

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 Sustainable Growth Fund, en delfond tillhörig Brown Advisory Funds Plc
Dollar klass A Dis (IE00BF1T6M41)

Produktutvecklare: Brown Advisory (Ireland) Limited

Irlands centralbank ansvarar för tillsynen av Brown Advisory (Ireland) Limited avseende detta faktablad.

Priip-produkten är auktoriserad i Irland.

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

För mer information om denna produkt, kan du skicka ett e-postmeddelande till LondonInstitutionalOperations@BrownAdvisory.com

Varning om förståelse: Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Publiceringsdatum 09/03/2023

Vad innebär produkten?

Typ

Denna produkt är en delfond i ett fondföretag tillhörig Brown Advisory Funds Plc. Fondens tillgångar hålls hos dess förvaringsinstitut som är Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Investeringsmål

Fonden avser uppnå kapitaltillväxt.

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå målet genom att investera minst 80 procent av sina nettotillgångar i aktier i amerikanska bolag som förvaltaren anser har sunda grundläggande förutsättningar och affärsmodeller som är hållbara på lång sikt. Fonden investerar främst i värdepapper i medelstora och stora företag som investeringsförvaltaren anser (1) har utsikter för framtida vinsttillväxt över genomsnittet, och (2) effektivt implementerar hållbara affärsstrategier som främjar vinsttillväxt. Fonden investerar huvudsakligen i stamaktier. Fonden kan även investera i icke-amerikanska värdepapper, amerikanska och globala depåbevis, amerikanska statsskuldväxlar, amerikanska statspapper med fast eller rörlig ränta, fastighetsinvestmentbolag och onoterade värdepapper.

Medelstora och stora bolag är enligt investeringsförvaltaren bolag med ett marknadsvärde som generellt överstiger 2 miljarder US-dollar vid tidpunkten för köpet. Fonden kan även investera en del av portföljen i aktier i företag med ett litet börsvärde.

Investeringsförvaltaren har fastställt att fonden är en finansiell produkt enligt artikel 8 i syfte för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR). De aktier som fonden investerar i granskas enligt vissa SRI-kriterier i enlighet med olika principer som framgår av förklaringar och konventioner som undertecknats av det internationella samfundet, däribland men inte begränsat till: de tio principerna i FN:s Global Compact vars syfte är att öka medvetenheten om en hållbar global ekonomi på företagsnivå. Aktier utgivna av företag som överträder sådana principer och som inte vidtar tillfredsställande åtgärder får inte

ingå i fondens portfölj. Andra kriterier som kan ingå avser granskning av "socialt ansvar".

Jämförelseindex

Fonden använder indexet Russell 1000 Growth som jämförelseindex i syfte att jämföra resultatet. Fonden förvaltas aktivt och begränsas inte av något jämförelseindex.

Handelsfrekvens

Investerare kan lösa in sina andelar på alla dagar (förutom lördagar och söndagar) då New York-börsen är öppen för handel.

Utdelningspolicy

Om fonden genererar utdelningsbara intäkter på dina andelar, avser fonden att dela ut dessa intäkter och kommer att fastställa sådan utdelning på eller omkring den 31 oktober samt betala ut sådan utdelning på eller omkring den 14 november varje år.

Du finner fullständig information om placeringsinriktningen i avsnittet i fondbilagan om investeringsmål och placeringsinriktning.

Avsedd investerare

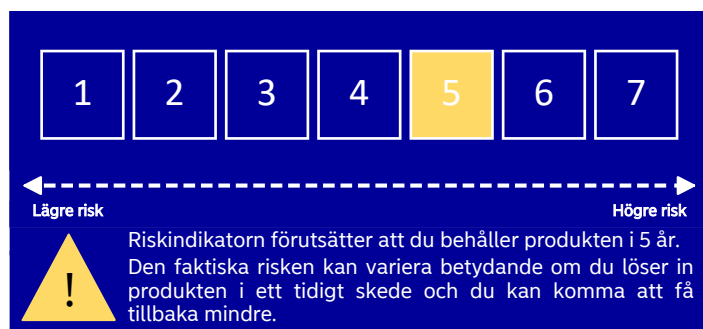
Fonden passar alla investerare (institutionella och, om så inte är förbjudet enligt lokala förordningar, icke-professionella investerare) som strävar efter att uppnå värdestegring på lång sikt (dvs. mer än fem (5) år). Då fonden huvudsakligen investerar i aktier bör investerare beakta en investering i fonden som medelhög till hög risk.

