

Global Leaders Sustainable Fund



Mai 2023: Fonds Factsheet

FÜR MARKETINGZWECKE

ISIN: IE00BJXBPJ65

Anlageziel des Fonds

Der im November 2019 aufgelegte Brown Advisory Global Leaders Sustainable Fund ist bestrebt in ein konzentriertes Portfolios von 30–40 führenden globalen Unternehmen aus allen Sektoren oder Ländern zu investieren, die unserer Meinung nach außergewöhnliche Kundenergebnisse liefern und in der Lage sind, im Laufe der Zeit wirtschaftliche Überrenditen zu erzielen. Im Mittelpunkt unseres Ansatzes steht die Überzeugung, dass es unsere Aufgabe ist, qualitativ hochwertige Unternehmen zu identifizieren, die durch strukturelles langfristiges Wachstum und starke Managementteams gestützt werden, und diese Unternehmen zu angemessenen Preisen für unsere Kunden zu erwerben. Wir wählen Unternehmen nach fundamentalen Gesichtspunkten aus gemäß dem Bottom-up-Prinzip und mit Hilfe von arbeitsintensiver Recherche. Unsere Philosophie umfasst auch ESG-Prinzipien als Teil unserer Due Diligence, da wir glauben, dass das Verständnis, wie ein Unternehmen mit seinen Stakeholdern interagiert, der Schlüssel zum Verständnis der Wertschöpfung ist. Der Fonds folgt der Anlagephilosophie der Global Leaders Strategie, die 2015 aufgelegt wurde, aber zusätzlich wendet dieser Fonds ein von unseren Anlegern gefordertes ESG-Screening-Verfahren an.

Portfoliomanager



Mick Dillon, CFA

- Portfoliomanager
- Anlageerfahrung seit 2000
- Seit 2014 bei Brown Advisory



Bertie Thomson, CFA

- Portfoliomanager
- Anlageerfahrung seit 2002
- Seit 2015 bei Brown Advisory

Wertentwicklung und Profil des Fonds

Wertentwicklung (% nach Abzug von Gebühren)

Stand: 31 Mai 2023

ANNUALIZED RETURNS	3 Monate	6 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	2 Jahr	Seit Auflage
Global Leaders Sustainable Fund B EUR Thes. (27. April 2021)	7,60	2,97	10,70	4,36	4,46	3,56
MSCI ACWI Net Index Net Index (EUR)	2,90	-0,09	7,80	1,34	3,83	3,59

ROLLIERENDE 12-MONATSPERFORMANCE	Mai 2022 bis Mai 2023	Mai 2021 bis Mai 2022
Global Leaders Sustainable Fund B EUR Thes. (27. April 2021)	4,36	4,56
MSCI ACWI Net Index Net Index (EUR)	1,34	6,39

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

Fondsprofil

Fondsvolumen	481 Mio. USD
Benchmark	MSCI ACWI Net Index
ESG Label	FNG Siegel 2022
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	27 April 2021
Fondauflegungsdatum	1. November 2019
Strategieauflegungsdatum	1. Mai 2015
Strategievolumen	7.452 Mio. USD
Portfoliositionen	33

Geographische Allokation

Nordamerika	39,5%
Europa	21,7%
Restliche Welt	38,7%
Barmittel	0,2%

Quelle: Brown Brothers Harriman und APX. Auflistung der Regionen nach Umsatzland, Stand: 31. Mai 2023. Gesamtsummen können aufgrund von Rundungen abweichen.

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

Anteilsklasse und Handelsdetails

Informationen zur Anteilsklasse

Name der Anteilsklasse	Class B EUR Thes.
ISIN	IE00BJXBPJ65
SEDOL	BJXBPJ6
Bloomberg	BGLSBEA ID
WKN	A3CPDZ
Währung der Anteilsklasse	USD
Ausschüttungsart	Thes.
Laufende Kosten	0,91%
Verwaltungsgebühr (in laufenden Kosten enthalten)	0,75%

