

# 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

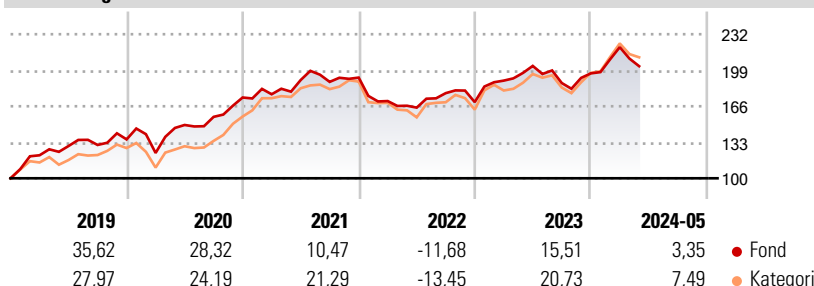
Rundt 90 % av porteføljen vil bli investert i amerikanske aksjer. Fondet investerer i små selskaper som er notert eller som omsettes på amerikanske markeder og børser. Generelt har disse en samlet markedsverdi som tilsvarer eller er mindre enn USD 5 milliarder på tidspunktet for første investering. Fondet 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	-3,60	3 år Sharpe Ratio	0,19
3 år Beta	0,78	3 år standardavvik	13,26
3 år R2	88,21	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,31	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	7,75	10 års risiko	Un.

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

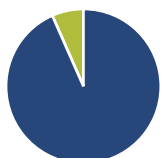
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-6,38	-5,33
6 måneder	2,89	6,97
1 år	2,50	9,99
3 år ann.	2,46	6,20
5 år ann.	9,73	13,01
10 år ann.	14,51	13,86

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

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

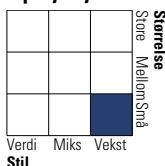
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljedeling % Netto

Aksjer	93,39
Obligasjoner	0,00
Kontanter	6,61
Annet	0,00

### Equity Style Box™

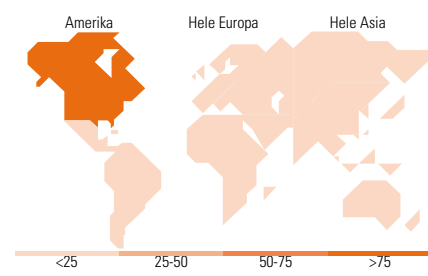


### Markedsverdi %

Gigant	3,97
Store	0,00
Middels	23,39
Små	57,25
Mikro	15,39

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 5 668,35 USD



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Waste Connections Inc	🔧	3,67
Bright Horizons Family...	👨	3,20
Casey's General Stores Inc	🛒	2,65
Prosperity Bancshares Inc	🏦	2,49
ChampionX Corp	💧	2,48
Establishment Labs Holdings...	🏠	2,29
Valmont Industries Inc	🔧	2,25
Dynatrace Inc Ordinary Shares	📄	2,21
Casella Waste Systems Inc...	🔧	1,94
Neurocrine Biosciences Inc	🏠	1,94
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		25,12
Totalt antall aksjer		75
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>17,98</b>
Materialer	3,44
Konsumentvarer	9,33
Finans	3,36
Eiendom	1,84
<b>Sensitiv</b>	<b>58,04</b>
Kommunikasjon	3,42
Olje & Gass	4,18
Industri	27,85
Teknologi	22,59
<b>Defensiv</b>	<b>23,99</b>
Forbruksvarer	0,47
Helsevern	23,52
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>97,53</b>
USA	91,14
Canada	3,93
Latin-Amerika	2,45
<b>Europa</b>	<b>2,47</b>
Storbritannia	1,50
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,97
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Brown Adv (Ireland) Limited	Andelskl. kapital(m)	49,93 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.12.2007	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Irland	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	09.11.2007	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	USD 34,35	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	631,83 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	IE00B0PVDG43		