

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Dis Shares

Morningstar IndexMorningstar 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)

KID SRI

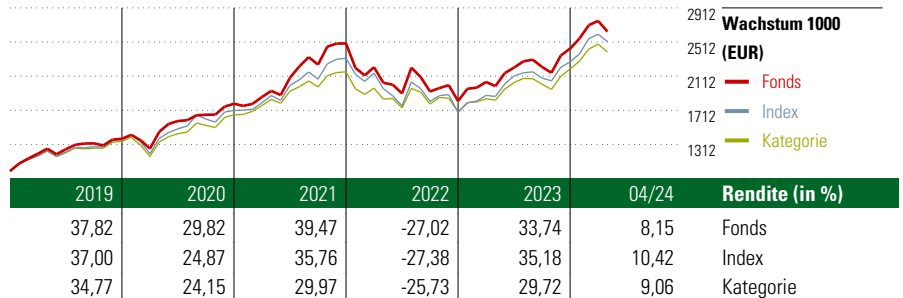
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

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

**Rollierende Renditen (%)**

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
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. (%)

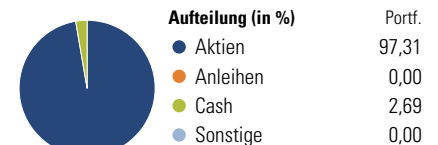
(15 Mai 2024)

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

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

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

**Sektorengewichtung**

	% Akt
Zyklisch	29,95
Rohstoffe	1,93
Konsumgüter zyklisch	11,23
Finanzdienstleistungen	16,78
Immobilien	-
Sensibel	54,58
Telekommunikation	4,14
Energie	-
Industriewerte	3,66
Technologie	46,78
Defensiv	15,47
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	15,47
Versorger	-

Regionen

	% Akt
Amerika	100,00
USA	100,00
Kanada	0,00
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
Adresse	Second Floo, Ireland
Internet	-
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Irland
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	IE00BF1T6T10
WKN	-

KID - andere Kosten	-
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühr (09 Mrz 2023)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	5035,79 USD