

Brandes Global Value Fund A USD Acc

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Value Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

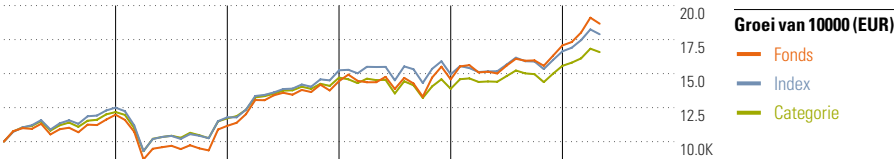
Benchmark van het fonds
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Waarde

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund invests generally in equity securities of companies that have market capitalisations greater than \$5 billion at the time of purchase. At least two-thirds of the investments of the Global Value Fund (in terms of total assets) will be in equity securities. The Fund is not subject to any specific geographic diversification requirements and shall invest on a worldwide basis. Equity securities include common and preferred stock,...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	19.74	-6.81	29.49	0.86	17.13	9.35	Fonds
+/- Index	-	-	0.19	2.82	5.79	1.81	+/- Index
+/- Categorie	-1.69	-3.12	3.44	5.76	5.22	2.78	+/- Categorie
Percentiel Score	67	72	35	11	12	16	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.39	Sharpe Ratio	0.85
Beta	1.10	Std Deviatie	13.72
R-kwadraat	92.14	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.50	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.12	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Val TME NR USD (waar van toepassing)

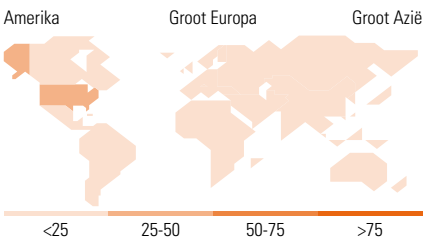
Rendementen (8 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.05	2.10	2.21
6 Maanden	19.77	3.12	4.80
1 jaar	27.63	7.33	10.69
3 jr gean.	12.14	2.30	4.56
5 jr gean.	11.56	1.63	2.72

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.94	-	-	-
2023	3.51	3.30	2.48	6.89
2022	-0.61	-3.43	-4.09	9.56
2021	17.01	4.08	0.42	5.89
2020	-27.41	11.51	-1.96	17.44

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.91	0.00	97.91
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.79	1.70	2.09
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	33.23
Groot	40.80
Midden	22.43
Klein	3.55
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 56527



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Rolls-Royce Holdings PLC		3.07
UBS Group AG		2.75
Wells Fargo & Co		2.68
GSK PLC		2.58
Sanofi SA		2.56
Embraer SA		2.46
Erste Group Bank AG.		2.45
Shell PLC ADR (Representing ...)		2.39
Comcast Corp Class A		2.14
Bank of America Corp		2.09
Totaal Aantal Aandelen		66
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		25.18

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	37.71
Basismaterialen	3.31
Cyclische consumentenproducten	10.80
Financiële dienstverlening	22.55
Vastgoed	1.05
Licht Cyclisch	37.21
Communicatiediensten	6.31
Energie	7.37
Industrie	11.34
Technologie	12.19
Defensief	25.08
Defensieve consumptiegoederen	4.74
Gezondheidszorg	20.34
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	54.17
Verenigde Staten	47.51
Canada	1.02
Latijns Amerika	5.64
Groot Europa	34.49
Verenigd Koninkrijk	14.11
West Europa – Euro	16.07
West Europa – Niet Euro	4.31
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.34
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.52
Azië - Emerging	4.82

Fondsinformatie

Fondsgroep	Brandes Investment...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	00 353 1 6182700	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.brandes.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.70%
Oprichtingsdatum	29 nov 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kenneth Little	ISIN	IE0031573896		
Aanvangsdatum	1 feb 2013				
Koers (8 mei 2024)	USD 37.47				
Fondsvermogen (mln)	USD 124.18				