

Brown Advisory US SmIrcoms Dollar A Acc



Morningstar Kategori™

USA, Små selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 2000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

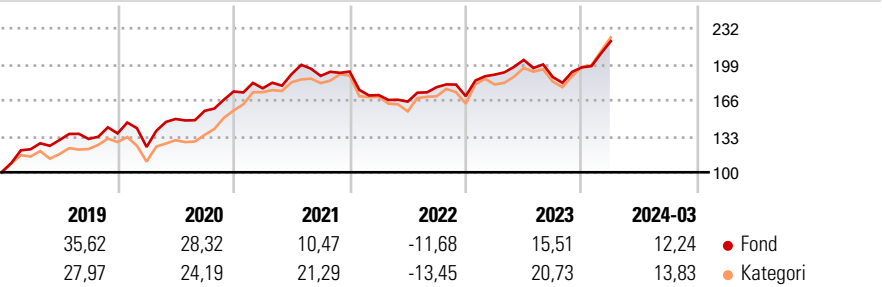
Rundt 90 % av porteføljen vil bli investert i amerikanske aksjer. Fondet investerer i små selskaper som er notert eller som omsettes på amerikanske markeder og børser. Generelt har disse en samlet markedsverdi som tilsvarer eller er mindre enn USD 5 milliarder på tidspunktet for første investering. Fondet kan også investere i amerikanske Rule 144A-verdipapirer, amerikanske depotbevis, amerikanske statsveksler, amerikanske statspapirer med fast og/eller flytende rente og ha støttebeholdninger av andre likvide aktiva.

Risikomål

3 år Alpha	-2,17	3 år Sharpe Ratio	0,46
3 år Beta	0,79	3 år standardavvik	12,82
3 år R2	87,08	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,20	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	7,83	10 års risiko	Un.

Beregningen bruker Morningstar US Small Cap Extended NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

	Fond	Kategori
3 måneder	4,64	8,17
6 måneder	15,35	19,78
1 år	10,92	20,89
3 år ann.	4,65	7,77
5 år ann.	10,77	12,93
10 år ann.	15,39	14,73

Dato 25.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,24	-	-	-
2023	11,60	7,11	-7,74	4,74
2022	-11,17	-3,53	8,05	-4,61
2021	1,69	7,36	-0,89	2,09
2020	-9,16	20,80	5,00	11,36

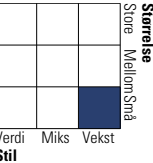
Portefølje 31.03.2024



Porteføljevfordeling % Netto

Aksjer	92,49
Obligasjoner	0,00
Kontanter	7,51
Annet	0,00

Equity Style Box™

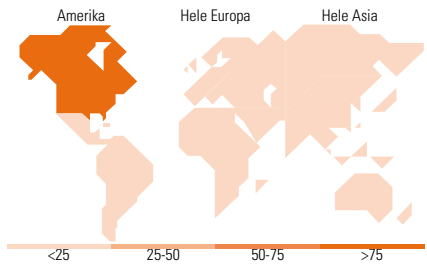


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	4,06
Store	0,00
Middels	22,96
Små	55,56
Mikro	17,42

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 5 784,43 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Waste Connections Inc	3,70	
Bright Horizons Family...	3,18	
Casey's General Stores Inc	2,45	
Establishment Labs Holdings...	2,39	
Prosperity Bancshares Inc	2,27	
ChampionX Corp	2,26	
NeoGenomics Inc	2,15	
Bruker Corp	1,96	
Neurocrine Biosciences Inc	1,90	
Entegris Inc	1,83	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	24,09	
Totalt antall aksjer	78	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	18,63
Materialer	3,54
Konsumentvarer	9,92
Finans	3,10
Eiendom	2,07
Sensitiv	56,33
Kommunikasjon	4,01
Olje & Gass	3,38
Industri	25,83
Teknologi	23,12
Defensiv	25,04
Forbruksvarer	0,51
Helsevern	24,54
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	96,93
USA	90,35
Canada	4,00
Latin-Amerika	2,58
Europa	3,07
Storbritannia	1,63
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	1,44
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Brown Adv (Ireland) Limited	Andelskl. kapital(m)	51,41 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.12.2007	(25.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Irland	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	09.11.2007	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (25.04.2024)	USD 34,29	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	655,98 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	IE00B0PVDG43		