

# 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™

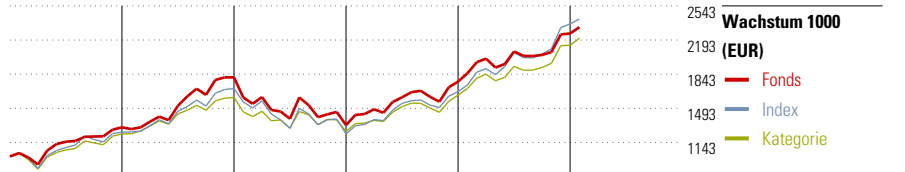
★★★★

## 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...



Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	01/25	Rendite (in %)
Fonds	29,82	39,47	-27,02	33,74	27,90	2,88	Fonds
Index	24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,13	Index
Kategorie	24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	3,36	Kategorie

### Risikokennzahlen

Alpha	-1,90	Sharpe Ratio	0,63
Beta	0,97	Volatilität	18,71
Information Ratio	-0,54		
Tracking Error	4,35		

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

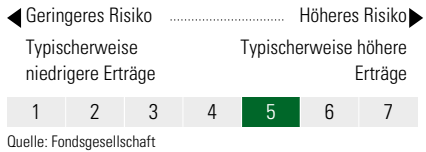
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(11 Feb 2025)			
Lfd. Jahr	3,15	2,75	4,27
3 Monate	4,31	4,81	6,67
6 Monate	20,86	26,06	25,54
1 Jahr	18,44	31,41	26,54
3 Jahre p.a.	15,26	17,82	14,01
5 Jahre p.a.	16,09	16,90	14,28

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(11 Feb 2025)			
3 Jahre	53,10	63,55	48,19
5 Jahre	110,84	118,33	94,90
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	250,35	-	-

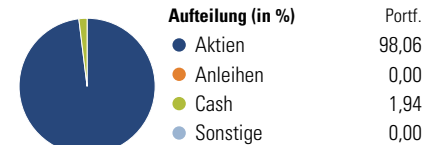
### KID SRI



### Portfolio 31 Dez 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Blöcke	% Akt
Sehr Groß			Groß		31,34
Groß			Mittelgroß		46,03
Mittelgroß			Klein		22,62
Klein			Micro		0,00
Micro					0,00



### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	8,07
Amazon.com Inc	Handel	7,87
Microsoft Corp	IT	6,72
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Finanz	4,56
Marvell Technology Inc	IT	4,35
ServiceNow Inc	IT	4,32
Intuit Inc	IT	4,29
Visa Inc Class A	Finanz	4,16
Alphabet Inc Class A	IT	3,92
Progressive Corp	Finanz	3,51
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,76

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,98</b>
Rohstoffe	1,53
Konsumgüter zyklisch	12,41
Finanzdienstleistungen	20,04
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>55,88</b>
Telekommunikation	4,00
Energie	-
Industriewerte	6,37
Technologie	45,52
<b>Defensiv</b>	<b>10,14</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	10,14
Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>100,00</b>
USA	100,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
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	-
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Sep 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00BF1T6T10	Fondsvolumen (Mio.)	4901,32 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				