

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Dollar Class B Dis (IE00BYT42)

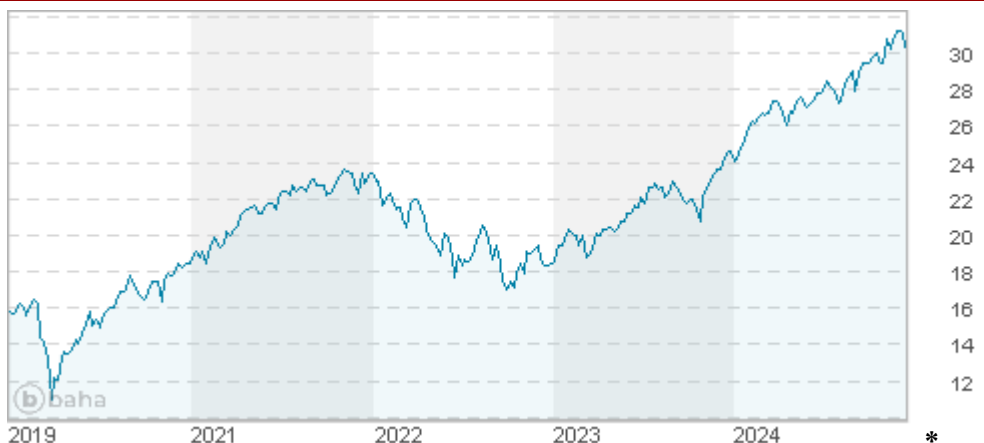
KAG: Brown Advisory

ISIN: IE00BYT42489

Rücknahmepreis: 30,04 USD

Stand: 19.12.2024

| | |
|---|-------------------|
| Auflagedatum | 08.12.16 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 828.83 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | ManeeshBajaj, CFA |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Brown Advisory | |
| 6-10 Bruton Street | |
| WIJ 6PX London | |
| https://www.brownadvisory.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +22,34% | +10,13% | +13,87% |
| Performance | nach max. AGA | +22,34% | +10,13% | +13,87% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,54 | 0,40 | 0,50 |
| Volatilität | | +12,73% | +18,44% | +21,87% |

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

Fondsstrategie

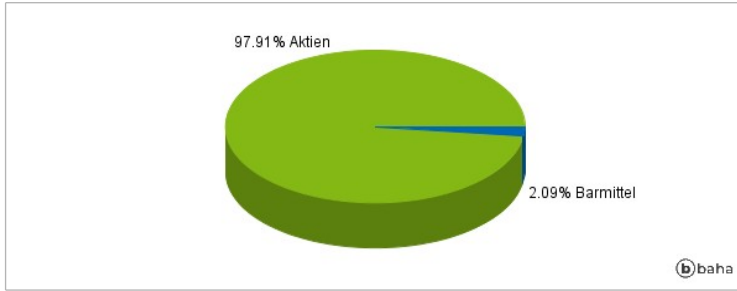
Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktienwerte investiert. Der Fonds investiert in mittlere und große Unternehmen, die an Märkten und Börsen in den USA notiert oder gehandelt werden, deren Marktkapitalisierung zum Erwerbszeitpunkt in der Regel über 2 Mrd. USD liegt und von denen der Anlageverwalter davon ausgeht, dass sie starke oder besser werdende geschäftliche Merkmale aufweisen und dass ihre Aktienkurse diese günstigen fundamentalen Attribute nicht widerspiegeln. Der Fonds kann außerdem in Nicht-US-Wertpapiere, wandelbare Schuldverschreibungen (einschließlich Wertpapieren gemäß US Rule 144a), ADRs und GDRs, US-Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche US-Staatspapiere, Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts) und nicht notierte Wertpapiere investieren.

Kommentar:

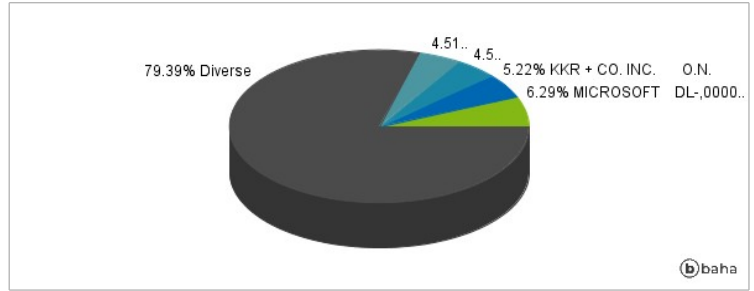
Fondsspezifische Information

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 Flexible Equity Fund Dollar Class B Dis wurden durch die FMA bewilligt. Der Brown Advisory US Flexible Equity Fund Dollar Class B Dis kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any 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 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.

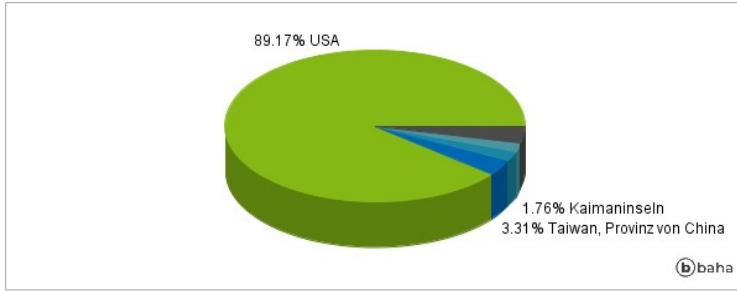
Anlagearten



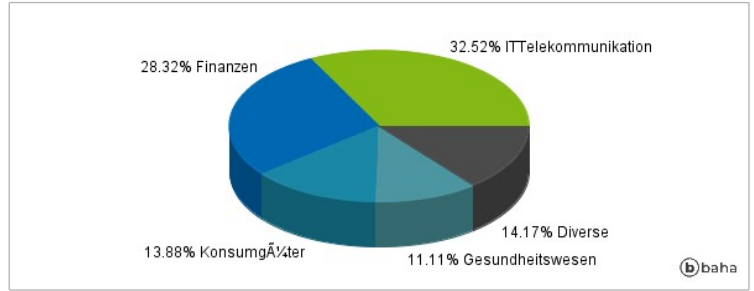
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 09:37