

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

BA Beutel Goodman US Value Fund, ein Teilfonds von Brown Advisory Funds Plc

Dollar-Klasse SI Acc Unhedged (IE00BN940J20)

Hersteller: Brown Advisory (Ireland) Limited

Brown Advisory (Ireland) Limited unterliegt in Bezug auf das vorliegende Basisinformationsblatt der Aufsicht der Central Bank of Ireland.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

Brown Advisory (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Für weitere Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an LondonInstitutionalOperations@BrownAdvisory.com

Warnhinweis: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Datum der Erstellung 24/02/2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein OGAW-Teilfonds von Brown Advisory Funds Plc. Das Vermögen des Fonds wird von seiner Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited verwahrt.

Anlageziel

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er vorrangig in US-Aktien investiert.

Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, mindestens 80 % seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von US-Mid-Cap- und -Large-Cap-Unternehmen zu investieren, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs mehr als 5 Milliarden USD betragen soll. Alle Wertpapiere, in die investiert wird, werden an den in Anhang I des Verkaufsprospekts aufgeführten geregelten Märkten notiert oder gehandelt.

Der Fonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten oder einer kleinen Anzahl von Emittenten investieren. Die Beteiligungspapiere, in die der Fonds investieren kann, umfassen Stammaktien und Vorzugsaktien, American Depositary Receipts (ADRs), Immobilienfonds (REITs) und Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich Exchange-Traded Funds („ETFs“)), aber ohne US-ETFs).

Der Fonds kann unter Beachtung der Obergrenzen im Abschnitt „FONDS – Anlagebeschränkungen“ des Verkaufsprospekts darüber hinaus in Geldmarktinstrumente, staatliche Schuldtitel (z. B. Anleihen, Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen), Einlagen, Barmittel und geregelte Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

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

Benchmark

Der Fonds verwendet den Russell 1000® Value Net Index als Benchmark für den Performance-Vergleich. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an eine Benchmark gebunden.

Handelszeiten

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

Ausschüttungspolitik

Der Fonds beabsichtigt nicht, Erträge auf Ihre Anteile auszuschütten. Der Preis Ihrer Anteile steigt durch die pro Anteil erzielten Nettoerträge.

Alle Einzelheiten zur Anlagepolitik finden Sie im Abschnitt zum Anlageziel und zur Anlagepolitik im Anhang zum Fonds.

Der Teilfonds steht allen Privat- und professionellen Kunden bzw. jeder geeigneten Gegenpartei zur Verfügung.

Anleger-Zielgruppe

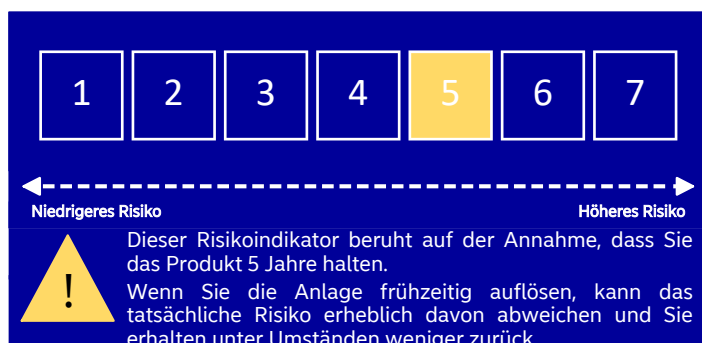
Der Fonds eignet sich für alle Anleger (institutionelle Anleger und – sofern dies nicht durch Bestimmungen in einem bestimmten Rechtsraum untersagt ist – Kleinanleger), die auf lange Sicht (d. h. über mehr als fünf (5) Jahre) einen Kapitalzuwachs wünschen. Da der Fonds vorwiegend in Aktien investiert, sollten Anleger das Risiko einer Anlage in dem Fonds als mittel bis hoch betrachten.

Laufzeit

Dieser Fonds ein offener OGAW in Form eines Umbrella-Fonds und dieses Produkt hat keine feste Laufzeit. Alle Einzelheiten zu den Anlagezielen und zur Anlagepolitik finden Sie im Abschnitt mit der entsprechenden Überschrift im Anhang zum Prospekt des Fonds, die auf <https://www.brownadvisory.com/intl/home> zur Verfügung stehen. Das Vermögen des Fonds wird von seiner Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited verwahrt.

Der NIW je Anteil des Fonds wird täglich veröffentlicht und steht im Internet unter www.brownadvisory.com zur Verfügung. Er wird nach jeder Berechnung des NIW aktualisiert.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?



Risikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, was einer „mittleren“ Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, positive Anlagerenditen zu erzielen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Informationen zu weiteren Risiken, die für das Produkt wesentlich und im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, finden Sie im Jahresbericht oder dem Prospekt des Produkts auf <https://www.brownadvisory.com/intl/ucits-legal-document-library>

www.brownadvisory.com/intl/ucits-legal-document-library

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts im Laufe der letzten fünf Jahre. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		\$10000	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor Ablauf von 5 Jahren aussteigen . Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$780	\$790
	Jährliche Durchschnittsrendite	-92,20%	-39,87%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$7280	\$8910
	Jährliche Durchschnittsrendite	-27,16%	-2,29%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$10720	\$14400
	Jährliche Durchschnittsrendite	7,21%	7,56%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$17930	\$18170
	Jährliche Durchschnittsrendite	79,34%	12,69%

Was geschieht, wenn Brown Advisory nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, sind Sie nicht durch ein nationales Entschädigungsprogramm abgesichert. Um Sie zu schützen, wird das Vermögen von einer separaten Gesellschaft, einer Verwahrstelle, verwahrt. Sollten wir zahlungsunfähig werden, wird die Verwahrstelle die Anlagen liquidieren und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

Welche Kosten entstehen?

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	\$75	\$471
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,7%	0,7% pro Jahr

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben die Annahme zugrunde gelegt, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und dass 10.000 USD angelegt werden.

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8,3% vor Kosten und 7,6% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Nicht zutreffend	\$0
Ausstiegskosten	1 % – Dies ist der maximale Betrag, der von Ihrer Anlage abgezogen werden könnte, bevor die Erträge an Sie ausbezahlt werden.	\$0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Der Betrag der laufenden Kosten beruht auf den Aufwendungen für das Jahr, das am 31. Oktober 2022 endete. Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen. Er enthält keine Portfoliotransaktionskosten.	\$70
Transaktionskosten	0,0 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	\$5
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Nicht zutreffend	N/A

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre. Der Fonds ist täglich handelbar. Die empfohlene Haltedauer des Fonds beruht auf der Annahme, dass der Fonds die einzige oder der größte Teil der Anlage des Anlegers ist. Die empfohlene Haltedauer beruht im Wesentlichen auf der Volatilität der zugrunde liegenden Anlagen in der Vergangenheit und gilt nicht direkt für ein Portfolio, das auf dem Risikoprofil des Anlegers basiert. Der Fonds ist nicht für kurzfristige Spekulationen konzipiert.

Da es sich um einen offenen Fonds handelt, sind Anleger berechtigt, die (vollständige oder teilweise) Rücknahme ihrer Anteile zu beantragen, indem sie die Verwaltungsstelle entsprechend den im Verkaufsprospekt angegebenen Bedingungen kontaktieren. Obwohl für jede Rücknahme eine Ausstiegsgebühr erhoben werden kann, beabsichtigt der Anlageverwalter dies zurzeit nicht; bei Änderungen diesbezüglich werden die Anteilinhaber vorab informiert.

Wie kann ich mich beschweren?

Als Anteilinhaber des Fonds haben Sie das Recht, kostenlos Beschwerde einzulegen. Jede Beschwerde muss von der Verwaltungsgesellschaft umgehend und effektiv bearbeitet werden.

Sie haben auch das Recht, sich mit der betreffenden Beschwerde an den Financial Services and Pensions Ombudsman zu wenden, wenn Sie im Anschluss an das Beschwerdeverfahren des Fonds mit der erhaltenen Antwort immer noch nicht zufrieden sind.

Weitere Informationen über die Beschwerderichtlinien in Bezug auf den Fonds sind erhältlich von LondonInstitutionalOperations@Brownadvisory.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen finden Sie in den Angebotsunterlagen. Die Berechnungen von Kosten, Performance und Risiken im vorliegenden Basisinformationsblatt basieren auf der von der EU-Verordnung vorgeschriebenen Methodik. Die Wertentwicklung für die vorangegangenen 10 Jahre und frühere Performance-Szenarien finden Sie unter:

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=xdd08i6b-n8nz-ocom-goql-cb9tvwqztlgt&Isin=IE00BN940J20&lang=de-DE&type=KPP>

https://documents.feprecisionplus.com/priip/ba/prp/BA2ZERO_UKEE_DE_de-DE_4603766_BrownAdvisory_MP.pdf