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 Positive Change Fund - Catégorie B EUR

Actions de capitalisation - ISIN IE00BDCY2C68
Le Fonds Baillie Gifford Worldwide Positive Change 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 cherche à générer une croissance du capital sur le long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés dont les produits, le comportement et/ou les services ont un impact social positif.

Politique

• Le Fonds investira au moins 90% dans des actions de sociétés du monde entier pour lesquelles la création d'un impact social positif se trouve au cœur de leur activité; dont les produits, le comportement et/ou les services représentent une amélioration des pratiques en vigueur, et qui exercent leurs activités avec honnêteté et intégrité. Cela inclura les entreprises qui relèvent des défis critiques dans les quatre thèmes d'impact, chacun représentant des défis mondiaux fondamentaux : (i) l'inclusion sociale et l'éducation, (ii) l'environnement et les besoins en ressources, (iii) les soins de santé et la qualité de vie et (iv) la base de la pyramide.
• Une analyse d'impact est menée pour évaluer si une entreprise contribue à l'un des thèmes d'impact social. Cette analyse repose sur l'évaluation de trois facteurs : (i) intention (ii) impact sur le produit et (iii) pratiques commerciales.
• Le Fonds sera concentré.
• Le Fonds est géré de manière active et aucun indice n'est utilisé aux fins de déterminer ou de restreindre la composition du portefeuille du Fonds. La performance du Fonds (après déduction des frais) est mesurée par rapport à l'indice MSCI ACWI Index. Le Fonds cherche à réaliser une performance considérablement supérieure à celle de l'indice sur des périodes de 5 années consécutives.

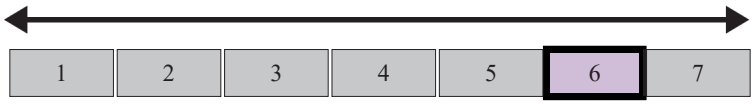
Autres informations

• Vous pouvez vendre une partie ou la totalité 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 des pertes sévères dans tous les cas. Le Fonds est classé dans la catégorie ci-dessus car il investit dans des actions de sociétés qui offrent généralement des rendements plus élevés et des risques plus élevés que d'autres investissements tels que les obligations ou les liquidités. Lorsqu'aucun historique des cours n'est disponible au cours des cinq dernières années (et donc aucun rendement), les rendements de l'indice comparatif du Fonds sont utilisés pour cette période afin de calculer l'indicateur de Risque et de Rendement. L'indicateur ne prend pas en compte les risques significatifs suivants : 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 tout revenu qui en découle peuvent aussi bien augmenter que diminuer et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi. Le Fonds présente une exposition aux devises étrangères et les fluctuations des taux de change entraîneront une baisse ou une hausse de la valeur de tout investissement et des revenus qui en découlent et il se peut que vous ne récupériez pas le montant investi. Le Fonds investit dans les marchés émergents où des difficultés de négociation et de conservation des actifs peuvent éventuellement survenir, ce qui aurait un impact sur votre investissement. Le portefeuille concentré du Fonds par rapport à des fonds similaires peut entraîner de fortes variations du cours des actions à court terme. Le Fonds investit dans des sociétés dont les produits ou le comportement ont un impact positif sur la société et/ou l'environnement. Cela signifie que le Fonds n'investira pas dans certains secteurs et certaines sociétés et que l'univers des investissements disponibles pour le Fonds sera plus limité que celui d'autres fonds qui n'appliquent pas ces critères. Le Fonds peut donc présenter des rendements différents de ceux d'un fonds qui n'est pas l'objet de telles restrictions. Les données utilisées pour appliquer les critères peuvent provenir de sources d'informations externes et sont basées sur une analyse rétrospective et la nature subjective des critères non financiers signifie qu'une grande variété de résultats sont possibles. Il existe un risque que les données fournies ne traitent pas de manière adéquate les informations détaillées sous-jacentes concernant des considérations non financières significatives.

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%

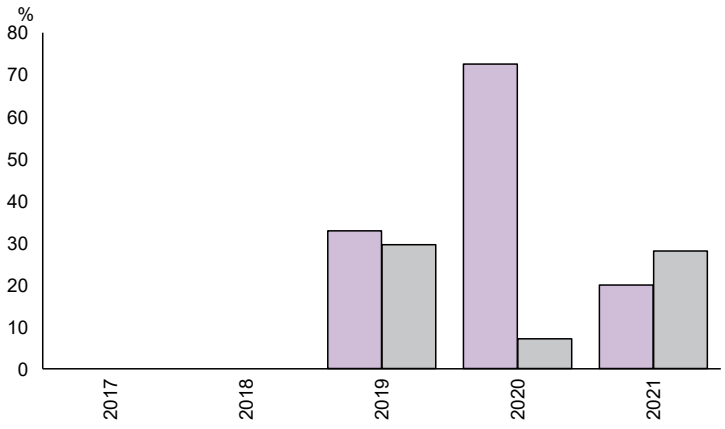
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, vous pourriez payer moins de frais ; vous devriez en parler à votre conseiller financier.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année	
Frais courants	0,55%

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques	
Commission de performance	AUCUNE

- Les frais courants se fondent sur les frais de l'exercice précédent et peuvent varier d'un exercice à l'autre. 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.

Performances passées



	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds			32,9	72,6	20,0
Index*			29,6	7,2	28,1

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 : 08/05/2018.
- Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 08/05/2018.
- Les performances sont calculées en EUR.
- 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.
- * MSCI ACWI

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 révèleraient 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.

Ce Fonds est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Le Gestionnaire est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 31/03/2022.