

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A Dis Shares

ISIN

IE00BF1T6M41

Fondsbenchmark

Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

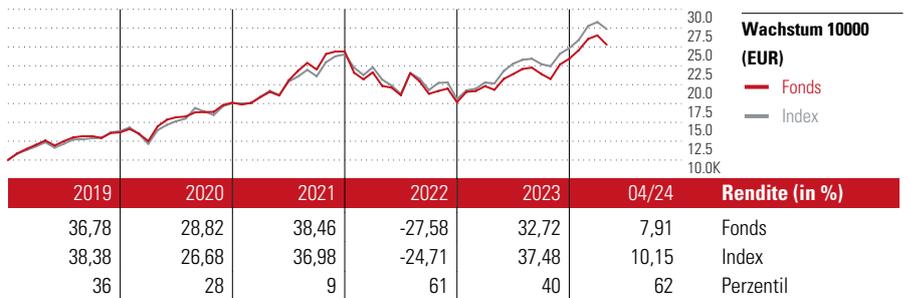


Stammdaten

Auflegedatum	31 Okt 2017
Fondsmanager	David Powell
Verantwortlich seit	3 Apr 2017
NAV (16 Mai 2024)	26,61 USD
Fondsvolumen (Mio.)	5336,25 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	IE00BF1T6M41
KID - andere Kosten	-
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	09 Mrz 2023
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. (%)

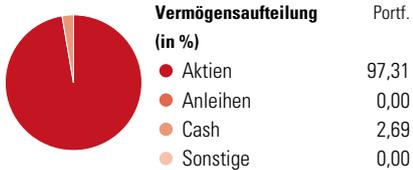
	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	45,25	55,82
5 Jahre	113,80	136,99
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	185,18	-

Risikokennzahlen

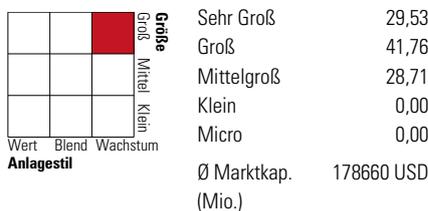
Alpha	-2,44	Sharpe Ratio	0,49
Beta	1,07	Std. Abweichung	21,24
Information Ratio	-0,49		
Tracking Error	5,24		

Berechnungsgrundlage Russell 1000 Growth NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	8,04
Microsoft Corp	IT	6,38
Amazon.com Inc	IT	5,89
Intuit Inc	IT	4,58
Visa Inc Class A	Finanz	4,40
Alphabet Inc Class A	IT	4,03
ServiceNow Inc	IT	3,82
Danaher Corp	Industrie	3,51
Progressive Corp	Finanz	3,01
Chipotle Mexican Grill Inc	IT	3,00
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,66

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,95
Rohstoffe	1,93
Konsumgüter zyklisch	11,23
Finanzdienstleistungen	16,78
Immobilien	-
Sensibel	54,58
Telekommunikation	4,14
Energie	-
Industriewerte	3,66
Technologie	46,78
Defensiv	15,47
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	15,47
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	100,00
USA	100,00
Kanada	0,00
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	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 Veröffentlichungen 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.

© 2024 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.

