Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund Actions de cap. de Catégorie B couvertes en Euro

ISIN: IE00BF1T7090

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund (« le **Fonds** ») est un compartiment à gestion active de Brown Advisory Funds plc (« la **Société** »). La Société est gérée par Brown Advisory (Ireland) Limited (le « **Gestionnaire** »), qui fait partie du groupe de sociétés Brown Advisory.

Objectifs et politique d'investissement

Objectifs
L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value en capital.

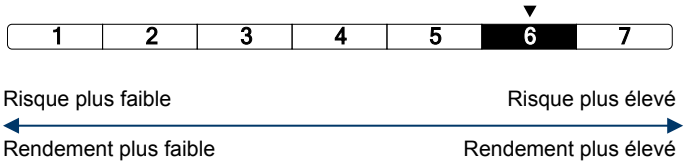
Politique d'investissement
Le Fonds vise à atteindre son objectif d'investissement en investissant au moins 80 % de son actif net dans des titres de participation de sociétés américaines qui, selon le Gestionnaire d'investissement, disposent de fondamentaux solides et de modèles d'activité durables à long terme. Le Fonds investit principalement dans les titres de sociétés à moyenne et grande capitalisation qui, selon le Gestionnaire d'investissement, (1) présentent des perspectives de croissance des bénéfices supérieures à la moyenne et (2) mettent en œuvre efficacement des stratégies commerciales durables qui favorisent la croissance des bénéfices. Les titres de participation dans lesquels le Fonds investit principalement sont des actions ordinaires. Le Fonds peut également investir dans des titres non américains, des certificats de dépôt américains et internationaux, des bons du trésor américain, des titres d'État américains à taux fixe et/ou variable, des sociétés d'investissement immobilier et des titres non cotés.

Selon le Gestionnaire d'investissement, les sociétés à moyenne et grande capitalisation moyennes sont celles dont la capitalisation boursière est généralement supérieure à 2 milliards de dollars au moment de l'achat. Le Fonds peut également investir une partie du portefeuille dans des titres de participation de sociétés à petite capitalisation.

Le Gestionnaire d'investissement a estimé que le Fonds s'apparente à un produit financier relevant de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif à la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

Les titres de participation dans lesquels le Fonds investit sont évalués selon certains critères de l'ISR conformément à divers principes énoncés dans les déclarations et conventions signées par la communauté internationale, y compris, mais sans s'y limiter, les dix Principes du Pacte mondial des Nations Unies dont l'objectif est d'accroître la sensibilisation à une économie mondiale durable à l'échelle du monde de l'entreprise. Les titres de participation émis par des sociétés qui agissent en violation de ces principes ou qui ne les respectent pas dans une forme adéquate seront rejetés de la sélection du Fonds. Le cas échéant, d'autres critères peuvent s'appliquer dans le développement d'un filtre « socialement responsables ».
Cette catégorie utilise des contrats de change à terme (obligation d'acheter ou vendre une devise étrangère à une date et à un taux de change spécifiques) pour couvrir le risque de change entre la devise de la catégorie d'actions et le dollar US.
Indice de référence
Le Fonds utilise le Russel 1000 Growth en tant qu'Indice de référence aux fins de comparaison des performances. Le Fonds fait l'objet d'une gestion active sans qu'aucune contrainte ne lui soit imposée par un quelconque indice de référence.
Fréquence des transactions
Les investisseurs peuvent faire racheter leurs actions à la demande tout jour (sauf le samedi et le dimanche) où la New York Stock Exchange est ouverte.
Politique de distribution
Le Fonds ne prévoit pas de distribution de revenus pour vos actions. Le prix de vos actions augmentera du montant de revenu net perçu par action.
Pour davantage d'informations sur la politique d'investissement complète, veuillez vous référer à la section Objectif et politiques d'investissement du Supplément du Fonds.

Profil de risque et de rendement



L'indicateur de risque et de rendement
Cet indicateur repose sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

- Il n'est pas certain que la catégorie de risque demeure inchangée et cette catégorie est susceptible d'évoluer dans le temps.
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Les placements du Fonds sont exposés aux fluctuations normales du marché et aux autres risques inhérents aux actions.
- Le Fonds appartient à la catégorie 6 étant donné qu'il investit principalement en actions, qui subissent des niveaux de fluctuation de cours plus élevés que tous les autres types d'instruments.
- Pour une explication plus détaillée de ces autres facteurs de risque, veuillez vous référer aux sections intitulées « Facteurs de risques » dans le prospectus et le supplément.

