

Wesentliche Anlegerinformationen



Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Baillie Gifford Worldwide Global Strategic Bond Fund - Klasse B USD-Anteile

Thesaurierende Anteile -ISIN IE00BYM6HL37. Der Baillie Gifford Worldwide Global Strategic Bond Fund (der „Fonds“) ist ein Teilfonds der Baillie Gifford Worldwide Funds PLC (die Gesellschaft). Die Gesellschaft wird von der Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

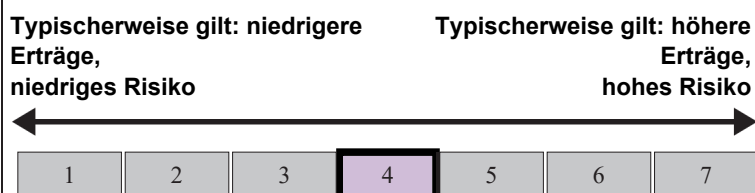
Ziele Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Ertragszahlungen eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Fonds strebt zudem an, einen Beitrag zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens zu leisten, indem er einen nachhaltigen und emissionsarmen Ansatz gemessen an der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgas-Intensität des Portfolios verfolgt.

Anlagepolitik Anlagen vorrangig in Anleihen Investment Grade, die die relevanten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Die Anlagenauswahl erfolgt auf der Grundlage von branchenbasierten Ausschlusskriterien und normenbasierter Bewertung. Anlagen in Unternehmen, die pro Jahr Umsätze oberhalb eines bestimmten Grenzwerts aus Tabakerzeugnissen, Waffen oder der Gewinnung und Produktion fossiler Brennstoffe erzielen, sind nicht zulässig. Der Fonds wendet eine qualitative Evaluierung an, um zu ermitteln, wie Unternehmen zu den vom Sustainability Accounting Standards Board beschriebenen Dimensionen von Nachhaltigkeit beitragen, und wird einen Ausschluss von Unternehmen vornehmen, die diese Evaluierung nicht bestehen. Als Hilfsmittel zur Erreichung des Gesamtrenditeziels werden Derivate eingesetzt, bei denen es sich um eine Art Finanzkontrakt handelt. Der Fonds wird gegenüber Fremdwährungen abgesichert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug von Kosten) wird an ICE BofA Global Corporate Index (70 %) und ICE BofA Global High Yield Index (30 %) (abgesichert gegenüber USD) gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen. Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-Intensität des Fonds wird im Vergleich zum Index gemessen, wobei das Gesamtziel darin besteht, eine gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-Intensität unter derjenigen des Index zu erreichen. Der Anteil des Fondsportfolios, der einer nachhaltigkeitsorientierten Analyse unterzogen wird, beträgt mindestens 90 % des Nettoinventarwerts des Fonds.

Sonstige Informationen Anleihen sind eine Anlageart, die von Unternehmen emittiert werden können, wenn diese Gelder leihen möchten. Der Emittent der Anleihe ist in der Schuld des Halters der Anleihe. Der Emittent ist verpflichtet, Zinsen zu entrichten bzw. die Schuld zu einem späteren Zeitpunkt zu begleichen. Anleihen unter Investment Grade bedeuten normalerweise ein hohes Ausfallrisiko. Sie können einen Teil Ihrer Anteile oder alle Anteile an jedem Tag, an dem die Banken in Irland für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, verkaufen, indem Sie sich mit der Transferstelle telefonisch oder postalisch in Verbindung setzen. Erträge werden reinvestiert. Es werden keine weiteren Anteile erworben, die Wiederanlage wird jedoch im Kurs Ihrer bestehenden thesaurierenden Anteile widerspiegelt. Weitere Erläuterungen und Informationen finden sich in den Abschnitten Anlageziel und -politik im Verkaufsprospekt. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie ein Exemplar desselben erhalten möchten. Empfehlung: für Anleger, die Ihre Geldmittel innerhalb von fünf Jahren zurückziehen möchten, ist dieser Fonds möglicherweise nicht geeignet.

