

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 Responsible Global Equity Income Fund - Anteile der Klasse B in EUR

Ertragsanteile - ISIN IE00044Y5V41

Der Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Income Growth 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

Anlageziel

- Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines im Vergleich mit globalen Aktien höheren Ertragsniveaus an, während er längerfristig sowohl Ertrags- als auch Kapitalzuwachs erzielt, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit investiert, welche die relevanten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien erfüllen, was Unternehmen aus bestimmten Branchen sowie Unternehmen, die nicht mit den Grundsätzen des United Nations Global Compact for Business vereinbar sind, ausschließt.

Anlagepolitik

- Der Fonds wird mindestens 90 % in Aktien von Unternehmen weltweit anlegen, die verantwortungsvoll geführt werden und verantwortungsvoll agieren.

- Die Anlagen des Fonds werden zu Beginn von den Fondsmanagern auf der Grundlage ihrer eigenen Recherchen ausgewählt. Außerdem verwenden die Fondsmanager ihre eigenen Recherchen sowie externe Datenquellen, um zu beurteilen, ob Unternehmen verantwortungsvoll geführt werden und verantwortungsvoll agieren, wobei eine normenbasierte Evaluierung von Bereichen wie Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, Umweltschutzvorkehrungen und Bekämpfung von Bestechung und Korruption sowie ein ausschlussbasierter Ansatz zum Einsatz kommen.

- Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung (nach Abzug der Kosten) und die Rendite des Fonds werden am MSCI ACWI Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen.

Sonstige Informationen

- 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.

- Alle an Sie zahlbaren Erträge werden auf Ihr Bank- oder Bausparkassenkonto überwiesen. Die Zahlungen erfolgen an den im Verkaufsprospekt angegebenen Daten.

- Weitere Erläuterungen und Informationen finden sich in den Abschnitten Ziele und Anlagepolitik im Verkaufsprospekt, der bei uns auf Anfrage erhältlich ist.

- Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

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.

Typischerweise gilt: niedrigere Erträge, niedriges Risiko Typischerweise gilt: höhere Erträge, hohes Risiko



- 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 wird in die obige Kategorie eingestuft, weil er in Unternehmensaktien investiert, die grundsätzlich höhere Erträge und höhere Risiken bieten als andere Anlagen wie Anleihen oder Bargeld. Wenn für einen Teil der vergangenen fünf Jahre keine historischen Kurse (und folglich keine Erträge) vorliegen, werden die Kennzahlen zum Risiko-Ertrags-Verhältnis anhand der Erträge des Vergleichsindex des Fonds ermittelt. Die folgenden relevanten wesentlichen Risiken einer Anlage in diesen Fonds bleiben in der Kennzahl unberücksichtigt:

- 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, und Sie erhalten den angelegten Betrag unter Umständen nicht zurück. Der Fonds ist in Fremdwährungen engagiert, und der Wert einer Anlage und die daraus bezogenen Erträge können aufgrund von Wechselkursschwankungen sowohl sinken als auch steigen. Sie erhalten den angelegten Betrag unter Umständen nicht zurück. Die Verwahrung von Vermögenswerten, insbesondere in Schwellenländern, birgt das Risiko eines Verlusts in sich, wenn die Depotbank insolvent wird oder ihre Sorgfaltspflicht nicht erfüllt. Der Fonds investiert in Schwellenländern. In diesen können Schwierigkeiten beim Handel auftreten, was sich auf den Wert Ihrer Anlage negativ auswirken kann. Der Fonds investiert im Einklang mit Kriterien für verantwortungsvolles Investieren und unter Bezugnahme auf die zehn Grundsätze des United Nations Global Compact for Business. Dies bedeutet, dass der Fonds in bestimmte Sektoren und Unternehmen nicht investieren wird und aus diesem Grund das zur Verfügung stehende Anlagespektrum eingeschränkter sein wird als bei anderen Fonds, die solche Kriterien/Ausschlüsse nicht anwenden. Der Fonds kann daher andere Renditen aufweisen als ein Fonds, der keine solchen Beschränkungen hat.

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	0,40%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

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

- Die laufenden Kosten stützen sich auf die Vorjahreswerte und können gegebenenfalls von Jahr zu Jahr schwanken. 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 0,40 %.

Frühere Wertentwicklung

Es sind keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

- Auflegungsdatum des Fonds: 18.06.2021.
- Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 18.06.2021.
- Es kann nicht garantiert werden, dass die Wertentwicklung des Fonds der Wertentwicklung des Index entspricht oder diese übertrifft.

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.