Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Dis Shares

Morningstar Index
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Growth

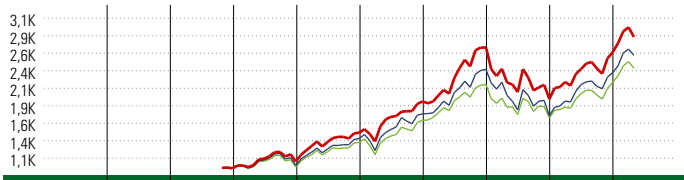
Fondsbenchmark
Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



Rendite (in %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Fonds	-	-	-	9,87	37,82	29,82	39,47	-27,02	33,74	8,15
Index	-	-	-	3,20	37,00	24,87	35,76	-27,38	35,18	10,42
Kategorie	-	-	-	1,22	34,77	24,15	29,97	-25,73	29,72	9,06

Risikokennzahlen

Alpha	0,65	Sharpe Ratio	0,52
Beta	1,04	Volatilität	21,23
Information Ratio	0,13	Max. Draw Down	-27,02
Tracking Error	4,67		

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

Rollierende Renditen (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	12,76	15,21	12,54
3 Monate	2,85	4,61	2,56
6 Monate	18,57	19,76	19,07
1 Jahr	36,72	35,23	31,31
3 Jahre p.a.	14,09	13,62	9,01
5 Jahre p.a.	17,28	16,85	13,49

Rendite kumul. (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	48,51	46,68	29,52
5 Jahre	121,89	117,89	88,24
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	199,43	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

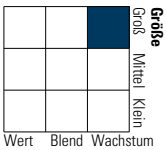
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

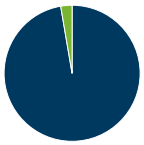
Quelle: Fondsgesellschaft

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



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,31
Anleihen	0,00
Cash	2,69
Sonstige	0,00

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

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	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 Lebensversicherung AG	ISIN	IE00BF1T6T10	Fondsvolumen (Mio.)	5035,79 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	31 Okt 2017		
		Kurs (16 Mai 2024)	27,94 USD		

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.