

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	-9,41	Sharpe Ratio	0,54
Beta	0,93	Volatilität	17,20
Information Ratio	-2,56	Max. Draw Down	-21,26
Tracking Error	5,02		

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

KID SRI

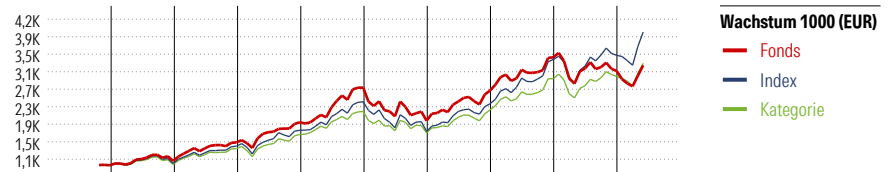
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	8,82
Amazon.com Inc	IT	7,57
Microsoft Corp	IT	7,54
Broadcom Inc	IT	5,60
Taiwan Semiconductor...	IT	4,99
Visa Inc Class A	Finanz	4,29
Snowflake Inc Ordinary Shares	IT	3,86
Spotify Technology SA	IT	3,16
Datadog Inc Class A	IT	2,62
Marvell Technology Inc	IT	2,59
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,05



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-	9,87	37,82	29,82	39,47	-27,02	33,74	27,90	-9,03	4,13	Fonds
Index	-	3,20	37,00	24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	15,05	Index
Kategorie	-	1,22	34,77	24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	9,75	Kategorie

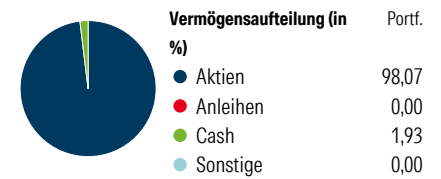
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(18 Jun 2026)				(18 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	4,98	15,42	7,90	3 Jahre	35,50	83,90	62,83
3 Monate	14,97	19,52	13,95	5 Jahre	47,76	97,80	55,73
6 Monate	6,01	16,97	8,47	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	5,34	27,11	18,56	Seit Auflage	224,35	-	-
3 Jahre p.a.	10,66	22,52	17,65				
5 Jahre p.a.	8,12	14,62	9,26				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Werte	% Akt
Sehr Groß	38,51	
Groß	31,23	
Mittelgroß	30,26	
Klein	0,00	
Micro	0,00	



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	26,19
Rohstoffe	1,80
Konsumgüter zyklisch	9,90
Finanzdienstleistungen	14,48
Immobilien	-
Sensibel	66,57
Telekommunikation	4,51
Energie	-
Industriewerte	9,21
Technologie	52,84
Defensiv	7,25
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	7,25
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	94,91
USA	92,89
Kanada	2,02
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	5,09
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,09
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Brown Adv (Ireland) Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,85%
Adresse	Second Floo, Ireland	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	-
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Sep 2025)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00BF1T6T10	Fondsvolumen (Mio.)	1947,73 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	31 Okt 2017		
		Kurs (18 Jun 2026)	31,98 USD		