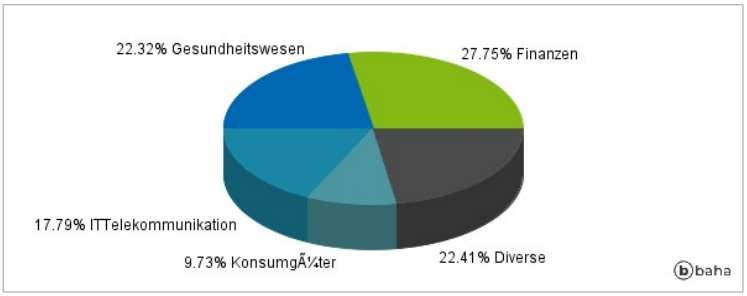
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 18.04.2025 13:42

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com