

Basfakta för investerare



Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund Klass B - tillväxtandelar i USD - ISIN IE00B9XQK303

Denna fond är en delfond till Baillie Gifford Worldwide Funds PLC.

Mål och placeringsinriktning

Mål

- Fonden strävar efter att maximera den totala avkastningen genom att främst investera i aktier i företag i Europa som uppfyller relevanta miljömässiga, sociala och styrningsmässiga kriterier, med exkluderande av företag från vissa branscher och företag som inte är förenliga med principerna i United Nations Global Compact for Business.

Placeringsinriktning

- Fonden kommer att investera minst 90 % i aktier i företag i Europa samtidigt som hållbarhet tas med i beräkningen genom indikatorer såsom långsiktig strategiinriktning och kultur hos ett företag, kapitalallokeringsfärdigheter hos ledningsteam samt nivån av intresseöverensstämmelse för kunder, medarbetare och externa aktieägare.
- Investeringar kommer att väljas ut efter tillämpning av sektorbaserad granskning och normbaserad utvärdering.
- Investeringar i företag som får årliga intäkter över en viss nivå från tobak, alkohol, hasardspel, vapen, vuxenunderhållning eller utvinning och produktion av fossila bränslen är inte tillåtet. Fonden kommer inte att investera i företag som bedöms vara oförenliga med globala normer inom områden såsom mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljöskydd samt kampen mot mutor och korruption.
- Fonden förvaltas aktivt och inget index används i syfte att bestämma eller begränsa sammansättningen av fondens portfölj. Fondens resultat (efter avdrag av kostnader) mäts mot MSCI Europe Index. Fonden strävar efter att väsentligt överträffa indexet.

Övrig information

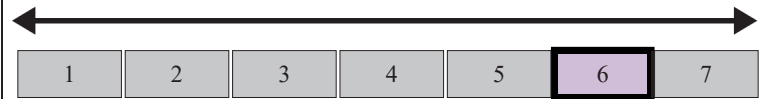
- Du kan sälja en del av eller alla dina andelar alla dagar när banker i Irland håller öppet för handel genom att kontakta överföringsombudet per telefon eller post.
- Avkastningen återinvesteras. Inga ytterligare andelar köps, utan återinvesteringen speglas i kursen för dina befintliga tillväxtandelar.
- Ytterligare beskrivningar och information finns i avsnittet om mål och placeringsinriktning i prospektet, vilket tillhandahålls om du kontaktar oss.
- Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk/avkastningsprofil

Tabellen Risk/avkastningsindikator visar hur fonden klassas när det gäller potentiella risker och avkastning. Ju högre klassificering, desto större potentiell avkastning, men desto större är även risken att förlora pengar. Den är baserad på tidigare uppgifter, den kan ändras med tiden och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil. Det skuggade området i tabellen nedan visar fondens klassificering i Risk/avkastningsindikatorn.

Normalt betyder en lägre avkastning en lägre risk

Normalt betyder en högre avkastning en högre risk



- Observera att du kan förlora pengar även inom den lägsta riskkategorin och att extremt ogynnsamma marknadsförhållanden alltid kan innebära att du utsätts för stora förluster.
- Fonden är klassad i kategorin ovan eftersom den investerar i företagsaktier som vanligen medför högre avkastning och högre risk än andra investeringar som obligationer eller kontanter.
- Indikatorn tar inte hänsyn till följande relevanta betydande risker:
 - Investeringmarknader kan både sjunka och stiga, och marknadsförhållanden kan ändras snabbt. Värdet av en investering i fonden och eventuell avkastning från den kan både minska och öka, och det kan hända att du inte får tillbaka det investerade beloppet.
 - Fonden är exponerad mot utländska valutor. Valutakursvariationer leder till att värdet av en investering, och eventuell avkastning från den, både minskar och ökar, och det kan hända att du inte får tillbaka det investerade beloppet.
 - Förvaring av tillgångar medför en förlustrisk om förvaringsinstitutet blir insolvent eller bryter mot sin aktsamhetsplikt.
 - Fonden investerar i enlighet med miljövänliga och aktsamma investeringskriterier, vilket innebär att den inte kan investera i vissa sektorer och företag. Universumet med tillgängliga investeringar kommer att vara mer begränsat än för andra fonder som inte tillämpar sådana kriterier/exkluderings, och därmed kan fondens avkastning skilja sig från en fond som inte tillämpar sådana begränsningar. Data som används för att tillämpa kriterierna kan tillhandahållas av tredjepartskällor och är baserade på bakåtblickande analys och den subjektiva karaktären hos icke-finansiella kriterier innebär att en rad olika utfall är möjliga. Det finns risk för att tillhandahållna data inte tar upp den underliggande detaljen kring väsentliga icke-finansiella överväganden på ett adekvat sätt.
 - Infektiösa virus kan utgöra betydande hot mot människors hälsa och kan vara mycket störande för globala ekonomier och marknader. De ekonomiska störningarna och marknadsstörningar orsakade av smittsamma virus kan påverka värdet på investeringar i en fond.

