

Informations clés pour l'investisseur



Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Baillie Gifford Worldwide Global Strategic Bond Fund - Actions de catégorie B GBP couvertes

Actions de capitalisation - ISIN IE00BF199C54. Le Fonds Baillie Gifford Worldwide Global Strategic Bond Fund (le « Fonds ») est un compartiment de Baillie Gifford Worldwide Funds PLC (la Société). Le Fonds est géré par Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited.

Objectifs et politique d'investissement

Objectif

• Le Fonds vise à atteindre un rendement global de niveau élevé grâce à la combinaison d'une croissance en capital et du paiement d'un revenu. Le Fonds vise également à contribuer aux objectifs de l'Accord de Paris sur le climat à travers une approche durable et à faible taux d'émissions de carbone, mesurée en utilisant l'intensité moyenne pondérée des gaz à effet de serre du portefeuille.

Politique

• Investir principalement dans des obligations de qualité Investment Grade qui répondent aux critères de durabilité pertinents. Les investissements seront sélectionnés suite à l'application d'un filtrage sectoriel et d'une évaluation basée sur des normes. Les investissements dans des entreprises qui tirent des revenus annuels supérieurs à un niveau spécifique du tabac, des armements ou de l'extraction et de la production de combustibles fossiles ne sont pas autorisés. Le Fonds n'investira pas dans des entreprises jugées incompatibles avec les normes mondiales couvrant des domaines tels que les droits de l'homme, les droits du travail, les garanties environnementales et la lutte contre la subordination et la corruption. Le Fonds applique une évaluation qualitative pour identifier la manière dont les entreprises contribuent aux dimensions de durabilité telles que décrites par l'organisme en charge des normes comptables en matière de développement durable (Sustainability Accounting Standards Board) et exclura les entreprises qui ne répondent pas à cette évaluation. Pour faciliter l'atteinte de l'objectif de rendement global, il est fait usage de produits dérivés, qui constituent un type de contrat financier. Le Fonds est couvert par rapport aux devises étrangères. Le Fonds est géré de manière active et aucun indice n'est utilisé aux fins de restreindre la composition du portefeuille du Fonds. La performance du Fonds (après déduction des frais) est mesurée par rapport à 70 % de l'indice ICE BofA Global Corporate Index et 30 % de l'indice ICE BofA Global High Yield Index (couvert par rapport à l'USD). Le Fonds cherche à dépasser la performance de l'indice. L'intensité moyenne pondérée des gaz à effet de serre du Fonds est également mesurée par rapport à l'indice, avec un objectif global de présenter une intensité moyenne pondérée des gaz à effet de serre inférieure à celle de l'indice. La proportion du portefeuille du Fonds faisant l'objet d'une analyse liée au développement durable est d'au moins 90 % de la Valeur de l'Actif Net du Fonds.

Autres informations

• Les classes d'actions couvertes visent à offrir aux investisseurs un rendement corrélé à la performance de la devise de base du Fonds, en l'occurrence le dollar américain, en réduisant l'effet des fluctuations des taux de change entre le dollar américain et la devise couverte. Les obligations sont un type d'investissement pouvant être émis par des sociétés quand elles souhaitent procéder à l'emprunt de capitaux. L'émetteur de l'obligation est redevable d'une dette vis-à-vis du détenteur du titre. L'émetteur est obligé de payer des intérêts et/ou de rembourser la dette à une date ultérieure. Les obligations de qualité inférieure à la catégorie Investment Grade impliquent généralement un risque élevé de non-paiement. Vous pouvez vendre tout ou partie de vos actions chaque jour où les banques irlandaises sont ouvertes en contactant l'Agent de transfert par téléphone ou par courrier. Les revenus seront réinvestis. Aucune autre action ne sera achetée, mais le réinvestissement sera répercuté dans le prix de vos actions de capitalisation existantes. Pour plus d'explications et d'informations, nous vous invitons à consulter la section relative à l'objectif et à la politique d'investissement du Prospectus, qui est disponible en nous contactant. Recommandation: ce Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les cinq ans.

