

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Baillie Gifford Worldwide Sustainable Growth Fund - Acciones de Clase A EUR Accumulation

Acumulación Acciones- ISIN IE00BK5TW834. Baillie Gifford Worldwide Sustainable Growth Fund (el «Fondo») es un subfondo de Baillie Gifford Worldwide Funds PLC (la «Sociedad» o el «PRIIP»). El Fondo está gestionado por **Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited** (el «Gestor»), que es una filial de Baillie Gifford Overseas Limited [y forma parte del Grupo Baillie Gifford]. El Gestor es el productor del PRIIP y está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda. Para más información sobre este PRIIP, visite www.bailliegifford.com o llame al 00-353-1-241-7156. El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited en relación con este Documento de Datos Fundamentales. Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

Fecha de producción 07/07/2025

¿Qué es este producto?

Tipo

Baillie Gifford Worldwide Sustainable Growth Fund (el «Fondo») es un subfondo de Baillie Gifford Worldwide Funds PLC (la «Sociedad»). El Fondo está gestionado por Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited. La Sociedad es una sociedad de inversión de capital variable, constituida conforme a la legislación irlandesa como sociedad anónima de conformidad con las Companies Acts y el Reglamento sobre OICVM, y está gestionada por el Gestor.

Plazo

El Fondo no tiene ningún vencimiento fijo. Todas las Acciones del Fondo podrán ser rescatadas por la Sociedad en determinadas circunstancias, detalladas en el Folleto, incluyendo si así lo determinan los Consejeros de la Sociedad, previa consulta con el Gestor. Así, el Gestor no podrá terminar unilateralmente el Fondo.

Objetivos

El Fondo tiene como objetivo proporcionar rendimientos que incluyan un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones globales que están listadas, negociadas o tratadas en mercados regulados en todo el mundo y que cubren una amplia gama de temas de sostenibilidad, pero cuyos productos o servicios crean valor para la sociedad al abordar desafíos globales significativos. El Fondo invertirá al menos el 90% en acciones de empresas a nivel mundial que hayan sido evaluadas por el Gestor de Inversiones como abordando desafíos globales significativos. La alineación de la empresa se evalúa en cuatro áreas: productos o servicios, prácticas comerciales, ambición y confianza. Para ser considerado como abordando un desafío global significativo, los productos o servicios de una empresa deben estar alineados con uno o más de estos temas principales: 1) Personas (el bienestar de las personas); 2) Planeta (la condición del planeta); y/o 3) Prosperidad (ampliar la prosperidad en toda la sociedad). Estos temas y subtemas asociados, cuyos ejemplos se describen en el Prospecto, están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas ("ODS de la ONU") Para garantizar que los productos o servicios de la empresa estén alineados con el desafío global significativo relevante, el Gestor de Inversiones evaluará ya sea los ingresos o las ganancias derivadas de los productos o servicios de la empresa. El Gestor de Inversiones aplica una evaluación propia para evaluar la creación de valor de las empresas para la sociedad. El Fondo aplica un filtro basado en ingresos que excluye a las empresas con un nivel definido de actividad en ciertos sectores, cuyos detalles se divulgan en el Prospecto. El Gestor de Inversiones cumplirá con su política de evaluación de incumplimientos de los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para las Empresas, tal como se describe en su documento de Principios y Directrices de Administración. El Gestor de Inversiones gestionará el Fondo para alinear las participaciones del Fondo con el objetivo de emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) cero para 2050 o antes, en línea con los esfuerzos globales para limitar el calentamiento a 1.5°C ("net zero"). Como parte de este proceso, todas las empresas de la cartera son evaluadas activamente y priorizadas para su alineación con el objetivo de emisiones netas cero de manera continua. El Fondo se gestiona de manera activa y no se utiliza ningún índice para determinar o limitar la composición de la cartera del Fondo. La rentabilidad del Fondo (tras la deducción de costes) se compara con la del MSCI ACWI Index. El Fondo trata de obtener resultados significativamente mejores que los del índice. El rendimiento del Fondo depende de los resultados de los activos subyacentes. Los ingresos se reinvertirán. No se comprarán acciones adicionales, pero la reinversión se verá reflejada en el precio de sus acciones de acumulación existentes. Usted puede vender todas o algunas de sus acciones cualquier día hábil para los bancos de Irlanda, contactando con el Agente de Transferencias por teléfono o por correo. Los activos del Fondo se mantienen a través del Depositario de la Sociedad, que es Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. Para obtener información adicional y práctica, incluidos los precios y la documentación, consulte la sección «Otros datos de interés» de este documento. Este documento de datos fundamentales describe únicamente el Fondo. El Folleto y los informes y las cuentas anuales y semestrales se elaboran para la Sociedad y no para el Fondo. Los activos del Fondo están segregados de los de otros fondos de la Sociedad. En consecuencia, los activos de un fondo no pueden utilizarse para hacer frente a los pasivos de otro fondo. Usted podrá canjear en cualquier momento la totalidad o parte de sus acciones en el Fondo por acciones de otro fondo de la Sociedad. Para obtener más información, consulte el apartado de conversión de acciones del Folleto.

