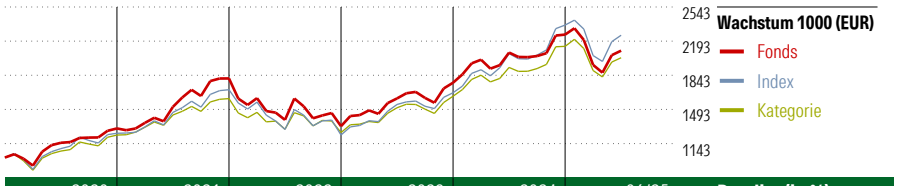
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Dis Shares

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD	Aktien USA Standardwerte Growth	Russell 1000 Growth NR USD	★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



2020	2021	2022	2023	2024	06/25	Rendite (in %)
29,82	39,47	-27,02	33,74	27,90	-7,29	Fonds
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	-4,43	Index
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	-5,51	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-4,86	Sharpe Ratio	0,66
Beta	1,00	Volatilität	19,88
Information Ratio	-1,54		
Tracking Error	3,86		

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

Rollierende Renditen (%) (1 Jul 2025)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-7,98	-5,21	-6,53
3 Monate	6,00	7,85	5,80
6 Monate	-7,98	-5,96	-6,53
1 Jahr	0,37	6,88	5,69
3 Jahre p.a.	13,95	19,50	16,03
5 Jahre p.a.	12,47	15,12	11,53

Rendite kumul. (%) (1 Jul 2025)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	47,98	70,66	56,22
5 Jahre	79,94	102,20	72,59
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	212,54	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

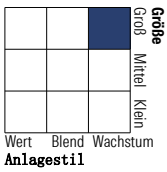
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

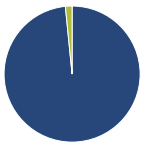
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mai 2025

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	32,29
Groß	39,95
Mittelgroß	27,76
Klein	0,00
Micro	0,00



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,42
Anleihen	0,00
Cash	1,58
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		7,94
Amazon.com Inc		7,85
Microsoft Corp		7,83
Intuit Inc		4,73
Visa Inc Class A		4,39
Progressive Corp		3,80
KKR & Co Inc Ordinary Shares		3,79
ServiceNow Inc		3,58
Arthur J. Gallagher & Co		3,28
Alphabet Inc Class A		3,21
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,40

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**35,57**
Rohstoffe	1,85
Konsumgüter zyklisch	12,28
Finanzdienstleistungen	21,45
Immobilien	-
Sensibel	**57,95**
Telekommunikation	5,72
Energie	-
Industriewerte	9,04
Technologie	43,19
Defensiv	**6,47**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	6,47
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**100,00**
USA	99,42
Kanada	0,58
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	-
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Sep 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00BF1T6T10	Fondsvolumen (Mio.)	4337,70 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				

© 2025 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.