

Essentiële Beleggersinformatie



Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Baillie Gifford Worldwide Global Stewardship Fund - Categorie B GBP aandelen

Kapitalisatieaandelen - ISIN IE00BJ9MMW50

Dit Fonds is een subfonds van Baillie Gifford Worldwide Funds PLC.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstelling

- Het Fonds streeft ernaar een rendement te bieden door een combinatie van kapitaal aanwas en betaling van inkomen op de lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in wereldwijde aandelen van bedrijven die aan de relevante milieu-, maatschappelijke en governancecriteria voldoen, exclusief bedrijven van bepaalde sectoren en bedrijven die niet in overeenstemming zijn met de beginselen van het United Nations Global Compact voor ondernemingen.

Beleid

- Het Fonds belegt ten minste 90% in aandelen van wereldwijde bedrijven, die groeiperspectieven op de lange termijn en goed beheer laten zien aan de hand van indicatoren zoals de strategische richting en cultuur op de lange termijn van een bedrijf, hoe vaardig managementteams zijn in de toewijzing van kapitaal en in hoeverre de belangen van klanten, werknemers en externe aandeelhouders op elkaar zijn afgestemd.
- Beleggingen worden geselecteerd na toepassing van een op sectoren gebaseerde screening en een op normen gebaseerde evaluatie.
- Beleggingen in bedrijven die hun jaarlijkse opbrengsten boven een bepaald niveau afleiden uit tabak, alcohol, gokken, wapens, volwassen entertainment of de winning en productie van fossiele brandstoffen zijn niet toegestaan. Het Fonds belegt niet in bedrijven waarvan wordt gevonden dat ze niet in overeenstemming zijn met de internationale normen op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieubescherming en de strijd tegen omkoping en corruptie.
- Het Fonds wordt actief beheerd en er wordt geen index gebruikt om de samenstelling van de portefeuille van het Fonds te bepalen of beperken. De resultaten van het Fonds (na aftrek van kosten) worden gemeten tegen de MSCI All Country World Index. Het Fonds tracht wezenlijk beter te presteren dan de index.

Overige informatie

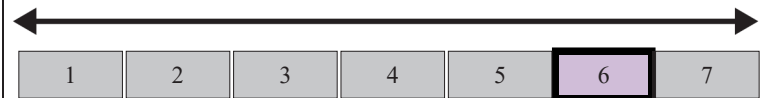
- U kunt alle of een aantal van uw aandelen verkopen op elke dag dat banken in Ierland voor handel zijn geopend door telefonisch of per post contact op te nemen met de transferagent.
- Inkomsten worden opnieuw belegd. Er worden geen nieuwe aandelen aangeschaft maar de herbelegging komt tot uitdrukking in de koers van de bestaande kapitalisatieaandelen.
- Zie voor verdere uitleg en informatie de sectie Doelstellingen en beleggingsbeleid in het Prospectus, dat u bij ons kunt aanvragen.
- Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen.

Risico- en opbrengstprofiel

De tabel met risico's en opbrengsten toont hoe het Fonds presteert op het gebied van potentiële risico's en opbrengsten. Hoe hoger de rangschikking, hoe groter de potentiële opbrengsten maar hoe groter ook de kans op verlies. Dit is gebaseerd op gegevens uit het verleden en kan na verloop van tijd veranderen, het is daarom mogelijk niet een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het gearceerde gebied in de onderstaande tabel toont de rangschikking van het Fonds wat betreft de risico's en opbrengsten.

Meestal lagere opbrengsten,
lager risico

Meestal hogere opbrengsten,
hoger risico



- Houd er rekening mee dat u zelfs in de laagste risicocategorie geld kunt verliezen en dat extreem negatieve marktomstandigheden kunnen inhouden dat u in alle gevallen ernstige verliezen lijdt.
- Het Fonds valt in de bovenstaande categorie, omdat het in bedrijfsaandelen belegt die in het algemeen hogere opbrengsten en hogere risico's hebben dan andere beleggingen, zoals in obligaties of contant geld. Wanneer er geen historische aandelenkoers voorhanden is voor enig deel van de laatste vijf jaren (en dus geen rendement), wordt in plaats daarvan het rendement van de vergelijkingsindex van het Fonds gebruikt om de indicator voor risico's en opbrengsten te berekenen. Indicatoren teger ikke højde for følgende relevante væsentlige risici:
- Beleggingsmarkten kunnen dalen en stijgen en marktomstandigheden kunnen snel veranderen. De waarde van een belegging in het Fonds, evenals de inkomsten ervan, kunnen dalen en stijgen en u ontvangt het ingelegde bedrag mogelijk niet terug. Het Fonds heeft posities in vreemde valuta's en wijzigingen in de wisselkoersen veroorzaken stijgingen en dalingen in de waarde van een belegging en de inkomsten daaruit, en u ontvangt het ingelegde bedrag mogelijk niet terug.
- Bewaring van activa brengt risico op verlies met zich mee als een bewaarnemer insolvent wordt of zijn zorgplicht niet nakomt. Het Fonds belegt in opkomende markten waar zich moeilijkheden in de handel kunnen voordoen. Dit zal de waarde van uw belegging negatief beïnvloeden.
- Het Fonds past beheer en ethische controles toe. Dit betekent dat het niet in bepaalde sectoren en bedrijven mag beleggen. Het universum van beschikbare beleggingen zal beperkter zijn dan bij andere fondsen die dergelijke criteria/uitsluitingen niet toepassen. Daarom kan het Fonds een ander rendement behalen dan een fonds dat niet met zulke beperkingen te maken heeft. De gegevens die gebruikt worden om de criteria toe te passen, kunnen door derden worden geleverd en zijn gebaseerd op een op het verleden gerichte analyse en de subjectieve aard van niet-financiële criteria betekent dat de resultaten zeer uiteen kunnen lopen. Er bestaat een risico dat de verstrekte gegevens onvoldoende rekening houden met de onderliggende details van wezenlijke niet-financiële afwegingen.
- Besmettelijke virussen kunnen een aanzienlijke bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid en kunnen de wereldwijde economie en markten zeer verstoren. De economische en marktverstoringen veroorzaakt door besmettelijke virussen kunnen de waarde van de website beïnvloeden beleggingen van een fonds.

