

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

Brown Advisory US Flexible Equity Fund, ein Teilfonds des Brown Advisory Funds plc
Schweizer-Franken-Klasse A Acc H (IE00BKVBJM67)

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 20. Februar 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.

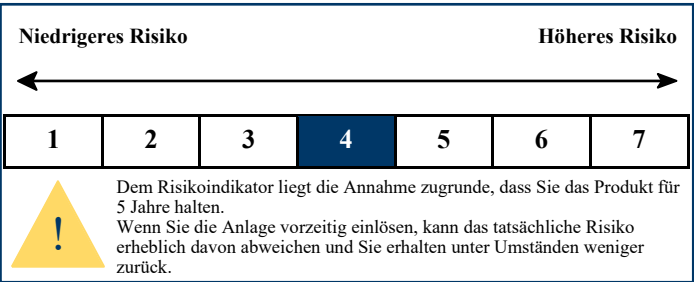
Anlagepolitik
Der Fonds ist bestrebt, mindestens 80 % seines Vermögens in Aktienwerte zu investieren, wobei der Schwerpunkt auf mittelgroßen und großen Unternehmen liegt, die zum Kaufzeitpunkt eine Marktkapitalisierung von mehr als 2 Mrd. USD aufweisen. Der

Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die an US-Märkten und -Börsen notiert sind oder gehandelt werden und die starke oder sich verbessernde langfristige Geschäftsmerkmale aufweisen, die sich nicht vollständig in ihren Aktienkursen widerspiegeln.
Neben US-Aktien kann der Fonds Teile seines Vermögens in eine Vielzahl anderer Anlagen investieren. Dazu gehören Nicht-US-Wertpapiere, wandelbare Schuldtitel (wie z. B. US-amerikanische Rule-144a-Wertpapiere), American und Global Depositary Receipts, US-Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche US-Staatsanleihen, Real Estate Investment Trusts und nicht börsennotierte Wertpapiere. Die Anlagen in Nicht-US-Wertpapieren sind auf 15 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt, und Anlagen in Schuldtiteln mit einem Rating unter Investment-Grade-Status werden 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.
Der Anlageverwalter hat bestimmt, dass es sich bei dem Fonds um ein Artikel-8-Finanzprodukt im Sinne der Verordnung für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen („SFDR“) handelt.
Der Fonds bewirbt durch seine Anlageauswahl und seinen laufenden Überwachungsprozess Nachhaltigkeitsmerkmale, wie im Abschnitt „Promotion of Sustainability Characteristics“ in den Fondsunterlagen beschrieben.
Mit der Herangehensweise des Fonds soll ein Gleichgewicht zwischen dem Erreichen seines Anlageziels und der Einhaltung von Nachhaltigkeitsaspekten gewährleistet werden.
Diese Klasse setzt Devisenterminkontrakte ein (eine Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf einer Fremdwährung zu einem bestimmten Datum und Wechselkurs), um das Währungsrisiko zwischen der Währung der Anteilsklasse und dem US-Dollar abzusichern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und er wird nicht von der Benchmark, dem S&P 500 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



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 CHF			
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	3.230 CHF -67,66 %	2.670 CHF -23,22 %
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.470 CHF -25,32 %	9.850 CHF -0,30 %
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.410 CHF 14,14 %	16.790 CHF 10,92 %
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	15.860 CHF 58,56 %	23.740 CHF 18,88 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2024 und Dezember 2025.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2020 und April 2025.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2016 und Juni 2021.

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 CHF angelegt werden.

Anlage: 10.000 CHF	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	266 CHF	1.454 CHF
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,7 %	2,0 %

(*) 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 12,9 % vor Kosten und 10,9 % 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 CHF
Ausstiegskosten	1 % - Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	98 CHF
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen.	161 CHF
Transaktionskosten	Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen oder verkaufen.	7 CHF
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	0 CHF

* Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie im Abschnitt „Vorab fällige Gebühren“ im Nachtrag zum Brown Advisory US Flexible Equity 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.

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>.