

Brandes US Value Fund I USD Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Value NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

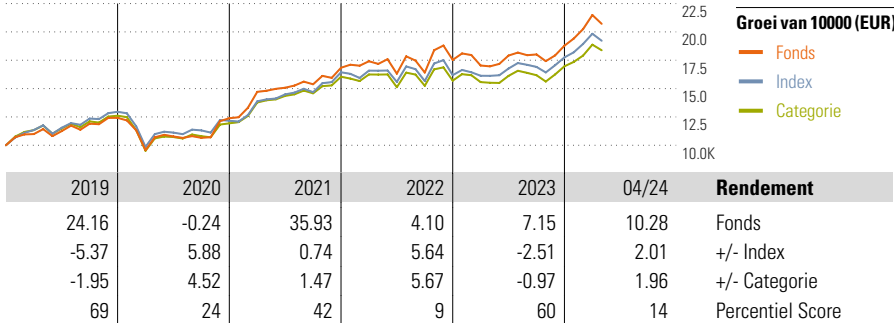
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS 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 US \$ 5 billion, at the time of purchase. At least two thirds of the investments of the Fund (in terms of total assets) shall be made in equity securities of issuers located or active mainly in the United States ("U.S. Equities"). The Fund may also invest in equity securities of non-U.S. issuers that are traded on the U.S. markets....



Risicomaatstaven

Alpha	0.75	Sharpe Ratio	0.76
Beta	1.04	Std Deviatie	14.41
R-kwadraat	93.66	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.18	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.37	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Val NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.93	0.76	-0.29
6 Maanden	16.34	0.64	1.02
1 jaar	23.06	4.65	5.37
3 jr gean.	11.70	0.76	2.19
5 jr gean.	12.58	1.62	2.41

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.42	-	-	-
2023	-2.81	5.16	0.54	4.27
2022	3.41	-6.29	0.61	6.79
2021	18.77	2.47	2.03	9.47
2020	-22.88	12.56	-1.14	16.25

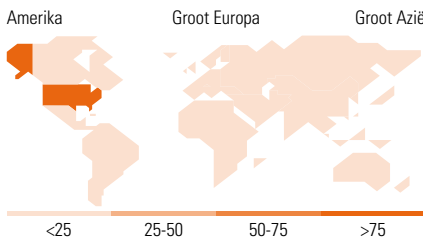
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.24	0.00	99.24
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.84	0.08	0.77
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	19.49
Groot	38.00
Midden	31.69
Klein	9.13
Micro	1.68
Gem Mkt Cap (mln)	USD 58504



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Wells Fargo & Co	Bank	3.31
Chevron Corp	Oil & Gas	3.13
Bank of America Corp	Bank	3.12
Halliburton Co	Oil & Gas	3.09
Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	2.95
Comcast Corp Class A	Media	2.70
The Cigna Group	Health Insurance	2.67
Fiserv Inc	Information Technology	2.61
Citigroup Inc	Bank	2.60
Alphabet Inc Class C	Information Technology	2.49
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.66

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.71
Basismaterialen	2.37
Cyclische consumentenproducten	3.95
Financiële dienstverlening	28.39
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	41.06
Communicatiediensten	8.58
Energie	7.95
Industrie	8.88
Technologie	15.66
Defensief	24.23
Defensieve consumptiegoederen	1.71
Gezondheidszorg	22.52
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	95.95
Verenigde Staten	92.76
Canada	0.87
Latijns Amerika	2.32
Groot Europa	4.05
Verenigd Koninkrijk	2.11
West Europa – Euro	1.93
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Brandes Investment...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	00 353 1 6182700	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.brandes.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 apr 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kenneth Little	ISIN	IE0031575495		
Aanvangsdatum	1 feb 2013				
Koers (2 mei 2024)	USD 25.53				
Fondsvermogen (mln)	USD 472.12				