

# Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## Brown Advisory US Sustainable Growth Fund Anteile der Klasse SI Acc – Euro

ISIN: IE00BKVBVG08

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund („der **Fonds**“) ist ein aktiv verwalteter Teilfonds von Brown Advisory Funds plc („die **Gesellschaft**“). Die Gesellschaft wird von Brown Advisory (Ireland) Limited (der „**Manager**“) verwaltet, einem Teil der Brown Advisory-Unternehmensgruppe.

## Ziele und Anlagepolitik

### Zielsetzungen

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an.

### Anlagepolitik

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktienwerte von US-Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters solide Fundamentaldaten und langfristig nachhaltige Geschäftsmodelle aufweisen. Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die nach Ansicht des Anlageverwalters (1) das Potenzial für ein überdurchschnittliches künftiges Gewinnwachstum haben und (2) effektiv nachhaltige Geschäftsstrategien umsetzen, die das Gewinnwachstum begünstigen. Bei den Aktienwerten, in die der Fonds vorwiegend investiert, handelt es sich um Stammaktien. Der Fonds kann auch in Nicht-US-Wertpapiere, American und Global Depositary Receipts, US-Schatzwechsel, fest und/oder variabel verzinsliche US-Staatspapiere, Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts) und nicht notierte Wertpapiere investieren.

Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung sind laut Aussage des Anlageverwalters Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Kaufzeitpunkt über 2 Milliarden USD beträgt. Der Fonds kann auch einen Teil des Portfolios in Aktienwerte von Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren.

Der Anlagemanager hat festgelegt, dass der Fonds im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 ist.

Die Aktienwerte, in die der Fonds investiert, werden im Hinblick auf bestimmte SRI-Kriterien überprüft. Diese entsprechen verschiedenen Grundsätzen, die in den Erklärungen und Konventionen der internationalen Gemeinschaft festgehalten sind, insbesondere den zehn Prinzipien des United Nations Global Compact, dessen Zweck darin besteht, das Bewusstsein in Bezug auf eine nachhaltige Weltwirtschaft auf Unternehmensebene zu erhöhen. Aktienwerte von Unternehmen, die gegen diese Prinzipien verstoßen und derartige Verstöße nicht in angemessener Weise beheben, werden nicht in das Fondsportfolio aufgenommen. Bei der Entwicklung von Prüfungen hinsichtlich der „sozialen Verantwortung“ können gegebenenfalls andere Kriterien gelten.

### Vergleichsindex

Der Fonds nutzt den Russell 1000 Growth Index als Referenzindex für den Vergleich der Wertentwicklung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an einen Referenzindex gebunden.

### Handelshäufigkeit

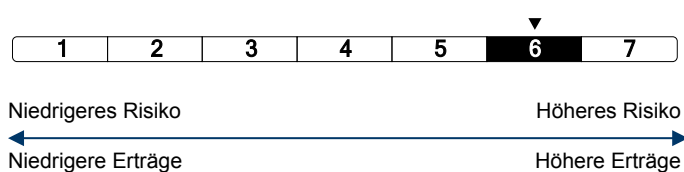
Anleger können Anteile auf Anforderung an jedem Tag zurückgeben, an dem die New York Stock Exchange geöffnet ist (außer Samstag und Sonntag).

### Ausschüttungspolitik

Der Fonds beabsichtigt keine Ausschüttungen auf Ihre Anteile. Der Wert Ihrer Anteile steigt um den Nettoertrag pro Anteil.

Vollständige Angaben zur Anlagepolitik finden Sie im Abschnitt Anlageziele und -politik der Ergänzung zum Fonds.

## Risiko- und Ertragsprofil



### Der Risiko- und Ertragsindikator

Dieser Indikator beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden.

- Die ausgewiesene Risikokategorie kann Veränderungen unterliegen und sich im Laufe der Zeit verändern.
- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden. Die Anlagen des Fonds unterliegen den üblichen Marktschwankungen und anderen mit Aktien verbundenen Risiken.
- Der Fonds gehört zur Kategorie 6 da er hauptsächlich in Aktien investiert, die gewöhnlich stärkeren Preisschwankungen ausgesetzt sind als andere Anlagearten.
- Eine ausführlichere Erläuterung dieser und anderer Risikofaktoren finden Sie in den Abschnitten mit der Überschrift Risikofaktoren des Prospekts und der Ergänzung.

### Sonstige spezifische Risiken:

**Operationelles Risiko:** Der Fonds ist bei der Durchführung seiner Geschäfte von Dritten, einschließlich dem Fondsverwalter und der Verwahrstelle, abhängig, und bei Fehlern durch diese Beteiligten kann es zu Störungen im Fondsbetrieb oder Verlusten für den Fonds kommen.

**Aktienrisiko:** Anlagen in Aktien unterliegen infolge von Faktoren wie der Geschäftsleistung eines Unternehmens, der Anlegerwahrnehmung, Aktienmarktrends und verschiedenen wirtschaftlichen Bedingungen stärkeren Schwankungen des Marktwerts als andere Anlagenklassen. Dies kann zu Preisschwankungen der Fondsanteile führen.

**Risiko der geografischen Konzentration:** Die Vermögenswerte des Fonds sind im US-Markt konzentriert, was stärkere Preisschwankungen zur Folge haben kann als eine Anlage in Wertpapieren mit einer breiteren geografischen Basis.

