

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 Responsible Global Equity Income Fund - Categorie B GBP aandelen

Kapitalisatieaandelen - ISIN IE000WUM70S2

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Equity Income 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 ernaar hogere inkomsten te bereiken dan internationale effecten en op de langere termijn zowel winst als kapitaal aanwas te bewerkstelligen door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van bedrijven overal ter wereld 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 bedrijven overal ter wereld die verantwoordelijk worden beheerd en zich verantwoordelijk gedragen.

- Beleggingen in het Fonds zullen aanvankelijk door de beleggers worden geselecteerd, op basis van hun eigen onderzoek. Daarnaast zullen beheerders hun eigen onderzoek en externe gegevensbronnen aanwenden om te beoordelen of bedrijven verantwoordelijk worden beheerd en zich verantwoordelijk gedragen aan de hand van een op normen gebaseerde evaluatie waarin rekening wordt gehouden met mensenrechten, arbeidsrechten, milieubeschermingen en de strijd tegen omkoping en corruptie, en van een benadering van uitsluiting.

- 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 en het rendement van het Fonds (na aftrek van kosten) worden gemeten tegen de MSCI ACWI Index. Het Fonds tracht 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.



- 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.

- 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. Bewaking van activa, met name in opkomende markten, 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 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	0,40%
----------------	-------

Kosten die onder bepaalde specifieke omstandigheden aan het Fonds worden onttrokken

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

- Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten van vorig jaar en ze kunnen van jaar tot jaar variëren. 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 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.
- 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 0,40% totdat deze aanbieding komt te vervallen.

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: 18-6-2021.
- Introductiedatum van de categorie van aandelen of rechten: 18-6-2021.
- Er bestaat geen garantie dat de resultaten van het Fonds beter zullen zijn dan die 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.