

Brandes Emerging Markets Value Fund I USD (IE00B6SMR972)

KAG: Brandes Inv. P. (EU)

ISIN: IE00B6SMR972

Rücknahmepreis: 14,05 USD

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	10.05.12
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	31.18 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
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	+9,74%	+2,94%	+2,12%
Performance	nach max. AGA	+4,51%	+1,28%	+1,13%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,48	-0,03	-0,07
Volatilität		+12,96%	+16,09%	+18,47%

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

Fondsstrategie

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.

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.

Kommentar:

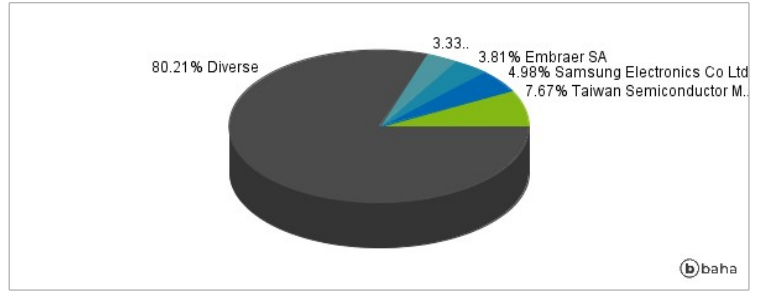
Fondsspezifische Information

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 Emerging Markets Value Fund I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Brandes Emerging Markets Value Fund I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der US-Regierung und ihren Behörden oder Institutionen begeben oder verbürgt sind, sowie in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, 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 begeben oder verbürgt sind.

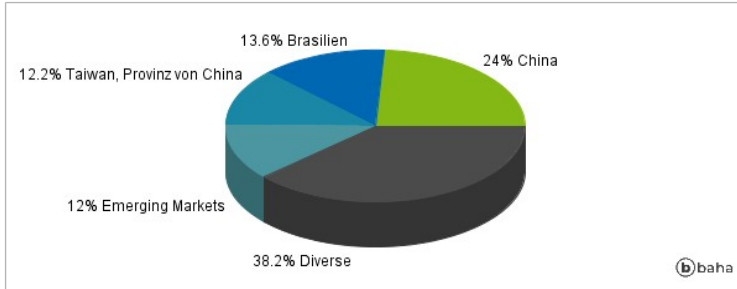
Anlagearten



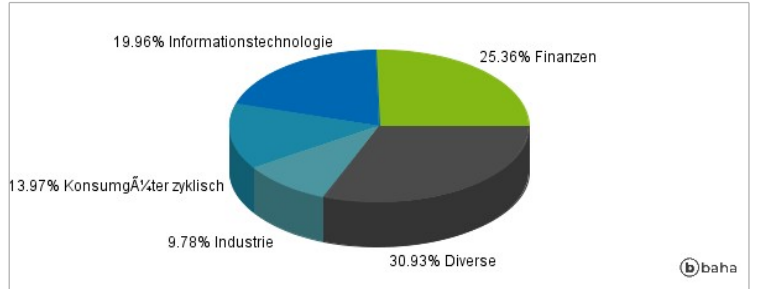
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 00:21