

Brown Advisory US Mid-Cap Growth Fund Dollar Class B Acc (IE00BY

KAG: Brown Advisory

ISIN: IE00BYW8R538

Rücknahmepreis: 18,05 USD

Stand: 03.01.2025

| | |
|---|--------------------------|
| Auflagedatum | 02.11.18 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 248,56 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Chris Berrier, George... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Brown Advisory | |
| 6-10 Bruton Street | |
| W1J 6PX London | |
| https://www.brownadvisory.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | +21,32% | +1,27% | +7,75% |
| Performance nach max. AGA | | +21,32% | +1,27% | +7,75% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,35 | -0,07 | 0,21 |
| Volatilität | | +13,84% | +20,94% | +23,57% |

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

Fondsstrategie

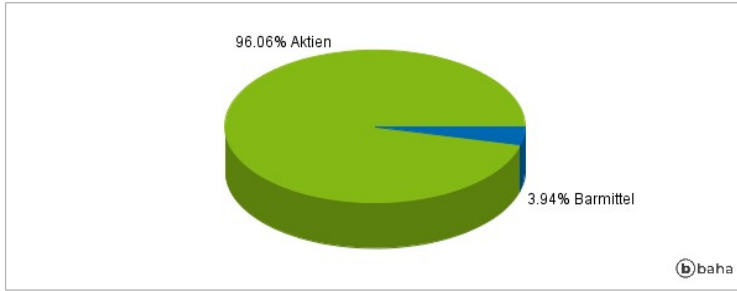
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktienwerte von US-Mid-Cap-Unternehmen. Der Fonds strebt an, vornehmlich in Aktien mittelgroßer Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten zu investieren, die an den in Anhang I des Prospekts aufgeführten US-Märkten und Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Mid-Cap-Unternehmen sind Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zu dem Zeitpunkt, an dem der Fonds die Wertpapiere des Emittenten erwirbt, mindestens 1,5 Milliarden USD beträgt ("Marktkapitalisierungsspektrum").

Kommentar:

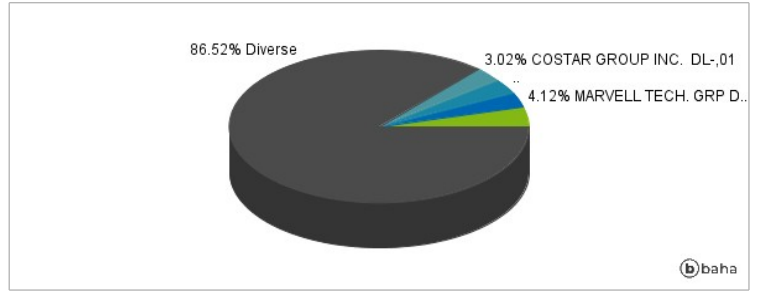
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Brown Advisory US Mid-Cap Growth Fund Dollar Class B Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Brown Advisory US Mid-Cap Growth Fund Dollar Class B Acc 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, 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, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank.

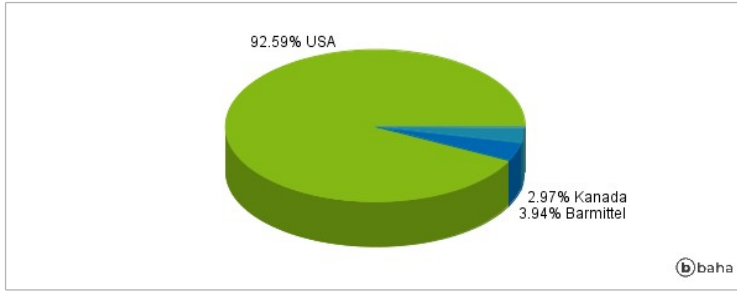
Anlagearten



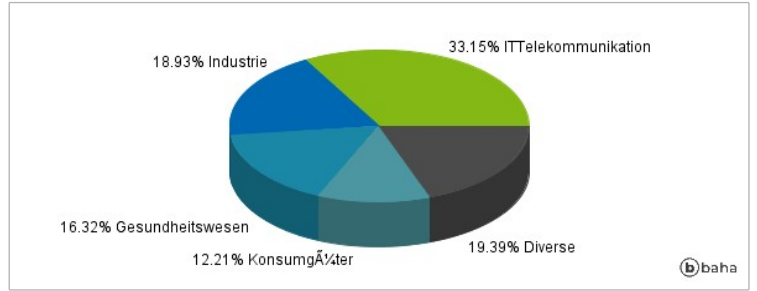
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 07.01.2025 08:01