

# Wesentliche Anlegerinformationen



Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund - Klasse A EUR -Anteile

Thesaurierende Anteile - ISIN IE00BK5TW941

Dieser Fonds ist ein Teilfonds von Baillie Gifford Worldwide Funds PLC.

### Ziele und Anlagepolitik

#### Ziele

- Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen investiert, deren Produkte, Verhaltensweisen und/oder Dienstleistungen positive soziale Auswirkungen haben.

#### Anlagepolitik

- Der Fonds wird mindestens 90% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit investieren, für welche die Erzielung positiver sozialer Auswirkungen im Zentrum der Geschäftstätigkeit steht, deren Produkte, Verhaltensweisen und/oder Dienstleistungen eine Verbesserung der vorherrschenden Praktiken darstellen und die ihr Geschäft mit Ehrlichkeit und Integrität betreiben. Dies umfasst Unternehmen, die sich mit zentralen Herausforderungen bei vier Schwerpunktthemen befassen, die jeweils kritische globale Herausforderungen darstellen: (i) soziale Inklusion und Bildung, (ii) Umweltschutz und Ressourcenbedarf, (iii) Gesundheitsversorgung und Lebensqualität und (iv) Armutsbekämpfung.
- Es wird eine Auswirkungsanalyse durchgeführt, um zu beurteilen, ob ein Unternehmen einen Beitrag zu einem der sozialen Schwerpunktthemen leistet. Diese Analyse basiert auf der Beurteilung von drei Faktoren: (i) Intention, (ii) Produktauswirkungen und (iii) Geschäftspraktiken.
- Der Fonds wird konzentriert sein.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird am MSCI ACWI Index gemessen. Der Fonds strebt an, den Index über gleitende Zeiträume von 5 Jahren wesentlich zu übertreffen.

#### Sonstige Informationen

- Sie können einen Teil Ihrer Anteile oder alle Anteile an jedem Tag, an dem die Banken in Irland für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, verkaufen, indem Sie sich mit der Transferstelle telefonisch oder postalisch in Verbindung setzen.
- Erträge werden reinvestiert. Es werden keine weiteren Anteile erworben, die Wiederanlage wird jedoch im Kurs Ihrer bestehenden thesaurierenden Anteile widergespiegelt.
- Weitere Erläuterungen und Informationen finden sich in den Abschnitten Anlageziel und -politik im Verkaufsprospekt. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie ein Exemplar desselben erhalten möchten.
- Empfehlung: Für Anleger, die Ihre Geldmittel innerhalb von fünf Jahren zurückziehen möchten, ist dieser Fonds möglicherweise nicht geeignet.
- Infektiöse Viren können eine erhebliche Bedrohung für die menschliche Gesundheit darstellen und die globalen Volkswirtschaften und Märkte stark stören. Die durch infektiöse Viren verursachten wirtschaftlichen und Marktstörungen könnten sich auf den Wert der Anlagen eines Fonds.

### Risiko- und Ertragsprofil

Die Tabelle „Kennzahlen zum Risiko-Ertrags-Verhältnis“ zeigt, wo der Fonds unter dem Aspekt seines potenziellen Risikos und Ertrags einzuordnen ist. Je höher der Fonds eingeordnet ist, umso größer ist das Ertragspotenzial, aber umso größer ist auch das Risiko, Geld zu verlieren. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis basiert auf Vergangenheitsdaten, kann sich mit der Zeit ändern und kann möglicherweise nicht als verlässlicher Hinweis für das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Der schattierte Bereich der Tabelle unten zeigt an, wo der Fonds hinsichtlich seines Risiko-Ertrags-Verhältnisses rangiert.

