

Brown Advisory US Equity Growth Fund Dollar Class B Dis / IE00B0PVD865 / A1H65E / Brown Advisory

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 23.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 72,26 USD | USA | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +1,56% |
| 2024 | +16,74% |
| 2023 | +33,35% |
| 2022 | -33,76% |
| 2021 | +18,74% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|-------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,75% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,03% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 1,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (16.09.2025) | 0,87% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (23.06.2026) USD 271,88 Mio. | Transaktionskosten | 0,07% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 02.11.2009 | 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 | -0,34% | +3,79% | +4,83% | +2,73% | +14,32% | +37,87% | +16,87% | +622,60% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,73% | +6,93% | +11,29% | +3,17% | +12,61% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +2,73% | +6,92% | +11,30% | +3,17% | +12,61% |
| Sharpe Ratio | -0,31 | 0,32 | 0,46 | 0,03 | 0,25 | 0,52 | 0,04 | 0,54 |
| Volatilität | 21,72% | 17,24% | 17,64% | 15,13% | 18,47% | 17,30% | 21,01% | 19,06% |
| Schlechtester Monat | - | -4,27% | -4,27% | -4,27% | -7,41% | -7,41% | -12,06% | -12,06% |
| Bester Monat | - | +11,04% | +11,04% | +11,04% | +11,04% | +11,21% | +11,21% | +14,56% |
| Maximaler Verlust | -5,43% | -14,62% | -14,36% | -19,87% | -21,63% | -21,63% | -41,80% | -41,80% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 25.06.2026 04:39

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

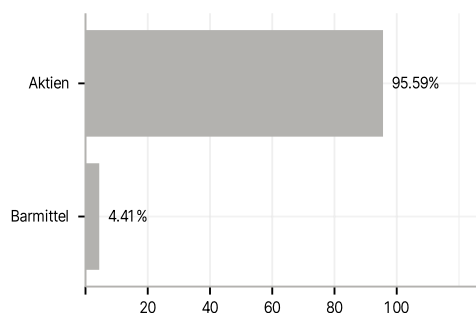
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Brown Advisory US Equity Growth Fund Dollar Class B Dis wurden durch die FMA bewilligt. Der Brown Advisory US Equity Growth Fund Dollar Class B Dis kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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 Ban, Straight-A Funding LL, ?Export-Import Bank,.

Investmentziel

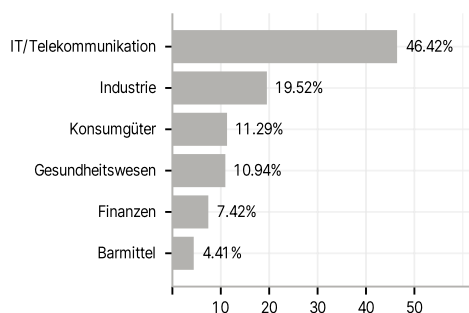
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in US-Aktien.

Veranlagungsstruktur

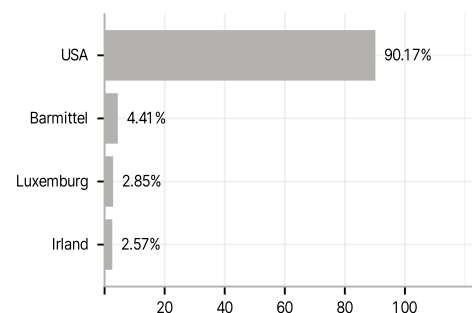
Anlagearten



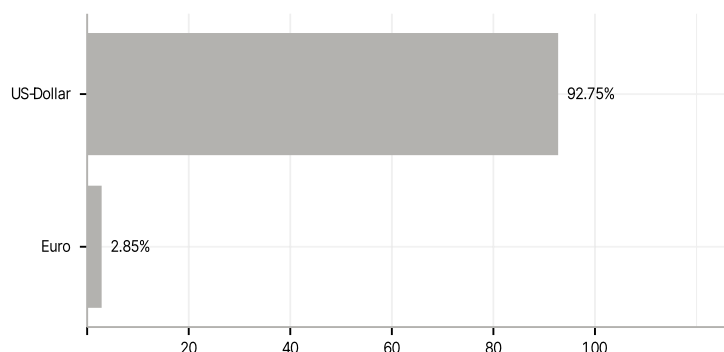
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

