

Datos fundamentales para el inversor



El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Baillie Gifford Worldwide Global Strategic Bond Fund - Acciones de Clase B EUR con cobertura

Acciones de capitalización - ISIN IE00BW0DJM76

Baillie Gifford Worldwide Global Strategic Bond Fund (el Fondo) es un subfondo de Baillie Gifford Worldwide Funds PLC (la Sociedad). El Fondo está gestionado por Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited.

Objetivos y política de inversión

Objetivo

• El Fondo trata de lograr un nivel elevado de rentabilidad total con una combinación de crecimiento del capital y pago de ingresos. El Fondo también aspira a contribuir a los objetivos del Acuerdo del Clima de París con un enfoque hacia la sostenibilidad y las emisiones de carbono reducidas, medido usando la media ponderada de la intensidad de gases de efecto invernadero de la cartera.

Política

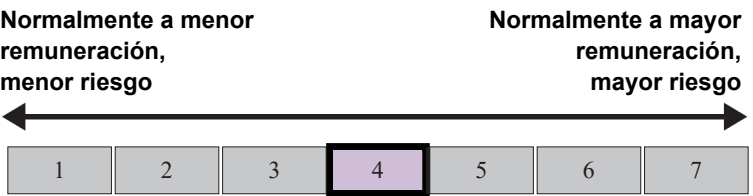
• Invertir principalmente en bonos con grado de inversión que cumplan los criterios de sostenibilidad correspondientes. Se seleccionarán las inversiones aplicando un filtro por sectores y una evaluación basada en las normas. No se permite invertir en empresas que obtengan unos ingresos anuales por encima de un nivel establecido del tabaco, las armas o la extracción y producción de combustibles sólidos. El Fondo no invertirá en empresas que se considere que no respetan las áreas relativas a las normas mundiales sobre derechos humanos, derechos laborales, salvaguardas medioambientales y lucha contra el soborno y la corrupción. El Fondo aplica una evaluación cualitativa para identificar cómo contribuyen las empresas a las dimensiones de sostenibilidad descritas por el Consejo de normas de contabilidad para la sostenibilidad y excluirá a las empresas que no superen esa evaluación. Para tratar de lograr el objetivo de rentabilidad se utilizan derivados, que son un tipo de contrato financiero. El Fondo tiene cobertura de divisas extranjeras. El Fondo se gestiona de manera activa y no se utiliza ningún índice para limitar la composición de la cartera del Fondo. La rentabilidad del Fondo (tras deducir los costes) se mide en relación con el 70% ICE BofA Global Corporate Index + 30% ICE BofA Global High Yield Index, con cobertura de USD. El Fondo tratará de obtener resultados mejores a los del índice. También se mide la media ponderada de la intensidad de gases de efecto invernadero frente al índice, con el objetivo general de que sea inferior al índice. La proporción de la cartera del Fondo sujeta a análisis relacionados con la sostenibilidad es de al menos el 90 % del Valor liquidativo del Fondo.

Otra información

• Las clases de acciones con cobertura tratan de ofrecer a los inversores una rentabilidad correlacionada con el rendimiento de la divisa base del Fondo, en este caso el dólar estadounidense, reduciendo el efecto de las fluctuaciones en el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y la divisa cubierta. Los bonos son un tipo de inversión que pueden emitir empresas cuando quieren obtener préstamos de dinero. El emisor de los bonos debe al titular una deuda. El emisor está obligado a pagar intereses y/o reembolsar la deuda en una fecha futura. Los bonos con una calificación inferior a grado de inversión suelen conllevar un riesgo de impago elevado. Usted podrá vender todas o parte de sus acciones cualquier día en que los bancos en Irlanda estén abiertos para hacer negocio, contactando con el Agente de transferencias por teléfono o por correo. Los ingresos se reinvertirán. No se comprarán otras acciones pero la reinversión se reflejará en el precio de sus acciones de capitalización existentes. Para más información y detalles, consultar el apartado de objetivo y política de inversión del Folleto, que podrá solicitar contactando con nosotros. Recomendación: este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.

Perfil de riesgo y remuneración

La tabla del indicador de riesgo y remuneración muestra la clasificación del Fondo en términos de su riesgo potencial y su rentabilidad. Cuanto más alta sea la clasificación, mayor es la posible remuneración pero también mayor el riesgo de perder dinero. La clasificación se basa en datos publicados, puede cambiar con el tiempo y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La zona sombreada de la tabla muestra la clasificación del Fondo en el Indicador de riesgo y remuneración.



