Brown Advisory US Sustainable Growth Fund Euro Class SI Acc / IE00BKVBJG08 / A2PY21 / Brown Advisory

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,58 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

2025	-8,91%
2024	+28,12%
2023	+33,95%
2022	-26,91%
2021	+39,66%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) USD 1,64 Mrd.
Auflagedatum	13.02.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Karina Funk, David Powell
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	1,00%
Sonstige lfd. Kosten (16.09.2025)	0,70%
Transaktionskosten	0,22%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Brown Advisory
6-10 Bruton Street, W1J 6PX, London
https://www.brownadvisory.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,38%	+14,08%	+11,18%	+4,47%	+9,58%	+43,22%	+30,25%	+104,37%
Performance p.a.	-	-	-	+4,48%	+4,70%	+12,71%	+5,43%	+11,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,47%	+4,68%	+12,72%	+5,43%	+11,21%
Sharpe Ratio	-1,77	1,66	0,60	0,10	0,10	0,51	0,12	0,35
Volatilität	20,34%	16,57%	17,89%	17,40%	21,11%	19,84%	22,49%	24,20%
Schlechtester Monat	-	-1,19%	-5,83%	-5,83%	-11,60%	-11,60%	-11,60%	-11,60%
Bester Monat	-	+7,77%	+8,56%	+8,56%	+9,64%	+9,64%	+15,78%	+15,78%
Maximaler Verlust	-6,45%	-6,45%	-15,92%	-19,04%	-30,02%	-30,02%	-30,47%	-30,47%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 00:51

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund Euro Class SI Acc / IE00BKVBJG08 / A2PY21 / Brown Advisory

Investmentstrategie

Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 80 % seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von US- Unternehmen investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters solide Fundamentaldaten und Geschäftsmodelle aufweisen, die langfristig tragfähig sind. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters (1) das Potenzial zur Erzielung eines überdurchschnittlichen Gewinnwachstums haben und (2) effektiv nachhaltige Geschäftsstrategien umsetzen, die das Gewinnwachstum fördern. Bei den Beteiligungspapieren, in die der Fonds vorwiegend investiert, handelt es sich um Stammaktien. Der Fonds kann auch in Nicht-US- Wertpapiere, American Depositary Receipts und Global Depositary Receipts, in US-Schatzwechsel, fest und/oder variabel verzinsliche US- Staatspapiere, Immobilienfonds (REITs) und nicht börsennotierte Wertpapiere investieren.

Fondsspezifische Informationen

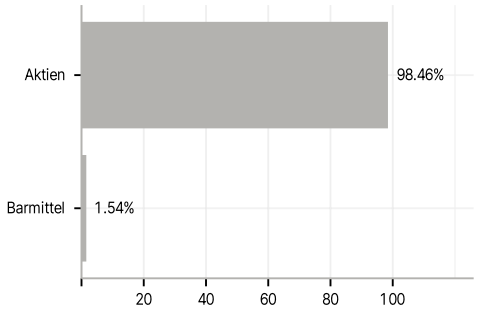
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Brown Advisory US Sustainable Growth Fund Euro Class SI Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Brown Advisory US Sustainable Growth Fund Euro Class SI Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

Investmentziel

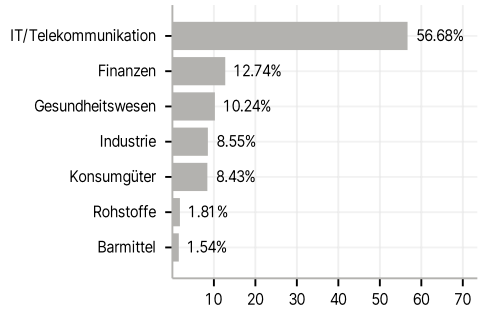
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

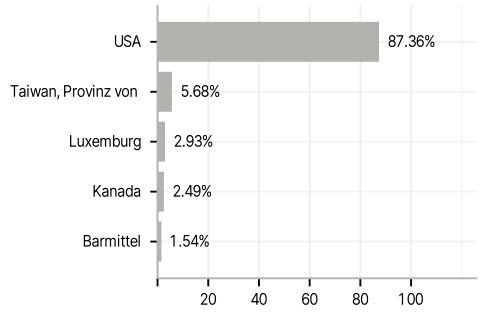
Anlagearten



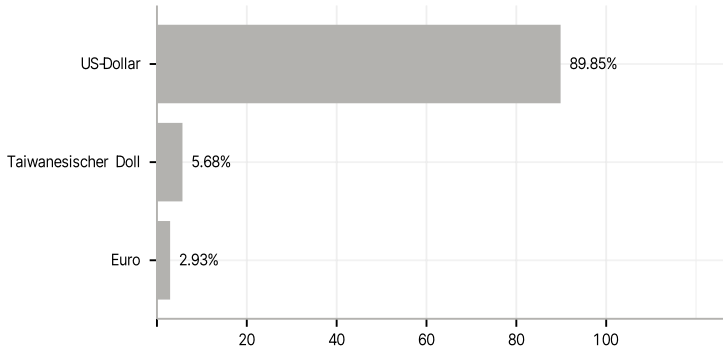
Branchen



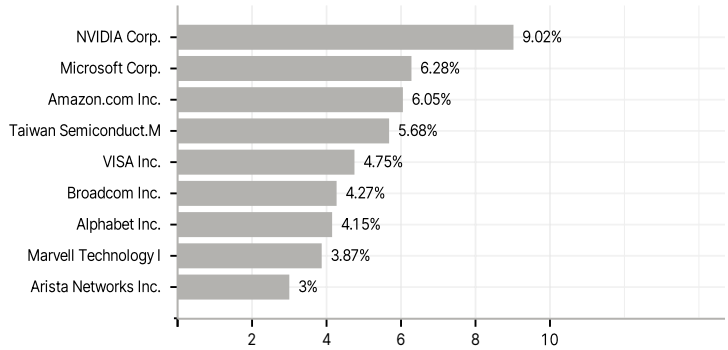
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 00:51