

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Brown Advisory US Smaller Companies Fund, en delfond till Brown Advisory Funds plc Dollar klass A ackumulerande (IE00B0PVDG43)

Produktutvecklare: Brown Advisory (Ireland) Limited

Irlands centralbank, Central Bank of Ireland, är ansvarig för tillsynen av Brown Advisory (Ireland) Limited vad gäller detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

Brown Advisory (Ireland) Limited är auktoriserat i Irland och regleras av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

För ytterligare information om denna produkt, skicka e-post till BAIrelandOps@Brownadvisory.com, besök <https://www.brownadvisory.com/intl/kiid-library> eller ring +44 (0)20 3301 8130

Faktabladet upprättades den 16 september 2024.

Vad innebär produkten?

Typ

Denna produkt är en UCITS-delfond till Brown Advisory Funds Plc. Fondens tillgångar förvaras av förvaringsinstitutet, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Löptid

Fonden är en öppen UCITS-fond av paraplytyp, och produkten saknar fastställd löptid. För komplett information om investeringsmål och placeringsinriktning, se avsnittet Investment Objectives and Investment Policies i fondens fondbilaga till informationsbroschyren som finns att tillgå på <https://www.brownadvisory.com/intl/home>. Fondens tillgångar förvaras av förvaringsinstitutet, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. Fondens nettoandelsvärde (NAV) publiceras dagligen på internet på www.brownadvisory.com och kommer att uppdateras efter varje beräkning av nettoandelsvärdet. Du kan sälja andelar i fonden genom att lämna in en begäran om inlösen till fondens administratör före 15:00 (irländsk tid) varje handelsdag. Bolaget kan tvångsinlösa samtliga andelar om den aktuella fondens substansvärde understiger minimistorleken för fonden (om någon sådan finnes) enligt bestämmelserna i fondbilagan. När en investerare lämnar in en återköpsbegäran som medför att dennes innehav understiger miniminivån för innehav har styrelsen rätt att tvångsinlösa samtliga andelar som innehas av investeraren i fråga. Se även avsnitten Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Measures/Payment for Shares i informationsbroschyren för ytterligare information om tvångsinlösen. Ytterligare information om villkoren för inlösen av andelar ingår i avsnittet "Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?"

Mål

Fondens mål är att uppnå kapitaltillväxt genom att främst investera i amerikanska aktier.

Placeringsinriktning

Minst 80 procent av fonden kommer att investeras i amerikanska aktier.

Fonden investerar i småbolag som är noterade eller handlas på amerikanska marknader eller börser, i allmänhet de vars totala marknadsvärde är lika med eller lägre än 6 miljarder amerikanska dollar vid tiden för den ursprungliga investeringen.

Fonden kan även investera i amerikanska Rule 144A-värdepapper, amerikanska depåbevis, amerikanska statsskuldväxlar, amerikanska statspapper med fast eller rörlig ränta samt andra kompletterande likvida tillgångar.

Investeringsförvaltaren har bedömt att fonden är en finansiell produkt enligt artikel 8 med avseende på hållbarhetsrelaterade upplysningar ("disclosureförordningen").

Fonden är aktivt förvaldat och begränsas inte av jämförelseindexet, Russell 2000 Growth Index, som enbart används i syfte att jämföra resultatet.

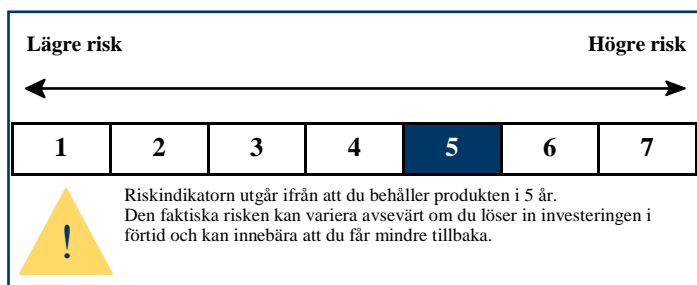
Fonden har inte för avsikt att dela ut intäkterna på dina andelar. Priset på dina andelar kommer att stiga med de nettointäkter som uppstår per andel. För fullständig information om placeringsinriktningen, se avsnittet Investment Objective and Policies i fondbilagan.

