

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 Sustainable Emerging Markets Bond Fund - Categorie C USD aandelen

Kapitalisatieaandelen - ISIN IE000FSP31Q0

Baillie Gifford Worldwide Sustainable Emerging Markets Bond Fund ("het Fonds") is een subfonds van Baillie Gifford Worldwide Funds PLC (de Maatschappij). Het Fonds wordt beheerd door Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstelling

• Het Fonds streeft naar een maximaal totaalrendement door middel van een combinatie van vermogensgroei en betaling van inkomen. Het Fonds tracht ook bepaalde aan duurzaamheid gerelateerde eigenschappen te bevorderen en bij te dragen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs via een duurzame en koolstofarme benadering, gemeten aan de hand van de gewogen gemiddelde broeikasgasintensiteit van de portefeuille.

Beleid

- Minimaal 80% beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door overheden in opkomende markten en/of zijn uitgegeven in valuta's van opkomende markten.
- Beleggingen in bedrijven die hun jaarlijkse opbrengsten boven een bepaald niveau afleiden uit tabak, wapens of de winning en productie van steenkool zijn niet toegestaan. Het Fonds belegt niet in bedrijven waarvan wordt gevonden dat ze niet in overeenstemming zijn met het United Nations Global Compact voor ondernemingen op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieubescherming en de strijd tegen omkoping en corruptie.
- Om de doelstelling voor het totaalrendement te bereiken, wordt van derivaten, een soort financieel contract, gebruikgemaakt.
- Het Fonds wordt actief beheerd en er wordt geen index gebruikt om de samenstelling van de portefeuille van het Fonds te beperken. De resultaten van het Fonds (na aftrek van kosten) worden gemeten tegen de J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index. Het Fonds tracht beter te presteren dan de index.
- De gewogen gemiddelde broeikasgasintensiteit van het Fonds wordt ook tegen die van de index afgezet waarbij het algemene doel is een gewogen gemiddelde broeikasgasintensiteit te hebben die lager is dan die van de index.

Overige informatie

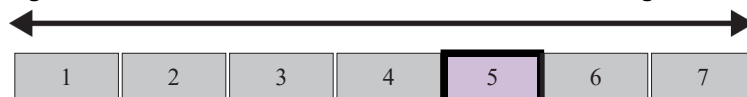
- Obligaties zijn een soort belegging die door bedrijven kunnen worden uitgegeven wanneer deze geld willen lenen. De emittent van de obligatie is de houder geld verschuldigd. De emittent is verplicht op een latere datum rente te betalen en/of de schuld terug te betalen.
- U kunt alle of een aantal van 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 staatsobligaties belegt die door kredietnemers in opkomende markten zijn uitgegeven, die in het algemeen hogere opbrengsten en hogere risico's hebben dan andere beleggingen, zoals in staatsobligaties in het VK en 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. De indicator houdt geen rekening met de volgende relevante materiële risico's:
- 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. Door bedrijven en overheden uitgegeven obligaties kunnen negatief worden beïnvloed door wijzigingen in de rentevoet, de inflatieverwachtingen en een daling van de kredietwaardigheid van de obligatie-emittent. De emittenten van obligaties waarin het Fonds belegt, met name in opkomende markten, zijn mogelijk niet in staat het inkomen van obligaties zoals beloofd te betalen of deze zouden het kapitaalbedrag niet kunnen terugbetalen. Het Fonds belegt in opkomende markten waar zich moeilijkheden kunnen voordoen in de handel met en bewaring van activa, wat op uw belegging van invloed is. De belegging van het Fonds in frontiersmarkten kan dit risico vergroten. De geconcentreerde portefeuille van het Fonds ten opzichte van vergelijkbare fondsen kan op de korte termijn in grote bewegingen van de aandelenkoers resulteren. Derivaten mogen gebruikt worden om een positie te verkrijgen in activa en deze te vergroten of verkleinen, wat een hefboomwerking in het Fonds tot gevolg kan hebben. Dit kan grotere bewegingen (omlaag of omhoog) van de aandelenkoersen in het Fonds veroorzaken. Het is niet onze bedoeling dat het gebruik van derivaten het algehele risicoprofiel van het Fonds in grote mate verandert. Het ESG-beleggingsbeleid van het Fonds beperkt het soort bedrijven dat het mag aanhouden. Het Fonds kan een ander rendement behalen dan fondsen zonder zulke beperkingen.

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	0,15%
----------------	-------

Kosten die onder bepaalde specifieke omstandigheden aan het Fonds worden onttrokken

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

- Het cijfer van de lopende kosten is een schatting omdat de categorie aandelen/rechten van deelneming nieuw is en onvoldoende historische gegevens beschikbaar zijn voor een nauwkeurige berekening. Het cijfer van de lopende kosten kan van jaar tot jaar variëren en de kosten van aankoop of verkoop van activa voor het Fonds zijn hierbij niet inbegrepen (tenzij deze activa aandelen van een ander fonds zijn).
- 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 beschikbaar is op www.bailliegifford.com.

In het verleden behaalde resultaten

Er zijn onvoldoende gegevens om beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

- Introductiedatum van het Fonds: 31-3-2022.
- Introductiedatum van de categorie van aandelen of rechten: 31-3-2022.
- Er kan geen garantie worden gegeven dat de prestaties van het Fonds overeenkomen met of beter zijn dan de prestaties van de index.

Praktische informatie

- De Bewaarder van de Maatschappij is Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- U kunt verdere informatie verkrijgen over het Fonds, het Prospectus, de meest recente aandelenprijzen en het meest recente jaarverslag en de tussentijdse verslagen bij Baillie Gifford of door onze website te bezoeken op www.bailliegifford.com. Al deze documenten zijn beschikbaar in het Engels, in papieren versie, en zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. Informatie over het beloningsbeleid van de Beheerder vindt u op www.bailliegifford.com/BGEremunerationpolicy. Een papieren versie van het beloningsbeleid zal op aanvraag kosteloos door de Beheerder beschikbaar worden gesteld.
- Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft uitsluitend het Fonds. Het Prospectus, het jaarverslag, de tussentijdse verslagen en de rekeningen worden voor de Maatschappij opgesteld.
- De activa van het Fonds zijn gescheiden van andere fondsen in de Maatschappij. Dit betekent dat de activa van één fonds niet gebruikt kunnen worden om aan de passiva van een ander fonds te voldoen.
- De belastingwetgeving in Ierland kan op uw eigen belastingsituatie van invloed zijn.
- U mag te allen tijde alle of een deel van uw aandelen in het Fonds ruilen voor aandelen in een ander fonds van de Maatschappij. Meer informatie hierover vindt u in de sectie Conversie van aandelen van het Prospectus.
- De Beheerder 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.
- 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.