Dealing Information

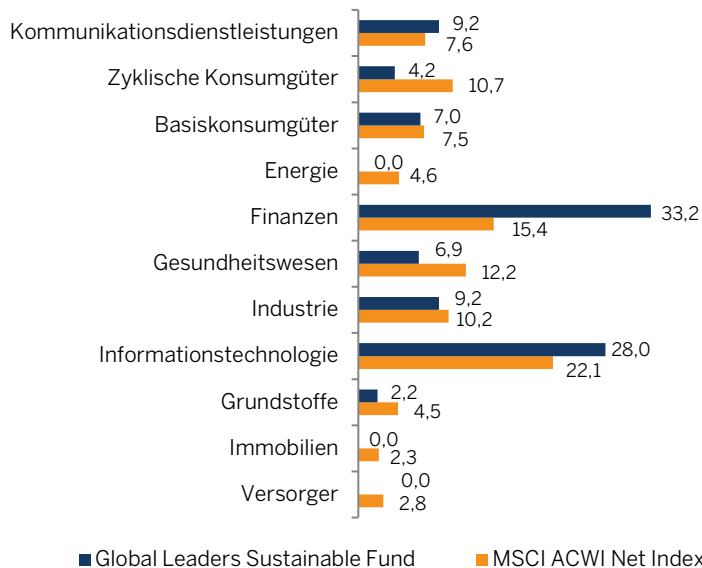
Handelsinformationen	UCITS (OGAW)
Verwalter	Brown Brothers Harriman (Irland)
Abwicklung	T+2
Orderannahmeschluss	15:00 Uhr irischer Zeit, täglich
Berechnung des NIW	Täglich
Basiswährung des Fonds	USD

Kontaktieren Sie uns

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

Merkmale des Fonds

Sektorgewichtungen (inkl. Barmittel)



Top-10-Aktienpositionen

Aktie	%
Microsoft Corporation	9,8
Alphabet Inc. Class C	6,4
Unilever PLC	4,7
Visa Inc. Class A	4,4
Deutsche Boerse AG	4,2
Mastercard Incorporated Class A	4,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR	3,9
HDFC Bank Limited Sponsored ADR	3,5
Marvell Technology, Inc.	3,4
London Stock Exchange Group plc	3,3
Gesamt	47,6

Stand: 31. Mai 2023

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®).

ESG-Filter

Der Fonds beabsichtigt, in Unternehmen mit messbaren ESG-Ergebnissen zu investieren, wie von Brown Advisory festgelegt, und versucht, bestimmte Unternehmen und Branchen herauszufiltern. Zusätzlich zu unserer firmeneigenen und qualitativen ESG-Analyse berufen wir uns auf einen Drittanbieter, um einen regelbasierten Überprüfungsprozess anzuwenden, mit dem Unternehmen identifiziert werden können, die möglicherweise eine kontroverse Geschäftsbeteiligung aufweisen, wie von Brown Advisory festgelegt. Beispielsweise versucht der Fonds, Unternehmen auszuschließen, die möglicherweise gegen die Global Compact Principles der Vereinten Nationen und die Norges Bank Ausschlussliste verstoßen. Der Fonds ist auch bestrebt, Anlagerichtlinien für mögliche Kontroversen festzulegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf kontroverse Waffen, konventionelle Waffen, Tierversuche, fossile Brennstoffe, Unterhaltung für Erwachsene, Alkohol, Tabak und Glücksspiel und Aktivitäten im Zusammenhang mit Atomkraft. Der Brown Advisory Global Leaders Sustainable UCITS Fonds wurde mit dem FNG Siegel 2022 ausgezeichnet. Der Fonds erfüllt die vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG; SIF of Germany, Austria, Liechtenstein and Switzerland) entwickelten Qualitäts- und Ausschlussstandards für nachhaltige Anlagen im deutschsprachigen Raum. Der Fonds erhält zwei von drei möglichen Sternen für eine besonders ambitionierte und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie. Für weitere Informationen klicken Sie bitte [hier](#)

Hinweis: Es ist wichtig, dass Anleger verstehen, dass die Daten, die diesem Prozess zugrunde liegen, aus Drittquellen stammen, einschließlich der Unternehmen selbst. Obwohl wir glauben, dass unser Prozess angemessen gestaltet ist, unterliegen solche Daten naturgemäß der Interpretation, Neudarstellung, Verzögerung und Auslassung außerhalb unserer Kontrolle. Anleger werden darüber informiert, dass Kriterien, die bei der Entwicklung „sozial verantwortlicher“ Screens angewendet werden, zusätzlich zu den oben offengelegten Kriterien sein können. Anleger werden darüber informiert, dass Kriterien, die bei der Entwicklung „sozial verantwortlicher“ Schirme angewendet werden, zusätzlich zu den oben offengelegten Kriterien sein können.

Risiko- und Ertragsprofil



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

Dieser Indikator beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden.