Autres risques particuliers:
Risque opérationnel: les opérations du Fonds dépendent de tiers, notamment de l'Agent administratif et du Dépositaire, et le Fonds peut subir des perturbations ou des pertes en cas de défaillance de ces tiers.
Risque des actions: les investissements dans des actions sont soumis à une plus grande fluctuation de valeur de marché que les autres classes d'actifs à cause de facteurs comme la performance commerciale d'une entreprise, les perceptions des investisseurs, les tendances boursières et les différentes conditions économiques. Tous ces éléments contribuent à faire fluctuer le cours de l'action.
Risque de concentration géographique: les actifs du Fonds sont concentrés sur le marché des États-Unis, ce qui peut conduire à de plus grandes fluctuations de cours que s'il était investi dans des actions sur une base géographique plus étendue.
Risque de liquidité: Le Fonds peut investir dans des titres qui peuvent devenir difficiles à vendre ou doivent être vendus à un prix défavorable en raison de conditions de marché négatives. Cela peut affecter la valeur globale du Fonds.
Risque de couverture: la stratégie de couverture utilisée par cette catégorie vise à supprimer le risque de variations de change entre le dollar américain et l'euro. La stratégie de couverture peut ne pas éliminer intégralement ce risque et rien ne permet de garantir que la stratégie de couverture sera performante.
Risque de contrepartie: cette catégorie investit dans des contrats de change à terme à des fins de couverture des fluctuations des taux de change. L'autre partie de tels contrats peut ne pas satisfaire à ses obligations ou faire banqueroute, ce qui peut exposer la catégorie à une perte financière.

US Sustainable Growth Fund Actions de cap. de Catégorie B couvertes en Euro

Informations clés pour l'investisseur

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Aucun
Frais de sortie	1%*
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	0,91%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucun

*Les Administrateurs peuvent renoncer aux frais de sortie.

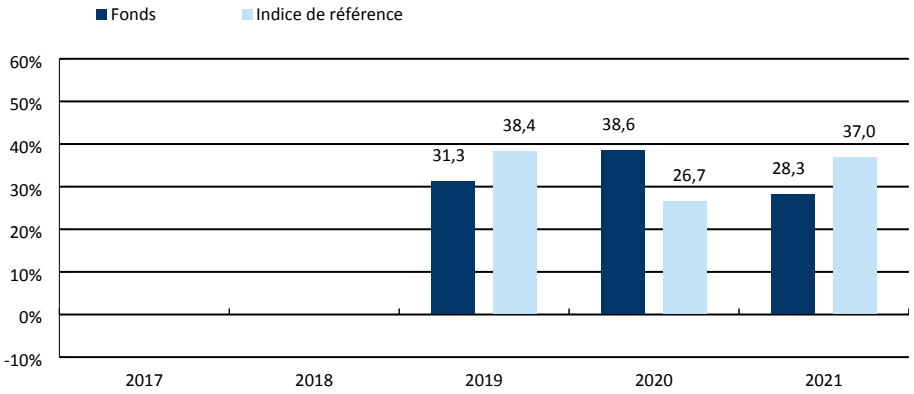
Les frais que vous payez sont utilisés pour couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution du Fonds. Ils réduisent les possibilités d'accroissement de votre investissement.

Les **frais d'entrée** et de **sortie** indiqués sont des chiffres maximum. Vous pouvez payer moins dans certains cas.

Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos le 31 octobre 2021. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Sont exclus de ce montant les coûts des opérations de portefeuille.

Pour toute information supplémentaire sur les frais, veuillez vous reporter au prospectus du Fond (section intitulée « Commissions & Frais ») disponible à l'adresse www.brownadvisory.com

Performances passées



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur de votre investissement et tout revenu en découlant peuvent aussi bien augmenter que diminuer et vous pouvez ne pas récupérer le montant de votre investissement initial.

Le tableau indique la performance après paiement des frais courants et des coûts des opérations de portefeuille.

Tous les frais d'entrée et de sortie sont exclus des calculs de la performance passée.
Le Fonds a été agréé le 3 avril 2017 et la catégorie a émis des actions pour la première fois le 17 mai 2018.

La performance passée de cette catégorie d'actions est calculée en EUR.

Informations pratiques

Dépositaire: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, Styne House, Upper Hatch Street Dublin 2, Irlande.

Agent administratif: Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, Styne House, Upper Hatch Street Dublin 2, Irlande.

Politique de rémunération: La politique de rémunération à jour de la Société, qui décrit le mode de calcul et d'attribution des rémunérations et avantages, est disponible sur le site www.brownadvisory.com. Des exemplaires papier sont disponibles gratuitement sur demande.

Plus d'informations: Vous pouvez obtenir davantage d'informations à propos de l'investissement dans le Fonds en consultant le prospectus ou les derniers rapports semestriels et annuel (préparés pour la société dans son ensemble) qui peuvent être obtenus en français, gratuitement, auprès de l'Agent administratif ou sur le site internet www.brownadvisory.com

Impôts: La législation fiscale irlandaise peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.

Cours: Les cours de cette catégorie d'actions sont publiés quotidiennement sur www.brownadvisory.com

Responsabilité: La responsabilité du Gestionnaire peut être engagée sur la base de déclarations contenues dans le présent Document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

Société à compartiments: La Société est un fonds à compartiments sans responsabilité solidaire de ces derniers. En d'autres termes, selon la législation irlandaise, les avoirs du Fonds sont conservés séparément des avoirs des autres compartiments de la Société, et une action intentée contre un autre compartiment de la Société n'aura aucune incidence sur votre investissement dans le Fonds.

Échanges: Vous pouvez échanger vos actions du Fonds contre des actions d'autres compartiments de la Société. Les détails relatifs à l'échange d'actions sont fournis dans le prospectus.

Représentant et Service de Paiement en Suisse: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. Le Prospectus, les Informations clés pour les investisseurs, les Statuts ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.