

Brown Advisory US Equity Growth Fund Euro Class SI Acc H (IE00BLC)

KAG: Brown Advisory

ISIN: IE00BLCYL816

Rücknahmepreis: 11,87 EUR

Stand: 30.01.2025

| | |
|---|----------------|
| Auflagedatum | 25.02.21 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 598.40 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Kenneth Stuzin |
| 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 | +14,31% | +4,04% | - |
| Performance | nach max. AGA | +14,31% | +4,04% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,78 | 0,06 | - |
| Volatilität | | +15,12% | +22,26% | - |

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

Fondsstrategie

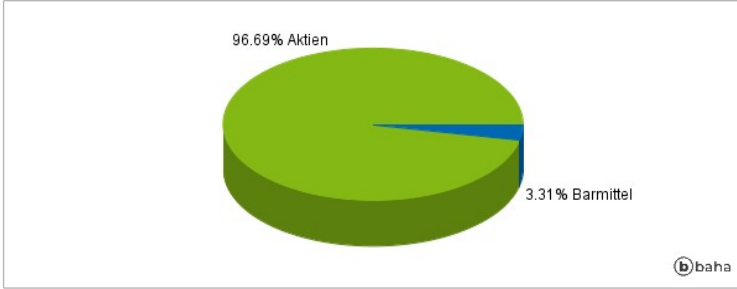
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in US-Aktien. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in mittelgroße und große Unternehmen investiert, die hohe, dauerhafte Gewinnaussichten und attraktive Bewertungen aufweisen und die an 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.

Kommentar:

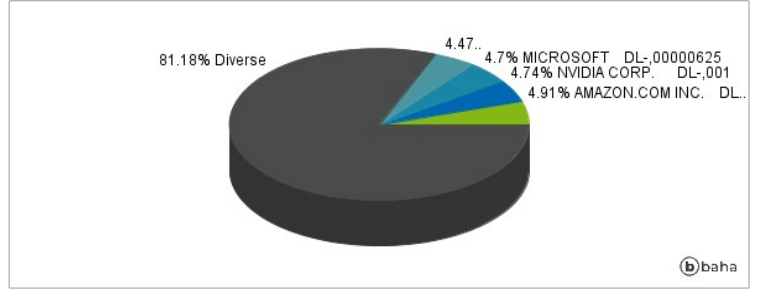
Fondsspezifische Information

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 Equity Growth Fund Euro Class SI Acc H wurden durch die FMA bewilligt. Der Brown Advisory US Equity Growth Fund Euro Class SI Acc H 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 LL, Export-Import Bank.

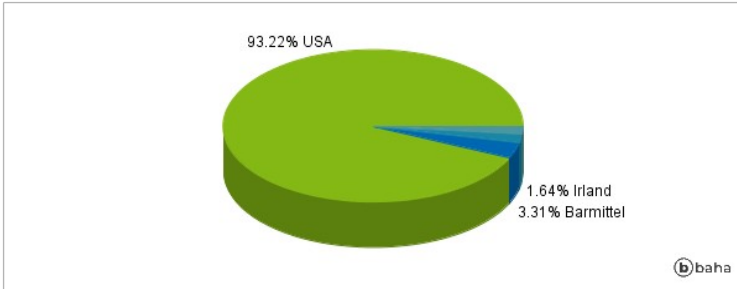
Anlagearten



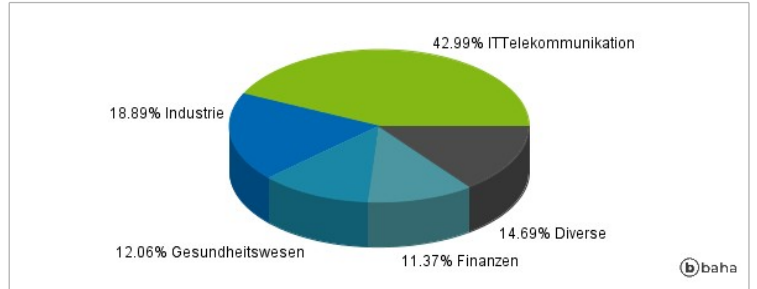
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 02.02.2025 07:30