- Die ausgewiesene Risikokategorie kann Veränderungen unterliegen und sich im Laufe der Zeit verändern.
- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden. Die Anlagen des Fonds unterliegen den üblichen Marktschwankungen und anderen mit Aktien verbundenen Risiken.
- Der Fonds gehört zur Kategorie 6 da er hauptsächlich in Aktien investiert, die gewöhnlich stärkeren Preisschwankungen ausgesetzt sind als andere Anlagearten.
- Eine ausführlichere Erläuterung dieser und anderer Risikofaktoren finden Sie in den Abschnitten mit der Überschrift Risikofaktoren des Prospekts und der Ergänzung.

RISIKEN:

- Operationelles Risiko:** Der Fonds ist bei der Durchführung seiner Geschäfte von Dritten, einschließlich dem Fondsverwalter und der Verwahrstelle, abhängig, und bei Fehlern durch diese Beteiligten kann es zu Störungen im Fondsbetrieb oder Verlusten für den Fonds kommen.
- Aktienrisiko:** Anlagen in Aktien unterliegen infolge von Faktoren wie der Geschäftsleistung eines Unternehmens, der Anlegerwahrnehmung, Aktienmarktrends und verschiedenen wirtschaftlichen Bedingungen stärkeren Schwankungen des Marktwerts als andere Anlagenklassen. Dies kann zu Preisschwankungen der Fondsanteile führen.
- Kontrahentenrisiko:** Risiko, dass ein Kontrahent am Fälligkeitsdatum seiner Zahlungsverpflichtung bezüglich eines Geschäfts, eines Vertrags oder einer anderen Transaktion nicht nachkommt. Die Zahlungsunfähigkeit eines Instituts, das Dienstleistungen, wie die Verwahrung von Vermögenswerten, erbringt oder als Kontrahent in Bezug auf Derivate oder andere Instrumente auftritt, kann zu finanziellen Verlusten für den Fonds führen.
- Derivaterisiko:** Der Fonds darf bestimmte Arten von Derivaten verwenden, um seine Vermögenswerte gegen einige in diesem Abschnitt aufgeführte Risiken abzusichern. Derivate können erheblichen Wertschwankungen unterliegen und Verluste nach sich ziehen, die größer sind als der ursprünglich für das betreffende Derivat gezahlte Betrag. Eine vollständige Liste der Derivatearten, die der Fonds verwenden kann, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Anlagepolitik“ im Verkaufsprospekt.
- Liquiditätsrisiko:** Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die bei nachteiligen Marktbedingungen möglicherweise nur schwierig zu verkaufen sind oder zu einem ungünstigen Preis verkauft werden müssen. Dies kann sich auf den Gesamtwert des Fonds auswirken.

Mai 2023: Fonds Factsheet

FÜR MARKETINGZWECKE

ISIN: IE00BJXBPJ65

Rechtliche Hinweise

Past performance may not be a reliable guide to future performance and investors may not get back the amount invested. All investments involve risk. The value of the investment and the income from it will vary. There is no guarantee that the initial investment will be returned.

Die vorstehenden Daten zur Wertentwicklung beziehen sich auf den Brown Advisory Global Leaders Sustainable 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 Factsheet wird in der Europäischen Union von Brown Advisory (Ireland) Limited herausgegeben, das von der Central Bank of Ireland zugelassen und reguliert wird. Im Vereinigten Königreich und anderen zulässigen Rechtsordnungen außerhalb der EU wird dieses Factsheet von Brown Advisory Limited herausgegeben, das von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert wird. Dies ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung des Fonds, sondern dient lediglich der Information. Stornierungsrechte gelten nicht und Beschwerden und Entschädigungsregelungen der britischen Regulierungsbehörde gelten möglicherweise nicht. Dies ist nicht als Anlage- oder Finanzberatung gedacht. Anlageentscheidungen sollten nicht auf der Grundlage dieses Factsheets getroffen werden. Für Brown Advisory Funds plc (die „Gesellschaft“) sind ein Verkaufsprospekt sowie ein Nachtrag für den Fonds und ein Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) für jede Anteilsklasse des Fonds erhältlich. Der Verkaufsprospekt des Fonds ist telefonisch unter +44020 3301 8130 oder unter <https://www.brownadvisory.com/intl/ucits-legal-document-library> erhältlich und ist in englischer Sprache verfügbar. Die KIIDs können unter <https://www.brownadvisory.com/intl/kiid-library> bezogen werden und sind in einer der Amtssprachen aller EU-Mitgliedstaaten verfügbar, in denen der Fonds gemäß der Richtlinie 2009 zum Vertrieb angemeldet wurde /65/EG (die OGAW-Richtlinie). Darüber hinaus ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte unter <https://www.brownadvisory.com/intl/ucits-legal-document-library> verfügbar. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Der Fonds ist derzeit gemäß der OGAW-Richtlinie zum Vertrieb in einer Reihe von EU-Mitgliedstaaten zugelassen. Die Gesellschaft kann solche Mitteilungen für jede Anteilsklasse und/oder den Fonds jederzeit nach dem Verfahren gemäß Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden. Bestimmte Anteilsklassen des Fonds werden auch in Gerichtsbarkeiten zur Zeichnung verfügbar sein, in denen der Fonds rechtmäßig privat platziert werden kann. Bitte kontaktieren Sie Brown Advisory für weitere Informationen. Anleger sollten die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Ausgaben des Fonds sorgfältig prüfen. Diese und andere wichtige Informationen sind im Verkaufsprospekt, in der Fondsergänzung und in den anwendbaren KIIDs enthalten. Lesen Sie diese Dokumente sorgfältig durch, bevor Sie investieren.

