

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund, een subfonds van Brown Advisory Funds plc Dollar Klasse B Acc (IE00BF1T6S03)

Ontwikkelaar: Brown Advisory (Ireland) Limited

De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op Brown Advisory (Ireland) Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Aan dit PRIIP is in Ierland vergunning verleend.

Aan Brown Advisory (Ireland) Limited is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Stuur voor meer informatie over dit product een e-mail naar BAIrelandOps@Brownadvisory.com, ga naar <https://www.brownadvisory.com/intl/kiid-library> of bel naar +44 (0)20 3301 8130

Dit document is opgesteld op 16 september 2025.

Wat is dit voor een product?

Soort

Dit product is een icbe-subfonds van Brown Advisory Funds Plc. De activa van het fonds worden bewaard door de depositaris van het fonds, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Looptijd

Dit Fonds is een open icbe van het paraplu-type en dit product is niet onderworpen aan een vaste looptijd. Volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid is te vinden onder "Investment Objectives and Investment Policy" in het Supplement bij het Prospectus van het Fonds, beschikbaar op <https://www.brownadvisory.com/intl/home>. De activa van het fonds worden bewaard door de depositaris van het fonds, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. De NIW per aandeel van het Fonds wordt dagelijks gepubliceerd en beschikbaar gesteld op internet op www.brownadvisory.com en zal na elke berekening van de NIW worden bijgewerkt. U kunt Aandelen in het Fonds verkopen door op elke handelsdag vóór 15.00 uur (Ierse tijd) een verzoek tot terugkoop in te dienen bij het Administratiekantoor van het Fonds. De Maatschappij kan alle Aandelen van een Fonds verplicht terugkopen als de Netto Intrinsieke Waarde van het betreffende Fonds lager is dan de Minimale Fondsomvang (indien van toepassing) zoals gespecificeerd in het Supplement. Als een belegger een verzoek tot terugkoop indient waardoor zijn Aandelenbezit onder het betreffende Minimum Aandelenbezit komt, zijn de Bestuurders gerechtigd of verplichte terugkoop van alle Aandelen die door die belegger worden aangehouden. Raadpleeg ook Antiwitwasmaatregelen en maatregelen ter bestrijding van terrorismefinanciering/Betaling voor Aandelen in het Prospectus voor meer informatie over verplichte terugkopen. Meer informatie over de voorwaarden die verbonden zijn aan de terugkoop van aandelen is opgenomen in het deel "Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?"

Doelstellingen

Het doel van het fonds is het realiseren van vermogensgroei door voornamelijk te beleggen in Amerikaanse aandelen.

Beleggingsbeleid

Het Fonds streeft ernaar zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door ten minste 80% van zijn nettoactiva te beleggen in aandelen van Amerikaanse bedrijven die volgens de Beleggingsbeheerder gezonde fundamentele kenmerken en bedrijfsmodellen hebben die duurzaam zijn op de lange termijn.

Het Fonds belegt voornamelijk in effecten van bedrijven met een middelgrote of grote marktkapitalisatie (mid- en largecaps) die volgens de Beleggingsbeheerder: (i) vooruitzichten hebben op een bovengemiddelde winstgroei in de toekomst; en (ii) op effectieve wijze duurzame bedrijfsstrategieën implementeren die de winstgroei stimuleren. Mid- en largecaps zijn volgens de Beleggingsbeheerder bedrijven met een marktkapitalisatie die over het algemeen groter is dan USD 2 miljard op het moment van aankoop. Het Fonds kan ook een deel van de portefeuille beleggen in aandelen van bedrijven met een kleine marktkapitalisatie (smallcaps).

Het Fonds promoot ook bepaalde Duurzaamheidskenmerken via zijn beleggingsselectie en voortdurende controleprocessen, zoals beschreven onder "Promotion of Sustainability Characteristics" in de documentatie van het Fonds. Daarnaast verplicht het Fonds zich om een deel van de Intrinsieke Waarde te beleggen in Duurzame Beleggingen.

De aandelen waarin het Fonds voornamelijk belegt zijn gewone aandelen. Het Fonds kan ook beleggen in niet-Amerikaanse effecten, ADR's en GDR's, schuldbewijzen van bedrijven, Amerikaans schatkistpapier, Amerikaanse overheidseffecten met vaste en/of variabele rente, vastgoedbeleggingstruists en niet-beursgenoteerde effecten op een wijze die in overeenstemming is met een aanvulling vormt op het beleggingsbeleid en het beleggingsproces van de Beleggingsbeheerder, met inachtneming van de limieten die in het Prospectus zijn uiteengezet. Met uitzondering van de toegestane belegging in niet-beursgenoteerde effecten, is belegging door het Fonds beperkt tot de markten en beurzen vermeld in Bijlage I van het Prospectus.

De Beleggingsbeheerder heeft vastgesteld dat het Fonds een Artikel 8-product is voor duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing ("SFDR").

Het Fonds wordt actief beheerd en wordt niet beperkt door de benchmark, de Russell 1000 Growth Index. Deze wordt uitsluitend gebruikt voor het vergelijken van de prestaties.

