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 Pan-European Fund - Acciones de Clase A EUR

Acciones de capitalización - ISIN IE00BK5TWC73
Baillie Gifford Worldwide Pan-European 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 tratará de aumentar al máximo su rentabilidad total invirtiendo principalmente en acciones de empresas en Europa que cumplan los criterios medioambientales, sociales y de gobierno correspondiente, excluyendo a empresas de determinadas industrias y empresas que no cumplan los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas por los negocios.

Política

• El Fondo invertirá al menos un 90% en acciones de empresas en Europa mientras tiene en cuenta la sostenibilidad a través de indicadores como la dirección estratégica y la cultura a largo plazo de una empresa, la capacidad de asignación de capital de los equipos de gestión y el nivel de alineación de los intereses de los clientes, empleados y accionistas externos.

• 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, el alcohol, el juego, las armas, el ocio para adultos 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 se gestiona de manera activa y no se utiliza ningún índice para determinar o limitar la composición de la cartera del Fondo. El rendimiento del Fondo (tras la deducción de costes) se mide en relación con el MSCI Europe Index. El Fondo tratará de obtener resultados significativamente mejores a los del índice.

Otra información

• 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.

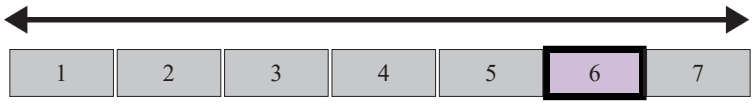
• Para más información y detalles, consultar el apartado de objetivo y política de inversión del Folleto, que podrá solicitar contactando con nosotros.

• 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.

Normalmente a menor remuneración, menor riesgo — **Normalmente a mayor remuneración, mayor riesgo**



• 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.

• Este Fondo se encuentra en la categoría anterior porque invierte en acciones de empresas que suelen ofrecer una mayor remuneración pero soportar mayores riesgos que otras inversiones como los bonos o el efectivo.

• El indicador no tiene en cuenta los siguientes riesgos significativos que son relevantes:

• Los mercados de inversión pueden sufrir caídas además de crecer y las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente. El valor de las inversiones en el Fondo y los ingresos que se obtengan de ellas, pueden subir y bajar y usted podría no recuperar la cantidad invertida.

• El Fondo tiene exposición a divisas extranjeras y las oscilaciones en los tipos de cambio pueden provocar que el valor de una inversión en él y los ingresos de esa inversión, suban o bajen, y usted podría no recuperar la cantidad invertida.

• 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. El universo de inversiones disponibles será más limitado que el de otros fondos que no aplican esos criterios o exclusiones, por lo que el Fondo podría tener rentabilidades distintas a un fondo que no tenga esas restricciones. Los datos usados para aplicar los criterios podrán ser facilitados por terceros y se basarán en un análisis retrospectivo y la naturaleza subjetiva de los criterios no financieros implicará que los resultados posibles sean muy diversos. Existe el riesgo de que los datos facilitados puedan no abordar de manera adecuada el detalle subyacente en torno a aspectos significativos no financieros.

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	5,00%
Gastos de salida	0,00%

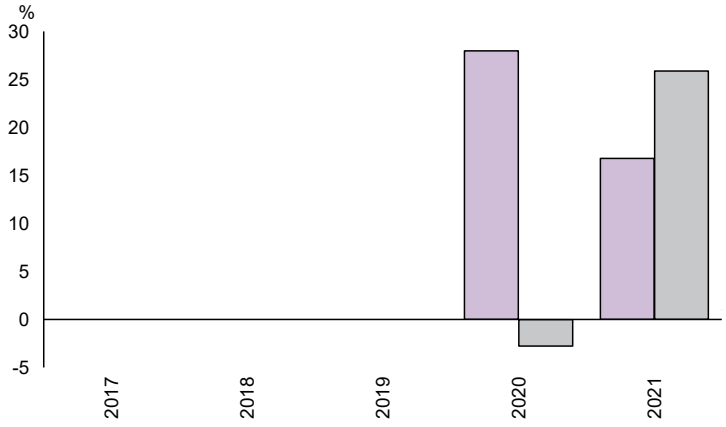
Este es el máximo que puede detraerse de su capital, antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión. En algunos casos podría pagar menos, consulte con su asesor financiero.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,60%

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	NINGUNA

- La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del año anterior y puede variar de un año a otro. 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.

Rentabilidad histórica



	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo				28,0	16,8
Index*				-2,8	25,9

Fuente: FE 2022

- Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura.
- Fecha de lanzamiento del Fondo: 20/03/2013.
- Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 30/09/2019.
- 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.
- * MSCI Europe

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.

Este Fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda. El Gestor está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 31/03/2022.