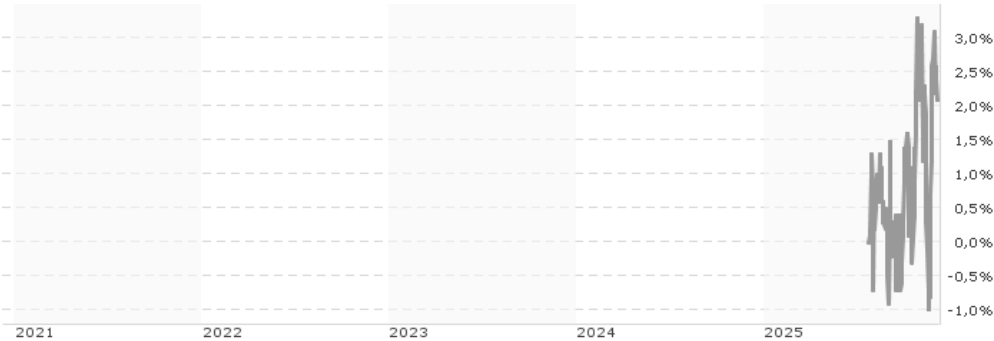


Brown Advisory Global Leaders Fund Swiss Franc Class B Acc / IE000DII6RI0 / A41E9R / Brown Advisory

Aktuell 04.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,21 CHF	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (16.09.2025)	0,85%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 4,65 Mrd.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.07.2025	Brown Advisory			
KESSt-Meldefonds	Nein	6-10 Bruton Street, W1J 6PX, London			
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	https://www.brownadvisory.com			
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Mick Dillon, Bertie Thomson				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,39%	-	-	-	-	-	-	+2,10%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+5,69%
Sharpe Ratio	-0,53	-	-	-	-	-	-	0,37
Volatilität	12,68%	-	-	-	-	-	-	10,55%
Schlechtester Monat	-	-1,29%	-1,29%	-1,29%	-	-	-	-1,29%
Bester Monat	-	+2,09%	+2,09%	+2,09%	-	-	-	+2,09%
Maximaler Verlust	-3,88%	-	-	-	-	-	-	-4,16%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.12.2025 16:32

Brown Advisory Global Leaders Fund Swiss Franc Class B Acc / IE000DII6RI0 / A41E9R / Brown Advisory

Investmentstrategie

Der Fonds wird unter normalen Marktbedingungen: (1) mindestens 40 % seines Nettovermögens außerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich Schwellenländern) anlegen, wobei dieser Wert auf 30 % reduziert werden kann, wenn die Marktbedingungen ungünstig sind, und (2) Wertpapiere von Emittenten aus mindestens drei Ländern halten. Zu den Aktienwerten, in die der Fonds investieren kann, gehören Stammaktien, Vorzugsaktien, American Depositary Receipts ("ADRs") und Global Depositary Receipts ("GDRs"). Der Fonds kann vorbehaltlich der im Prospekt genannten Grenzen auch in OGA (einschließlich börsengehandelter Fonds ["ETFs"]) investieren. Die Aktienwerte, in die der Fonds investieren kann, werden von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung ausgegeben, die zum Kaufzeitpunkt in der Regel eine Marktkapitalisierung von mehr als 2 Mrd. USD aufweisen und von denen der Anlageverwalter des Fonds annimmt, dass sie über starke oder sich verbessernde langfristige Geschäftsmerkmale verfügen und deren Aktienkurse diese günstigen fundamentalen Eigenschaften nicht widerspiegeln.

Fondsspezifische Informationen

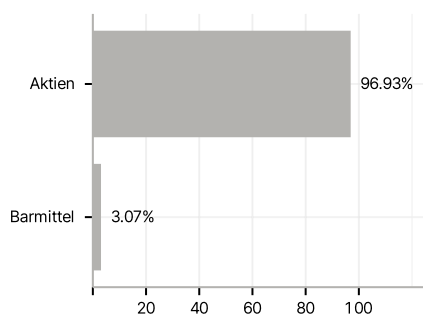
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Brown Advisory Global Leaders Fund Swiss Franc Class B Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Brown Advisory Global Leaders Fund Swiss Franc Class B Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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, 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 Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, The Inter-American Development Bank, European Union, 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

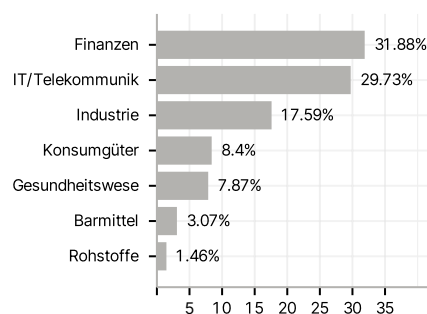
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in globale Aktien.

Veranlagungsstruktur

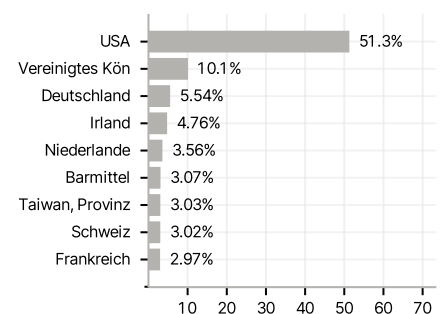
Anlagearten



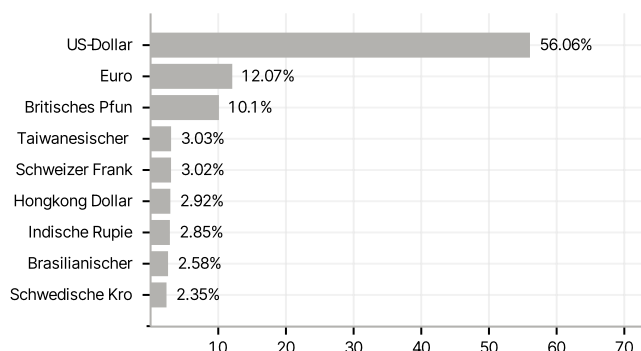
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