**Liquiditätsrisiko:** Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die bei nachteiligen Marktbedingungen möglicherweise nur schwierig zu verkaufen sind oder zu einem ungünstigen Preis verkauft werden müssen. Dies kann sich auf den Gesamtwert des Fonds auswirken.

**Wechselkursrisiko:** Die Wertentwicklung dieser Anteilsklasse kann von Änderungen der Wechselkurse zwischen der Währung der Anteilsklasse und dem US-Dollar, auf den der Fonds lauten wird, beeinträchtigt werden, da der Anlageverwalter keine Finanzinstrumente zur Abmilderung solcher möglicher Änderungen der Wechselkurse erwerben wird.

## Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	Keine
Rücknahmeabschläge	1%*
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage/ vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,71%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

\*Der Verwaltungsrat kann auf die Rücknahmeabschläge verzichten

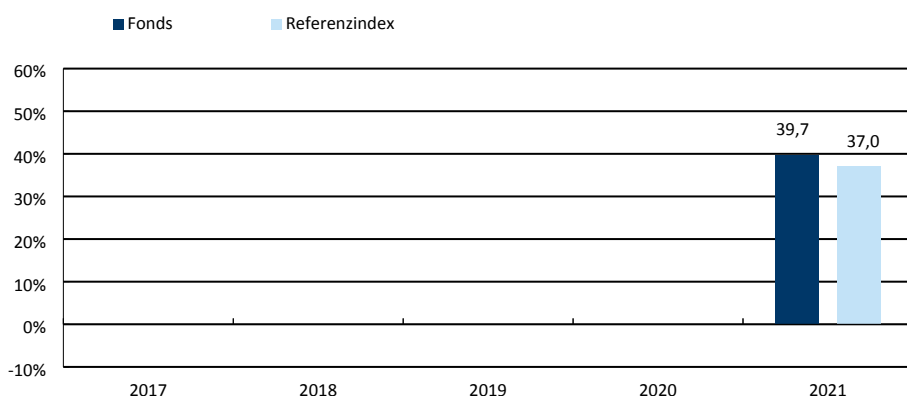
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

Bei den ausgewiesenen **Ausgabeauf-** und **Rücknahmeabschlägen** handelt es sich um die Höchstwerte. In einigen Fällen können Sie weniger zahlen.

Die laufenden Kosten stützen sich auf die Aufwendungen für das am 31. Oktober 2021 endende Jahr. Diese Daten können gegebenenfalls von Jahr zu Jahr schwanken. Portfoliotransaktionskosten sind in diesen Daten ausgeschlossen.

Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt (Abschnitt: „Gebühren & Aufwendungen“), der unter [www.browнадvisory.com](http://www.browнадvisory.com) heruntergeladen werden kann.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die frühere Wertentwicklung ist kein Hinweis für die künftige Entwicklung. Der Wert Ihrer Anlage und die hieraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Sie erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht zurück.

In der Tabelle ist die Wertentwicklung nach Abzug der laufenden Kosten und der Portfoliotransaktionskosten ausgewiesen.

Etwaige Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind bei der Berechnung der früheren Wertentwicklung ausgeschlossen.

Der Fonds wurde am 3. April 2017 zugelassen und die erste Ausgabe von Anteilen der Klasse erfolgte am 13. Februar 2020.

Die frühere Wertentwicklung dieser Anteilsklasse wird in EUR berechnet.

## Praktische Informationen

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

**Verwaltungsstelle:** Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, Styne House, 30 Herbert Street, Dublin 2, Irland.

**Weitere Informationen:** Weitere Informationen hinsichtlich einer Investition in den Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt oder im aktuellsten (für die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit erstellten) Jahres- und Halbjahresbericht. Diese Dokumente können in englischer Sprache kostenlos bei der Verwaltungsstelle oder unter [www.browнадvisory.com](http://www.browнадvisory.com) bezogen werden.

**Vergütungspolitik:** Die aktuelle Vergütungspolitik der Gesellschaft, die beschreibt, wie die Vergütung und die Zusatzleistungen ermittelt und gewährt werden, ist unter [www.browнадvisory.com](http://www.browнадvisory.com) verfügbar. Gedruckte Exemplare sind auf Anfrage kostenlos erhältlich.

**Steuern:** Die irischen Steuervorschriften können Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen.

**Preise:** Die Anteilspreise dieser Anteilsklasse werden täglich unter [www.browнадvisory.com](http://www.browнадvisory.com) veröffentlicht.

**Haftungsausschluss:** Die Verwaltungsgesellschaft kann auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

**Umbrella-Gesellschaft:** Die Gesellschaft ist ein Umbrella-Fonds mit rechtlich voneinander getrennten Teilfonds. Dies bedeutet, dass die Bestände des Fonds nach irischem Gesetz getrennt von den Beständen der anderen Teilfonds der Gesellschaft gehalten werden und Ihre Anlage in den Fonds von Forderungen gegenüber einem anderen Teilfonds der Gesellschaft nicht beeinträchtigt wird.

**Umtausch:** Es ist möglich, Ihre Anteile in dem Fonds gegen Anteile anderer Teilfonds der Gesellschaft umzutauschen. Einzelheiten zu dem Umtausch von Anteilen entnehmen Sie bitte aus dem Fondsprospekt.