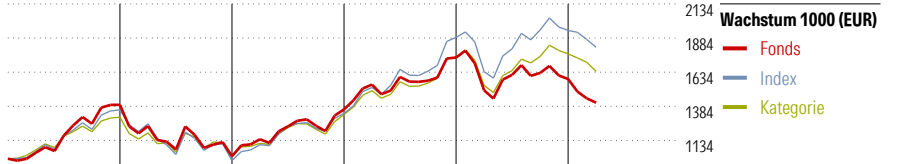


# Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Dis Shares

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

**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	03/26	Rendite (in %)
Fonds	39,47	-27,02	33,74	27,90	-9,03	-10,96	Fonds
Index	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-6,38	Index
Kategorie	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-7,32	Kategorie

**Risikokennzahlen**

Alpha	-9,43	Sharpe Ratio	0,33
Beta	0,99	Volatilität	16,69
Information Ratio	-2,41		
Tracking Error	4,58		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(28 Apr 2026)				(28 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	-3,50	5,34	1,47	3 Jahre	37,03	86,47	66,19
3 Monate	-0,13	5,23	1,95	5 Jahre	39,63	85,04	49,81
6 Monate	-9,22	0,08	-1,74	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	7,19	28,77	21,98	Seit Auflage	198,15	-	-
3 Jahre p.a.	11,07	23,09	18,45				
5 Jahre p.a.	6,90	13,10	8,42				



**Portfolio 31 Mrz 2026**

**Morningstar Aktien Style Box™**

Sehr Groß	39,63
Groß	28,27
Mittelgroß	32,10
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum **Anlagestil**

**Aufteilung (in %)**

Aktien	98,20
Anleihen	0,00
Cash	1,80
Sonstige	0,00

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		8,67
Microsoft Corp		7,38
Amazon.com Inc		6,94
Taiwan Semiconductor...		5,04
Visa Inc Class A		4,73
Broadcom Inc		4,62
Monolithic Power Systems Inc		3,09
Spotify Technology SA		3,07
Danaher Corp		2,89
Intuitive Surgical Inc		2,82
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,24

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>28,27</b>
Rohstoffe	2,23
Konsumgüter zyklisch	9,52
Finanzdienstleistungen	16,52
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>63,82</b>
Telekommunikation	3,12
Energie	-
Industriewerte	10,92
Technologie	49,78
<b>Defensiv</b>	<b>7,90</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	7,90
Versorger	-

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>94,87</b>
USA	93,30
Kanada	1,57
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>5,13</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,13
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.)	2130,39 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				