

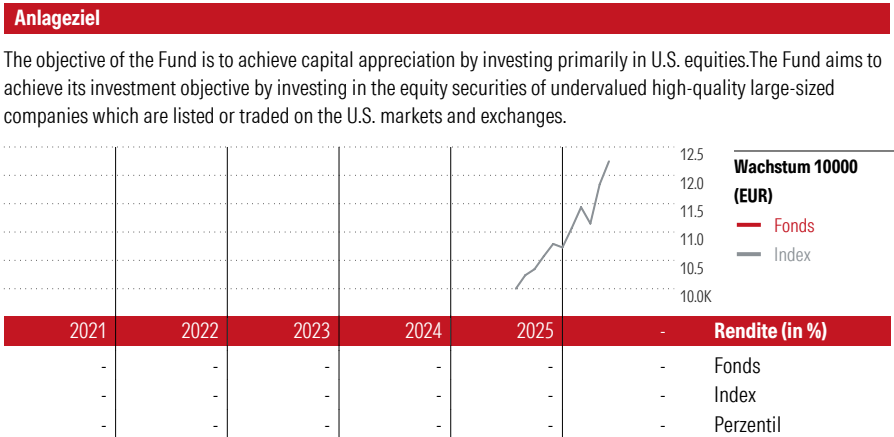
Brown Advisory US Sustainable Value Fund USD A Acc

ISIN
IE000VAIY5V8

Fondsbenchmark
Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™
—

Stammdaten	
Auflagedatum	11 Aug 2025
Fondsmanager	Michael Poggi
Verantwortlich seit	31 Mai 2023
NAV (-) -	-
Fondsvolumen (Mio.)	218,44 GBP
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE000VAIY5V8
KID - andere Kosten	-
Transaktionskosten	-
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	20 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8



Kontakt

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

Rendite kumul. (%)

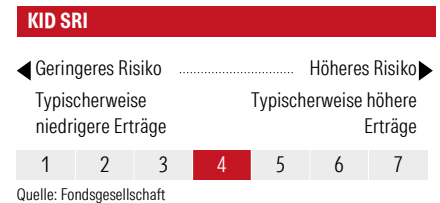
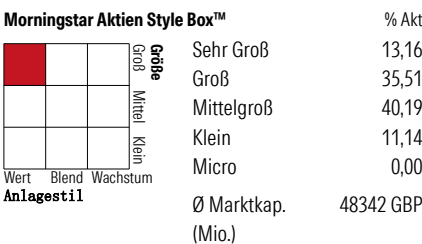
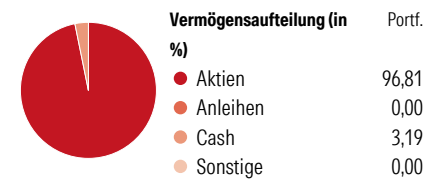
	Fonds	Idx
(-)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std. Abweichung	-
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Russell 1000 Value NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2026



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Dell Technologies Inc Ordinary...	5,82
Flex Ltd	5,47
Cardinal Health Inc	4,11
CRH PLC	3,51
Pentair PLC	3,49
Smurfit WestRock PLC	3,48
T-Mobile US Inc	3,44
Citigroup Inc	3,30
Constellation Energy Corp	3,27
Bank of America Corp	3,08
Positionen Aktien Gesamt	38
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	38,98

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	28,33
Rohstoffe	3,62
Konsumgüter zyklisch	6,30
Finanzdienstleistungen	15,84
Immobilien	2,57
Sensibel	39,66
Telekommunikation	6,74
Energie	-
Industriewerte	11,10
Technologie	21,81
Defensiv	32,01
Konsumgüter nicht zyklisch	4,99
Gesundheitswesen	23,64
Versorger	3,37

Regionen

	% Akt
Amerika	90,45
USA	83,43
Kanada	1,37
Lateinamerika	5,65
Europa	9,55
Vereinigtes Königreich	3,01
Eurozone	6,54
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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.