Målgrupp

Fonden är lämplig för alla investerare (institutionella och, om detta inte är förbjudet enligt reglerna i en viss jurisdiktion, icke-professionella) som söker uppnå kapitaltillväxt på lång sikt (det vill säga mer än fem (5) år). Då fonden främst investerar i aktier bör investerarna betrakta en investering i fonden som en investering med medelhög till hög risk.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka din möjlighet att få positiv avkastning på din investering.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

För information om andra risker av väsentlig betydelse för produkten som inte beaktats i den sammanfattande riskindikatorn, läs produktens årsberättelse eller informationsbroschyr som finns på <https://www.brownadvisory.com/intl/ucits-legal-document-library>.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten samt ett lämpligt jämförelseindex under de senaste tio åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år			
Investering: 10 000 USD			
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in inom 5 år			
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	850 USD -91,47 %	860 USD -38,82 %
Negativt ¹	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	7 550 USD -24,48 %	8 500 USD -3,20 %
Neutralt ²	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	11 030 USD 10,30 %	16 580 USD 10,63 %
Positivt ³	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	17 670 USD 76,71 %	24 670 USD 19,80 %

¹ Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2021 och maj 2024.

² Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2014 och oktober 2019.

³ Detta scenario inträffade för en investering mellan februari 2016 och februari 2021.

Vad händer om Brown Advisory (Ireland) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga täcks du inte av någon nationell kompensationsordning. För att skydda dig förvaras tillgångarna av ett separat bolag, ett förvaringsinstitut. Om vi kommer på obestånd kommer förvaringsinstitutet att sälja investeringarna och dela ut behållningen till investerarna. I värsta fall kan du emellertid förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att fonden presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot och att 10 000 amerikanska dollar investeras.

Investering: 10 000 USD	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	162 USD	1 239 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	1,6 %	1,7 %

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 12,3 % före kostnader och 10,6 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Effekten av de kostnader du betalar när du tecknar dig för investeringen. [Detta är det mesta du kommer att betala, och det kan hända att du får betala mindre].	0 USD
Inlösenkostnader	1 procent – Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen på din investering betalas ut.	0 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		Om du löser in efter 1 år
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	Effekten av de avgifter vi tar ut varje år för förvaltningen av dina investeringar.	160 USD
Transaktionskostnader	Kostnadseffekt som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar.	2 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		Om du löser in efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 USD

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har daglig likviditet. Fondens rekommenderade innehavstid förutsätter att fonden är investerarens enda eller huvudsakliga innehav. Den rekommenderade innehavstiden är främst baserad på de underliggande investeringarnas historiska volatilitet och är inte direkt tillämplig om den används i en portfölj baserat på investerarens riskprofil. Fonden är inte avsedd för kortsiktiga spekulationssyften. Fonden är öppen, och investerarna har därmed rätt att begära att andelarna löses in (helt eller delvis) genom att kontakta administratören enligt de villkor som anges i informationsbroschyren. En återköpsavgift på 1 procent kommer att tas ut i situationer då nettoinlösen är betydande (vanligtvis över 10 procent) eller om en investerare engagerar sig i överdriven handel (så kallad excessive trading). Även om en inlösenavgift kan tas ut för inlösen har investeringsförvaltaren för närvarande ingen avsikt att göra detta, och ett föregående meddelande kommer att skickas ut till andelsägarna om denna policy förändras.

Hur kan jag klaga?

Som andelsägare i fonden har du rätt att kostnadsfritt framföra klagomål. Alla sådana klagomål måste hanteras snabbt och effektivt av förvaltningsbolaget. Om du har följt fondens klagomålsprocess men inte är nöjd med det svar du fått har du även rätt att hänskjuta det aktuella klagomålet till finans- och pensionsombudsmannen på Irland, Financial Services and Pensions Ombudsman. Ytterligare information om fondens klagomålspolicy kan erhållas från BAIrelandOps@Brownadvisory.com eller genom att besöka följande webbplats för ytterligare information: [Upplysningar om klagomål](#). (Kontaktadress: Brown Advisory Limited, 18 Hanover Square, 1st Floor, London, W1S 1JY, Storbritannien).

Övrig relevant information

Se erbjudandedokumentationen för ytterligare information. De kostnads-, resultat- och riskberäkningar som ingår i detta faktablad följer den metod som krävs enligt EU-reglerna. Tidigare resultat för de senaste tio åren samt historiska resultatscenarier är tillgängliga på: <https://www.brownadvisory.com/intl/kiid-library>.