

Brandes European Value Fund A USD (IE0031574530)

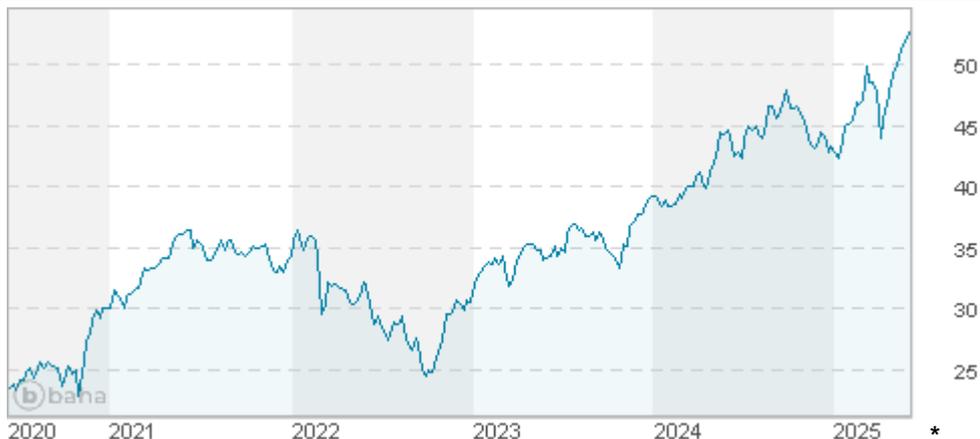
KAG: Brandes Inv. P. (EU)

ISIN: IE0031574530

Rücknahmepreis: 53,09 USD

Stand: 05.06.2025

| | |
|--|--------------------|
| Auflagedatum | 12.02.03 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 985.26 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Brandes Investment |



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 | +19,20% | +18,26% | +16,17% |
| Performance nach max. AGA | +13,52% | +16,35% | +15,04% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 1,15 | 1,00 | 0,82 |
| Volatilität | +15,01% | +16,32% | +17,38% |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als aktiv verwaltet mit Bezug auf den MSCI Europe 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 MSCI Europe Value Index, da er den MSCI Europe Value Index zum Performance-Vergleiche heranzieht. Der MSCI Europe Value 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 MSCI Europe Value Index sind.

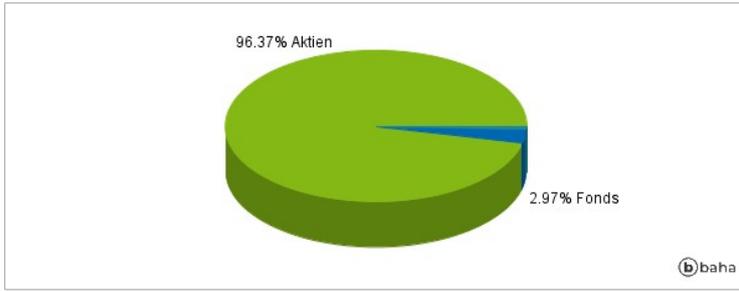
Der Teilfonds wird voraussichtlich in ca. 35-85 Titeln investiert sein. In der Regel werden zum Zeitpunkt des Kaufs nicht mehr als 5 % des Wertes des Gesamtvermögens des Teilfonds in ein einziges Wertpapier investiert. In Bezug auf die Anlagen des Teilfonds in einem bestimmten Land oder einer bestimmten 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 ihre Tätigkeit überwiegend in Europa ausüben. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des European Value Fund (gemessen am Gesamtvermögen) werden in Aktienwerte von Emittenten investiert, die hauptsächlich in Europa ansässig oder tätig sind ("europäische Aktien").

Kommentar:

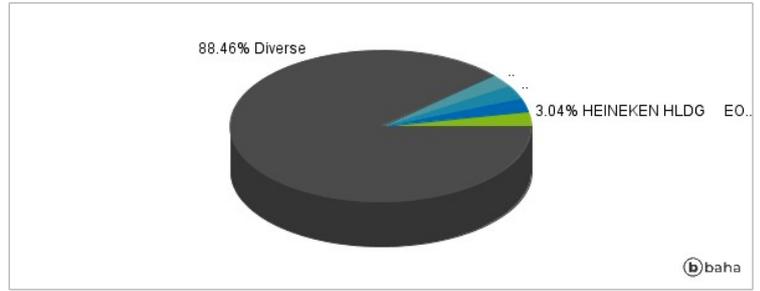
Fondsspezifische Information

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 European Value Fund A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Brandes European Value Fund A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, einer oder mehreren seiner Kommunen, einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft des öffentlichen Rechts, zu der ein oder mehrere Mitgliedstaaten gehören, begeben oder garantiert sind.

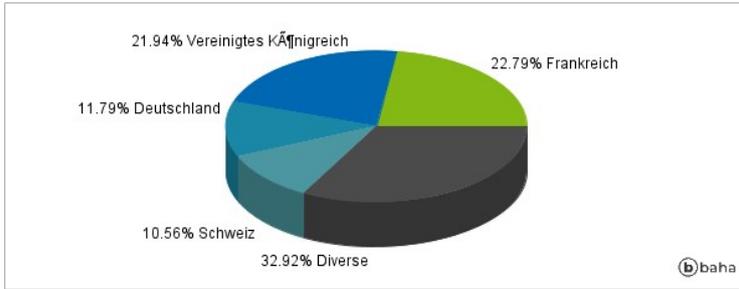
Anlagearten



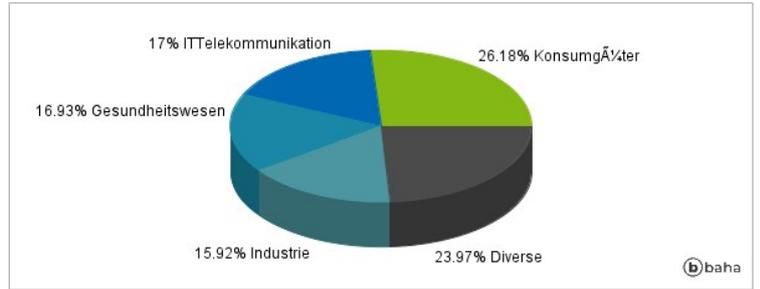
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 07.06.2025 05:10