

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	-9,22	Sharpe Ratio	0,53
Beta	0,93	Volatilität	17,18
Information Ratio	-2,46	Max. Draw Down	-21,26
Tracking Error	5,04		

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

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

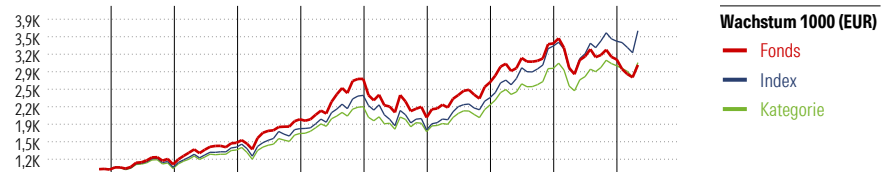
Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	8,67
Microsoft Corp	IT	7,38
Amazon.com Inc	IT	6,94
Taiwan Semiconductor...	IT	5,04
Visa Inc Class A	Finanz	4,73

Broadcom Inc	IT	4,62
Monolithic Power Systems Inc	IT	3,09
Spotify Technology SA	IT	3,07
Danaher Corp	Industrie	2,89
Intuitive Surgical Inc	IT	2,82

Positionen Aktien Gesamt	33
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	49,24

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Brown Adv (Ireland) Limited
Adresse	Second Floo, Ireland
Internet	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-	9,87	37,82	29,82	39,47	-27,02	33,74	27,90	-9,03	-3,35	Fonds
Index	-	3,20	37,00	24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	5,81	Index
Kategorie	-	1,22	34,77	24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	2,00	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mai 2026)				(6 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	-2,15	9,44	3,31	3 Jahre	39,88	92,73	69,09
3 Monate	7,66	12,09	8,49	5 Jahre	46,85	97,36	56,57
6 Monate	-5,26	7,84	1,68	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	5,09	30,85	20,99	Seit Auflage	202,32	-	-
3 Jahre p.a.	11,84	24,45	19,14				
5 Jahre p.a.	7,99	14,56	9,38				

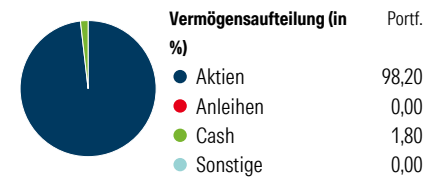
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	39,63
Groß	28,27
Mittelgroß	32,10
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum

Anlagestil



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,27
Rohstoffe	2,23
Konsumgüter zyklisch	9,52
Finanzdienstleistungen	16,52
Immobilien	-
Sensibel	63,82
Telekommunikation	3,12
Energie	-
Industriewerte	10,92
Technologie	49,78
Defensiv	7,90
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	7,90
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	94,87
USA	93,30
Kanada	1,57
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	5,13
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,13
Asien - Schwellenländer	0,00