

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Brown Advisory Global Leaders Fund Dollariluokan C Acc-osuudet

ISIN: IE00BVVHP670

Global Leaders Fund ("rahasto") on Brown Advisory Funds plc:n ("yhtiö") aktiivisesti hallinnoima alarahasto. Yhtiön rahastonhoitajana toimii Brown Advisory (Ireland) Limited ("rahastonhoitaja"), joka on osa Brown Advisory -konsernia.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahasto pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa sijoittamalla ensisijaisesti maailmanlaajuisiin osakearvopapereihin.

Sijoituspolitiikka

Normaaleissa markkinaolosuhteissa rahasto: (1) sijoittaa vähintään 40 % tai epäsuotuisissa markkinaolosuhteissa 30 % nettovaroistaan Yhdysvaltojen ulkopuolisiin maihin (myös kehittyville markkinoille) ja (2) pitää omistuksessaan vähintään kolmessa maassa sijaitsevien liikkeeseenlaskijoiden arvopapereita. Rahaston sijoituskohteina oleviin osakearvopapereihin voi sisältyä kantaosakkeita, etuoikeutettuja osakkeita, amerikkalaisia talletustodistuksia (ADR) ja globaaleja talletustodistuksia (GDR). Rahasto voi myös sijoittaa yhteissijoitusjärjestelyihin (mukaan lukien pörssilistatut rahastot) rahastoesitteessä esitettyjen rajoitusten puitteissa. Rahaston sijoituskohteina olevien osakearvopapereiden liikkeeseenlaskijoina on suuria ja keskisuuria yrityksiä, joiden markkina-arvo hankintahetkellä on tavallisesti yli 2 miljardia dollaria ja joilla rahaston salkunhoitaja uskoo olevan vahvat tai paranevat pitkän aikavälin liiketoimintatodistukset ja joiden osakkeiden hinnassa ei ole huomioitu näitä suotuisia perustekijöitä. Apulaissalkunhoitaja on määritellyt, että rahasto on artiklan 8 mukainen rahoitustuote, kun sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2019/2088, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, kestävyysliittymien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR). Rahaston sijoituskohteina oleviin osakearvopapereihin sisältyy lisäksi sellaisten yritysten osakearvopapereita, joiden salkunhoitaja uskoo olevan johtavia aloillaan tai maissaan, mistä on todisteena niiden kyky saavuttaa korkea suhteellinen sijoitetun

pääoman tuotto ajan mittaan. Tämän katsotaan tyypillisesti johtuvan muun muassa vahvasta kilpailuasemasta ja perustellusti vaikeapääsyisistä markkinoista.

Rahasto voi sijoittaa osaketalletustodistuksiin (P-notes) tarkoituksena ottaa positioita arvopapereihin ja markkinoihin, joihin ei ole mahdollista tehdä suoria sijoituksia tehokkaasti. Rahasto voi sijoittaa osakeindekseihin perustuviin myyntioptioihin tarkoituksenaan pyrkiä parantamaan tuottoja, pyrkiä suojaamaan osan sijoitusriskistään, hallita salkun duraatiota tai sijoittaa myyntioption kohde-etuuden omistamisen korvaavaan positioon.

Vertailuindeksi

Rahasto käyttää MSCI ACWI Net Total Return USD Index -indeksiä kehityksen arvioinnin vertailuindeksinä. Rahastoa hoidetaan aktiivisesti, eikä sen salkunhoitoa rajoita mikään vertailuindeksi.

Kaupankäyntitiheys

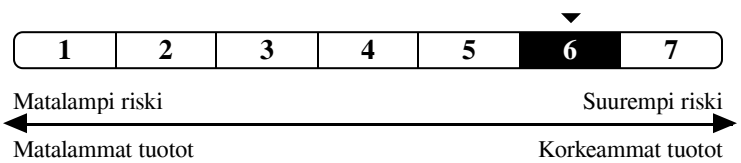
Sijoittajat voivat lunastaa rahasto-osuudet päivinä (poislukien lauantait ja sunnuntait), jolloin New Yorkin pörssi on avoinna.

Osinkopolitiikka

Rahasto ei jaa osinkoa rahasto-osuuksille. Sijoittajan osuuksien hinta nousee kertyneen osuuskohdaisen nettotulon verran.