Avgifter

Avgifterna som du betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	0,00%
Inlösenavgift	0,00%

Följande maximibelopp kan tas av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut. I vissa fall är det möjligt att du kan betala mindre. Du bör tala med din finansiella rådgivare om detta.

Avgifter som debiteras fonden under året

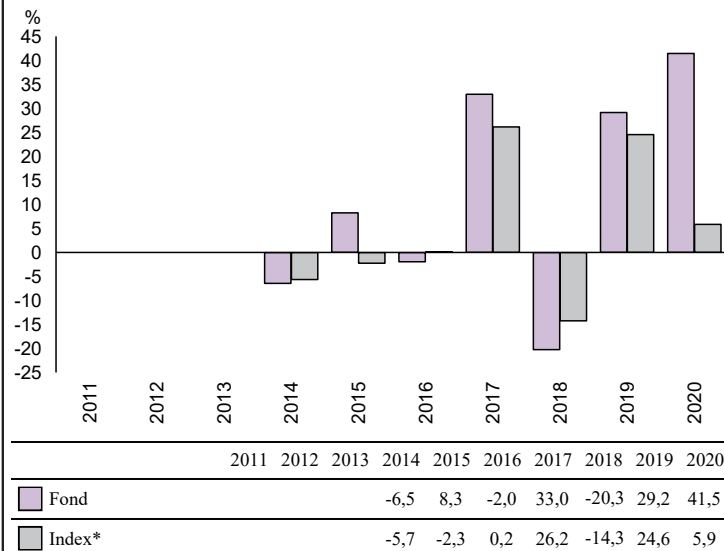
Årliga avgifter	0,65%
-----------------	-------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift	INGEN
--------------------------	-------

- Siffran för årliga avgifter baseras på föregående års utgifter och kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte kostnader för att köpa eller sälja fondens tillgångar (såvida inte dessa tillgångar utgör andelar i en annan fond).
- Siffran för årliga avgifter gäller per den 30/09/2020.
- Fondens årsrapport för varje räkenskapsår innehåller uppgifter om exakta avgifter som debiterats.
- Mer information om avgifter finns i avsnittet om avgifter och kostnader i prospektet, som tillhandahålls om du kontaktar oss.

Tidigare resultat



Källa: FE 2021

- Du bör vara medveten om att tidigare resultat inte ger någon vägledning om framtida resultat.
- Fondens lanseringsdatum: 2013-03-20.
- Andels- eller aktiekategoriens lanseringsdatum: 2013-05-27.
- Resultatet beräknas i USD.
- I resultatet är den årliga avgiften medräknad, men eventuella teckningsavgifter räknas inte med.
- Resultatsiffrorna är per den 31 december varje år.
- Detaljer om fondens resultat i förhållande till indexet presenteras endast för illustrativa ändamål. Det kan inte garanteras att fondens resultat matchar eller överskrider indexets resultat.
- * MSCI Europe

Praktisk information

- Fondens förvaringsinstitut är Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Du får mer information om fonden, prospektet och den senaste års- och delårsrapporten genom att kontakta Baillie Gifford eller besöka webbplatsen www.bailliegifford.com. Även ersättningspolicyn, som innehåller information om (a) hur avgifter och ersättningar beräknas och (b) kommittén som ansvarar för att godkänna alla bolagets ersättningspolicier, finns på ovanstående webbplats. På begäran tillhandahålls alla sådana dokument kostnadsfritt på engelska i pappersversion.
- Detta faktablad med basfakta för investerare beskriver endast Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund. Prospektet samt års- och delårsrapporter och redovisningar utarbetas för hela bolaget.
- Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund är en delfond till Baillie Gifford Worldwide Funds PLC. Delfondens tillgångar är avskilda från bolagets övriga delfonder. Det innebär att tillgångar i en delfond inte kan användas för att täcka en annan delfonds skulder.
- De senaste andelskurserna tillhandahålls av Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited under normal kontorstid samt från Baillie Giffords webbplats.
- Skattelagstiftningen i Irland kan påverka din skatteställning.
- Du kan när som helst byta en del av eller alla dina andelar i fonden mot andelar i valfri delfond i bolaget. Mer information om detta finns i avsnittet om konvertering av andelar i prospektet.
- Baillie Gifford Worldwide Funds PLC kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet.
- Du kan kontakta oss genom att ringa Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited på 00-353-1-241-7156 (fax 00-353-1-241-7157), eller besök Baillie Giffords webbplats på www.bailliegifford.com för mer information.