

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™

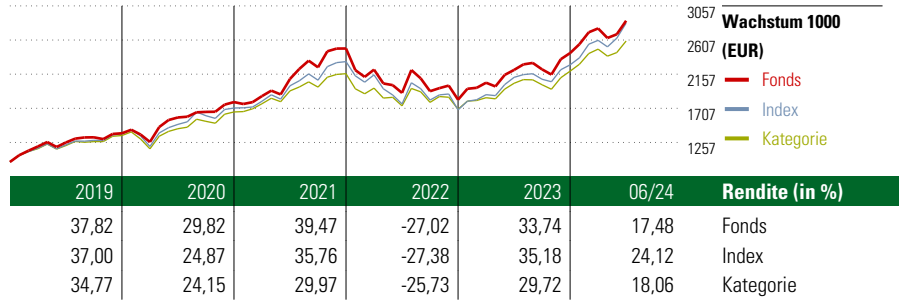
★★★★

Morningstar Sustainability 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	-1,04	Sharpe Ratio	0,53
Beta	1,02	Volatilität	20,60
Information Ratio	-0,24		
Tracking Error	4,90		

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

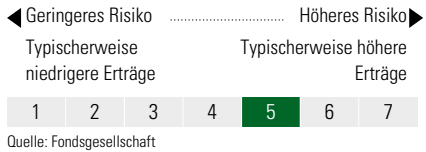
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(11 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	16,42	25,74	18,29
3 Monate	2,30	9,64	4,54
6 Monate	14,91	23,94	17,35
1 Jahr	28,65	37,45	28,77
3 Jahre p.a.	9,64	11,76	6,87
5 Jahre p.a.	16,75	17,62	13,79

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(11 Jul 2024)			
3 Jahre	31,79	39,60	22,07
5 Jahre	116,87	125,16	90,75
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	209,14	-	-

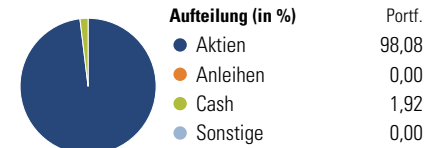
KID SRI



Portfolio 30 Jun 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	30,88
Groß	39,60
Mittelgroß	29,52
Klein	0,00
Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	8,34
Microsoft Corp	IT	7,32
Amazon.com Inc	IT	6,56
Intuit Inc	IT	4,62
Alphabet Inc Class A	IT	4,13
ServiceNow Inc	IT	4,09
Visa Inc Class A	Finanz	3,93
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Finanz	3,11
Danaher Corp	Industrie	3,10
Monolithic Power Systems Inc	IT	3,07
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,29

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,91
Rohstoffe	1,85
Konsumgüter zyklisch	11,61
Finanzdienstleistungen	16,46
Immobilien	-
Sensibel	55,96
Telekommunikation	4,21
Energie	-
Industriewerte	3,73
Technologie	48,02
Defensiv	14,12
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	14,12
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	100,00
USA	100,00
Kanada	0,00
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	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Brown Adv (Ireland) Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	-
Adresse	Second Floo, Ireland	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,20%
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (09 Mrz 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00BF1T6T10	Fondsvolumen (Mio.)	5500,96 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				