Basisinformationsblatt

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 des Brown Advisory Funds plc
Dollar-Klasse A Acc (IE00BN93ZC72)

Hersteller: Brown Advisory (Ireland) Limited
Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Brown Advisory (Ireland) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.
Brown Advisory (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.
Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie per E-Mail an BAIrelandOps@Brownadvisory.com, auf der Website https://www.brownadvisory.com/intl/kiid-library oder telefonisch unter +44 (0)20 3301 8130.

Dieses Dokument wurde erstellt am 25. September 2026.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art
Bei diesem Produkt handelt es sich um einen OGAW-Teilfonds der Brown Advisory Funds Plc. Die Vermögenswerte des Fonds werden bei seiner Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, gehalten.

Laufzeit
Bei diesem Fonds handelt es sich um eine offene OGAW-Umbrella-Investmentgesellschaft; er unterliegt keiner festen Laufzeit. Ausführliche Informationen zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik finden Sie im Abschnitt „Investment Objectives and Investment Policy“ im Nachtrag zum Prospekt für den Fonds, den Sie unter https://www.brownadvisory.com/intl/home abrufen können. Die Vermögenswerte des Fonds werden bei seiner Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, gehalten. Der NIW je Anteil des Fonds wird täglich veröffentlicht und im Internet unter www.brownadvisory.com zur Verfügung gestellt und nach jeder Berechnung des NIW aktualisiert. Sie können Anteile des Fonds verkaufen, indem Sie an jedem Handelstag vor 15:00 Uhr (irischer Zeit) bei der Verwaltungsstelle des Fonds einen Rücknahmeantrag einreichen. Die Gesellschaft kann alle Anteile eines Fonds zwangsweise zurückkaufen, wenn der Nettoinventarwert des betreffenden Fonds das im Nachtrag angegebene etwaige Mindestfondsvolumen unterschreitet. Wenn ein Anleger einen Rückkaufantrag stellt, der seinen Anteilsbestand unter die entsprechende Mindestbestand bringt, ist der Verwaltungsrat berechtigt, alle von diesem Anleger gehaltenen Anteile zwangsweise zurückzukaufen. Weitere Informationen zu Zwangsrückkäufen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Measures/Payment for Shares“ im Prospekt. Weitere Einzelheiten zu den Bedingungen, die mit der Rücknahme von Anteilen verbunden sind, finden Sie im Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“

Ziele
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in US-Aktien.

Anlagepolitik
Der Fonds ist bestrebt, mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktienwerte von US-Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung zu investieren, die zum Kaufzeitpunkt eine Marktkapitalisierung von mehr als 5 Mrd. USD aufweisen. Alle Wertpapiere, in die investiert wird, werden an den in **Anhang I** des Prospekts aufgeführten geregelten Märkten notiert oder gehandelt.
Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in die Wertpapiere eines einzigen Emittenten oder einer kleinen Anzahl von Emittenten investieren. Zu den Aktienwerten, in die der Fonds investieren kann, gehören Stamm- und Vorzugsaktien, American Depositary Receipts (**ADRs**), Real Estate Investment Trusts (**REITs**) und Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich börsengehandelter Fonds (**ETFs**), aber keine US-ETFs).
Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente, staatliche Schuldtitel (wie Anleihen, Schuldverschreibungen und Schuldscheine), Einlagen, Barmittel und regulierte Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, wobei die unter der Überschrift „FUNDS - Investment Restrictions“ im Prospekt genannten Grenzen einzuhalten sind.
Der Unteranlageverwalter hat bestimmt, dass es sich bei dem Fonds um ein Artikel-8-Finanzprodukt im Sinne der Verordnung für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (**„SFDR“**) handelt.

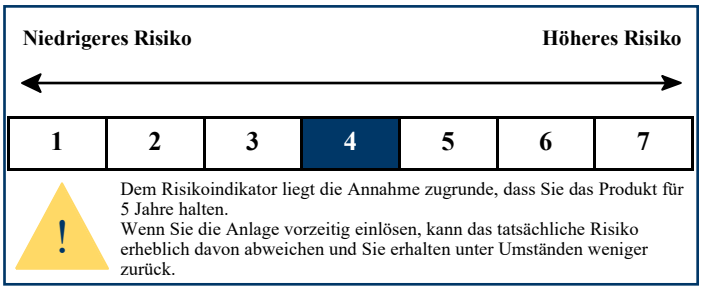
Der Fonds wird aktiv verwaltet und er wird nicht von der Benchmark, dem Russell 1000® Value Net Index, beschränkt, die lediglich zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung herangezogen wird.

Der Fonds sieht keine Ausschüttung der Erträge aus Ihren Anteilen vor. Der Preis Ihrer Anteile steigt durch die vereinnahmten Nettoerträge je Anteil. Ausführliche Angaben zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Investment Objective and Policies“ im Nachtrag für den Fonds.

Kleinanleger-Zielgruppe
Der Fonds eignet sich für jeden Anleger (institutionelle Anleger und, sofern nicht nach den Vorschriften eines bestimmten Landes verboten, Kleinanleger), der einen langfristigen (d. h. über einen Zeitraum von mehr als fünf (5) Jahren) Kapitalzuwachs anstrebt. Da der Fonds hauptsächlich in Aktien investiert, sollten Anleger eine Anlage in den Fonds als mittleres bis hohes Risiko betrachten.

