

U.S. Sustainable Growth Fund

Juni 2024: Fonds Factsheet

FÜR MARKETINGZWECKE

ISIN: IE00BF1T6T10

Anlageziel des Fonds

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Der U.S. Sustainable Growth Fund ist bestrebt, in Unternehmen mit herausragenden Geschäftsmodellen, attraktiven Bewertungen und Nachhaltigkeitstreibern zu investieren, von denen wir annehmen, dass sie einen direkten finanziellen Nutzen aus der Förderung von **Ertragswachstum**, **Kostenverbesserungen** und **höherem Franchise Value** erzielen. Wir definieren diese als *nachhaltige Geschäftsvorteile*.

Wir glauben, dass nachhaltige Strategien die finanzielle Leistungsfähigkeit und die langfristige Aktienbewertung eines Unternehmens antreiben können, was zu attraktiven Renditen für Anteilinhaber führt und zudem der Umwelt und der Gesellschaft weltweit zugute kommt.

Portfoliomanager



Karina Funk, CFA

- Portfoliomanagerin, Vorsitzende des Bereichs Sustainable Investing
- Anlageerfahrung seit 2003
- Seit 2009 bei Brown Advisory



David Powell, CFA

- Portfoliomanager
- Anlageerfahrung seit 1997
- Seit 2001 bei Brown Advisory

Wertentwicklung und Profil des Fonds

Wertentwicklung (% nach Abzug von Gebühren)

Stand: 30. Juni 2024

Fondsprofil

| ANNUALISIERTE RENDITE | 1 Monat | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Aufl. |
|--|---------|-------------------|--------|---------|---------|---------|------------|
| U.S. Sustainable Growth Fund Class B USD Aussch. | 5,28 | 13,98 | 26,99 | 23,92 | 7,27 | 16,45 | 17,14 |
| Russell 1000® Growth Net Index (USD) | 6,72 | 20,57 | 33,18 | 29,91 | 11,00 | 19,02 | 17,61 |

| ROLLIERENDE 12-MONATSPERFORMANCE | Juni 2023 bis Juni 2024 | Juni 2022 bis Juni 2023 | Juni 2021 bis Juni 2022 | Juni 2020 bis Juni 2021 | Juni 2019 bis Juni 2020 | Juni 2018 bis Juni 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| U.S. Sustainable Growth Fund Class B USD Aussch. | 26,99 | 20,92 | -19,61 | 39,39 | 24,48 | 18,17 |
| Russell 1000® Growth Net Index (USD) | 33,18 | 26,72 | -18,96 | 42,16 | 22,85 | 11,13 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Fondsvolumen | 5.49 Mrd. USD |
| Benchmark* | Russell 1000® Growth Net Index |
| Auflegungsdatum der Anteilsklasse | 31. Oktober 2017 |
| Fondauflegungsdatum | 3. April 2017 |
| Strategieauflegungsdatum | 31. Dezember 2009 |
| Portfoliopositionen | In der Regel 30 bis 40 |
| Positionsgröße | In der Regel 1 % bis 5 % |
| Top-10-Positionen | In der Regel 35 % bis 50 % |
| Marktkapitalisierung | >2 Milliarden USD zum Kaufzeitpunkt |

Quelle: Brown Brothers Harriman Trustee. Die Wertentwicklung über 1 Jahr ist annualisiert.

Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück.

*Der Fonds verwendet den Russell 1000 Growth Net Index als Vergleichsreferenzwert, um die Wertentwicklung zu vergleichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark.

Anteilsklasse und Handelsdetails

Informationen zur Anteilsklasse

| | |
|---|---------------------|
| Name der Anteilsklasse | Class B USD Aussch. |
| ISIN | IE00BF1T6T10 |
| SEDOL | BF1T6T1 |
| Bloomberg | BASGBUD ID |
| WKN | A2H9E8 |
| Währung der Anteilsklasse | USD |
| Ausschüttungsart | Aussch. |
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Verwaltungsgebühr (in laufenden Kosten enthalten) | 0,75% |

Handelsinformationen

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Struktur | UCITS (OGAW) |
| Verwalter | Brown Brothers Harriman (Irland) |
| Abwicklung | T+2 |
| Orderannahmeschluss | 15:00 Uhr irischer Zeit, täglich |
| Berechnung des NIW | Täglich |
| Basiswährung des Fonds | USD |

Kontaktieren Sie uns

| | |
|-------------------------|--|
| Brown Advisory | LondonInstitutionalOperations@BrownAdvisory.com +44 203 301 8130 |
| Brown Brothers Harriman | bbh.dublin.ta@bbh.com +353 1603 6490 |

