

Informations clés pour l'investisseur



Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Brown Advisory Global Leaders Fund Actions de cap. de Catégorie C en Dollar

ISIN: IE00BVVHP670

Global Leaders Fund (« le **Fonds** ») est un compartiment à gestion active de Brown Advisory Funds plc (« la **Société** »). La Société est gérée par Brown Advisory (Ireland) Limited (le « **Gestionnaire** »), qui fait partie du groupe de sociétés Brown Advisory.

Objectifs et politique d'investissement

Objectif d'investissement

L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value en capital en investissant essentiellement dans des actions internationales.

Politiques d'investissement

Le Fonds effectuera également les opérations suivantes: (1) investir au moins 40 % de son actif net en dehors des États-Unis (y compris des pays émergents), un chiffre pouvant être ramené à 30 % si les conditions de marché ne sont pas favorables, et (2) détenir des titres d'émetteurs situés dans au moins trois pays différents. Les titres de participation dans lesquels le Fonds peut investir incluent les actions ordinaires, les actions privilégiées, les certificats américains représentatifs d'actions étrangères («ADR»), les certificats mondiaux représentatifs d'actions étrangères («GDR») et le Fonds peut également investir dans des OPC (y compris les fonds indiciels cotés en bourse («ETF»)) sous réserve des limites stipulées dans le Prospectus. Les titres de participation dans lesquels le Fonds peut investir seront émis par des sociétés de moyenne et grande capitalisation ayant généralement des capitalisations boursières supérieures à 2 milliards USD au moment de l'acquisition qui, selon le Gestionnaire d'investissement du Fonds, ont des caractéristiques commerciales solides ou prometteuses sur le long terme et dont le cours de l'action ne reflète pas ces attributs fondamentaux favorables.

Le Gestionnaire d'investissement par délégation a estimé que le Fonds s'apparente à un produit financier relevant de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif à la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

En outre, les titres de participation dans lesquels le Fonds peut investir incluront les titres de participation de sociétés qui sont, selon le Gestionnaire d'investissement, leaders dans leur secteur d'activité ou dans leur pays, comme l'atteste leur capacité à fournir un retour sur capital investi relativement élevé au fil du temps. Cela peut être généralement imputable,

entre autres choses, à une solide position en termes de compétitivité et à une barrière à l'entrée défendable.

Le Fonds peut investir dans des obligations participatives (P-Notes) afin d'obtenir une exposition à des titres et des marchés auxquels il peut être difficile d'accéder par le biais d'un investissement direct. Le Fonds peut utiliser des options de vente sur indices d'actions dans le but d'optimiser ses rendements, de couvrir, le cas échéant, certains de ses risques d'investissement, de gérer la durée du portefeuille ou en qualité de position de substitution à la détention de l'actif sous-jacent sur lequel l'option de vente est basée. Le Fonds peut également utiliser des contrats de change à terme uniquement aux fins de la couverture des risques de change auxquels sont exposées les Catégories d'Actions Couvertes.

Indice de référence

Le Fonds utilise le MSCI ACWI Net Total Return USD Index en tant qu'Indice de référence aux fins de comparaison des performances. Le Fonds fait l'objet d'une gestion active sans qu'aucune contrainte ne lui soit imposée par un quelconque indice de référence.

Fréquence des transactions

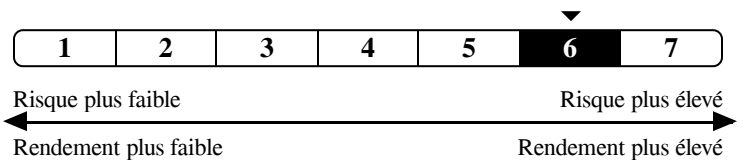
Les investisseurs peuvent faire racheter leurs actions à la demande tout jour (sauf le samedi et le dimanche) où la New York Stock Exchange est ouverte.

Politique de distribution

Le Fonds ne prévoit pas de distribution de revenus pour vos actions. Le prix de vos actions augmentera du montant de revenu net perçu par action.

Pour davantage d'informations sur la politique d'investissement complète, veuillez vous référer à la section Objectif et politiques d'investissement du Supplément du Fonds.

Profil de risque et de rendement



L'indicateur de risque et de rendement

Cet indicateur repose sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

- Il n'est pas certain que la catégorie de risque demeure inchangée et cette catégorie est susceptible d'évoluer dans le temps.
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Les placements du Fonds sont exposés aux fluctuations normales du marché et aux autres risques inhérents aux actions.
- Le Fonds appartient à la catégorie 6 étant donné qu'il investit principalement en actions, qui subissent des niveaux de fluctuation de cours plus élevés que tous les autres types d'instruments.
- Pour une explication plus détaillée de ces autres facteurs de risque, veuillez vous référer aux sections intitulées « Facteurs de risques » dans le prospectus et le supplément.

Autres risques particuliers:

Risque opérationnel: les opérations du Fonds dépendent de tiers, notamment de l'Agent administratif et du Dépositaire, et le Fonds peut subir des perturbations ou des pertes en cas de défaillance de ces tiers.

Risque des actions: les investissements dans des actions sont soumis à une plus grande fluctuation de valeur de marché que les autres classes d'actifs à cause de facteurs comme la performance commerciale d'une entreprise, les perceptions des investisseurs, les tendances boursières et les différentes conditions économiques. Tous ces éléments contribuent à faire fluctuer le cours de l'action.