Risiko- und Ertragsprofil

Die Tabelle „Kennzahlen zum Risiko-Ertrags-Verhältnis“ zeigt, wo der Fonds unter dem Aspekt seines potenziellen Risikos und Ertrags einzuordnen ist. Je höher der Fonds eingeordnet ist, umso größer ist das Ertragspotenzial, aber umso größer ist auch das Risiko, Geld zu verlieren. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis basiert auf Vergangenheitsdaten, kann sich mit der Zeit ändern und kann möglicherweise nicht als verlässlicher Hinweis für das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Der schattierte Bereich der Tabelle unten zeigt an, wo der Fonds hinsichtlich seines Risiko-Ertrags-Verhältnisses rangiert.



• Bitte beachten Sie, dass Sie selbst in der niedrigsten Risikokategorie Geld verlieren können und dass Sie bei extrem widrigen Marktbedingungen in allen Fällen wesentliche Verluste erleiden können. Der Fonds fällt in die obige Kategorie, da er in Unternehmensanleihen investiert, die im Allgemeinen höhere Erträge liefern und ein höheres Risiko in sich bergen als andere Anlagen wie z. B. Regierungsanleihen und Barmittel. Die Kennzahl lässt die folgenden relevanten wesentlichen Risiken unberücksichtigt, die den Fonds betreffen und dazu führen können, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag unter Umständen nicht zurückerhalten: Die Anlagemärkte können sich sowohl nach unten als auch nach oben bewegen, und die Marktbedingungen können sich rasch ändern. Der Wert einer Anlage in den Fonds und die daraus bezogenen Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Anleihen können durch Veränderungen der Zinssätze, Inflationserwartungen und eine nachlassende Bonität des Anleiheemittenten beeinflusst werden. Die Emittenten von Anleihen sind unter Umständen nicht in der Lage, den vereinbarten Anleiheertrag zu bezahlen oder den Kapitalbetrag zurückzuzahlen. Das im Vergleich zu ähnlichen Fonds konzentrierte Portfolio kann zu starken kurzfristigen Bewegungen der Anteilsurse führen. Derivate können eingesetzt werden, um das Engagement in Vermögenswerten zu verändern, und sie können eine Hebelung des Fonds zur Folge haben. Das kann zu stärkeren Schwankungen (nach oben oder unten) beim Anteilspreis des Fonds führen. Wir beabsichtigen nicht, dass sich durch das Risikoprofil des Fonds durch ihren Einsatz wesentlich verändert. Der Marktwert von illiquiden, schwer handelbaren Wertpapieren ist möglicherweise nicht jederzeit verfügbar und es kann nicht gewährleistet werden, dass der ihnen zugewiesene Wert tatsächlich den Preis widerspiegelt, der bei deren Veräußerung erzielt werden kann. Unter bestimmten Umständen kann es schwierig sein, Bestände zu kaufen oder zu verkaufen, und selbst geringe An- oder Verkäufe können zu erheblichen Kursschwankungen führen, was sich auf den Fondswert und den Preis der Fondsanteile auswirkt. Die ESG-Anlagepolitik des Fonds schränkt die Art der Unternehmen ein, die er halten darf. Der Fonds kann andere Renditen aufweisen als Fonds, die keine solchen Beschränkungen haben. Die Messung des gewichteten Kohlenstoffintensität des Fonds erfolgt auf der Ebene des Gesamtportfolios. Daher darf der Fonds in einzelne Unternehmen investieren, die hohe Emissionen aufweisen. In die Berechnung werden nur diejenigen Anlagen einbezogen, für die Daten verfügbar sind. Bei einigen Daten kann es sich um Schätzungen handeln.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Verwaltung des Fonds, einschließlich seiner Vermarktungs- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. In manchen Fällen zahlen Sie eventuell weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

