

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 Beutel Goodman US Value Fund, en delfond tillhörig Brown Advisory Funds Plc

Dollar klass SI Acc (IE00BN940J20)

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 24/02/2023

Vad innebär produkten?

Typ

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

Investeringsmål

Fonden strävar efter att skapa kapitaltillväxt genom att främst investera i amerikanska aktier.

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att investera minst 80 procent av sina nettotillgångar i aktier i medelstora och stora amerikanska företag, vilket anses vara företag med börsvärden över 5 miljarder US-dollar vid köptillfället. Alla värdepapper som det investeras i kommer att vara noterade eller omsatta på reglerade marknader som anges i bilaga 1 i prospektet.

Fonden kan investera en betydande del av sina tillgångar i värdepapper från en enskild emittent eller ett litet antal emittenter. De aktierrelaterade värdepapper som fonden kan investera i, omfattar bland annat stamaktier, preferensaktier, amerikanska depåbevis ("ADR"), fastighetsfonder (REIT-fonder) och företag för kollektiva investeringar, (däribland börshandlade fonder ("ETF:er")) men inte amerikanska ETF:er.

Fonden kan även investera i penningmarknadsinstrument, statspapper (till exempel obligationer, förlagsbevis och skuldebrev) inlåning, likvida medel och reglerade företag för kollektiva investeringar, i enlighet med de begränsningar som framgår under rubriken "FONDER – Placeringsbegränsningar" i prospektet.

Den externa 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).

Jämförelsenorm

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

Handelsfrekvens

Investorerna kan lösa in sina andelar på alla dagar (förutom lördagar och söndagar) då New York Stock Exchange är öppen för handel.

Utdelningspolicy

Fonden avser inte att ge utdelning på sina andelar. Istället ökar andelskursen med de nettointäkter som tjänas in per andel.

Du finner fullständig information om investeringsmål och placeringsinriktning i fondens bilaga.

Delfonden är tillgänglig för alla icke-professionella och professionella investerare och/eller alla godtagbara motparter ("ECP").

Avsedd investerare

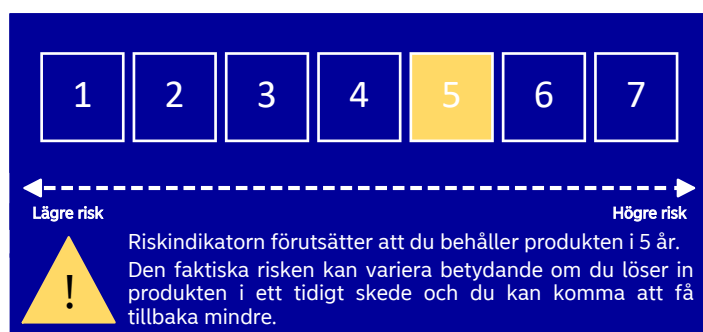
Fonden är lämplig för alla investerare (institutionella och, om så inte är förbjudet enligt lokala förordningar, icke-professionella investerare) som strävar efter att uppnå värdestegring på lång sikt (dvs. mer än fem (5) år). Då fonden huvudsakligen investerar i aktier bör investerare beakta en investering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

Löptid

Fonden är ett fondföretag med paraplystruktur och denna produkt och ingen fast löptid. För fullständig information om investeringsmål och placeringsinriktning, se avsnitten 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 andelsvärde publiceras dagligen och tillgängliggörs på internet på www.brownadvisory.com och uppdateras efter varje ny beräkning av andelsvärdet.

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 4 av 7, vilket är en "medelriskklass". Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå, och dåliga marknadsförhållanden 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	\$780	\$790
	Genomsnittlig avkastning per år	-92,22%	-39,87%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$7280	\$8910
	Genomsnittlig avkastning per år	-27,16%	-2,29%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$10700	\$14360
	Genomsnittlig avkastning per år	6,99%	7,51%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$17930	\$18170
	Genomsnittlig avkastning per år	79,34%	12,69%

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 innehas 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	\$75	\$470
Årliga kostnadseffekter (*)	0,7%	0,7% 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 8,3% före kostnader och 7,5% 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.	\$70
Transaktionskostnader	0,0 % 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.	\$5
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.

Fonden är en öppen fond, och därmed har investerare rätt att begära inlösen (antingen fullt ut eller delvis) för sina andelar genom att kontakta administratören enligt de villkor som framgår av prospektet. Även om en inlösenavgift kan tas ut för inlösen, avser investeringsförvaltaren för närvarande inte att göra så och om denna policy ändras kommer detta meddelas till andelsägarna i förväg.

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 klagomålspolicy 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=IE00BN940J20&lang=sv-SE&type=KPP>

https://documents.feprecisionplus.com/priip/ba/prp/BA2ZERO_UKEE_SE_sv-SE_4603766_BrownAdvisory_MP.pdf