

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Swiss Franc Class A Acc H / IE00BKVBJM67 / A2PZOM / Brown Advisory

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,29 CHF	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,47%
2024	+16,80%
2023	+26,95%
2022	-24,57%
2021	+22,43%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (20.02.2026)	1,62%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) USD 807,38 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	07.02.2020	Brown Advisory			
KESSt-Meldefonds	Nein	6-10 Bruton Street, W1J 6PX, London			
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	https://www.brownadvisory.com			
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Maneesh Bajaj				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,03%	0,00%	+1,12%	+3,49%	+10,44%	+37,01%	+22,85%	+62,90%
Performance p.a.	-	-	-	+3,49%	+5,09%	+11,07%	+4,20%	+7,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,49%	+5,09%	+11,07%	+4,20%	+7,93%
Sharpe Ratio	-0,84	-	0,00	0,09	0,17	0,58	0,11	0,27
Volatilität	16,90%	15,37%	15,60%	13,56%	16,60%	15,18%	17,67%	21,01%
Schlechtester Monat	-	-6,39%	-6,39%	-6,39%	-6,39%	-6,39%	-10,03%	-14,17%
Bester Monat	-	+11,54%	+11,54%	+11,54%	+11,54%	+11,54%	+11,54%	+12,98%
Maximaler Verlust	-3,15%	-14,46%	-14,46%	-14,46%	-18,46%	-18,46%	-30,15%	-35,62%

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 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 27.06.2026 17:05

Brown Advisory US Flexible Equity Fund Swiss Franc Class A Acc H / IE00BKVBJM67 / A2PZOM / Brown Advisory

Investmentstrategie

Der Fonds ist bestrebt, mindestens 80 % seines Vermögens in Aktienwerte zu investieren, wobei der Schwerpunkt auf mittelgroßen und großen Unternehmen liegt, die zum Kaufzeitpunkt eine Marktkapitalisierung von mehr als 2 Mrd. USD aufweisen. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die an US-Märkten und -Börsen notiert sind oder gehandelt werden und die starke oder sich verbessernde langfristige Geschäftsmerkmale aufweisen, die sich nicht vollständig in ihren Aktienkursen widerspiegeln.

Fondsspezifische Informationen

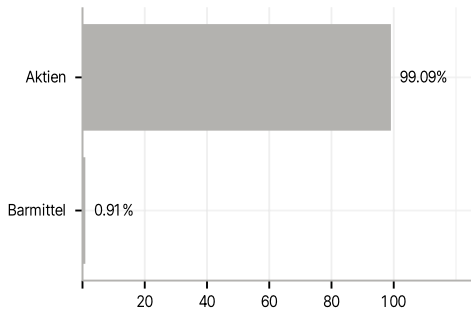
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Brown Advisory US Flexible Equity Fund Swiss Franc Class A Acc H wurden durch die FMA bewilligt. Der Brown Advisory US Flexible Equity Fund Swiss Franc Class A Acc H kann mehr als 35 % des 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.

Investmentziel

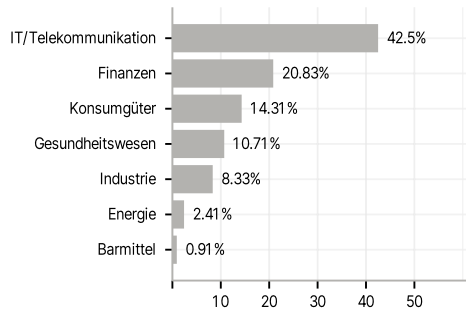
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in US-Aktien.

Veranlagungsstruktur

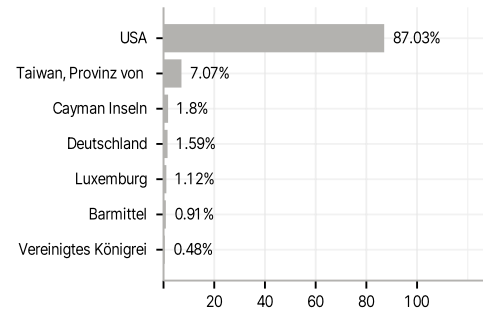
Anlagearten



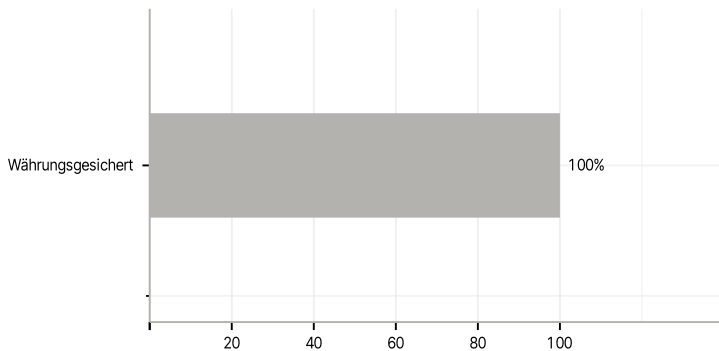
Branchen



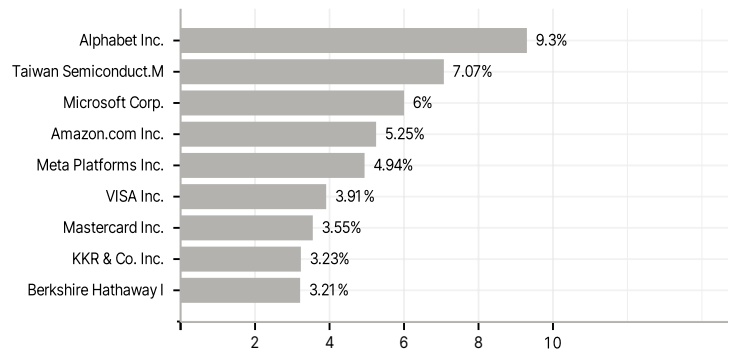
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 27.06.2026 17:05