helvetia

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A Dis Shares

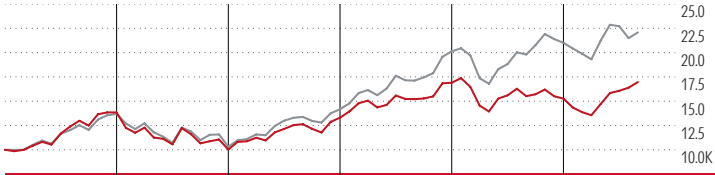
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
IE00BF1T6M41	Russell 1000 Growth NR USD	★★

Stammdaten

Auflagedatum	31 Okt 2017
Fondsmanager	David Powell
Verantwortlich seit	3 Apr 2017
NAV (4 Sep 2026)	32,02 USD
Fondsvolumen (Mio.)	1790,75 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	IE00BF1T6M41
KID - andere Kosten	-
Transaktionskosten	-
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	20 Feb 2026
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...



2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Rendite (in %)
38,46	-27,58	32,72	27,00	-9,71	11,21	Fonds
36,98	-24,71	37,48	41,98	4,35	5,10	Index
9	61	40	69	100	40	Perzentil

Kontakt

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

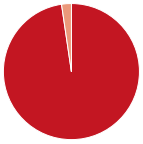
Rendite kumul. (%) (4 Sep 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	32,49	65,12
5 Jahre	29,19	76,08
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	221,12	-

Risikokennzahlen

Alpha	-5,85	Sharpe Ratio	0,50
Beta	0,93	Std. Abweichung	17,19
Information Ratio	-1,17		
Tracking Error	6,84		

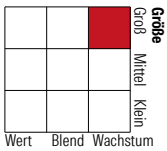
Berechnungsgrundlage Russell 1000 Growth NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,68
Anleihen	0,00
Cash	2,32
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	44,05
Groß	32,78
Mittelgroß	23,17
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	374104 USD

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		8,61
Amazon.com Inc		6,98
Microsoft Corp		5,84
Taiwan Semiconductor...		5,17
Broadcom Inc		4,98
Visa Inc Class A		4,97
Alphabet Inc Class C		3,90
Snowflake Inc Ordinary Shares		3,13
Spotify Technology SA		3,08
Charles Schwab Corp		2,82
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,50

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**27,54**
Rohstoffe	1,92
Konsumgüter zyklisch	9,95
Finanzdienstleistungen	15,67
Immobilien	-
Sensibel	**64,76**
Telekommunikation	7,15
Energie	-
Industriewerte	9,28
Technologie	48,33
Defensiv	**7,70**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	7,70
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**94,71**
USA	92,45
Kanada	2,25
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	**5,29**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,29
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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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.

MORNINGSTAR