

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 Global Strategic Bond Fund Klass B – avkastningsandelar i USD – ISIN IE00BMZ81091

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

Mål och placeringsinriktning

Mål

• Fonden strävar efter att skapa en hög totalavkastning genom en kombination av kapitaltillväxt och intäkter.

Placeringsinriktning

• Investeringar görs främst i obligationer med höga och låga kreditbetyg emitterade av företag världen över.

• Derivat, vilket är en typ av finansiellt kontrakt, används för att bidra till att nå totalavkastningsmålet.

• Fonden är exponerad mot utländsk valuta.

• Fonden förvaltas aktivt och inget index används i syfte att begränsa sammansättningen av fondens portfölj. Fondens resultat (efter avdrag av kostnader) mäts mot sammansättningen 70 % ICE BofA Global Corporate Index och 30 % ICE BofA Global High Yield Index (säkrad i USD). Fonden strävar efter att väsentligt bättre än indexet.

Övrig information

• Obligationer är en typ av investering som företag kan emittera när de vill låna pengar. Obligationens emittent har en skuld gentemot innehavaren. Emittenten är skyldig att betala ränta och/eller återbetala lånet vid ett senare datum.

• När obligationen har låga kreditbetyg innebär det vanligen att risken för utebliven betalning är hög.

• 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.

• All avkastning som ska betalas till dig betalas till din bank eller hypotekskassa på de datum som anges i prospektet.

• 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 företagsobligationer som vanligen medför högre avkastning och högre risk än andra investeringar såsom statsobligationer eller kontanter.

• Indikatorn tar inte hänsyn till följande relevanta betydande risker:

• Investeringsmarknader 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.

• Förvaring av tillgångar medför en förlustrisk om ett förvaringsinstitut blir insolvent eller bryter mot sin aktsamhetsplikt.

• Obligationer emitterade av företag kan påverkas negativt av ändrade räntor, förväntningar på inflation och nedgradering av obligationsemittentens kreditvärdighet. Emittenterna av de obligationer i vilka fonden investerar kanske inte kan betala obligationsavkastningen som utlovats eller kan kanske inte betala tillbaka kapitalbeloppet.

• Fondens koncentrerade portfölj jämfört med liknande fonder kan leda till stora svängningar i andelskursen på kort sikt.

• Derivat kan användas för att skapa, öka eller minska exponeringen mot tillgångar och kan leda till att fonden har hävstång. Detta kan leda till större rörelser (uppåt och nedåt) i fondens andelskurser. Vår avsikt är inte att användningen av derivat ska ändra fondens övergripande riskprofil på ett väsentligt sätt.

• Under vissa omständigheter kan det vara svårt att köpa eller sälja fondens innehav. Även små köp och försäljningar kan leda till att deras kurser varierar mycket, vilket påverkar fondens värde och priset på fondens andelar.

• Det kanske inte är lätt att marknadsvärdera värdepapper som är svåra att handla. Det går inte att garantera att ett värde som tilldelats dem kommer att spegla priset fonden kan få vid försäljning.

• Infektiösa virus kan utgöra avsevärda hot mot människors hälsa och orsaka stora störningar för globala ekonomier och marknader. Ekonomiska och marknadsmässiga störningar orsakade av virus kan påverka värdet på fondens investeringar och de utdelningar som fonden gör till sina andelsinnehavare.

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	0,35%
-----------------	-------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

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

- Siffran för löpande avgifter beräknas på grund av en minskning av den årliga förvaltningsavgiften. Den omfattar inte kostnader för att köpa eller sälja fondens tillgångar (såvida inte dessa tillgångar utgör andelar i en annan fond).
- Fondens årsrapport för varje räkenskapsår innehåller uppgifter om exakta avgifter som debiterats.
- Siffran för årliga avgifter gäller per den 01/01/2021.
- Mer information om avgifter finns i avsnittet om avgifter och kostnader i prospektet, som tillhandahålls om du kontaktar oss.

Tidigare resultat

Det saknas uppgifter som skulle kunna ge investerare en god bild av tidigare resultat.

- Fondens lanseringsdatum: 2012-07-10.
- Andels- eller aktiekategoriens lanseringsdatum: 2020-06-08.
- Det kan inte garanteras att fondens resultat matchar eller överskrider indexets resultat.

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 ersättningspolicyer, anges 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 Global Strategic Bond Fund. Prospektet samt års- och delårsrapporter och redovisningar utarbetas för hela bolaget.
- Baillie Gifford Worldwide Global Strategic Bond 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 fondens prospekt.
- 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 besöka Baillie Giffords webbplats på www.bailliegifford.com för mer information.