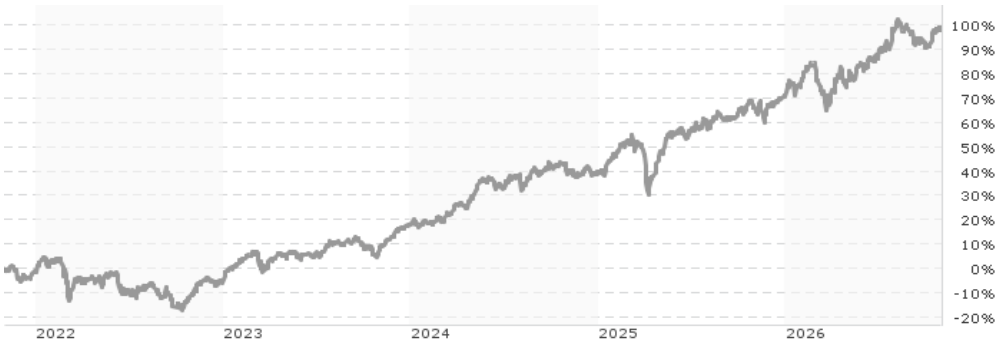
Brandes European Value Fund R EUR / IE00BNKDZW63 / A3CNL5 / Brandes Inv. P. (EU)

Aktuell 29.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,79 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+21,99%
2024	+18,22%
2023	+25,64%
2022	-4,56%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(29.10.2026) EUR 154,85 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2026) EUR 1,27 Mrd.
Auflagedatum	10.05.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Brandes Investment Partners (Europe) Limited
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,07%
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	0,90%
Transaktionskosten	0,19%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	3,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,23%	+14,23%	+16,73%	+19,14%	+39,72%	+87,97%	+101,26%	+107,90%
Performance p.a.	-	-	-	+19,14%	+18,20%	+23,41%	+15,01%	+14,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,47%	+15,35%	+21,42%	+13,90%	+13,27%
Sharpe Ratio	5,42	2,49	1,38	1,31	1,20	1,77	0,94	0,90
Volatilität	8,22%	11,16%	12,96%	12,64%	12,97%	11,77%	13,13%	12,94%
Schlechtester Monat	-	-2,91%	-6,42%	-6,42%	-6,42%	-6,42%	-8,21%	-8,21%
Bester Monat	-	+5,76%	+5,76%	+5,76%	+6,36%	+7,08%	+8,75%	+8,75%
Maximaler Verlust	-1,29%	-5,78%	-10,58%	-10,58%	-15,65%	-15,65%	-21,10%	-21,10%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 31.10.2026 19:18

Brandes European Value Fund R EUR / IE00BNKDZW63 / A3CNL5 / Brandes Inv. P. (EU)

Investmentstrategie

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 Teilfonds (gemessen am Gesamtvermögen) werden in Aktienwerte von Emittenten investiert, die hauptsächlich in Europa ansässig oder tätig sind ("europäische 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.

Fondsspezifische Informationen

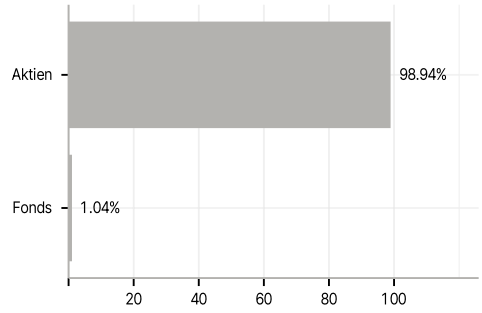
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Brandes European Value Fund R EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Brandes European Value Fund R EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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.

Investmentziel

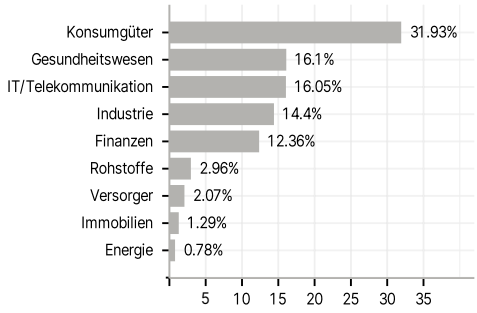
Der Teilfonds gilt als aktiv verwaltet mit Bezug auf den MSCI Europe Index (der "Index"). Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können Bestandteile des Index sein und ähnliche Gewichtungen wie der Index aufweisen. Dennoch kann der Teilfonds erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem 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.

Veranlagungsstruktur

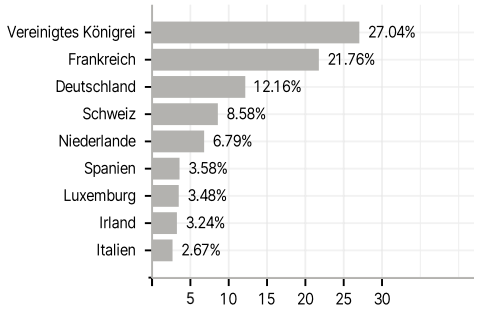
Anlagearten



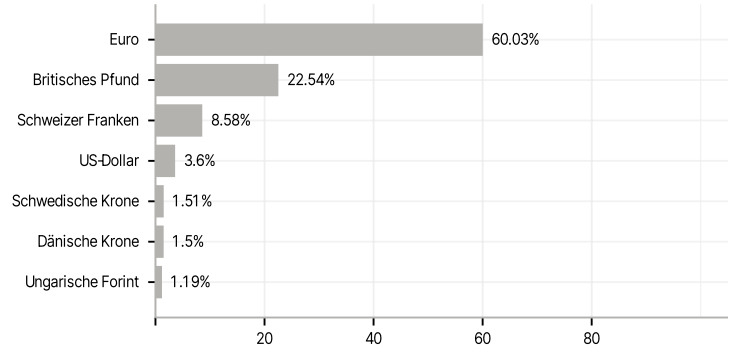
Branchen



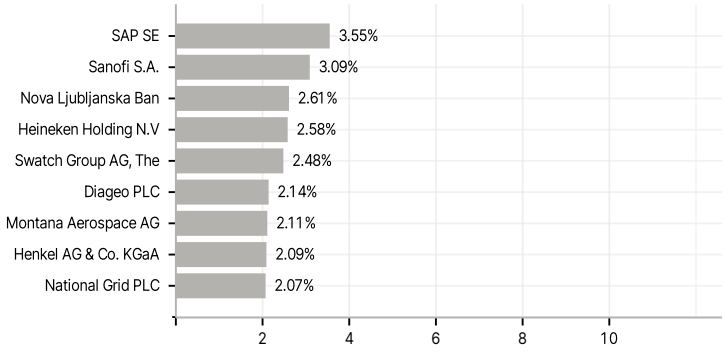
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 31.10.2026 19:18