

# 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...



### Risikokennzahlen

Alpha	0,65	Sharpe Ratio	0,52
Beta	1,04	Volatilität	21,23
Information Ratio	0,13		
Tracking Error	4,67		

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

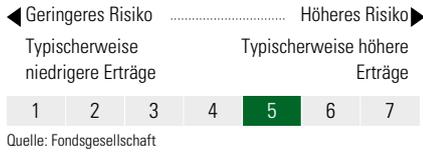
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	13,11	15,83	12,25
3 Monate	2,08	4,35	1,97
6 Monate	19,21	20,53	18,65
1 Jahr	36,58	37,61	31,97
3 Jahre p.a.	14,21	13,59	9,11
5 Jahre p.a.	17,63	17,16	13,81

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
3 Jahre	48,96	46,55	29,91
5 Jahre	125,19	120,72	90,95
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	200,34	-	-

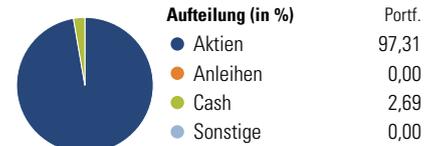
### KID SRI



### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	29,53
Groß	41,76
Mittelgroß	28,71
Klein	0,00
Micro	0,00



### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	8,04
Microsoft Corp	IT	6,38
Amazon.com Inc	IT	5,89
Intuit Inc	IT	4,58
Visa Inc Class A	Finanz	4,40
Alphabet Inc Class A	IT	4,03
ServiceNow Inc	IT	3,82
Danaher Corp	Industrie	3,51
Progressive Corp	Finanz	3,01
Chipotle Mexican Grill Inc	Essen & Trinken	3,00
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,66

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,95</b>
Rohstoffe	1,93
Konsumgüter zyklisch	11,23
Finanzdienstleistungen	16,78
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>54,58</b>
Telekommunikation	4,14
Energie	-
Industriewerte	3,66
Technologie	46,78
<b>Defensiv</b>	<b>15,47</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	15,47
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	0,20%
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (09 Mrz 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00BF1T6T10	Fondsvolumen (Mio.)	5035,79 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				