



### Gastos

| Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión                                                |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gastos de entrada                                                                                                                   | Ninguna |
| Gastos de salida                                                                                                                    | 1%*     |
| Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión. |         |
| Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año                                                                                     |         |
| Gastos corrientes                                                                                                                   | 0,9%    |
| Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas                                                                  |         |
| Comisión de rentabilidad                                                                                                            | Ninguna |

\* Los Consejeros podrán no aplicar los gastos de salida.

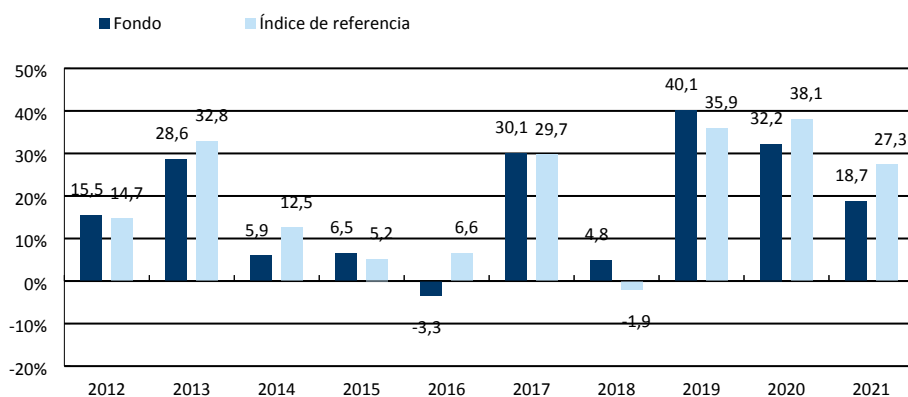
Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Los gastos de **entrada** y **salida** indicados representan las cifras máximas. En algunos casos es posible que pague un importe inferior.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos para el ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2021. Esta cifra puede variar de un año a otro. No incluye los gastos de operación de la cartera.

Para más información acerca de los gastos, consulte el folleto del Fondo (la sección titulada "Comisiones & gastos"), que se encuentra disponible en [www.brownaadvisory.com](http://www.brownaadvisory.com)

### Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. El valor de su inversión y los ingresos derivados de ella pueden incrementarse o disminuir, y usted podría no recuperar la cantidad invertida inicialmente.

El gráfico indica la rentabilidad una vez abonados los gastos corrientes y los costes de transacción de la cartera.

El cálculo de la rentabilidad histórica no incluye ningún gasto de entrada o de salida.

El fondo fue autorizado el 2 Noviembre 2009 y la clase de acciones fue lanzada el 2 Noviembre 2009.

La rentabilidad histórica de esta clase de acciones se ha calculado en USD.

### Información práctica

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

**Administrador:** Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin 2, Irlanda.

**Política de remuneración:** La política de remuneración actualizada de la Sociedad, que describe cómo se calculan y se asignan los beneficios de la remuneración, está disponible en [www.brownaadvisory.com](http://www.brownaadvisory.com). Puede solicitar una copia en papel de forma gratuita.

**Información adicional:** puede obtener información adicional acerca de la inversión en el Fondo en el folleto o en los últimos informes anual y semestrales (que son preparados para la Sociedad en su conjunto), que pueden obtenerse en inglés de forma gratuita del Administrador o de [www.brownaadvisory.com](http://www.brownaadvisory.com)

**Fiscalidad:** la legislación tributaria irlandesa podría afectar a su situación fiscal personal.

**Precios:** Los precios diarios de esta clase de acciones se publican en [www.brownaadvisory.com](http://www.brownaadvisory.com)

**Responsabilidad:** el Gestor únicamente asume su responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o contradictorias con las correspondientes partes del folleto.

**Sociedad paraguas:** la Sociedad es un fondo paraguas con responsabilidad separada entre compartimentos. Esto significa que las inversiones del Fondo se mantienen de forma separada, en virtud de la legislación irlandesa, respecto de las inversiones de otros compartimentos de la Sociedad, y su inversión en el Fondo no se verá afectada por ninguna demanda interpuesta contra cualquier otro compartimento de la Sociedad.

**Canjes:** es posible canjear sus acciones del Fondo por acciones de otros compartimentos de la Sociedad. En el folleto del Fondo se ofrece información detallada sobre el canje de acciones.