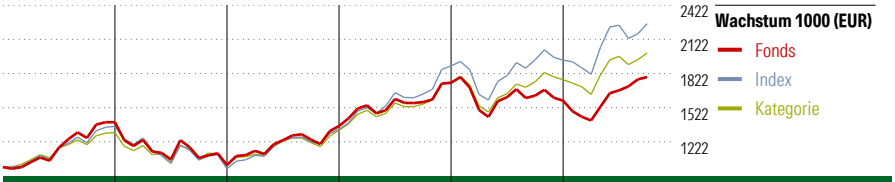
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Dis Shares

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD	Aktien USA Standardwerte Growth	Russell 1000 Growth NR USD	★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktienwerte von US-Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters solide Fundamentaldaten und langfristig nachhaltige Geschäftsmodelle aufweisen. Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die nach Ansicht des Anlageverwalters (1) das Potenzial für ein überdurchschnittliches künftiges Gewinnwachstum haben und (2) effektiv nachhaltige Geschäftsstrategien...



	2021	2022	2023	2024	2025	09/26
Rendite (in %)						
Fonds	39,47	-27,02	33,74	27,90	-9,03	13,12
Index	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	16,56
Kategorie	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	12,97

Risikokennzahlen

Alpha	-6,03	Sharpe Ratio	0,65
Beta	0,88	Volatilität	16,95
Information Ratio	-1,42		
Tracking Error	7,02		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Brd Growth NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (7 Okt 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	18,09	19,59	15,77
3 Monate	10,29	5,24	6,12
6 Monate	31,90	23,02	23,94
1 Jahr	13,49	16,39	14,99
3 Jahre p.a.	13,85	22,88	19,10
5 Jahre p.a.	7,91	13,47	9,30

Rendite kumul. (%) (7 Okt 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	47,55	85,55	68,95
5 Jahre	46,30	88,12	56,01
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	264,87	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

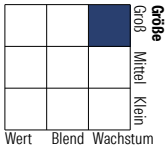
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

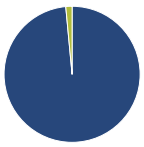
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Aug 2026

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	44,93
Groß	32,35
Mittelgroß	22,72
Klein	0,00
Micro	0,00



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,51
Anleihen	0,00
Cash	1,49
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		9,11
Amazon.com Inc		6,43
Microsoft Corp		6,13
Taiwan Semiconductor...		5,11
Broadcom Inc		4,96
Visa Inc Class A		4,96
Alphabet Inc Class C		3,83
Spotify Technology SA		3,23
Snowflake Inc Ordinary Shares		3,09
Airbnb Inc Ordinary Shares -...		2,88
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,73

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**27,08**
Rohstoffe	1,87
Konsumgüter zyklisch	9,45
Finanzdienstleistungen	15,76
Immobilien	-
Sensibel	**65,17**
Telekommunikation	7,17
Energie	-
Industriewerte	9,68
Technologie	48,33
Defensiv	**7,74**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	7,74
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**94,82**
USA	92,13
Kanada	2,68
Lateinamerika	0,00
Europa	**0,00**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**5,18**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,18
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Brown Adv (Ireland) Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	-
Adresse	Second Floo, Ireland	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	-
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Sep 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00BF1T6T10	Fondsvolumen (Mio.)	1810,78 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.