

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund Dollar klass A Dis-andelar

ISIN: IE00BF1T6M41

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund ("fonden") är en aktivt förvaltd delfond i Brown Advisory Funds plc ("bolaget"). Bolaget är förvalt av Brown Advisory (Ireland) Limited ("förvaltaren"), en del av Brown Advisory-företagskoncernen.

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens mål är att uppnå kapitaltillväxt.

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att investera minst 80 procent av sina nettotillgångar i aktier i amerikanska företag som investeringsförvaltaren anser har sunda grundförutsättningar och affärsmodeller som är hållbara på lång sikt. Fonden investerar främst i värdepapper i företag med medelhögt och högt börsvärde som investeringsförvaltaren anser (1) har utsikter för vinsttillväxt över genomsnittet i framtiden och (2) effektivt genomför hållbara affärsstrategier som driver vinsttillväxt. De aktier som fonden huvudsakligen investerar i är stamaktier. Fonden kan även investera i icke-amerikanska värdepapper, amerikanska och globala depåbevis, amerikanska statskuldväxlar, amerikanska statspapper med fast och/eller rörlig ränta, fastighetsfonder och onoterade värdepapper.

Företag med medelhögt och högt börsvärde är, enligt investeringsförvaltaren, de företag vars börsvärde i allmänhet är större än 2 miljarder US-dollar vid tidpunkten för köpet. Fonden kan även investera en del av portföljen i aktier i företag med lågt börsvärde.

Den förvaltaren har fastställt att fonden är en finansiell produkt enligt artikel 8 i 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 baserat på vissa SRI-kriterier enligt olika principer som anges i deklarationer och konventioner undertecknade av det internationella samfundet, inklusive, 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 emitterade av företag som bryter mot sådana principer och som inte tar itu med sådana överträdelser i tillräckligt hög grad kommer inte att tas med i fondens portfölj. Andra kriterier kan efter behov användas för att utveckla "socialt ansvarsfulla" granskningar.

Jämförelseindex

Fonden använder Russel 1000 Growth index som jämförelseindex för att jämföra resultatet. Fonden är aktivt förvaltd och inte begränsad av något jämförelseindex.

Handelsfrekvens

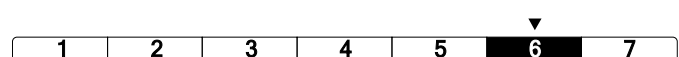
Investerare kan på begäran lösa in fondandelar varje dag (förutom lördag eller söndag) då New York-börsen är öppen.

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.

För den fullständiga placeringsinriktningen hänvisas till avsnittet om investeringsmål och placeringsinriktning i bilagan till fonden.

Risk/avkastningsprofil



Lägre risker

Högre risker

Lägre avkastning

Högre avkastning

Risk/avkastningsindikator

Denna indikator bygger på historiska data och behöver inte vara ett tillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil.

- Den angivna riskkategorin kan inte garanteras i framtiden och kan förändras med tiden.
- Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Fondens investeringar omfattas av normala marknadsfluktuationer och de inneboende riskerna med aktier.
- Fonden är i kategori 6 eftersom den företrädesvis placerar i aktier, som vanligtvis upplever högre svängningar än andra typer av placeringar.
- För en mer detaljerad förklaring av dessa och andra riskfaktorer, se avsnittet om riskfaktorer i prospektet och bilagan.

Övriga särskilda risker:

Operativ risk: fondens verksamhet är beroende av tredje parter, inklusive fondens administratör och förvaringsinstitut, och fonden kan drabbas av störningar eller förluster om de fallerar.

Aktierisk: aktieinvesteringar är föremål för större fluktuationer i marknadsvärdet än andra tillgångsslag till följd av sådana faktorer som ett företags resultat, marknadens uppfattning, börsutvecklingen samt andra ekonomiska förhållanden. Detta kan leda till andelsvärdet för fonden fluktuerar.

Geografisk risk: fondens tillgångar är koncentrerade till den amerikanska marknaden vilket kan leda till större prisfluktuationer än om fonden investerade i värdepapper med bredare geografisk bas.

Likviditetsrisk: Fonden kan investera i värdepapper som på grund av ogynnsamma marknadsförhållanden kan bli svåra att sälja eller måste säljas till ett ofördelaktigt pris. Detta kan påverka fondens sammantagna värde.

