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)

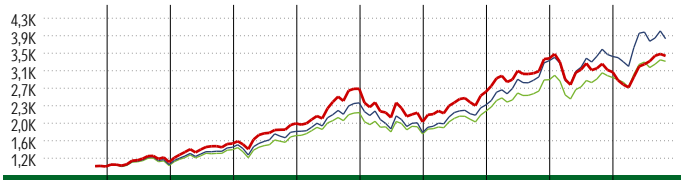
Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Growth

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
Fonds	-	9,87	37,82	29,82	39,47	-27,02	33,74	27,90	-9,03	11,73	
Index	-	3,20	37,00	24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	11,50	
Kategorie	-	1,22	34,77	24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	11,91	

Risikokennzahlen

Alpha	-5,44	Sharpe Ratio	0,69
Beta	0,89	Volatilität	16,83
Information Ratio	-1,37	Max. Draw Down	-21,26
Tracking Error	6,47		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	11,82	11,24	8,46
3 Monate	1,78	-0,59	0,95
6 Monate	15,37	4,79	6,31
1 Jahr	5,04	5,67	3,84
3 Jahre p.a.	12,55	20,37	16,56
5 Jahre p.a.	5,33	10,12	6,71

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
3 Jahre	42,56	74,40	58,37
5 Jahre	29,65	61,97	38,38
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	245,49	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

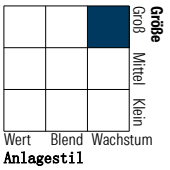
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

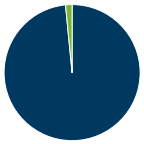
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	39,91
Groß	34,79
Mittelgroß	25,30
Klein	0,00
Micro	0,00



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,46
Anleihen	0,00
Cash	1,54
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		9,02
Microsoft Corp		6,28
Amazon.com Inc		6,05
Taiwan Semiconductor...		5,68
Visa Inc Class A		4,75
Broadcom Inc		4,27
Alphabet Inc Class C		4,15
Marvell Technology Inc		3,87
Snowflake Inc Ordinary Shares		3,00
Arista Networks Inc		3,00
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,08

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**23,35**
Rohstoffe	1,84
Konsumgüter zyklisch	8,57
Finanzdienstleistungen	12,94
Immobilien	-
Sensibel	**66,25**
Telekommunikation	7,19
Energie	-
Industriewerte	8,15
Technologie	50,91
Defensiv	**10,40**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	10,40
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**94,23**
USA	91,71
Kanada	2,53
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	**5,77**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,77
Asien - Schwellenländer	0,00

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

Domizil	Irland
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	IE00BF1T6T10
WKN	-
Auflagedatum	31 Okt 2017
Kurs (3 Nov 2026)	33,20 USD

KID - andere Kosten	0,86%
Transaktionskosten	0,22%
Erfolgsgebühr (25 Sep 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	1766,21 USD

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.