Profil de risque et de rendement

Le tableau d'indicateur de Risque et de Rendement décrit la position du Fonds en termes de risque et de rendement potentiels. Plus la position est haute, meilleur est le rendement potentiel mais plus grand est le risque de perdre de l'argent. Le tableau s'appuie sur des données précédentes ; il peut évoluer dans le temps et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La partie grisée dans le tableau ci-dessous montre la position du Fonds d'après l'indicateur de Risque et de Rendement.

Typiquement, à rendement
moindre,
risque moindre

Typiquement, à rendement
meilleur,
risque supérieur



• Veuillez noter que même la classe de risque la plus basse peut vous faire perdre de l'argent et que des situations de marché extrêmement défavorables peuvent vous faire subir de lourdes pertes dans tous les cas. Le Fonds est classé dans la catégorie ci-dessus car il investit dans des obligations d'entreprise qui offrent généralement des rendements plus élevés et présentent des risques plus élevés que d'autres investissements tels que les obligations d'état et les liquidités. L'indicateur ne prend pas en compte les importants risques applicables suivants qui peuvent affecter le Fonds et qui signifient que vous pourriez ne pas récupérer le montant que vous avez investi : Les marchés d'investissement peuvent baisser ou augmenter et les conditions du marché peuvent changer rapidement. La valeur d'un investissement dans le Fonds et l'éventuel revenu en découlant peuvent augmenter comme diminuer. Les obligations peuvent être affectées par les variations des taux d'intérêt, les anticipations d'inflation et une baisse de la solvabilité de l'émetteur d'obligations. Les émetteurs d'obligations peuvent ne pas être en mesure de payer le revenu de l'obligation comme ils s'y sont engagés ou pourraient ne pas rembourser le montant du capital. Le caractère concentré du portefeuille par rapport à des fonds similaires peut entraîner de fortes variations du cours du titre. Des produits dérivés peuvent être utilisés pour modifier l'exposition sur des actifs et ils peuvent avoir un effet de levier sur le Fonds. Cela peut entraîner des mouvements plus importants (à la hausse ou à la baisse) du cours des actions du Fonds. Il n'entre pas dans nos intentions que le recours aux produits dérivés modifie de manière significative le profil de risque global du Fonds. La valeur de marché des titres difficiles à négocier peut ne pas être facilement disponible et rien ne garantit que la valeur qui leur est attribuée reflète le prix que le Fonds pourrait recevoir lors de leur vente. Dans certaines circonstances, il peut être difficile de procéder à l'achat ou à la vente des participations, et même de petits achats ou ventes peuvent entraîner une fluctuation importante de leurs prix, ce qui affecte la valeur du Fonds et le prix des actions du Fonds. Le Fonds investit en respectant des critères d'investissement responsable et durable, ce qui signifie qu'il ne peut pas investir dans certains secteurs ou certaines sociétés. Les investissements disponibles seront plus limités que ceux d'autres fonds qui n'appliquent pas ces critères ou ces exclusions. Par conséquent, le Fonds peut présenter des rendements différents de ceux de ces fonds.

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	0,00%
Frais de sortie	0,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, vous pourriez payer moins de frais ; vous devriez en parler à votre conseiller financier.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année

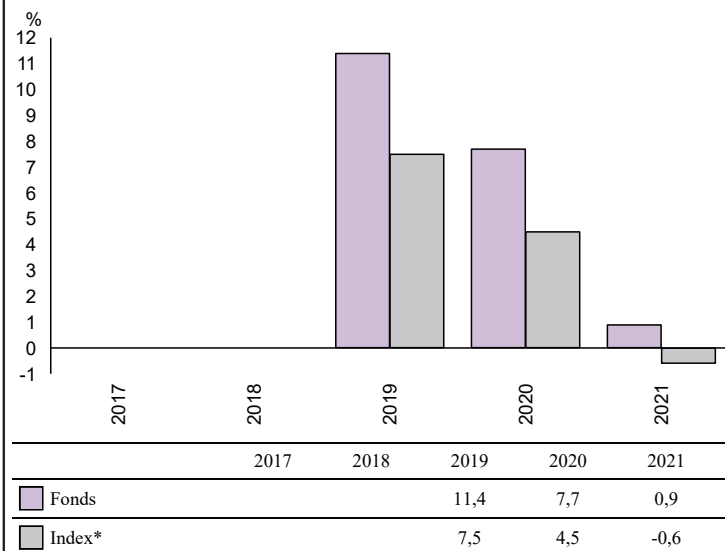
Frais courants	0,39%
----------------	-------