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

Risikoindikator



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.
Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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 auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass Ihre Chance zum Erhalt einer positiven Rendite aus Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

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.

Angaben zu sonstigen, für das Produkt wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht oder Prospekt des Produkts, die auf https:// www.brownadvisory.com/intl/ucits-legal-document-library zur Verfügung stehen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapitel 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 und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlage: 10.000 USD

Szenarien **Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen**		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen**
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**3.670 USD** -63,28 %	**3.350 USD** -19,62 %
Pessimistisches Szenario[1]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**8.200 USD** -18,00 %	**10.840 USD** 1,63 %
Mittleres Szenario[2]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**10.670 USD** 6,68 %	**14.630 USD** 7,90 %
Optimistisches Szenario[3]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**14.870 USD** 48,73 %	**18.590 USD** 13,21 %

[1] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2024 und Juli 2026.
[2] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2019 und April 2024.
[3] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2020 und März 2025.

Was geschieht, wenn Brown Advisory (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn wir Ihnen nicht das auszahlen können, was Ihnen zusteht, sind Sie nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgesichert. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte bei einem separatem Unternehmen, einer Verwahrstelle, gehalten. Bei einem Ausfall unsererseits würde die Verwahrstelle die Anlagen liquidieren und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihr gesamtes angelegtes Kapital verlieren.

Welche Kosten entstehen?

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.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 USD angelegt werden.

Anlage: 10.000 USD	**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	263 USD	1.261 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,6 %	1,9 %

(*) 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 9,8 % vor Kosten und 7,9 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten*	Bis zu 5 % – Die angegebene Einstiegsgebühr ist der Höchstbetrag, den Sie möglicherweise zahlen müssen. In einigen Fällen können Sie auch weniger zahlen.	0 USD
Ausstiegskosten	1 % - Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	98 USD
Laufende Kosten pro Jahr		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Verwaltungsgebühren und sonstige Betriebskosten insgesamt 1,61 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen.	161 USD
Transaktionskosten	0,04 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen oder verkaufen.	4 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	0 USD

* Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie im Abschnitt „Vorab fällige Gebühren“ im Nachtrag zum BA Beutel Goodman US Value Fund.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Fonds verfügt über tägliche Liquidität. Die empfohlene Haltedauer des Fonds setzt voraus, dass der Fonds der einzige oder mehrheitliche Anlagebestand des Anlegers ist. Die empfohlene Haltedauer basiert in erster Linie auf der historischen Volatilität der zugrunde liegenden Anlagen und ist nicht direkt anwendbar, wenn sie in einem Portfolio verwendet wird, das auf dem Risikoprofil des Anlegers basiert. Der Fonds ist nicht für kurzfristige Spekulationszwecke gedacht. Der Fonds hat eine unbefristete Laufzeit und dementsprechend haben Anleger das Recht, die Rücknahme ihrer Anteile (ganz oder teilweise) zu beantragen, indem sie sich gemäß den im Prospekt genannten Bedingungen an die Verwaltungsstelle wenden. Eine Rückkaufgebühr von 1 % wird nur in Fällen erhoben, in denen eine erhebliche Nettorücknahme (in der Regel mehr als 10 %) erfolgt oder wenn ein Anleger exzessiven Handel betreibt. Obwohl bei einer Rücknahme eine Ausstiegsgebühr erhoben werden kann, beabsichtigt der Anlageverwalter derzeit nicht, dies zu tun, und die Anteilinhaber werden im Voraus informiert, sollte sich diese Politik ändern.
Die Verwaltungsgesellschaft kann Instrumente für das Liquiditätsmanagement (Liquidity Management Tools, „LMTs“) nutzen, die sich auf Ihre Möglichkeit zur Rücknahme Ihrer Anlage, den Zeitpunkt Ihrer Rücknahme oder den Betrag auswirken können, den Sie bei der Zeichnung zahlen bzw. bei der Rücknahme erhalten. Zu diesen Instrumenten können die Aussetzung von Zeichnungen und Rücknahmen, Swing Pricing, Rücknahmebeschränkungen sowie Rücknahmen in Sachwerten gehören. Die Auswahl der anwendbaren Instrumente, die Bedingungen für ihre Anwendung und die Höchstgrenzen sind im Prospekt des Fonds detailliert aufgeführt.

Wie kann ich mich beschweren?

Als Anteilseigner des Fonds können Sie kostenlos eine Beschwerde einreichen. Etwaige Beschwerden müssen von der Verwaltungsgesellschaft umgehend und effektiv bearbeitet werden. Im Anschluss an das Beschwerdeverfahren des Fonds können Sie die betreffende Beschwerde auch an den Financial Services and Pensions Ombudsman weiterleiten, wenn Sie mit der erhaltenen Antwort nicht zufrieden sind. Weitere Informationen über die Beschwerdepolitik in Bezug auf den Fonds erhalten Sie unter BAIrelandOps@Brownadvisory.com oder besuchen Sie Complaints Disclosure, um weitere Einzelheiten zu erfahren. (Kontaktadresse: Brown Advisory Limited, 18 Hanover Square, 1st Floor, London, W1S 1JY.)

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Angebotsunterlage. Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Berechnungen zu Kosten, Wertentwicklung und Risiko basieren auf der gemäß EU-Verordnung vorgeschriebenen Methodik. Die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre sowie historische Performance-Szenarien finden Sie unter: https://www.brownadvisory.com/intl/kiid-library.