

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Dis Shares

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Growth

Fondsbenchmark

Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte von US-Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters solide Fundamentaldaten und langfristig nachhaltige Geschäftsmodelle aufweisen. Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die nach Ansicht des Anlageverwalters (1) das Potenzial für ein überdurchschnittliches künftiges Gewinnwachstum haben und (2) effektiv nachhaltige Geschäftsstrategien...

Risikokennzahlen

Alpha	-10,15	Sharpe Ratio	0,44
Beta	1,01	Volatilität	16,67
Information Ratio	-2,65	Max. Draw Down	-19,58
Tracking Error	4,48		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Brd Growth NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



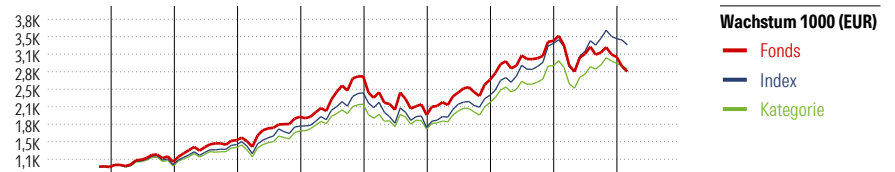
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	8,40
Microsoft Corp	IT	7,47
Amazon.com Inc	IT	7,04
Taiwan Semiconductor...	IT	5,54
Visa Inc Class A	Finanz	4,77
Broadcom Inc	IT	4,58
Monolithic Power Systems Inc	IT	3,28
Spotify Technology SA	IT	3,10
Danaher Corp	Industrie	3,06
Carrier Global Corp Ordinary...	Industrie	3,03
Positionen Aktien Gesamt		32
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,27

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Brown Adv (Ireland) Limited	Domizil	Irland
Adresse	Second Floo, Ireland	Fondswährung	USD
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00BF1T6T10
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	31 Okt 2017
		Kurs (13 Mrz 2026)	27,70 USD



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	-	9,87	37,82	29,82	39,47	-27,02	33,74	27,90	-9,03	-8,96	Fonds
Index	-	3,20	37,00	24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-3,42	Index
Kategorie	-	1,22	34,77	24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-3,53	Kategorie

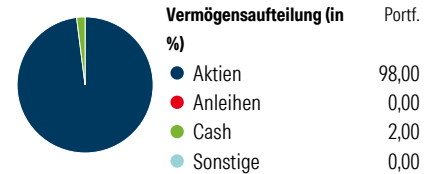
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(13 Mrz 2026)				(13 Mrz 2026)			
Lfd. Jahr	-8,74	-2,14	-4,24	3 Jahre	34,67	75,59	57,45
3 Monate	-9,05	-0,96	-2,97	5 Jahre	42,55	81,65	46,86
6 Monate	-9,69	-0,32	-2,22	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	-2,70	13,97	9,50	Seit Auflage	181,97	-	-
3 Jahre p.a.	10,43	20,64	16,34				
5 Jahre p.a.	7,35	12,68	7,99				

Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	40,09
Groß	28,43
Mittelgroß	30,79
Klein	0,69
Micro	0,00



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,66
Rohstoffe	2,69
Konsumgüter zyklisch	9,50
Finanzdienstleistungen	16,47
Immobilien	-
Sensibel	63,20
Telekommunikation	3,17
Energie	-
Industriewerte	10,71
Technologie	49,32
Defensiv	8,14
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	8,14
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	94,35
USA	92,82
Kanada	1,53
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,65
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,65
Asien - Schwellenländer	0,00