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance	AUCUNE
---------------------------	--------

- Le montant des frais courants est estimé en raison d'une réduction des frais de gestion annuels. Ils excluent les coûts d'achat ou de vente des actifs pour le Fonds (à moins que ces actifs ne soient des actions d'un autre fonds).
- Le rapport annuel du Fonds de chaque exercice inclura des informations détaillées sur les frais exacts.
- De plus amples informations peuvent vous être communiquées dans la section des commissions et frais du Prospectus qui est disponible sur www.bailliegifford.com.
- Veuillez noter que les frais de gestion seront ramenés à un taux réduit, tel que spécifié dans le Prospectus, pour une période de temps limitée. Jusqu'à l'expiration de cette offre, les frais courants seront de 0,39%.

Performances passées



Source : la société FE fundinfo 2022

- Vous devriez être conscients que les performances passées ne représentent pas une indication fiable pour les performances futures.
- Date de lancement des Fonds : 10/07/2012.
- Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 29/10/2018.
- Les performances sont calculées en GBP.
- La performance prend en compte les frais annuels mais exclut les éventuels frais initiaux payés.
- Les chiffres de performance sont au 31 décembre de chaque année.
- Les détails du rendement du Fonds par rapport à l'indice sont présentés à titre indicatif seulement. Rien ne garantit que la performance du Fonds correspondra ou dépassera la performance de l'indice.
- * Bloomberg Barclays GC to 01/21 thereafter ICEBofAML(70%Glob Corporate/30%GlobHY)

Informations pratiques

- Le Dépositaire de la Société est Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le Fonds, le Prospectus, les derniers cours et les derniers rapports annuels et semestriels auprès de Baillie Gifford ou en consultant le site internet à l'adresse www.bailliegifford.com. Tous ces documents sont disponibles gratuitement en anglais, sur des documents imprimés sur simple demande. Les informations détaillées de la politique de rémunération du Gestionnaire sont disponibles sur www.bailliegifford.com/BGEremunerationpolicy. Un exemplaire imprimé de la politique de rémunération sera mis gratuitement à disposition auprès du Gestionnaire sur simple demande.
- Ce Document d'Information Clé pour l'Investisseur décrit uniquement le Fonds. Le Prospectus et les rapports et comptes annuels et semestriels sont préparés pour la Société.
- Les actifs du Fonds sont ségrégués des autres fonds de la Société. Cela signifie que les actifs d'un fonds ne peuvent pas être utilisés pour apurer les passifs d'un autre fonds.
- Les lois fiscales de l'Irlande peuvent avoir un impact sur votre propre situation fiscale.
- Vous pouvez à tout moment convertir tout ou partie de vos actions du Fonds contre des actions d'un quelconque autre fonds de la Société. Des informations complémentaires à ce sujet sont disponibles dans la section relative à la conversion des actions du Prospectus du Fonds.
- La responsabilité du Gestionnaire ne peut être engagée que sur la base d'éventuelles déclarations figurant dans le présent document qui se révéleraient trompeuses, inexactes ou contradictoires avec les parties correspondantes du Prospectus.
- Pour nous contacter, nous vous invitons à appeler Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited : 00-353-1-241-7156 (fax 00-353-1-241-7157) ou à visiter le site internet de Baillie Gifford à l'adresse www.bailliegifford.com pour de plus amples informations.