Kosten

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw investering.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding	0,00%
Uitstapvergoeding	0,00%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. In sommige gevallen kunt u minder betalen. Praat hierover met uw financieel adviseur.

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken

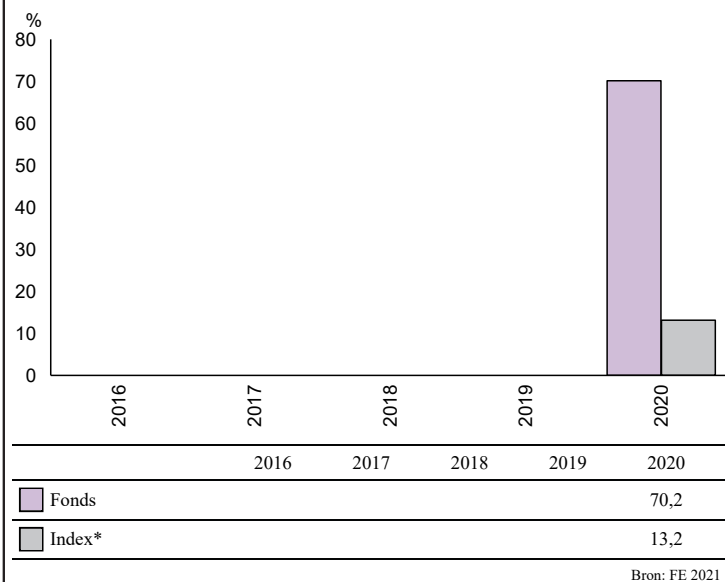
Lopende kosten	0,35%
----------------	-------

Kosten die onder bepaalde specifieke omstandigheden aan het Fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding	GEEN
---------------------	------

- Het cijfer voor de lopende kosten wordt geschat vanwege een verlaging van de jaarlijkse beheerskosten. Daarin zijn de kosten voor de aankoop of verkoop van activa voor het Fonds niet inbegrepen (behalve indien deze activa aandelen zijn in een ander fonds).
- Het cijfer van de lopende kosten is geldig per 30-09-2020.
- Het jaarverslag van het Fonds voor ieder financieel jaar bevat nadere gegevens over de gemaakte kosten.
- U vindt meer informatie over de kosten in de sectie Vergoedingen en Uitgaven van het Prospectus, dat u bij ons kunt aanvragen.
- Houd er rekening mee dat de beheersvergoeding gedurende een beperkte periode tegen een lager tarief zal zijn, zoals aangeduid in het Prospectus. De lopende kosten bedragen 0,35% totdat deze aanbieding komt te vervallen.

In het verleden behaalde resultaten



- In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor toekomstige resultaten.
- Introductiedatum van het Fonds: 4-9-2018.
- Introductiedatum van de categorie van aandelen of rechten: 20-8-2019.
- Opbrengsten worden berekend in GBP.
- De jaarlijkse kosten zijn in de resultaten opgenomen, maar eventueel betaalde initiële kosten zijn niet opgenomen.
- De resultaten zijn tot en met 31 december van elk jaar.
- Details van de prestaties van het Fonds ten opzichte van de index worden alleen ter illustratie gepresenteerd. Er kan geen garantie worden gegeven dat de prestaties van het Fonds overeenkomen met of beter zijn dan de prestaties van de index.
- * MSCI ACWI

Praktische informatie

- De Bewaarnemer van het Fonds is Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- U kunt verdere informatie verkrijgen over het Fonds, het Prospectus en het meest recente jaarverslag en de tussentijdse verslagen bij Baillie Gifford of door onze website te bezoeken op www.bailliegifford.com. Het beloningsbeleid, met daarin informatie over (a) hoe beloning en uitkeringen worden berekend en (b) het comité dat verantwoordelijk is voor de goedkeuring van alle beloningsbeleidslijnen binnen de firma, staat ook op de website. Al deze documenten zijn beschikbaar in het Engels, in papieren versie, en zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
- Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft uitsluitend het Baillie Gifford Worldwide Stewardship Select Fund. Het Prospectus, het jaarverslag, de tussentijdse verslagen en de rekeningen worden voor de maatschappij opgesteld.
- Baillie Gifford Worldwide Global Stewardship Fund is een subfonds van Baillie Gifford Worldwide Funds PLC. De activa van het subfonds zijn gescheiden van andere subfondsen in de maatschappij. Dit betekent dat de activa van één subfonds niet gebruikt kunnen worden om aan de passiva van een ander subfonds te voldoen.
- De meest recente aandelenkoers is beschikbaar bij Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited tijdens normale kantooruren en op de website van Baillie Gifford.
- De belastingwetgeving in Ierland kan op uw eigen belastingssituatie van invloed zijn.
- U mag te allen tijde alle of een deel van uw aandelen in het Fonds ruilen voor aandelen in een subfonds van de maatschappij. Meer informatie hierover vindt u in de sectie Conversie van aandelen van het Prospectus.
- Baillie Gifford Worldwide Funds PLC kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus voor het Fonds.
- Om met Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited contact op te nemen belt u: 00-353-1-241-7156 (fax 00-353-1-241-7157) of ga voor meer informatie naar de website van Baillie Gifford op www.bailliegifford.com.

Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 27-1-2021.