Kaikki sijoituspolitiikan yksityiskohdat on luettavissa rahastoliitteen sijoitusosiossa sijoitustavoite ja -politiikka.

Riski-tuottoprofiili



Riski-tuottoprofiili

Tämä mittari perustuu historiallisiin tietoihin, joiden perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia rahaston riskiprofiilin tulevasta kehityksestä.

- Riskiluokan pysymistä muuttumattomana ei voida taata; se voi vaihdella ajan myötä.
- Alhaisintaan riskiluokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta. Rahaston sijoitukset ovat alttiita normaaleille markkinavaihteluille ja muille osakkeisiin luonnostaan liittyville riskeille.
- Rahasto on kategoriassa 6 koska se sijoittaa enimmäkseen osakkeisiin, joiden hinnat tyypillisesti vaihtelevat enemmän kuin muiden sijoitusinstrumenttien.
- Yksityiskohtaisemmat selitykset näistä ja muista riskitekijöistä löytyy osiosta riskitekijät virallisesta rahastoesitteestä.

Muita erityisriskejä:

Operatiivinen riski: Rahaston toiminnot ovat riippuvaisia kolmansista osapuolista, mm. hallintoasiamiehestä ja säilytysyhteisöstä, joiden mahdollisista häiriöistä tai laiminlyönneistä saattaa aiheutua rahastolle häiriöitä tai tappioita

Osakeriski: osakesijoituksilla on taipumus suurempiin heilahteluihin kuin muilla omaisuusluokilla, mikä johtuu tekijöistä kuten yhtiön tuloksen kehitys, sijoittajan havainnointikyky, osakemarkkinan trendit ja erilaiset taloudelliset olosuhteet.

Johdannaisriski: Rahasto saa käyttää tietyntyyppisiä johdannaisinstrumentteja varojen suojaamiseksi joiltakin tässä osassa mainituista riskeistä. Johdannaisten arvot voivat vaihdella nopeasti, ja johdannaiset voivat aiheuttaa niistä alun perin maksettua summaa suurempia tappioita. Rahastoesitteen sijoituspolitiikkaa koskevassa osassa on kattava luettelo niistä johdannaistyypeistä, joita rahasto voi käyttää.

Likviditeettiriski: Rahasto voi sijoittaa arvopapereihin, joita voi olla kielteisissä markkinaolosuhteissa vaikea saada myytyä tai jotka saatetaan joutua myymään epädulliseen hintaan. Tämä voi vaikuttaa rahaston kokonaisarvoon.

Vastapuoliriski: Riski siitä, ettei vastapuoli täytä kaupasta, sopimuksesta tai muusta transaktiosta johtuvaa maksuvelvoitettaan eräpäivänä. Sijoitusten säilyttämisestä tai muista tämän tyyppisistä palveluista vastaavan tahon tai johdannaisten tai muiden instrumenttien vastapuolena toimivan tahon maksukyvyttömyys voi aiheuttaa rahastolle taloudellisia tappioita.

Rahaston kulut

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut	
Merkintäpalkkio	-
Lunastuspalkkio	1%*
Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista tai ennen sijoituksen tuoton maksamista	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0.38%
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	-

*Lunastuspalkkio voidaan hallituksen päätöksestä jättää veloittamatta.

Perittävät palkkiot käytetään rahaston toimintakustannusten, mm. markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Ne vähentävät rahastosijoituksen mahdollista tuottoa.

