

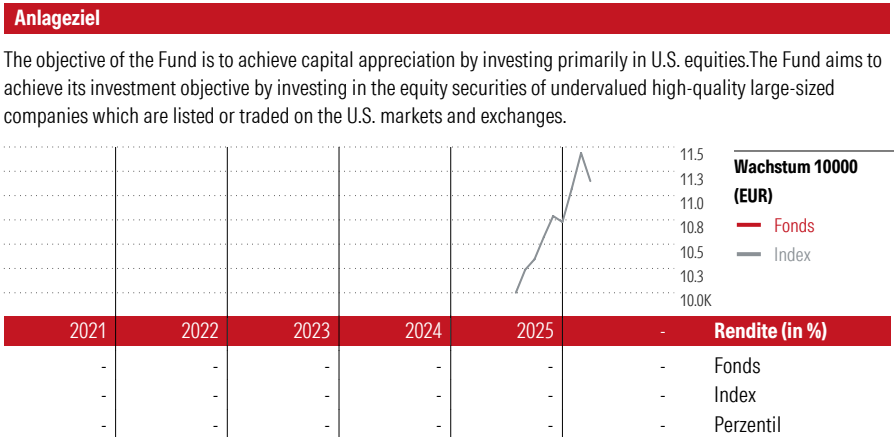
Brown Advisory US Sustainable Value Fund USD A Acc

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.)	206,48 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



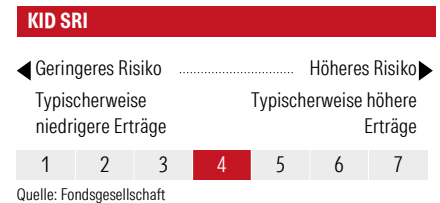
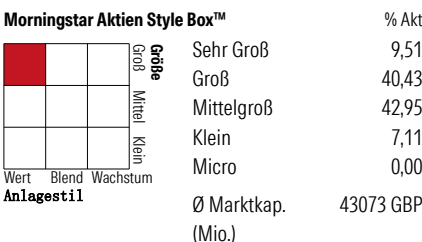
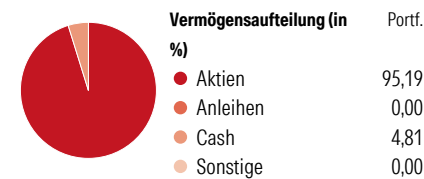
Kontakt	
Fondsgesellschaft	Brown Adv (Ireland) Limited
Adresse	Second Floo, Ireland
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

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 Mrz 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Cardinal Health Inc	+	4,84
Sanofi SA ADR	+	4,57
CRH PLC	+	3,72
Willis Towers Watson PLC	+	3,66
Dell Technologies Inc Ordinary...	+	3,46
Smurfit WestRock PLC	+	3,46
Flex Ltd	+	3,35
Pentair PLC	+	3,30
T-Mobile US Inc	+	3,29
American International Group Inc	+	3,28
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,93

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,52
Rohstoffe	3,91
Konsumgüter zyklisch	8,10
Finanzdienstleistungen	15,41
Immobilien	3,11
Sensibel	35,75
Telekommunikation	7,48
Energie	-
Industriewerte	12,02
Technologie	16,25
Defensiv	33,73
Konsumgüter nicht zyklisch	5,29
Gesundheitswesen	25,09
Versorger	3,36

Regionen	% Akt
Amerika	86,45
USA	81,26
Kanada	1,66
Lateinamerika	3,52
Europa	13,55
Vereinigtes Königreich	3,39
Eurozone	10,17
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.