Risques liés aux instruments dérivés: Le Fonds est autorisé à faire appel à certains types d'instruments dérivés afin de chercher à protéger ses actifs contre certains des risques identifiés dans la présente section. La valeur des instruments dérivés peut évoluer de manière brutale et générer des pertes supérieures au montant initialement investi de ce type d'instruments. Veuillez vous référer à la section Politique d'investissement du prospectus pour une liste complète des instruments dérivés auxquels le Fonds peut avoir recours.

Risque de liquidité: Le Fonds peut investir dans des titres qui peuvent devenir difficiles à vendre ou doivent être vendus à un prix défavorable en raison de conditions de marché négatives. Cela peut affecter la valeur globale du Fonds.

Risque de contrepartie: Le risque qu'une contrepartie ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations de paiement au titre d'une transaction, d'un contrat ou de toute autre opération dans les délais convenus. L'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en qualité de contrepartie au titre d'instruments dérivés ou autres peut exposer le Fonds à des pertes financières.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Aucun
Frais de sortie	1%*
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	0.38%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucun

*Les Administrateurs peuvent renoncer aux frais de sortie.

Les frais que vous payez sont utilisés pour couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution du Fonds. Ils réduisent les possibilités d'accroissement de votre investissement.

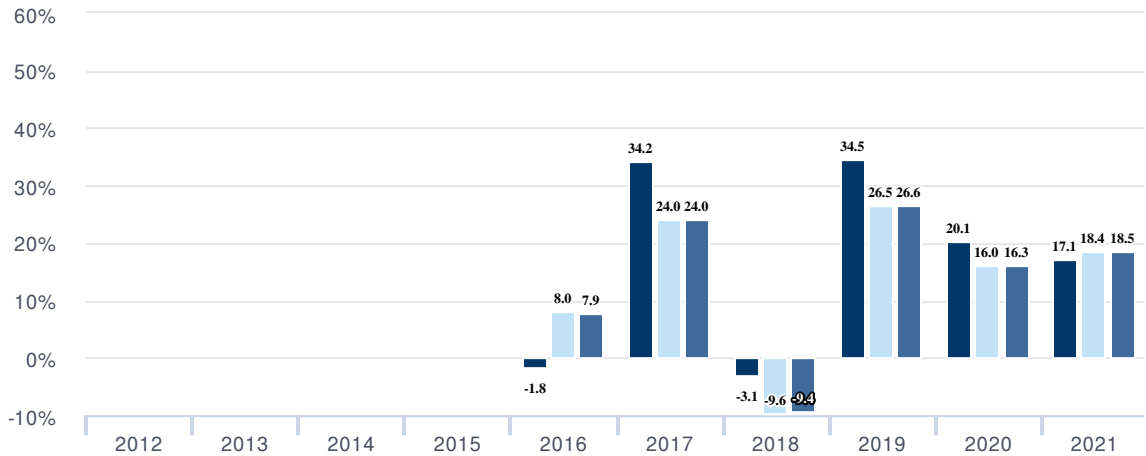
Les **frais d'entrée** et de **sortie** indiqués sont des chiffres maximum. Vous pouvez payer moins dans certains cas.

Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos le 31 octobre 2021. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Sont exclus de ce montant les coûts des opérations de portefeuille.

Pour toute information supplémentaire sur les frais, veuillez vous reporter au prospectus du Fond (section intitulée « Commissions & Frais ») disponible à l'adresse www.brownadvisory.com

Performances passées

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



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur de votre investissement et tout revenu en découlant peuvent aussi bien augmenter que diminuer et vous pouvez ne pas récupérer le montant de votre investissement initial.

Le tableau indique la performance après paiement des frais courants et des coûts des opérations de portefeuille.

Tous les frais d'entrée et de sortie sont exclus des calculs de la performance passée. Le Fonds a été agréé le 1 mai 2015 et la catégorie a émis des actions pour la première fois le 1 mai 2015.

La performance passée de cette catégorie d'actions est calculée en USD.

*L'indice de référence du Fonds a été modifié du FTSE All World Net Tax TR Index en faveur du MSCI ACWI Net Total Return USD Index à compter du 31er août 2022.

Informations pratiques

Dépositaire: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, Styne House, Upper Hatch Street Dublin 2, Irlande.

Agent administratif: Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, Styne House, Upper Hatch Street Dublin 2, Irlande.

Politique de rémunération: La politique de rémunération à jour de la Société, qui décrit le mode de calcul et d'attribution des rémunérations et avantages, est disponible sur le site www.brownadvisory.com. Des exemplaires papier sont disponibles gratuitement sur demande.

Plus d'informations: Vous pouvez obtenir davantage d'informations à propos de l'investissement dans le Fonds en consultant le prospectus ou les derniers rapports semestriels et annuel (préparés pour la société dans son ensemble) qui peuvent être obtenus en français, gratuitement, auprès de l'Agent administratif ou sur le site internet www.brownadvisory.com

Impôts: La législation fiscale irlandaise peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.

Cours: Les cours de cette catégorie d'actions sont publiés quotidiennement sur www.brownadvisory.com

Responsabilité: La responsabilité du Gestionnaire peut être engagée sur la base de déclarations contenues dans le présent Document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

Société à compartiments: La Société est un fonds à compartiments sans responsabilité solidaire de ces derniers. En d'autres termes, selon la législation irlandaise, les avoirs du Fonds sont conservés séparément des avoirs des autres compartiments de la Société, et une action intentée contre un autre compartiment de la Société n'aura aucune incidence sur votre investissement dans le Fonds.

Échanges: Vous pouvez échanger vos actions du Fonds contre des actions d'autres compartiments de la Société. Les détails relatifs à l'échange d'actions sont fournis dans le prospectus.

Représentant et Service de Paiement en Suisse: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. Le Prospectus, les Informations clés pour les investisseurs, les Statuts ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.