

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Brandes U.S. Value Fund („Fonds“) Ein Teilfonds von Brandes Investment Funds Plc („Gesellschaft“)

ISIN IE0031575388 - Class A (Sterling)

Brandes U.S. Value Fund („Fonds“) Ein Teilfonds von Brandes Investment Funds Plc („Gesellschaft“)

Hersteller: Brandes Investment Funds Plc.

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Brandes Investment Funds Plc. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses Produkt ist von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen.

Brandes Investment Partners (Europe) Limited, der OGAW-Manager des Produkts, ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie per E-Mail unter UCITS@brandes.com oder auf der Website www.brandes.com/UCITS.

Datum der Erstellung 01/03/2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Teilfonds einer offenen Investmentgesellschaft in Form eines Dachfonds mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Das Vermögen des Fonds wird von seiner Verwahrstelle, der State Street Fund Services (Ireland) Limited, gehalten. Weitere Informationen zum Fonds erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle oder unter <https://www.brandes.com/ucits> in Englisch.

Ziel:

- Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs.
- Der Teilfonds gilt als aktiv verwaltet mit Bezug auf den Russell 1000® Value Index (der „Index“). Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können Bestandteile des Index sein und ähnliche Gewichtungen wie der Index aufweisen. Dennoch kann der Teilfonds erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds gilt darüber hinaus als aktiv verwaltet in Bezug auf den Russell 1000® Index, da er den Russell 1000® Index zum Performance-Vergleiche heranzieht. Der Russell 1000® Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Teilfonds oder als Performance-Ziel verwendet, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapiere investiert sein, die nicht Bestandteil des Russell 1000® Index sind.
- Der Teilfonds wird voraussichtlich in ca. 35-85 Titeln investiert sein. In der Regel werden zum Zeitpunkt des Kaufs nicht mehr als 5 % des Wertes des Gesamtvermögens des Teilfonds in ein einziges Wertpapier investiert. In Bezug auf die Anlagen des Teilfonds in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Branche kann der Teilfonds zum Zeitpunkt des Kaufs in der Regel entweder (a) 20 % des Gesamtvermögens in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Branche oder (b) 150 % der Gewichtung eines solchen Landes oder einer solchen Branche, wie sie im Index vertreten ist, anlegen, je nachdem, welcher Wert höher ist.
- Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten an, die überwiegend in den USA ansässig oder tätig sind.
- Der Anlagenschwerpunkt liegt auf Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs mehr als 5 Milliarden USD beträgt. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des U.S. Value Fund (gemessen am Gesamtvermögen) werden in Aktienwerte von Emittenten investiert, die hauptsächlich in den Vereinigten Staaten ansässig oder tätig sind („US-Aktien“).
- Der Ansatz des Verwalters bei der Auswahl von Anlagen für den Teilfonds orientiert sich an der Auswahl von Einzeltiteln und nicht an einem Top-down-Ansatz oder makroökonomischen Ausblick. Wertpapiere werden auf der Grundlage der Einschätzung des

Verwalters hinsichtlich des langfristigen Unternehmenswertes im Vergleich zum aktuellen Wert ausgewählt. Engagements in Ländern, Sektoren und Branchen sind ein Resultat dieses Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.

- Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale und ist als Artikel 8-Fonds gemäß der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte („SFDR“) eingestuft.
- Der Teilfonds ist bestrebt, ökologische und soziale Merkmale durch sein Ausschlussverfahren und die Berücksichtigung der wichtigsten negativen Auswirkungen bei seinen Anlageentscheidungen zu fördern. Darüber hinaus überwacht der Teilfonds die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität („WACI“) auf Portfolioebene im Vergleich zu seinem Index. Der Teilfonds strebt einen WACI an, der auf jährlicher Basis niedriger ist als der WACI des Index.
- Der Verwalter kann nach eigenem Ermessen innerhalb der vorgegebenen Anlagegrenzen Investitionen für den Teilfonds tätigen.
- Dieser Teilfonds kann Derivate, einschließlich Devisenterminkontrakte, Futures, Optionen und Swaps, zu Anlagezwecken und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen.
- Der Teilfonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in anderen Investmentfonds anlegen.
- Diese Anteilsklasse ist thesaurierend, es wird keine Dividende gezahlt.
- Der Teilfonds verfolgt einen langfristigen Anlageansatz und es wird zu einer Haltedauer von mindestens 5 Jahren geraten.

Häufigkeit des Handels:

Anleger können an jedem Geschäftstag Anteile des Teilfonds kaufen und verkaufen oder umtauschen. Die einzigen Ausnahmen sind Tage, an denen Euronext Dublin geschlossen ist, sowie Tage, an denen die New York Stock Exchange geschlossen ist.

