

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 Health Innovation Fund - Anteile der Klasse B EUR

Thesaurierende Anteile - ISIN IE00BGGJJB67

Der Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund (der „Fonds“) ist ein Teilfonds der Baillie Gifford Worldwide Funds PLC (die Gesellschaft). Die Gesellschaft wird von der Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

• Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er vorrangig in ein globales Aktienportfolio von Unternehmen investiert, die in der Gesundheitsbranche tätig sind und eine bessere Gesundheitsversorgung fördern, indem sie als treibende Kräfte echter Veränderungen für die Patienten und das Gesundheitssystem fungieren und unter Beweis stellen, dass ihnen das Patientenwohl wichtig ist.

Anlagepolitik

• Der Fonds wird mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der globalen Gesundheitsbranche investieren, die einen innovativen Schwerpunkt in Bereichen wie Diagnostik, Therapie und Prävention haben und auf eine Weise, die zeigt, dass ihnen das Patientenwohl wichtig ist, einen Beitrag zur Lösung von Problemen für das Gesundheitssystem leisten.

• Die Unternehmen werden qualitativ anhand der Lösung bewertet, die sie für ein bestehendes Problem im Gesundheitsbereich bieten, anhand ihrer Fähigkeit, den Zugang zu Gesundheitslösungen zu demokratisieren und anhand ihrer Interaktionen mit ihren Patienten.

• Die Anlagenauswahl erfolgt nach Anwendung einer normenbasierten Bewertung. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact für Unternehmen halten.

• Der Fonds wird bezüglich der Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien konzentriert sein, aber diversifiziert über unterschiedliche Gesundheitsthemen.

• 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 ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index deutlich 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.

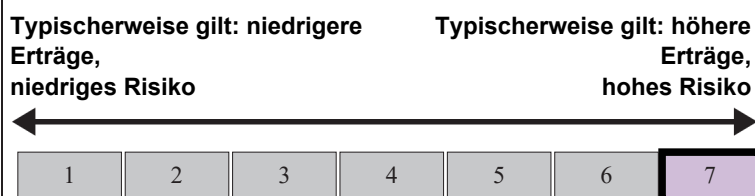
• Erträge werden reinvestiert. Es werden keine weiteren Anteile erworben, die Wiederanlage wird jedoch im Kurs Ihrer bestehenden thesaurierenden Anteile widergespiegelt.

• 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.

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.



• 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 wird in die obige Kategorie eingestuft, weil er in Unternehmensaktien investiert, die grundsätzlich höhere Erträge und höhere Risiken bieten als andere Anlagen wie Anleihen oder Bargeld. 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 Kennzahl lässt die folgenden relevanten wesentlichen Risiken unberücksichtigt, die den Fonds betreffen und dazu führen können, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag unter Umständen nicht zurückerhalten:

• Die Anlagemärkte können sich sowohl nach unten als auch nach oben bewegen, und die Marktbedingungen können sich rasch ändern. Der Wert einer Anlage in den Fonds und die daraus bezogenen Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Änderungen der Wechselkurse von Fremdwährungen bewirken, dass der Wert von Anlagen und Erträgen steigt oder sinkt. Der Fonds investiert in Schwellenländern, in denen Schwierigkeiten beim Handel und der Verwahrung von Vermögenswerten auftreten können, die sich auf ihre Anlage auswirken. Die im Vergleich mit ähnlichen Fonds hohe Konzentration in einer bestimmten geografischen Region oder Branche kann zu starken kurzfristigen Bewegungen der Anteilskurse führen. Die ESG-Anlagepolitik des Fonds schränkt die Art der Unternehmen ein, die er halten darf. Der Fonds kann andere Renditen aufweisen als Fonds, die keine solchen Beschränkungen haben. Die mit Daten von Drittparteien verbundenen Beschränkungen können sich auf die Fähigkeit des Fonds auswirken, seine nicht-finanziellen Ziele zu erreichen.

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	0,00%
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

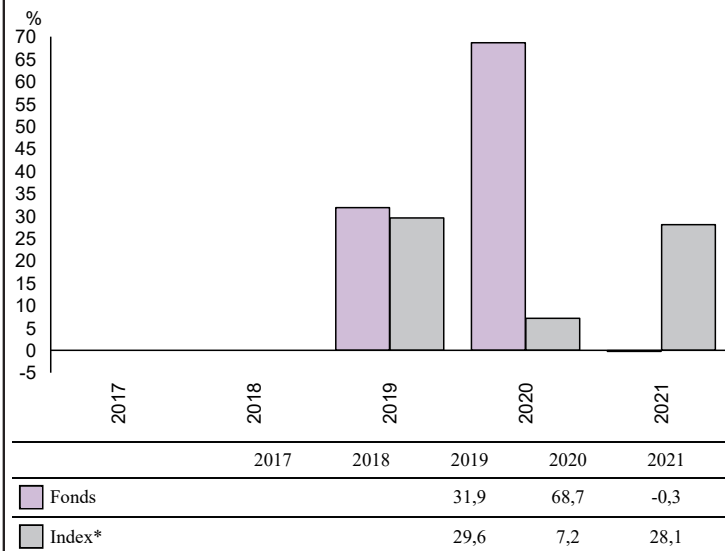
Laufende Kosten	0,40%
-----------------	-------

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).
- Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält genaue Angaben über die erhobenen Kosten.
- Weitere Einzelheiten zu den Kosten finden Sie im Abschnitt Gebühren und Aufwendungen des Verkaufsprospekts, der unter www.bailliegifford.com verfügbar ist.
- Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Verwaltungsgebühr für einen befristeten Zeitraum um einen wie im Verkaufsprospekt angegebenen reduzierten Satz handelt. Bis zum Ablauf dieses Angebots betragen die laufenden Kosten 0,40%.

Frühere Wertentwicklung



Quelle: FE 2022

- Sie sollten sich bewusst sein, dass die frühere Wertentwicklung keine Orientierung für die künftige Wertentwicklung ist.
- Auflegungsdatum des Fonds: 01.10.2018.
- Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 01.10.2018.
- 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

- Verwahrstelle der Gesellschaft ist die Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Weitere Informationen über den Fonds, den Verkaufsprospekt, die neuesten Anteilspreise und die letzten Jahres- und Zwischenberichte erhalten Sie bei Baillie Gifford oder auf der Website www.bailliegifford.com. Alle diese Dokumente sind in englischer Sprache und in Papierform erhältlich und sind auf Anfrage kostenlos. Angaben zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind unter www.bailliegifford.com/BGRemunerationpolicy verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar der Vergütungspolitik wird von der Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt.
- Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt nur den Fonds. Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Zwischenberichte und -abschlüsse werden für die Gesellschaft erstellt.
- Das Vermögen des Fonds ist von anderen Fonds der Gesellschaft getrennt. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte eines Fonds nicht zur Deckung von Verbindlichkeiten eines anderen Fonds herangezogen werden können.
- Die Steuergesetzgebung in Irland kann sich auf Ihre individuelle steuerliche Situation auswirken.
- Sie können jederzeit alle oder einen Teil Ihrer Fondsanteile in Anteile eines beliebigen Fonds der Gesellschaft umtauschen und weitere Informationen hierzu dem Abschnitt Umtausch von Anteilen im Verkaufsprospekt entnehmen.
- Die 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.
- Um Kontakt mit uns aufzunehmen, rufen Sie bitte Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited an unter: 00-353-1-241-7156 (Fax: 00-353-1-241-7157) oder besuchen Sie unsere Website www.bailliegifford.com, wo Sie weiterführende Informationen finden.