helvetia

Brown Advisory US Sustainable Value Fund USD C Acc

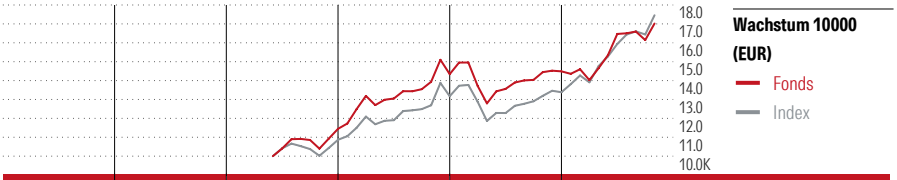
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
IE0004G5P2U0	Russell 1000 Value NR USD	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	31 Mai 2023
Fondsmanager	Michael Poggi
Verantwortlich seit	31 Mai 2023
NAV (23 Nov 2026)	17,63 USD
Fondsvolumen (Mio.)	215,02 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE0004G5P2U0
KID - andere Kosten	0,38%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	25 Sep 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities.The Fund aims to achieve its investment objective by investing in the equity securities of undervalued high-quality large-sized companies which are listed or traded on the U.S. markets and exchanges.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
-	-	-	25,30	1,02	17,47	Fonds
-	-	-	21,24	1,58	30,43	Index
-	-	-	4	39	65	Perzentil

Kontakt

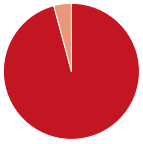
Fondsgesellschaft	Brown Adv (Ireland) Limited
Adresse	Second Floo, Ireland
Internet	-
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Nov 2026)		
3 Jahre	59,31	69,07
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	72,49	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-1,86	Sharpe Ratio	1,12
Beta	0,99	Std. Abweichung	13,22
Information Ratio	-0,51		
Tracking Error	4,92		

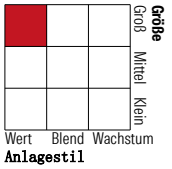
Berechnungsgrundlage Russell 1000 Value NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	95,83
Anleihen	0,00
Cash	4,17
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	17,75
Groß	22,10
Mittelgroß	48,50
Klein	11,65
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	79112 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.
Tenet Healthcare Corp		4,42
Microsoft Corp		4,36
Icon PLC		4,16
Cardinal Health Inc		4,10
Amazon.com Inc		4,03
Pentair PLC		4,02
Becton Dickinson & Co		3,79
Willis Towers Watson PLC		3,50
Unilever PLC ADR		3,46
Smurfit WestRock PLC		3,31
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,16

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,75**
Rohstoffe	2,50
Konsumgüter zyklisch	10,13
Finanzdienstleistungen	16,46
Immobilien	2,67
Sensibel	**31,21**
Telekommunikation	4,01
Energie	-
Industriewerte	11,04
Technologie	16,16
Defensiv	**37,04**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,49
Gesundheitswesen	27,46
Versorger	3,09

Regionen	% Akt
Amerika	**91,49**
USA	86,22
Kanada	2,33
Lateinamerika	2,95
Europa	**8,51**
Vereinigtes Königreich	3,61
Eurozone	4,89
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

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