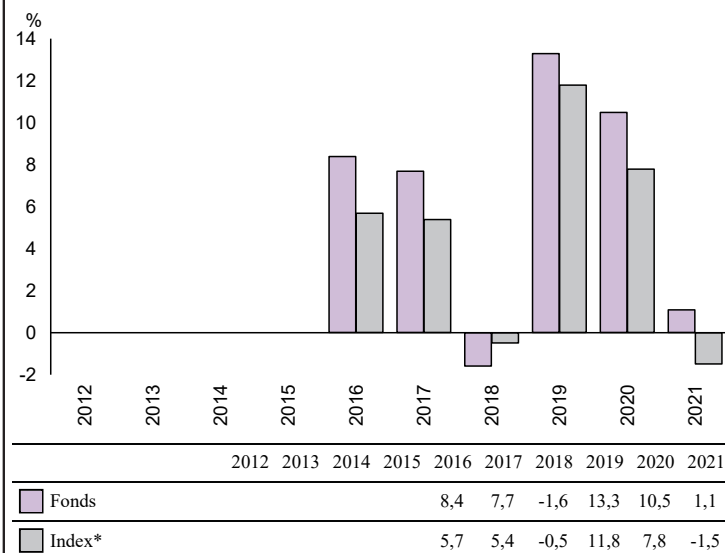
Laufende Kosten	0,37%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	ENTFÄLLT
---	----------

- Die laufenden Kosten werden aufgrund einer Reduzierung der jährlichen Verwaltungskosten geschätzt. Sie enthalten keine Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten des Fonds (es sei denn, diese Vermögenswerte sind Anteile eines anderen Fonds).
- Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält genaue Angaben über die erhobenen Kosten.
- Weitere Einzelheiten zu den Kosten finden Sie im Abschnitt Gebühren und Aufwendungen des Verkaufsprospekts, der unter www.bailliegifford.com verfügbar ist.
- Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Verwaltungsgebühr für einen befristeten Zeitraum um einen wie im Verkaufsprospekt angegebenen reduzierten Satz handelt. Bis zum Ablauf dieses Angebots betragen die laufenden Kosten 0,37%.

Frühere Wertentwicklung



Quelle: FE 2022

- Sie sollten sich bewusst sein, dass die frühere Wertentwicklung keine Orientierung für die künftige Wertentwicklung ist.
- Auflegungsdatum des Fonds: 10.07.2012.
- Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 23.07.2015.
- Die Wertentwicklung wird in USD berechnet.
- Die Jahresgebühr ist in der Wertentwicklung berücksichtigt, ein eventuell entrichteter Ausgabeaufschlag jedoch nicht.
- Die Wertentwicklung wird jeweils bis zum 31. Dezember des betreffenden Jahres ausgewiesen.
- Einzelheiten zur Wertentwicklung des Fonds im Verhältnis zum Index dienen nur zur Veranschaulichung. Es kann nicht garantiert werden, dass die Wertentwicklung des Fonds der Wertentwicklung des Index entspricht oder diese übersteigt.
- * Bloomberg Barclays GC to 01/21 thereafter ICEBofAML(70%Glob Corporate/30%GlobHY)

Praktische Informationen

- Verwahrstelle der Gesellschaft ist die Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Weitere Informationen über den Fonds, den Verkaufsprospekt, die neuesten Anteilspreise und die letzten Jahres- und Zwischenberichte erhalten Sie bei Baillie Gifford oder auf der Website www.bailliegifford.com. Alle diese Dokumente sind in englischer Sprache und in Papierform erhältlich und sind auf Anfrage kostenlos. Angaben zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind unter www.bailliegifford.com/BGRemunerationpolicy verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar der Vergütungspolitik wird von der Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt.
- Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt nur den Fonds. Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Zwischenberichte und -abschlüsse werden für die Gesellschaft erstellt.
- Das Vermögen des Fonds ist von anderen Fonds der Gesellschaft getrennt. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte eines Fonds nicht zur Deckung von Verbindlichkeiten eines anderen Fonds herangezogen werden können.
- Die Steuergesetzgebung in Irland kann sich auf Ihre individuelle steuerliche Situation auswirken.
- Sie können jederzeit alle oder einen Teil Ihrer Fondsanteile in Anteile eines beliebigen Fonds der Gesellschaft umtauschen und weitere Informationen hierzu dem Abschnitt Umtausch von Anteilen im Verkaufsprospekt entnehmen.
- Die Baillie Gifford Worldwide Funds PLC kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.
- Um Kontakt mit uns aufzunehmen, rufen Sie bitte Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited an unter: 00-353-1-241-7156 (Fax: 00-353-1-241-7157) oder besuchen Sie unsere Website www.bailliegifford.com, wo Sie weiterführende Informationen finden.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Die Verwaltungsgesellschaft ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 14.10.2022.