U.S. Sustainable Growth Fund

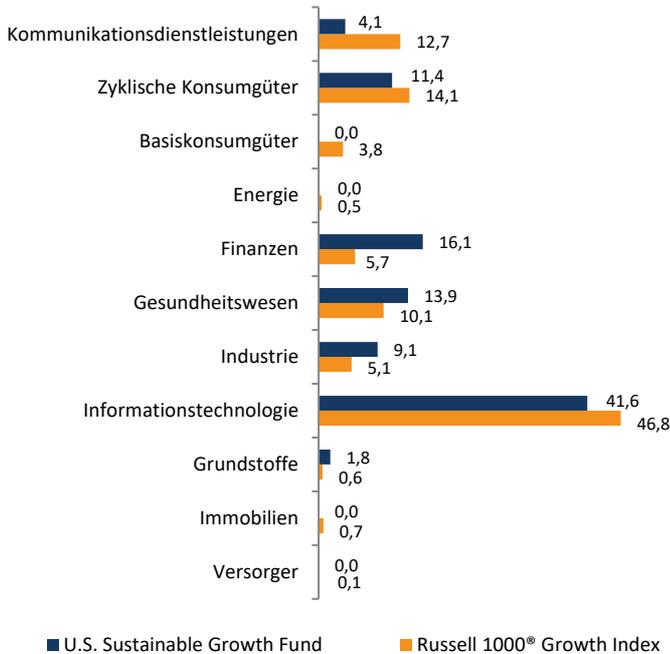
Juni 2024: Fonds Factsheet

FÜR MARKETINGZWECKE

ISIN: IE00BF1T6T10

Merkmale des Fonds

Sektorgewichtungen (inkl. Barmittel)



Top-10-Aktienpositionen

| Aktie | % |
|--------------------------------|-------------|
| NVIDIA Corporation | 8,3 |
| Microsoft Corporation | 7,3 |
| Amazon.com, Inc. | 6,6 |
| Intuit Inc. | 4,6 |
| Alphabet Inc. Class A | 4,1 |
| ServiceNow, Inc. | 4,1 |
| Visa Inc. Class A | 3,9 |
| KKR & Co Inc | 3,1 |
| Danaher Corporation | 3,1 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 3,1 |
| Gesamt | 48,3 |

Stand: 30. Juni 2024

Quelle: FactSet®. Die angegebenen Positionen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren dar. Die Sektoren basieren auf dem Klassifizierungssystem Global Industry Classification Standard (GICS®).

Filter

Der Fonds beabsichtigt in Unternehmen zu investieren, die Umwelt- und Sozialmerkmale fördern, wie von Brown Advisory bestimmt, und versucht bestimmte Unternehmen und Branchen auszuschließen. Neben unserer internen und qualitativen Nachhaltigkeitsrecherche verlassen wir uns auf einen Drittanbieter, um einen regelbasierten Screening-Prozess anzuwenden, der darauf abzielt, Unternehmen zu identifizieren, die möglicherweise umstrittene Geschäftspraktiken aufweisen, wie von Brown Advisory bestimmt. Zum Beispiel strebt der Fonds an, wissentlich Unternehmen auszuschließen, die möglicherweise die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen missachten, und versucht, Anlagerichtlinien für mögliche Geschäftspraktiken zu erlassen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Waffen, Tierversuche, fossile Brennstoffe, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Tabak und Glücksspiel.

Hinweis: Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte. Für Anleger ist es wichtig zu verstehen, dass die Daten, die diesem Prozess zugrunde liegen, aus Quellen Dritter stammen, einschließlich der Unternehmen selbst. Obwohl wir der Ansicht sind, dass unser Prozess angemessen gestaltet ist, unterliegen solche Daten von Natur aus Interpretationen, Anpassungen, Verzögerungen und Auslassungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Risiko- und Ertragsprofil



Niedrigeres Risiko → Höheres Risiko
Typischerweise geringerer Ertrag → Typischerweise höherer Ertrag

Der Risiko-/Ertragsindikator basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Fonds.

- Es kann nicht garantiert werden, dass die angegebene Risikokategorie unverändert bleibt. Sie kann sich im Laufe der Zeit verändern.
- Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass Ihre Anlage „risikolos“ ist. Die Anlagen des Fonds unterliegen normalen Marktschwankungen und anderen Risiken, die Aktien innewohnen.
- Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, da er hauptsächlich in Aktien investiert, die gewöhnlich stärkeren Preisschwankungen ausgesetzt sind als andere Anlagearten.
- Eine ausführlichere Erläuterung dieser und anderer Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Prospekt und in der Ergänzung.

VORTEILE:

- Auf nachhaltige US-Large-Cap-Unternehmen und US-Large-Cap-Wachstumsunternehmen ausgerichtete Anlagelösung, die ein Engagement in langfristigen Anlagegelegenheiten bietet.
- Der Manager kombiniert eigenes Nachhaltigkeits-Research mit fundamendaldatenbasierter Unternehmensanalyse, um Unternehmen zu identifizieren, die Lösungen für einige der größten Nachhaltigkeits Herausforderungen unserer Gesellschaft bieten.