Laufzeit:

Dieser Fonds ist ein offener OGAW und hat eine unbestimmte Laufzeit. Der Fonds kann jederzeit im Einklang mit den Gründungsunterlagen der Gesellschaft aufgelöst werden. Ausführliche Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik finden Sie im Nachtrag zum Prospekt des Fonds in den Abschnitten Anlageziele und Anlagepolitik, der unter <https://www.brandes.com/ucits> zur Verfügung steht.

Anleger-Zielgruppe:

Der Brandes US Equity Fund eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben, indem sie hauptsächlich in Aktienwerte von Emittenten investieren, die ihren Sitz in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den USA ausüben. Der NIW je Fondsanteil wird täglich veröffentlicht, im Internet unter www.euronext.com zur Verfügung gestellt und nach jeder Berechnung des NIW aktualisiert.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.



Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Für sonstige Risiken, die für das Produkt wesentlich sind und nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind, lesen Sie bitte den Jahresbericht oder den Prospekt des Produkts, der unter www.brandes.com/UCITS verfügbar ist.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 5 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		£10.000	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor Ablauf von 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£1.010	£910
	Jährliche Durchschnittsrendite	-89,86%	-38,08%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£8.750	£11.180
	Jährliche Durchschnittsrendite	-12,53%	2,26%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£11.190	£17.610
	Jährliche Durchschnittsrendite	11,94%	11,98%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£14.540	£23.720
	Jährliche Durchschnittsrendite	45,42%	18,86%

* Pessimistisch: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage im Zeitraum zwischen 2021 und 2022 eingetreten.

* Mittler: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage im Zeitraum zwischen 2016 und 2021 eingetreten.

* Optimistisch: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage im Zeitraum zwischen 2012 und 2017 eingetreten.

Was geschieht, wenn Brandes Investment Funds plc nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen das auszuzahlen, was wir Ihnen schulden, sind Sie nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgedeckt. Um Sie zu schützen, werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft, einer Verwahrstelle, verwahrt. Im Falle eines Zahlungsausfalls würde die Verwahrstelle die Investitionen liquidieren und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario entwickelt und 10.000 GBP investiert werden.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	£992	£1.956
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	12,2%	5,5% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 17,5% vor Kosten und 12,0% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 5 % – Die angegebenen Einstiegs- und Ausstiegsgebühren sind Höchstwerte. Möglicherweise zahlen Sie in manchen Fällen weniger. Sie sollten sich bei Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle über die tatsächlich anfallenden Gebühren informieren.	Bis zu £500
Ausstiegskosten	Bis zu 3 % – Die angegebenen Einstiegs- und Ausstiegsgebühren sind Höchstwerte. Möglicherweise zahlen Sie in manchen Fällen weniger. Sie sollten sich bei Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle über die tatsächlich anfallenden Gebühren informieren.	£300
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,76 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	£176
Transaktionskosten	0,07 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der bei Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt entstehenden Kosten. Der tatsächliche Betrag variiert abhängig vom Umfang der Käufe und Verkäufe.	£7
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Nicht anwendbar	£0

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre. Der Fonds verfügt über tägliche Liquidität. Die empfohlene Haltedauer des Fonds setzt voraus, dass der Fonds die einzige oder mehrheitliche Beteiligung des Anlegers ist. Die empfohlene Haltedauer basiert in erster Linie auf der historischen Volatilität der zugrunde liegenden Anlagen und ist nicht direkt anwendbar, wenn sie in einem Portfolio verwendet wird, das auf dem Risikoprofil des Anlegers basiert. Der Fonds ist nicht für kurzfristige Spekulationszwecke gedacht.

Wie kann ich mich beschweren?

Als Anteilinhaber des Fonds haben Sie das Recht, kostenlos eine Beschwerde einzureichen. Jede solche Beschwerde muss von der Verwaltungsgesellschaft umgehend und effektiv bearbeitet werden. Sie haben auch das Recht, sich mit der betreffenden Beschwerde an den Financial Services and Pensions Ombudsman zu wenden, nachdem Sie das Beschwerdeverfahren des Fonds durchlaufen haben, wenn Sie mit der erhaltenen Antwort immer noch nicht zufrieden sind.

Weitere Informationen über die Beschwerdepolitik in Bezug auf den Fonds erhalten von der Verwaltungsgesellschaft per E-Mail an UCITS@brandes.com, Website: <https://www.brandes.com/ucits>, Anschrift: Alexandra House, The Sweepstakes, Ballsbridge, Dublin, D04 C7H2, Irland.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, z. B. den neuesten Fondsprospekt, den Bericht zur vergangenen Performance und Halbjahres- bzw. Jahresbericht, die der Fondsverwalter oder der Anlageverwalter kostenlos in englischer Sprache unter www.brandes.com/UCITS zur Verfügung stellt.

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Leistungs- und Risikoberechnungen folgen der in der EU-Verordnung vorgeschriebenen Methodik. Die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre und historische Performance-Szenarien finden Sie unter:

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&Isin=IE0031575388&lang=de-DE&type=KPP>

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&Isin=IE0031575388&lang=de-DE&type=KMS>