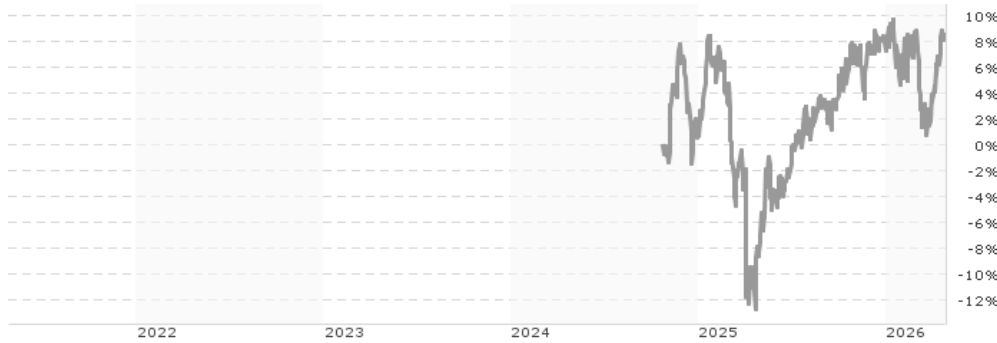


**Brown Advisory US Sustainable Value Fund Sterling Class C Dis / IE000JTKZDP7 / A4045M / Brown Advisory**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 23.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 11,25 GBP                             | USA           | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |        |
|------|--------|
| 2025 | +6,60% |
|------|--------|

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen   |                   |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|-------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung  | EUR 40.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 0,25%    | Sparplan  | Nein              |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW  | Ja                |
| Ursprungsland              | Irland                       | Tilgungsgebühr                    | 1,00%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00%             |
| Tranchenvolumen            | -                            | Sonstige lfd. Kosten (16.09.2025) | 0,35%    | Umschichtgebühr   | -                 |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (23.04.2026) USD 207,84 Mio. | Transaktionskosten                | 0,07%    | Fondsgesellschaft   |                   |
| Auflegedatum               | 26.09.2024                   | Ausschüttungen                    |          | Brown Advisory  |                   |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | 03.11.2025                        | 0.12 GBP | 6-10 Bruton Street, W1J 6PX, London                                       |                   |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.11.                       | 01.11.2024                        | 0.01 GBP | <a href="https://www.brownadvisory.com">https://www.brownadvisory.com</a> |                   |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               |                                   |          |   |                   |
| Fondsmanager               | -                            |                                   |          |   |                   |
| Thema                      | -                            |                                   |          |   |                   |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J     | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|----|----|-------------|
| Performance                    | +6,74% | +1,85% | +1,17% | +18,90% | -      | -  | -  | +8,63%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +18,90% | -      | -  | -  | +5,69%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +18,90% | -      | -  | -  | +5,65%      |
| Sharpe Ratio                   | 9,16   | 0,11   | 0,11   | 1,24    | -      | -  | -  | 0,23        |
| Volatilität                    | 12,36% | 14,08% | 15,48% | 13,49%  | -      | -  | -  | 15,47%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,43% | -4,43% | -5,10%  | -7,10% | -  | -  | -7,10%      |
| Bester Monat                   | -      | +4,36% | +4,36% | +4,36%  | +6,66% | -  | -  | +6,66%      |
| Maximaler Verlust              | -1,22% | -8,17% | -8,17% | -8,17%  | -      | -  | -  | -19,61%     |

**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 26.04.2026 20:42

## Brown Advisory US Sustainable Value Fund Sterling Class C Dis / IE000JTKZDP7 / A4045M / Brown Advisory

### Investmentstrategie

The Fund aims to achieve its investment objective by investing in the equity securities of undervalued high-quality large-sized companies which are listed or traded on the U.S. markets and exchanges listed in Appendix I of the Prospectus. The Fund invests primarily in a concentrated low turnover portfolio of undervalued U.S.-based companies that the Investment Manager believes possess the following fundamentals: (i) have durable free cash flow streams, (ii) exhibit capital discipline through both balance sheet management and capital expenditures, (iii) are run by management teams that have a proven and capable capital allocation track record, and (iv) are attractively valued and provide a favourable reward vs. risk outlook.

### Fondsspezifische Informationen

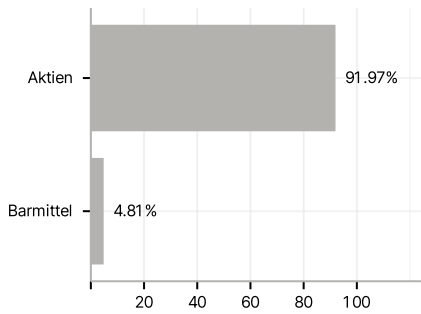
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Brown Advisory US Sustainable Value Fund Sterling Class C Dis wurden durch die FMA bewilligt. Der Brown Advisory US Sustainable Value Fund Sterling Class C Dis kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

### Investmentziel

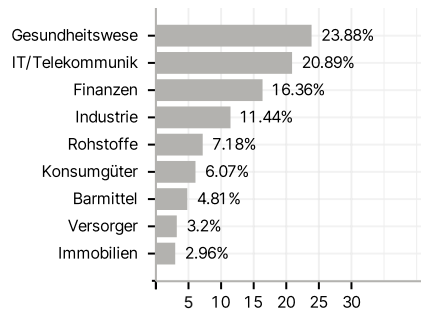
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities.

### Veranlagungsstruktur

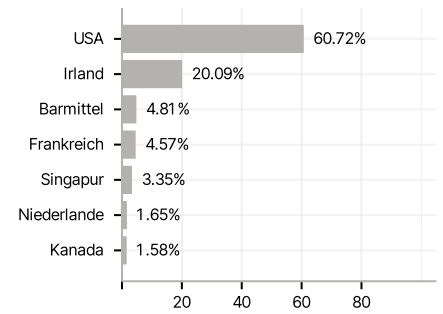
#### Anlagearten



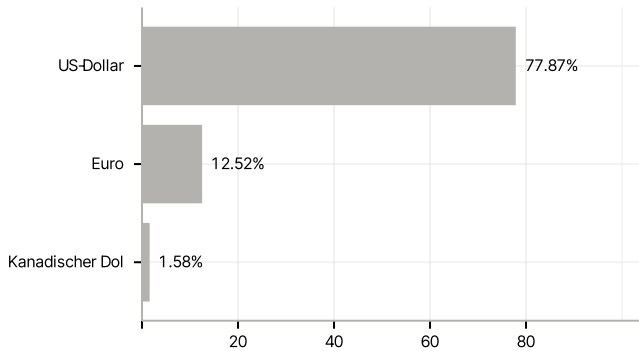
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