RISIKEN:

- Aktienrisiko: Aktienanlagen unterliegen im Vergleich zu anderen Anlageklassen größeren Marktwertschwankungen, die sich aus Faktoren wie dem Geschäftserfolg eines Unternehmens, der Wahrnehmung der Anleger, der Börsenentwicklung und verschiedener wirtschaftlicher Bedingungen ergeben. Dies kann zu Schwankungen des Aktienkurses des Fonds führen. Aus diesem Grund wird ein langfristiger Anlagehorizont empfohlen.
- Risiko der geografischen Konzentration: Die Vermögenswerte des Fonds sind im US-Markt konzentriert, was stärkere Preisschwankungen zur Folge haben kann als eine Anlage in Wertpapieren mit einer breiteren geografischen Basis.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die aufgrund negativer Marktbedingungen schwer zu verkaufen sein können oder zu einem ungünstigen Preis verkauft werden müssen. Dies kann sich auf den Gesamtwert des Fonds auswirken.
- Währungsrisiko: Sollte die Anteilsklasse eine andere Währung als die Heimatwährung des Anlegers aufweisen, können Wechselkursschwankungen zu einer Erhöhung oder Verringerung der Anlagerenditen führen.
- Sonstige Risiken: Der Fonds kann auch Betriebs- und Gegenpartei Risiken ausgesetzt sein.

Juni 2024: Fonds Factsheet

FÜR MARKETINGZWECKE

ISIN: IE00BF1T6T10

Rechtliche Hinweise

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung, und Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge variieren. Es gibt keine Garantie dafür, dass der ursprüngliche Wert einer Anlage zurückgegeben wird.

Die vorstehenden Daten zur Wertentwicklung beziehen sich auf den U.S. Sustainable Growth Fund (der „Fonds“) von Brown Advisory. Die Wertentwicklung versteht sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren und Betriebskosten. Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück. Veränderungen der Wechselkurse können sich nachteilig auf den Wert, Preis oder Ertrag des Produkts auswirken. Verkaufs- und Rücknahmepreis der Anteile eines Fonds können unterschiedlich hoch sein; daher sollte bei einer Anlage von einem mittleren bis langfristigen Anlagehorizont ausgegangen werden. Dieses Informationsblatt wird herausgegeben von Brown Advisory Ltd, das von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich zugelassen wurde und von dieser beaufsichtigt wird. Jede Stelle, die für die Weiterleitung dieses Materials an andere Parteien verantwortlich ist, trägt die Verantwortung für die Einhaltung der Regeln in Bezug auf Werbung für Finanzprodukte. Dieses Dokument ist weder ein Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung von Anteilen des Fonds und dient lediglich der Information. Annullierungsrechte gelten nicht, und Beschwerden gegenüber britischen Regulierungsbehörden sind möglicherweise nicht anwendbar. Britische Kleinanleger erhalten keine Entschädigung im Rahmen des britischen Financial Services Compensation Scheme. Dieses Dokument ist nicht als Anlage- oder Finanzberatung gedacht. Anlageentscheidungen sollten nicht auf der Grundlage dieses Informationsblatts erfolgen. Anleger sollten die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten des Fonds sorgfältig prüfen. Diese und weitere wichtige Informationen sind im Verkaufsprospekt von Brown Advisory Funds plc (die „Gesellschaft“), in der Ergänzung für den Fonds und in dem bzw. den entsprechenden Dokumenten mit den wesentlichen Informationen für den Anleger („KIIDs“) enthalten. Lesen Sie diese Dokumente sorgfältig durch, bevor Sie investieren. Der Prospekt der Gesellschaft sowie die Fondsergänzung und die KIIDs können unter der Nummer +44 (0)20 3301 8130 angefordert oder von www.brownadvisory.com heruntergeladen werden.

Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, einem Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen seinen Teilfonds. Der Fonds ist von der Zentralbank von Irland als ein OGAW gemäß den European Communities (Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in der jeweils gültigen, ergänzten oder konsolidierten Fassung (die „Verordnungen“) zugelassen. Die Gesellschaft hat Brown Advisory (Ireland) Limited zur OGAW-Verwaltungsgesellschaft ernannt, die von der Zentralbank von Irland gemäß den Verordnungen und dem Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 in der jeweils gültigen Fassung zugelassen wurde. Der Anlageverwalter des Fonds ist Brown Advisory LLC. Die Verkaufsstelle des Fonds ist Brown Advisory LLC.

Der Fonds ist eine anerkannte kollektive Kapitalanlage im Sinne von Artikel 264 des britischen Financial Services and Markets Act 2000.

