# Brown Advisory US Flexible Equity Fund Dollar Class C Dis (IE00

KAG: Brown Advisory | ISIN: IE00BYT42596 | Rücknahmepreis: 30,91 USD | Stand: 16.05.2025

| | |
|---|---|
| Auflagedatum | 08.12.16 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | 855.80 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Maneesh Bajaj |

**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 | +11,12% | +17,21% | +16,33% |
| Performance nach max. AGA | +11,12% | +17,21% | +16,33% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,48 | 0,82 | 0,77 |
| Volatilität | +18,99% | +18,43% | +18,46% |

***** 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 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.

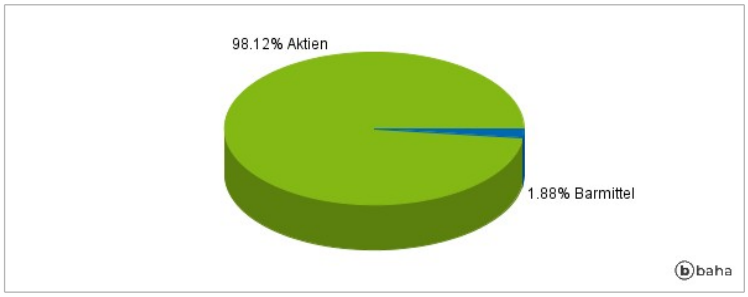
## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

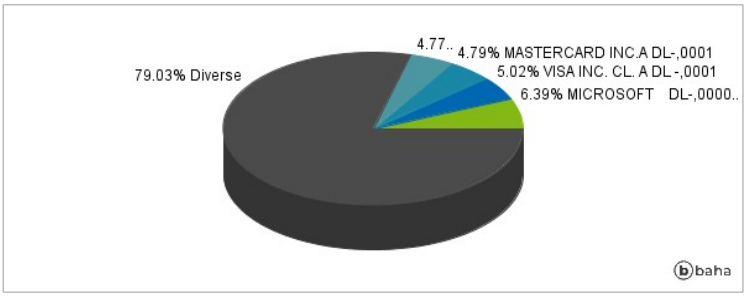
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Brown Advisory US Flexible Equity Fund Dollar Class C Dis wurden durch die FMA bewilligt. Der Brown Advisory US Flexible Equity Fund Dollar Class C 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.

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

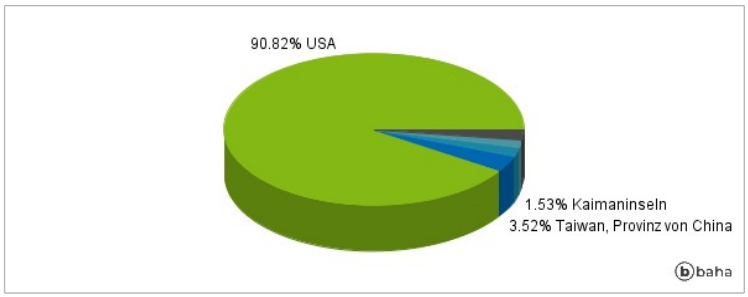
## Anlagearten



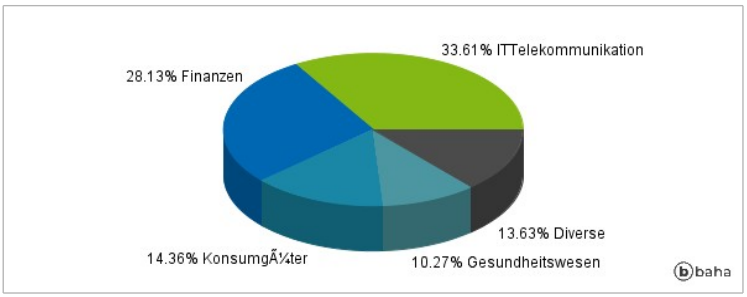

## Größte Positionen




## Länderverteilung




## Branchenverteilung




Historische Daten: 05/2025 Erstellt: 19.05.2025 18:50

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