• Tenga en cuenta que hasta la clase con el menor riesgo puede hacerle perder dinero y que unas circunstancias de mercado adversas extremas pueden ocasionarle importantes pérdidas en todos los casos. El Fondo se encuentra en la categoría anterior porque invierte en bonos corporativos que normalmente ofrecen una mayor remuneración y soportan mayores riesgos que las inversiones en bonos gubernamentales y efectivo. El indicador no tiene en cuenta los siguientes riesgos importantes que podrían afectar al Fondo e implicar que usted podría no recuperar la cantidad invertida: Los mercados de inversión pueden sufrir alzas y caídas y las condiciones de mercado pueden cambiar rápidamente. El valor de una inversión en el Fondo, y de los ingresos derivados de ella, puede aumentar o disminuir. Los bonos pueden verse afectados por los cambios en los tipos de interés, las expectativas sobre la inflación y la disminución de la solvencia del emisor de los bonos. Los emisores de bonos podrían no poder pagar los ingresos de los bonos de la manera prometida o podrían incumplir a la hora de reembolsar el capital. La cartera concentrada en relación con fondos similares podría resultar en grandes movimientos en el precio de las acciones a corto plazo. Los derivados pueden usarse para modificar la exposición a los activos y podrían resultar en el apalancamiento del Fondo. Esto podría provocar movimientos más grandes (al alza o a la baja) en el precio de las acciones en el Fondo. No tenemos intención de que su uso modifique significativamente el perfil de riesgo general del Fondo. Los valores de mercado de los títulos ilíquidos que resultan difíciles de negociar pueden no estar fácilmente disponibles y no puede garantizarse que el valor que se les haya asignado vaya a reflejar el precio que el Fondo podría recibir tras su venta. En algunos casos podría resultar difícil comprar o vender participaciones e incluso las compras o ventas pequeñas podrían provocar que los precios variasen significativamente, lo que afectaría al valor del Fondo y al precio de las acciones en el Fondo. El Fondo invierte con arreglo a unos criterios de inversión sostenibles y responsables lo que significa que no puede invertir en determinados sectores y empresas. Las inversiones disponibles serán más limitadas que en otros fondos que no aplican esos criterios o exclusiones, por lo que el Fondo podría tener rentabilidades distintas a esos fondos.

Gastos

Los gastos que usted paga están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	0,00%
Gastos de salida	0,00%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital, antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión. En algunos casos podría pagar menos, consulte con su asesor financiero.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

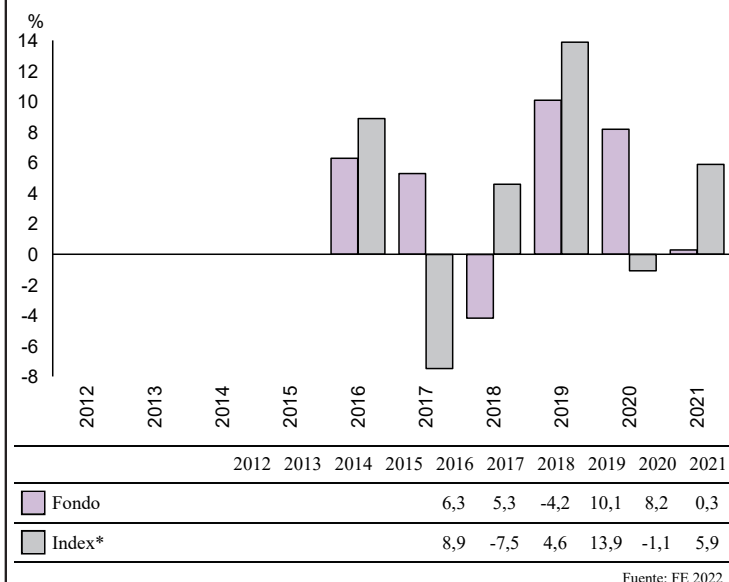
Gastos corrientes	0,39%
-------------------	-------

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	NINGUNA
--------------------------	---------

- La cifra de los gastos corrientes se estima debido a una reducción en el cargo anual de gestión. No incluye los costes de comprar o vender activos para el Fondo (salvo que estos activos sean acciones de otro fondo).
- El informe anual del Fondo de cada ejercicio incluirá detalles sobre los gastos precisos realizados.
- Puede encontrar más información sobre los gastos en el apartado correspondiente del Folleto, que podrá obtener en www.bailliegifford.com.
- Hay que tener en cuenta que la comisión de gestión tendrá un tipo reducido tal y como se especifica en el Folleto, durante un periodo de tiempo limitado. Hasta que venza esta oferta, los gastos corrientes ascenderán al 0,39%.

Rentabilidad histórica



- Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura.
- Fecha de lanzamiento del Fondo: 10/07/2012.
- Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 06/08/2015.
- La rentabilidad se calcula en EUR.
- El rendimiento refleja el gasto anual pero no incluye ningún gasto inicial pagado.
- Las cifras de rentabilidad son a 31 de diciembre de cada año.
- Los detalles del rendimiento del Fondo en relación con el índice se presentan solo con fines ilustrativos. No puede garantizarse que el rendimiento del Fondo igualará o superará el rendimiento del índice.
- * Bloomberg Barclays GC to 01/21 thereafter ICEBofAML(70%Glob Corporate/30%GlobHY)

Información práctica

- El Depositario de la Sociedad es Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Puede obtener más información sobre el Fondo, el Folleto, el último precio de las acciones y los últimos informes anual y semestral a través de Baillie Gifford o visitando el sitio web www.bailliegifford.com. Todos esos documentos están disponibles en inglés, en papel y se entregan gratuitamente al solicitarlos. Los detalles de la política de remuneración del Gestor se pueden encontrar en www.bailliegifford.com/BGEremunerationpolicy. Puede solicitarse una copia gratuita en papel de la política de remuneración al Gestor.
- El presente Documento de datos fundamentales para el inversor describe solo este Fondo. El Folleto y los informes anual y semestral y las cuentas se preparan para la Sociedad.
- Los activos del Fondo están segregados de otros fondos de la Sociedad. Eso significa que los activos de un fondo no pueden usarse para atender los pasivos de otro fondo.
- La legislación tributaria de Irlanda puede incidir en su situación tributaria personal.
- Usted podrá convertir en cualquier momento todas o algunas de sus acciones en el Fondo por acciones de otro fondo de la Sociedad y podrá obtener más información sobre esto en el apartado de conversión de acciones del Folleto.
- El Gestor únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto.
- Para contactar con nosotros, llame a Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited: 00-353-1-241-7156 (fax 00-353-1-241-7157) o visite el sitio web de Baillie Gifford en www.bailliegifford.com para obtener más información.