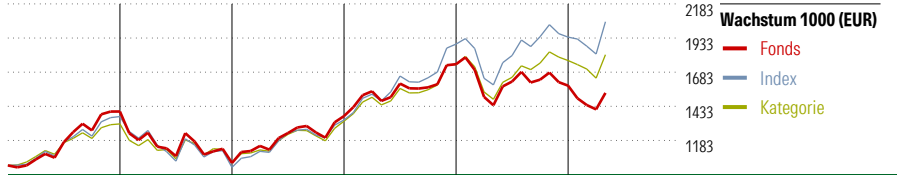


# Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Dis Shares

|  |   |   |                                  |   |
|--|---|---|----------------------------------|---|
| <b>Morningstar Index</b><br>Morningstar US Large-Mid Cap<br>Broad Growth NR USD<br>(Gültig für den gesamten Bericht) | <b>Morningstar Kategorie™</b><br>Aktien USA Standardwerte<br>Growth | <b>Fondsbenchmark</b><br>Russell 1000 Growth NR USD | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★ | <b>Morningstar ESG Risk Rating™</b><br> |
|--|---|---|----------------------------------|---|

**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...



|           | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 04/26 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Fonds     | 39,47 | -27,02 | 33,74 | 27,90 | -9,03 | -3,35 | Fonds          |
| Index     | 35,76 | -27,38 | 35,18 | 41,69 | 2,70  | 5,81  | Index          |
| Kategorie | 29,97 | -25,73 | 29,72 | 31,37 | 1,56  | 2,37  | Kategorie      |

**Risikokennzahlen**

|                   |       |              |       |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha             | -9,22 | Sharpe Ratio | 0,53  |
| Beta              | 0,93  | Volatilität  | 17,18 |
| Information Ratio | -2,46 |              |       |
| Tracking Error    | 5,04  |              |       |

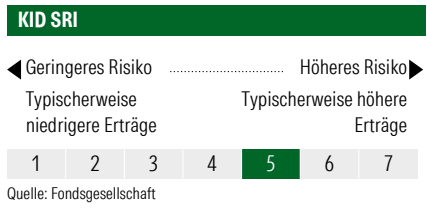
Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Brd Growth NR USD (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)** (22 Mai 2026)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr    | 1,33  | 12,64 | 6,22  |
| 3 Monate     | 10,76 | 15,06 | 10,56 |
| 6 Monate     | 2,08  | 14,85 | 9,01  |
| 1 Jahr       | 2,13  | 25,47 | 17,43 |
| 3 Jahre p.a. | 11,18 | 23,71 | 18,03 |
| 5 Jahre p.a. | 9,15  | 15,76 | 10,28 |

**Rendite kumul. (%)** (22 Mai 2026)

|              | Fonds  | Idx    | Kat.  |
|--------------|--------|--------|-------|
| 3 Jahre      | 37,42  | 89,32  | 64,43 |
| 5 Jahre      | 54,95  | 107,88 | 63,09 |
| 10 Jahre     | -      | -      | -     |
| Seit Auflage | 213,08 | -      | -     |



**Portfolio** 30 Apr 2026

**Morningstar Aktien Style Box™**

|            | % Akt |
|------------|-------|
| Sehr Groß  | 42,66 |
| Groß       | 28,70 |
| Mittelgroß | 28,63 |
| Klein      | 0,00  |
| Micro      | 0,00  |

**Aufteilung (in %)**

|          | Portf. |
|----------|--------|
| Aktien   | 97,57  |
| Anleihen | 0,00   |
| Cash     | 2,43   |
| Sonstige | 0,00   |

**Top 10 Positionen (in %)**

| Unternehmen                          | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| NVIDIA Corp                          |        | 8,98   |
| Amazon.com Inc                       |        | 7,99   |
| Microsoft Corp                       |        | 7,37   |
| Broadcom Inc                         |        | 5,64   |
| Taiwan Semiconductor...              |        | 5,35   |
| Visa Inc Class A                     |        | 4,67   |
| Monolithic Power Systems Inc         |        | 2,92   |
| Marvell Technology Inc               |        | 2,80   |
| Spotify Technology SA                |        | 2,76   |
| Intuitive Surgical Inc               |        | 2,75   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 32     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 51,23  |

**Sektorengewichtung**

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>28,74</b> |
| Rohstoffe                  | 1,99         |
| Konsumgüter zyklisch       | 10,68        |
| Finanzdienstleistungen     | 16,06        |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>63,66</b> |
| Telekommunikation          | 2,83         |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 10,61        |
| Technologie                | 50,21        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>7,61</b>  |
| Konsumgüter nicht zyklisch | -            |
| Gesundheitswesen           | 7,61         |
| Versorger                  | -            |

**Regionen**

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>94,52</b> |
| USA                      | 92,86        |
| Kanada                   | 1,66         |
| 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>5,48</b>  |
| Japan                    | 0,00         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 5,48         |
| 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 2025) | 0,00%       |
| Versicherung      | HDI                         | ISIN              | IE00BF1T6T10 | Fondsvolumen (Mio.)         | 2159,86 USD |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963          | WKN               | -            |                             |             |
| Email             | leben.service@hdi.de        |                   |              |                             |             |