Nachhaltigkeitsüberlegungen sind einer von mehreren Informationsbeiträgen im Anlageprozess, neben Daten zu traditionellen finanziellen Faktoren, und sind daher nicht der alleinige Treiber der Entscheidungsfindung. Eine nachhaltige Anlageanalyse wird möglicherweise nicht für jede Anlage in der Strategie durchgeführt. Nachhaltigkeitsüberlegungen, die materiell sind, variieren je nach Anlagestil, Sektor/Branche, Markttrends und Kundenzielen. Der Fonds ist bestrebt Unternehmen zu identifizieren, von denen er glaubt, dass sie aufgrund unserer Analyse von Risiken und Chancen in Bezug auf nachhaltige Anlagen wünschenswert sein könnten, aber Anleger können unterschiedlicher Meinung sein. Als Ergebnis kann der Fonds in Unternehmen investieren, die die Überzeugungen und Werte eines bestimmten Anlegers nicht widerspiegeln. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die sonst von anderen Fonds, die sich auf Risiken nachhaltiger Anlagen konzentrieren, ausgeschlossen wären. Die Wertpapierauswahl wird durch die kombinierte Konzentration auf Bewertungen der nachhaltigen Anlage Recherche und fundamentale Forschungsbewertungen einschließlich der Renditeprognosen beeinflusst. Der Fonds integriert Daten von Dritten in seinen Forschungsprozess, trifft jedoch keine Anlageentscheidungen allein auf Basis von Daten Dritter.

Brown Advisory verlässt sich auf Drittanbieter für die Bereitstellung von Daten und Screening-Tools. Es gibt keine Gewähr dafür, dass diese Informationen genau oder vollständig sind oder dass sie alle anwendbaren Wertpapiere korrekt ausschließen. Die mit diesen Tools ausgewählten Anlagen können sich anders entwickeln als prognostiziert, aufgrund der in den Screening-Prozess einbezogenen Faktoren, Änderungen gegenüber historischen Trends und Problemen bei der Konstruktion und Implementierung der Screens (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Softwareprobleme und andere technologische Probleme). Es gibt keine Garantie dafür, dass der Einsatz dieser Tools durch Brown Advisory zu effektiven Anlageentscheidungen führen wird.

Der Fonds verwendet den Russell 1000® Growth Net Index als Vergleichsreferenzwert, um die Wertentwicklung zu vergleichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und unterliegt keinen Einschränkungen durch einen Referenzwert. Der Russell 1000® Growth Index misst die Wertentwicklung des Large-Cap-Wachstumssegments im US-Aktienuniversum. Er beinhaltet die Unternehmen des Russell 1000® Index, die höhere Kurs-Buchwert-Verhältnisse und ein höheres prognostiziertes Wachstum aufweisen. Er soll ein umfassendes und neutrales Barometer für das Large-Cap-Wachstumssegment darstellen. Der Index wird jährlich vollständig neu zusammengestellt, um sicherzustellen, dass neue und wachsende Aktien aufgenommen werden und dass die vertretenen Unternehmen weiterhin Wachstumsmerkmale widerspiegeln. Der Russell 1000® Growth Index und Russell® sind Marken/Dienstleistungsmarken der Konzernunternehmen der London Stock Exchange. Ein Anleger kann nicht direkt in einen Index investieren. Referenzwertrenditen werden nicht von den Berichten der unabhängigen Prüfer abgedeckt.

Alle Finanzstatistiken und -quoten werden anhand der Informationen von FactSet zum Berichtsdatum berechnet, sofern nicht anders angegeben. FactSet® ist eine eingetragene Marke von FactSet Research Systems, Inc. Der Global Industry Classification Standard (GICS) wurde von MSCI und Standard & Poor's entwickelt und ist ausschließliches Eigentum von MSCI und Standard & Poor's. Global Industry Classification Standard (GICS), „GICS“ und „GICS Direct“ sind Dienstleistungsmarken von Standard & Poor's und MSCI. „GICS“ ist eine Marke von MSCI und Standard & Poor's.

Der Fonds ist nur in Ländern zur Zeichnung verfügbar, in denen er für den Vertrieb registriert oder möglicherweise anderweitig gesetzeskonform privat platziert wurde. Es können nur bestimmte Anteilsklassen in einigen Ländern registriert oder privat platziert werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Brown Advisory.

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz - RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Succursale de Zurich, Badener Straße 567, Postfach 1292, CH-8048 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Schweizer Vertretung und Zahlstelle erhältlich.

Brown Advisory ist der Marketingname für Brown Advisory LLC, Brown Investment Advisory & Trust Company, Brown Advisory Securities LLC, Brown Advisory Ltd., Brown Advisory Trust Company of Delaware LLC und Brown Advisory Investment Solutions Group.