Typischerweise gilt: niedrigere Erträge, niedriges Risiko

Typischerweise gilt: höhere Erträge, hohes Risiko



- Bitte beachten Sie, dass Sie selbst in der niedrigsten Risikokategorie Geld verlieren können und dass Sie bei extrem widrigen Marktbedingungen in allen Fällen wesentliche Verluste erleiden können. Der Fonds fällt in die obige Kategorie, da er in Gesellschaftsanteile investiert, die im Allgemeinen höhere Erträge liefern und ein höheres Risiko in sich bergen als andere Anlagen wie z. B. Anleihen oder Barmittel. Wenn für einen Teil der vergangenen fünf Jahre keine historischen Kurse (und folglich keine Erträge) vorliegen, werden die Kennzahlen zum Risiko-Ertrags-Verhältnis anhand der Erträge des Vergleichsindex des Fonds ermittelt. Die folgenden mageblichen und wesentlichen Risiken berücksichtigt der Indikator nicht: Anlagemärkte können sowohl fallen als auch steigen, und Marktbedingungen können sich rapide ändern. Der Wert einer Anlage im Fonds und jegliches Einkommen daraus können sowohl fallen als auch steigen. Sie erhalten den investierten Betrag eventuell nicht zurück. Der Fonds ist in Fremdwährungen engagiert, und der Wert einer Anlage und jegliches Einkommen daraus können aufgrund von Wechselkursschwankungen sowohl fallen als auch steigen. Sie erhalten den investierten Betrag eventuell nicht zurück. Die Verwahrung von Vermögenswerten, insbesondere in Schwellenländern, birgt das Risiko eines Verlusts in sich, wenn die Depotbank insolvent wird oder ihre Sorgfaltspflicht nicht erfüllt. Der Fonds investiert in Schwellenländern. In diesen können Schwierigkeiten beim Handel auftreten, was sich auf den Wert Ihrer Anlage negativ auswirken kann. Das konzentrierte Portfolio des Fonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds kann kurzfristig zu starken Kursbewegungen führen. Der Fonds investiert in Unternehmen, deren Produkte oder Verhaltensweisen positive Auswirkungen auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt haben. Dies bedeutet, dass der Fonds in bestimmte Sektoren und Unternehmen nicht investieren wird und das dem Fonds zur Verfügung stehende Anlagespektrum eingeschränkter sein wird als bei anderen Fonds, die solche Kriterien nicht anwenden. Der Fonds kann daher andere Renditen aufweisen als ein Fonds, der keine solchen Beschränkungen hat. Die Daten, die bei der Anwendung der Kriterien verwendet werden, können von externen Quellen stammen und basieren auf einer in die Vergangenheit gerichteten Analyse. Aufgrund der subjektiven Natur nicht-finanzieller Kriterien sind dabei sehr unterschiedliche Ergebnisse möglich. Es besteht das Risiko, dass die bereitgestellten Daten die zugrunde liegenden Details wesentlicher nicht-finanzieller Aspekte nicht angemessen berücksichtigen.

## Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Verwaltung des Fonds, einschließlich seiner Vermarktungs- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum Ihrer Anlage.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. In manchen Fällen zahlen Sie eventuell weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

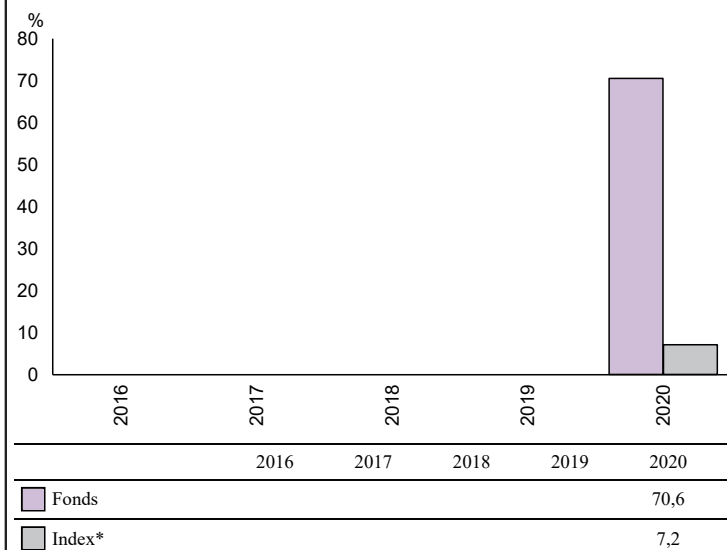
Laufende Kosten	1,58%
-----------------	-------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	ENTFÄLLT
---	----------