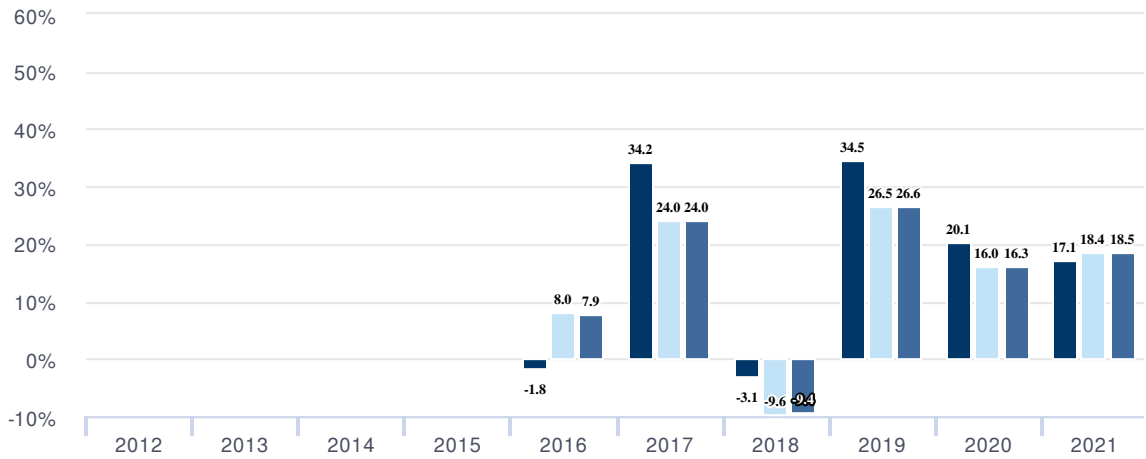
Merkintä- ja lunastuspalkkiot on ilmoitettu enimmäismääräisinä. Todelliset palkkiot voivat olla mainittua pienempiä.

Juoksevien kulujen määrä perustuu 31. lokakuuta 2021 päättyneen vuoden kuluihin. Tämä luku voi vaihdella vuosittain. Se ei sisällä kaupankäyntikuluja.

Lisätietoja kuluista on rahastoesitteessä (kohdassa "Palkkiot ja kulut"). Rahastoosite on saatavissa osoitteesta www.brownadvisory.com

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

■ Brown Advisory Global Leaders Fund C USD
■ FTSE All World Net Tax TR Index
■ MSCI ACWI Net Total Return USD Index



Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei anna viitteitä tulevasta kehityksestä. Sijoituksen arvo ja sijoituksesta saatavat tulot voivat yhtä hyvin laskea kuin nousta, eikä sijoittaja välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaansa summaa.

Kaavio näyttää tuotto- tai arvonkehityksen juoksevien kulujen ja salkun kaupankäyntikulujen maksamisen jälkeen.

Merkintä- ja lunastuspalkkioita ei ole huomioitu aiemman tuotto- tai arvonkehityksen laskemisessa. Rahasto hyväksyttiin 1. toukokuuta 2015 ja rahastoluokka laski liikkeelle ensimmäiset osuudet 1. toukokuuta 2015.

Tämän osuuslajin aiemman tuotto- tai arvonkehityksen laskentavaluutta on USD.

*Rahaston vertailuindeksiksi vaihdettiin FTSE All World Net Tax TR Index tilalle MSCI ACWI Net Total Return USD Index, 31. elokuuta 2022.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin 2, Irlanti.

Hallintoasiamies: Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin 2, Irlanti.

Palkkiokäytännöt: Ajantasaiset tiedot yhtiön palkkiokäytännöistä, joissa kuvataan palkkioiden ja etuuksien laskentatapa ja myöntäminen, ovat saatavilla seuraavasta osoitteesta: www.brownadvisory.com. Sijoittajat voivat myös pyytää maksuttoman paperikopion palkkiokäytännöistä.

Lisätietoja: Saatte lisätietoja sijoittamisesta rahastoon virallisesta rahastoesitteestä tai viimeisimmästä vuosi ja puolivuotis –raporteista (jotka ovat valmistettu koko yhtiölle), jotka ovat saatavilla englannin kielellä ilmaiseksi säilytysyhteisöltä tai internetistä osoitteesta www.brownadvisory.com

Verotus: Irlannin verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Hinnat: Tämän osuuslajin hinnat julkaistaan päivittäin osoitteesta www.brownadvisory.com

Vastuu: Rahastonhoitaja voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.

Sateenvarjoyhtiö: Yhtiön on sateenvarjorahasto, jonka alarahastojen vastuut on eriytetty. Tämä tarkoittaa, että rahaston varat säilytetään Irlannin lain mukaisesti erillään yhtiön toisten alarahastojen varoista, eivätkä yhtiön muita alarahastoja koskevat vaatimukset tai velat vaikuta sijoitukseen.

Vaihdot: Osuuksia on mahdollista vaihtaa yhtiön toisten alarahastojen osuuksiin. Lisätietoja osuuksien vaihtamisesta on rahastoesitteessä.