Löptid

Fonden är ett fondföretag med paraplystruktur och denna produkt har ingen fast löptid. För fullständig information om investeringsmål och placeringsinriktning, se avsnittet om investeringsmål och placeringsinriktning i fondbilagan i prospektet som finns på <https://www.brownadvisory.com/intl/home>. Fondens tillgångar hålls hos dess förvaringsinstitut som är Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Fondens substansvärde publiceras dagligen och tillgängliggörs på internet på www.brownadvisory.com och uppdateras efter varje ny beräkning av substansvärdet.

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 sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat denna produkt som klass 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass. Denna värderar de möjliga förlusterna för en framtida avkastning på medelhög nivå och dåliga marknadsvillkor kan påverka dina möjligheter till en 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. Risken är inte inberäknad i indikatorn som visas ovan.

För andra väsentligt relevanta risker för produkten som inte beaktas i den sammanfattande riskindikatorn, läs produktens årsredovisning eller prospektet som finns tillgängligt på <https://www.brownadvisory.com/intl/ucits-legal-document-library>

I den här produkten ingår inget skydd beträffande framtida marknadsutveckling och du kan förlora delar av eller hela 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 skattesituation som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av produkten beror på den framtida marknadsutvecklingen. Den framtida marknadsutvecklingen är oviss och kan inte med säkerhet förutsås.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 5 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid:		5 år	
Exempel på investering:		\$10000	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in inom 5 år. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$1000	\$1020
	Genomsnittlig avkastning per år	-90,03%	-36,66%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$6380	\$5030
	Genomsnittlig avkastning per år	-36,19%	-12,83%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$11660	\$20990
	Genomsnittlig avkastning per år	16,57%	15,98%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$18010	\$34020
	Genomsnittlig avkastning per år	80,07%	27,75%

Vad händer om Brown Advisory inte kan göra några utbetalningar?

Om vi inte kan betala dig det vi är skyldiga, är du inte täckt av någon nationell kompensations- eller garantiordning. För att skydda dig innehåller tillgångarna av ett separat bolag, ett förvaringsinstitut. Om vi skulle hamna på obestånd, då likviderar förvaringsinstitutet investeringarna och betalar behållningen till investerarna. I värsta fall kan du emellertid förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	\$172	\$1380
Årliga kostnadseffekter (*)	1,7%	1,7% varje år

Kostnader över tid

Den person som säljer eller ger dig råd om 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.

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi utgår från att produkten presterar som i det neutrala scenariot och att dessa 10 000 US-dollar investeras.

(*) 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 17,7% före kostnader och 16,0% efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Ej tillämpligt	\$0
Inlösenkostnader	1% – Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.	\$0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	Det belopp för årliga avgifter som anges baseras på utgifterna för året som slutade den 31 oktober 2022. Beloppet kan variera från ett år till ett annat. Däri ingår inte portföljens transaktionskostnader.	\$162
Transaktionskostnader	0,2% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer underliggande investeringar för denna produkt. Det faktiska beloppet kommer variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	\$10
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ej tillämpligt	N/A

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år. Fonden har en daglig likviditet. Den rekommenderade innehavstiden för fonden förutsätter att fonden är investerarens enda innehav eller dennes största innehav. Den rekommenderade innehavstiden är främst baserad på den historiska volatiliteten hos underliggande investeringar och är inte direkt tillämplig om den används i en portfölj baserat på investerarens riskprofil. Fonden är inte avsedd för kortsiktiga spekulationer.

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 inte är nöjd med utfallet efter att du framfört ditt klagomål till fonden har du rätt att vidareföra ditt klagomål till finanstjänste- och pensionsombudsmannen (Financial Services and Pensions Ombudsman).

Du kan få mer information om fonden klagomålpolicy via LondonInstitutionalOperations@BrownAdvisory.com.

Övrig relevant information

Närmare information finns i försäljningsdokumentationen. Kostnader, resultat och riskberäkningar i detta faktablad följer metoden som föreskrivs i EU:s förordning.

Tidigare resultat för de senaste 10 åren samt tidigare resultatscenarier finns på:

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=xdd08i6b-n8nz-ocom-goql-cb9tvwqztlgt&lsin=IE00BF1T6M41&lang=sv-SE&type=KPP>

https://documents.feprecisionplus.com/priip/ba/prp/BA2ZERO_09IE_SE_sv-SE_4603766_BrownAdvisory_MP.pdf