Valutakursrisk: andelsklassens avkastning kan påverkas av förändringar i växelkursen mellan andelsklassens valuta och den amerikanska dollarn, den valuta som fonden är denominerad i, eftersom förvaltaren inte kommer att köpa finansiella instrument för att skydda mot eventuella förändringar i växelkursen.

Avgifter

Engångs-avgifter som debiteras före eller efter investerings-tillfället	
Teckningsavgift	Ingen
Inlösenavgift	1%*
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Förvaltningsavgift	1,64%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

*Styrelsen kan avstå från att ta ut inlösenavgiften

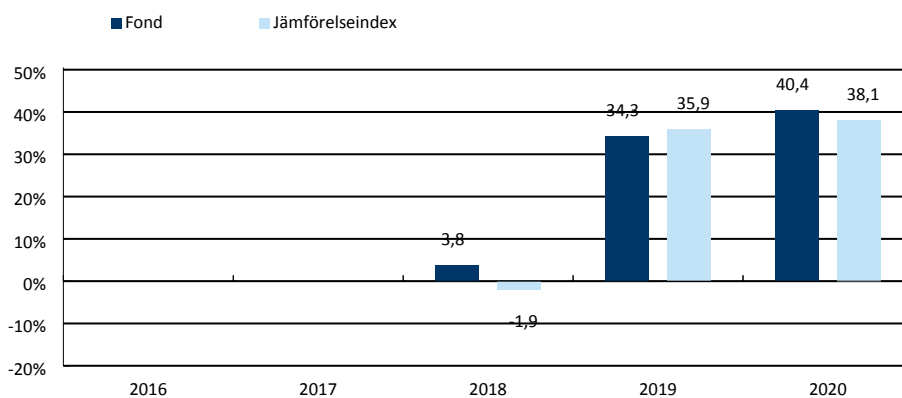
Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. De minskar investeringens potentiella tillväxt.

De **tecknings-** och **inlösenavgifter** som anges är maximibelopp. De kan i vissa fall vara lägre.

Beloppet för årliga avgifter grundas på kostnaderna för året som slutar den 31 oktober 2020. Beloppet kan variera från ett år till ett annat. Det omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner.

Mer information om avgifter finns i fondens prospekt (avsnittet om avgifter och kostnader) som finns på www.browнадvisory.com

Tidigare resultat



Tidigare resultat ger ingen vägledning om framtida resultat. Värdet på din investering och dina intäkter kan såväl öka som minska och det är inte säkert att du får tillbaka det belopp du ursprungligen investerade.

Figuren visar resultat efter att förvaltningsavgifter och transaktionskostnader har betalats.

Eventuella tecknings- eller inlösenavgifter ingår inte i beräkningarna av tidigare resultat. Fonden auktoriserades den 3 april 2017 och andelsklassen emitterade andelar för första gången den 31 oktober 2017.

Tidigare resultat för denna andelsklass beräknas i USD.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin 2, Irland.

Administratör: Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin 2, Irland.

Ersättningspolicy: Bolagets aktuella ersättningspolicy, som beskriver hur ersättningsförmåner fastställs och tilldelas, finns på www.browнадvisory.com. Pappersexemplar kan erhållas kostnadsfritt på begäran.

Ytterligare information: Du hittar mer information om att investera i fonden i prospektet eller den senaste årsredovisningen och halvårsrapporten (som utarbetas för företaget som helhet), som kan erhållas kostnadsfritt på engelska från administratören eller från www.browнадvisory.com

Skatt: Den irländska skattelagstiftningen kan påverka din personliga skattesituation.

Kurser: Dagliga kurser för denna andelsklass publiceras på www.browнадvisory.com

Ansvarighet: Förvaltaren kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

Paraplybolag: Bolaget är en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna. Det innebär att fondens innehav enligt irländsk lag hålls separat från andra delfonder i bolaget och din investering i fonden kommer inte att påverkas av eventuella anspråk mot någon annan av bolagets delfonder.

Byten: Du kan byta dina andelar i fonden mot andelar i andra av bolagets delfonder. Information om byte av andelar hittar du i fondens prospekt.