

Brown Advisory US Equity Growth Fund Dollar Class SI Dis / IE00BG0R1G56 / A2P9FA / Brown Advisory

Aktuell 07.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
21,25 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+16,96%
2023							+33,49%
2022							-33,63%
2021							+18,94%
2020							+32,34%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (16.09.2024)	0,69%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 550,97 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.09.2018			Brown Advisory	
KESSt-Meldefonds	Nein			6-10 Bruton Street, W1J 6PX, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.			https://www.brownadvisory.com	
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Kenneth Stuzin				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,09%	+4,01%	+7,76%	+22,13%	+37,19%	+45,55%	+45,65%	+112,50%
Performance p.a.	-	-	-	+22,13%	+17,10%	+13,33%	+7,81%	+11,57%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,09%	+4,01%	+7,76%	+22,13%	+17,10%	+13,33%	+7,81%	+11,57%
Sharpe Ratio	-0,27	0,25	0,48	0,97	0,83	0,56	0,27	0,42
Volatilität	11,59%	25,41%	23,68%	20,79%	18,19%	20,28%	21,48%	22,87%
Schlechtester Monat	-	-7,41%	-7,41%	-7,41%	-7,41%	-10,33%	-12,03%	-12,03%
Bester Monat	-	+7,96%	+7,96%	+7,96%	+11,28%	+11,28%	+11,28%	+14,11%
Maximaler Verlust	-2,08%	-20,56%	-20,94%	-21,59%	-21,59%	-22,30%	-41,74%	-41,74%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 20:37

Brown Advisory US Equity Growth Fund Dollar Class SI Dis / IE00BG0R1G56 / A2P9FA / Brown Advisory

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in mittelgroße und große Unternehmen investiert, die hohe, dauerhafte Gewinnaussichten und attraktive Bewertungen aufweisen und die an den in Anhang I des Prospekts aufgeführten US-Märkten und -Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann vorbehaltlich der im Prospekt genannten Grenzen auch in Rule-144A-Wertpapiere, ADRs und GDRs, US-Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche US-Staatspapiere und ergänzende liquide Mittel investieren.

Fondsspezifische Informationen

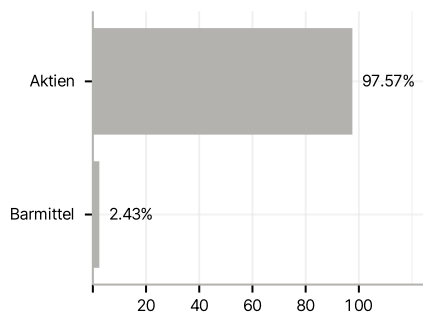
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Brown Advisory US Equity Growth Fund Dollar Class SI Dis wurden durch die FMA bewilligt. Der Brown Advisory US Equity Growth Fund Dollar Class SI Dis kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, non-EU Member States or public international bodies of which one or more EU Member States are members or by Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Switzerland, the United Kingdom, the United States or any of the following, OECD Governments, excluding those listed above (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China. Government of Brazil (provided the issues are of investment grade). Government of India (provided the issues are of investment grade). Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), the Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank.

Investmentziel

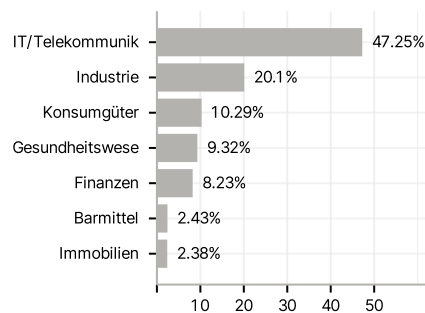
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in US-Aktien.

Veranlagungsstruktur

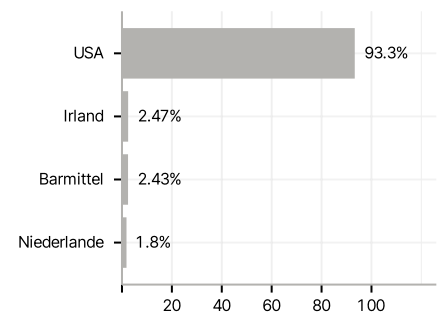
Anlagearten



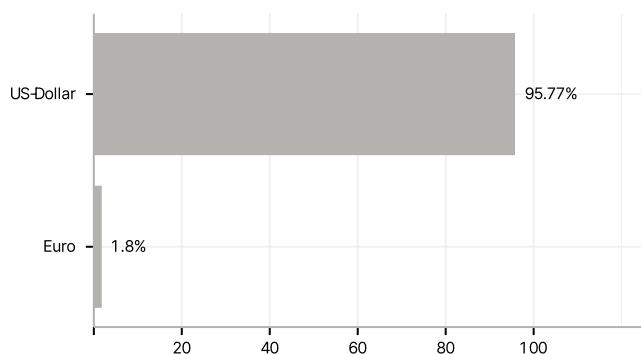
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

