

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

## ISIN

IE00BF1T6M41

## Fondsbenchmark

Russell 1000 Growth NR USD

## Morningstar Rating™

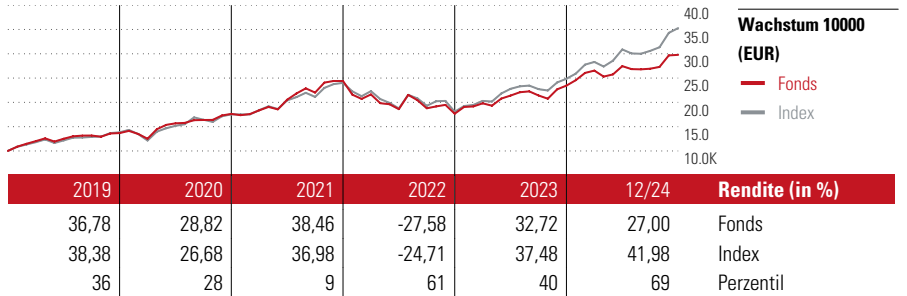
★★★

### Stammdaten

Auflagedatum	31 Okt 2017
Fondsmanager	David Powell
Verantwortlich seit	3 Apr 2017
NAV (10 Jan 2025)	28,56 USD
Fondsvolumen (Mio.)	5009,56 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	IE00BF1T6M41
KID - andere Kosten	-
Transaktionskosten	-
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Sep 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

### 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...



### Kontakt

Fondsgesellschaft	Brown Adv (Ireland) Limited
Adresse	Second Floo, Ireland
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

### Rendite kumul. (%)

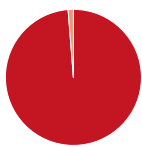
	Fonds	Idx
(10 Jan 2025)		
3 Jahre	33,76	54,17
5 Jahre	111,24	146,84
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	224,61	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-6,21	Sharpe Ratio	0,32
Beta	1,03	Std. Abweichung	20,06
Information Ratio	-1,30		
Tracking Error	5,08		

Berechnungsgrundlage Russell 1000 Growth NR USD (wenn zutreffend)

### Portfolio 30 Nov 2024

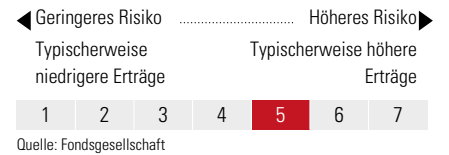


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,75
Anleihen	0,00
Cash	1,25
Sonstige	0,00

### Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	% Akt
Sehr Groß	30,16					
Groß	45,95					
Mittelgroß	23,90					
Klein	0,00					
Micro	0,00					
Ø Marktkap. (Mio.)	221805 USD					

### KID SRI



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	8,27
Amazon.com Inc	IT	7,19
Microsoft Corp	IT	6,65
ServiceNow Inc	IT	4,76
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Finanz	4,73
Intuit Inc	IT	4,31
Visa Inc Class A	Finanz	4,08
Progressive Corp	Finanz	3,88
Marvell Technology Inc	IT	3,72
Alphabet Inc Class A	IT	3,58
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,18

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,45</b>
Rohstoffe	1,59
Konsumgüter zyklisch	11,70
Finanzdienstleistungen	20,17
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>56,34</b>
Telekommunikation	3,62
Energie	-
Industriewerte	5,50
Technologie	47,21
<b>Defensiv</b>	<b>10,21</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	10,21
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

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.