Wesentliche ESG-Betrachtungen variieren je nach Anlagestil, Sektor/Branchen, Markttrends und Kundenzielen. Die Strategie zielt darauf ab, Unternehmen zu identifizieren, von denen sie glaubt, dass sie wünschenswerte ESG-Ergebnisse haben könnten, aber Anleger können unterschiedliche Ansichten darüber haben, was positive oder negative ESG-Ergebnisse ausmacht. Daher kann die Strategie in Unternehmen investieren, die nicht die Überzeugungen und Werte eines bestimmten Anlegers widerspiegeln. Die Strategie kann auch in Unternehmen investieren, die andernfalls von anderen ESG-orientierten Fonds ausgeschlossen würden. Die Wertpapierauswahl wird durch den kombinierten Fokus auf ESG-Bewertungen und Ertrags- und Risikoprognosen beeinflusst. Die Strategie beabsichtigt, in Unternehmen mit messbaren ESG-Ergebnissen zu investieren, wie von Brown Advisory festgelegt, und versucht, bestimmte Unternehmen und Branchen herauszufiltern. Brown Advisory verlässt sich auf Dritte, um Daten und Screening-Tools bereitzustellen. Es gibt keine Garantie dafür, dass diese Informationen richtig oder vollständig sind oder dass sie alle anwendbaren Wertpapiere ordnungsgemäß ausschließen. Mit diesen Tools ausgewählte Anlagen können sich 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) anders entwickeln als prognostiziert. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Verwendung dieser Tools durch Brown Advisory zu effektiven Anlageentscheidungen führt.

Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Der Fonds ist von der Central Bank of Ireland als OGAW gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren) von 2011 in der jeweils gültigen Fassung (die „Vorschriften“) zugelassen. Die Gesellschaft hat Brown Advisory (Ireland) Limited zu ihrer OGAW-Verwaltungsgesellschaft ernannt, die von der Central Bank of Ireland gemäß den Regulations 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. Der Anlageverwalter des Fonds ist Brown Advisory LLC. Die Vertriebsstelle des Fonds ist Brown Advisory LLC. Der Fonds ist ein anerkannter Organismus für gemeinsame Anlagen im Sinne von Abschnitt 264 des britischen Financial Services and Markets Act 2000.

Der Fonds verwendet den MSCI ACWI Net Index als Vergleichsbenchmark zum Vergleich der Wertentwicklung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und unterliegt keinen Beschränkungen durch eine Benchmark. Der MSCI ACWI® (All Country World Index), MSCIs globaler Flaggschiff-Aktienindex, soll die Wertentwicklung aller Aktien von Standard- und Nebenwerten in Industrie- und Schwellenländern abbilden. Seit Mai 2022 deckt er mehr als 2.933 Bestandteile in 11 Sektoren und etwa 85 % der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in jedem Markt ab. Alle MSCI-Indizes und -Produkte sind Warenzeichen und Dienstleistungsmarken von MSCI oder seinen Tochtergesellschaften. Ein Anleger kann nicht direkt in einen Index investieren.

Alle Finanzstatistiken und Kennzahlen werden auf der Grundlage von 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 entwickelt von und ist das ausschließliche 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 steht nur in Rechtsordnungen zur Zeichnung zur Verfügung, in denen er zum Vertrieb registriert wurde oder anderweitig rechtmäßig privat platziert werden kann. Nur bestimmte Anteilsklassen dürfen in einigen Gerichtsbarkeiten registriert oder privat platziert werden. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Brown Advisory.

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz - RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postfach 1292, CH-8048 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die 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, LLC.

* Laufende Kosten sind die laufenden Kosten zum 31. Mai, 2023.

† Zum 31. Mai 2023, veraltete Brown Advisory mehr als 132 Mrd. USD an Kundengeldern.