

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Dis Shares

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...



Rollierende Renditen (%)	Fonds
(29 Mai 2025)	
Lfd. Jahr	-9,13
3 Monate	-6,77
6 Monate	-8,74
1 Jahr	3,35
3 Jahre p.a.	11,62
5 Jahre p.a.	12,75

Rendite kumul. (%)	Fonds
(29 Mai 2025)	
3 Jahre	39,08
5 Jahre	82,24
10 Jahre	-
Seit Auflage	208,62

KID SRI ✓ Geringeres Risiko Höheres Risiko Typischerweise Typischerweise höhere niedrigere Erträge Erträge 1 2 3 4 5 6 7

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Amazon.com Inc	7,69
Microsoft Corp	7,32
NVIDIA Corp	6,97
Intuit Inc	4,78
Visa Inc Class A	4,52
ServiceNow Inc	3,89
KKR & Co Inc Ordinary Shares	3,88
Progressive Corp	3,81
Arthur J. Gallagher & Co	3,30
Alphabet Inc Class A	3,23

Morningstar Aktien Style Box™ % Akt					
		9	Größ	Sehr Groß	30,43
			е	Groß	45,91
			≦ Ħe	Mittelgroß	23,65
			E E	Klein	0,00
M/ort	Blond	_		Micro	0,00

Portfolio 30 Apr 2025

Anlagestil

Sek	% Akt	
P	Zyklisch	35,97
A	Rohstoffe	1,81
A	Konsumgüter zyklisch	12,36
	Finanzdienstleistungen	21,81
f	Immobilien	-
W	Sensibel	55,61
	Telekommunikation	3,30
•	Energie	-
\Diamond	Industriewerte	8,84
	Technologie	43,46
→	Defensiv	8,42
Ħ	Konsumgüter nicht zyklisch	-
٠	Gesundheitswesen	8,42
	Versorger	-

Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	97,66
Anleihen	0,00
Cash	2,34
Sonstige	0,00

*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Stammdaten

Quelle: Fondsgesellschaft

 Gesellschaft
 HDI

 Charles-de-Gaulle-Platz 1
 50580 Köln

 Telefon
 +49(0)221 144-3963

 Email
 leben.service@hdi.de

 Internet
 www.hdi.de

Währung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN (intern)
Auflagedatum 31 Okt 2017
Kurs (29 Mai 2025) 30,07 USD

 KID - andere Kosten
 0,84%

 Transaktionskosten

 Erfolgsgebühr (16 Sep 2024)
 0,00%

 Fondsvolumen (Mio.)
 4061,64 USD