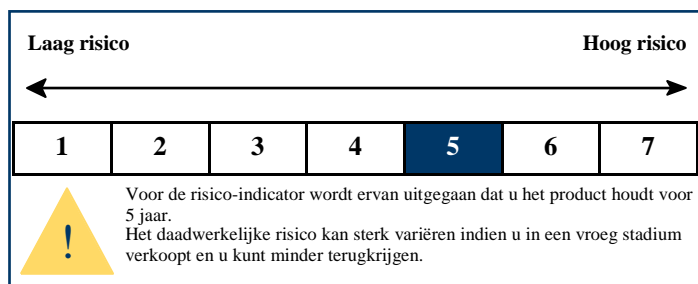
Het Fonds heeft niet de intentie om inkomsten uit te keren op uw aandelen. De prijs van uw aandelen zal stijgen met de netto-inkomsten die per aandeel worden verdiend. Volledige informatie over het beleggingsbeleid kunt u vinden onder "Investment Objective and Policies" in het Supplement van het Fonds.

Retailbeleggersdoelgroep

Het Fonds is geschikt voor iedere belegger (institutioneel en, tenzij verboden door de regels van een bepaalde jurisdictie, niet-professioneel) die streeft naar vermogensgroei op de lange termijn (d.w.z. langer dan vijf (5) jaar). Aangezien het Fonds voornamelijk belegt in aandelen, moeten beleggers een belegging in het Fonds beschouwen als een belegging met een gemiddeld tot hoog risico.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat u wegens een slechte markt geen positief rendement zult ontvangen op uw belegging, groot is.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Informatie over andere risico's die van materieel belang zijn voor het product en die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator, vindt u in het jaarverslag of het prospectus van het product op <https://www.brownadvisory.com/intl/ucits-legal-document-library>.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar			
Belegging: USD 10.000			
Scenario's		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement als u uitstapt vóór 5 jaar			
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	USD 2.480 -75,17%	USD 1.800 -29,00%
Ongunstig ¹	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	USD 6.780 -32,21%	USD 11.140 2,19%
Gematigd ²	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	USD 11.980 19,77%	USD 21.490 16,54%
Gunstig ³	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	USD 15.680 56,75%	USD 35.160 28,59%

¹ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen juni 2024 en juli 2025.

² Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen november 2019 en november 2024.

³ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen oktober 2016 en oktober 2021.

Wat gebeurt er als Brown Advisory (Ireland) Limited niet kan uitbetalen?

Als wij u niet kunnen betalen wat wij u verschuldigd zijn, bent u niet gedekt door een nationale compensatieregeling. Om u te beschermen worden de activa bewaard door een afzonderlijke onderneming, een depositaris. Mochten we in gebreke blijven, dan liquideert de depositaris de beleggingen en verdeelt deze de opbrengst onder de beleggers. In het slechtste geval kunt u echter uw gehele belegging verliezen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere periode van bezit gaan we ervan uit dat het fonds presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario en dat USD 10.000 wordt belegd.

Belegging: USD 10.000	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	USD 205	USD 1.248
Effect van de kosten per jaar (*)	2,1%	1,4%

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 17,9% vóór de kosten en 16,5% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	Het effect van de kosten die u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. [Dit is het hoogste bedrag dat u zult betalen; mogelijk betaalt u minder].	USD 0
Uitstapkosten	1% - Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	USD 99
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	Het effect van de kosten die wij elk jaar in rekening brengen voor het beheer van uw beleggingen.	USD 84
Transactiekosten	Het effect van de kosten die ontstaan wanneer wij onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen.	USD 23
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Prestatievergoedingen	Voor dit product geldt geen prestatievergoeding.	USD 0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Het fonds heeft dagelijkse liquiditeit. De aanbevolen periode van bezit van het fonds gaat ervan uit dat het fonds het enige of het grootste deel van de beleggingen van de belegger is. De aanbevolen periode van bezit is voornamelijk gebaseerd op de historische volatiliteit van de onderliggende beleggingen en is niet direct van toepassing indien gebruikt in een portefeuille op basis van het risicoprofiel van de belegger. Het fonds is niet bedoeld voor speculatie op korte termijn. Het fonds is van het open-end-type en daardoor hebben beleggers het recht om een terugkoopverzoek voor (een deel van) hun aandelen in te dienen door contact op te nemen met het administratiekantoor overeenkomstig de voorwaarden die zijn opgenomen in het prospectus. Een terugkoopcommissie van 1% wordt alleen in rekening gebracht bij een aanzienlijke (doorgaans meer dan 10%) nettoterugkoop of in het geval van een belegger die buitensporig veel handelt. Hoewel het fonds bij een terugkoop uitstapkosten in rekening kan brengen is de vermogensbeheerder op dit moment niet van plan dit te doen. Als dit beleid wordt gewijzigd, worden aandeelhouders hierover van tevoren geïnformeerd.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als aandeelhouder in het fonds hebt u het recht om kosteloos een klacht in te dienen. Een dergelijke klacht moet snel en effectief door de beheermaatschappij worden behandeld. U hebt ook het recht om uw klacht voor te leggen aan de Financial Services and Pensions Ombudsman, als u na het doorlopen van de klachtenprocedure van het fonds niet tevreden bent met de ontvangen reactie. Meer informatie over het klachtenbeleid met betrekking tot het Fonds is beschikbaar op BAIrelandOps@Brownadvisory.com of ga naar de volgende website voor meer informatie [Complaints Disclosure](#). (Contactadres: Brown Advisory Limited, 18 Hanover Square, 1st Floor, London, W1S 1JY).

Andere nuttige informatie

Zie de documentatie bij het aanbod voor meer informatie. De kosten-, prestatie- en risicoberekeningen in dit Eid volgen de methodologie die wordt voorgeschreven door de EU-regelgeving. In het verleden behaalde resultaten over de afgelopen tien jaar en historische prestatiescenario's zijn beschikbaar op: <https://www.brownadvisory.com/intl/kiid-library>.