

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 Pan-European Fund - Actions de la Classe A CHF

Actions de capitalisation - ISIN IE00BN15WX18

Le Fonds Baillie Gifford Worldwide Pan-European 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 maximiser les rendements totaux en investissant principalement dans des actions de sociétés européennes qui répondent aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents, à l'exclusion des sociétés de certains secteurs et des sociétés qui ne sont pas conformes aux principes du Pacte mondial pour les entreprises des Nations Unies.

Politique

Le Fonds investira au moins 90 % dans des actions de sociétés européennes tout en tenant compte du développement durable à travers des indicateurs tels que l'orientation stratégique à long terme et la culture d'une entreprise, la compétence des équipes de direction en matière d'allocation du capital et le niveau d'alignement des intérêts des clients, des employés et des actionnaires externes.

Les investissements seront sélectionnés à la suite de 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, de l'alcool, des jeux d'argent, des armements, des divertissements pour adultes ou de l'extraction et de la production de combustibles fossiles ne sont pas autorisés. Le Fonds se conformera à la politique des Gestionnaires d'investissement sur l'évaluation des violations des Principes du Pacte mondial des Nations Unies pour les entreprises.

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 Europe Index. Le Fonds cherche à dépasser la performance de l'indice de manière significative.

Autres informations

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 intitulée « Objectif et politique d'investissement » du Prospectus, 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.

• 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, ainsi que tout revenu provenant de celui-ci, peut augmenter ou 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 placement et de son revenu, et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

• La politique d'investissement ESG du Fonds limite le type d'entreprises qu'il peut détenir. Le Fonds peut présenter des rendements différents de ceux des fonds sans ces restrictions.

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	5,00%
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

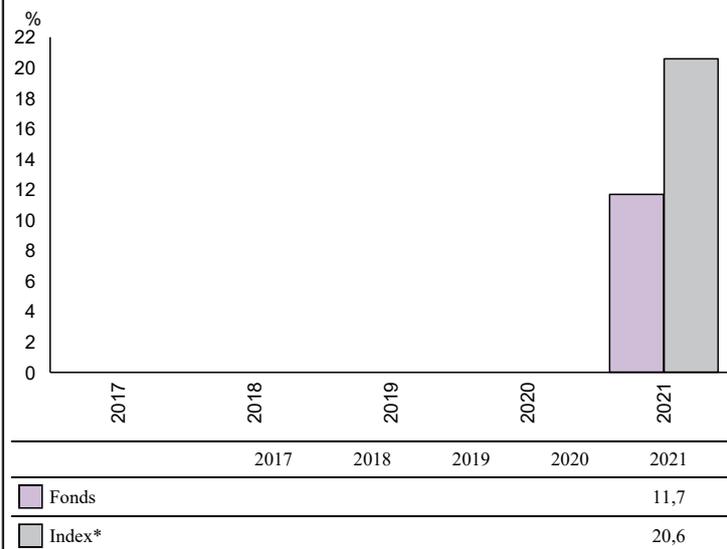
Frais courants	1,60%
----------------	-------

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



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 : 20/03/2013.
- Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 29/10/2020.
- Les performances sont calculées en CHF.
- 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 Europe

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.