- Die laufenden Kosten stützen sich auf die Vorjahreswerte und können gegebenenfalls von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthalten keine Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten des Fonds (es sei denn, diese Vermögenswerte sind Anteile eines anderen Fonds).
- Die Angabe zu den laufenden Kosten bezieht sich auf den Stand zum 01.05.2021.
- Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält genaue Angaben über die erhobenen Kosten.
- Weitere Angaben zu den Kosten finden sich im Abschnitt Kosten und Aufwendungen des Verkaufsprospekts, den wir auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen.

## Frühere Wertentwicklung



Quelle: FE 2021

- Sie sollten sich bewusst sein, dass die frühere Wertentwicklung keine Orientierung für die künftige Wertentwicklung ist.
- Auflegungsdatum des Fonds: 08.05.2018.
- Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 30.09.2019.
- Die Wertentwicklung wird in EUR berechnet.
- Die Jahresgebühr ist in der Wertentwicklung berücksichtigt, ein eventuell entrichteter Ausgabeaufschlag jedoch nicht.
- Die Wertentwicklung wird jeweils bis zum 31. Dezember des betreffenden Jahres ausgewiesen.
- Einzelheiten zur Wertentwicklung des Fonds im Verhältnis zum Index dienen nur zur Veranschaulichung. Es kann nicht garantiert werden dass die Wertentwicklung des Fonds der Wertentwicklung des Index entspricht oder diese übersteigt.
- \* MSCI ACWI

## Praktische Informationen

- Die Depotbank des Fonds ist Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. Weitere Informationen zum Fonds, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Jahres- und Zwischenberichte erhalten Sie von Baillie Gifford oder auf der Website unter [www.bailliegifford.com](http://www.bailliegifford.com). Die Vergütungspolitik, die Einzelheiten über (a) die Berechnung der Vergütung und Leistungen und (b) das für die Genehmigung der gesamten Vergütungspolitik zuständige Gremium innerhalb der Firma enthält, findet sich auch auf der angegebenen Website. Sämtliche Dokumente sind auf Anfrage in Papierform auf Englisch kostenlos erhältlich.
- Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt nur den Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund. Der Verkaufsprospekt, die Jahres- und die Zwischenberichte sowie die Abschlüsse werden für die Gesellschaft erstellt.
- Der Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund ist ein Teilfonds von Baillie Gifford Worldwide Funds PLC. Die Vermögenswerte des Teilfonds werden von anderen Teilfonds der Gesellschaft getrennt verwaltet. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte eines Teilfonds nicht zur Deckung von Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds herangezogen werden können. Die aktuellen Anteilspreise können während der normalen Geschäftszeiten bei Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited und auf der Website von Baillie Gifford abgerufen werden. Die irischen Steuergesetze können sich auf Ihre Steuerposition auswirken.
- Sie können jederzeit alle oder einen Teil Ihrer Anteile im Fonds gegen Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen. Weiterführende Informationen dazu finden sich im Verkaufsprospekt, im Abschnitt Umtausch von Anteilen.
- Baillie Gifford Worldwide Funds PLC kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.
- Wenn Sie mit uns in Kontakt treten möchten, wenden Sie sich bitte telefonisch an Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited unter: 00-353-1-241-7156 (Fax: 00-353-1-241-7157) oder besuchen Sie unsere Website [www.bailliegifford.com](http://www.bailliegifford.com), wo Sie weiterführende Informationen finden.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19.05.2021.