Inversor minorista al que va dirigido

El fondo es adecuado para todos aquellos inversores que buscan una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas que abarcan una amplia gama de temas de sostenibilidad, pero cuyos productos o servicios generan valor social al abordar importantes desafíos globales. El fondo está comprometido con una proporción mínima de inversiones sostenibles, según lo define el Reglamento sobre la Divulgación de Inversiones Sostenibles (SFDR), y considera cualitativamente los impactos negativos significativos mediante exclusiones. Los inversores deben estar preparados para asumir pérdidas. El fondo es adecuado para una distribución masiva. El fondo podría no ser adecuado para inversores que valoran la volatilidad y la rentabilidad a corto plazo, buscan una fuente de ingresos regular y cuyo período de inversión sea inferior a cinco años. El fondo no ofrece protección del capital.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos en los mercados o porque no podamos pagarle.



Riesgo más bajo

Riesgo más alto



El indicador de riesgo asume que va a mantener el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar significativamente si usted sale anticipadamente y podría recibir una cantidad inferior.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, en la que 5 significa un riesgo medio alto.

Este indicador evalúa las pérdidas potenciales del rendimiento futuro en un nivel medio alto, y es probable que las malas condiciones del mercado afecten a la capacidad de Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited para pagarle.

La exposición a mercados emergentes y a divisas extranjeras puede aumentar el riesgo. Los gastos se deducen de los ingresos; si los gastos exceden los ingresos, el valor del capital disminuye.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras mostradas incluyen todos los costes del producto en sí, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted pague a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que reciba de este producto dependerá del rendimiento futuro del mercado. La evolución del mercado en el futuro es incierta y no se puede predecir con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera distinta en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado:		5 años	
Ejemplo de inversión:		EUR 10,000	
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 2,810	EUR 1,860
	Rendimiento medio cada año	-71.89%	-28.55%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 5,590	EUR 6,600
	Rendimiento medio cada año	-44.14%	-7.97%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 10,510	EUR 14,320
	Rendimiento medio cada año	5.06%	7.44%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 17,800	EUR 26,790
	Rendimiento medio cada año	78.02%	21.79%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Este producto no se puede canjear fácilmente. Si sale de la inversión antes del período de mantenimiento recomendado, no tendrá ninguna garantía.

No favorable Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre junio de 2021 y enero de 2025.

Moderado Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre mayo de 2019 y mayo de 2024.

Favorable Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre febrero de 2016 y febrero de 2021.

¿Qué pasa si Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited no puede pagar?

Cualquier impago por parte de Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited no afectará significativamente al valor de sus acciones. Sin embargo, un impago por parte del Fondo o de cualquiera de las tenencias subyacentes podría afectar al valor de su inversión. La relación legal es entre un inversor y la Sociedad, cualquier tenencia directa de estos no está cubierta por ningún plan de compensación a inversores en relación con Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited o la Sociedad.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estas cantidades dependerán de cuánto haya invertido tiempo que mantenga el producto y del comportamiento del mismo. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se han invertido 10,000.00 EUR.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	EUR 663	EUR 1,612
Incidencia anual de los costes (*)	6.7%	2.8% cada año

(*) Ilustra cómo reducen los costes su rentabilidad cada año durante el período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que si sale durante el período de mantenimiento recomendado, se prevé que su rentabilidad media anual sea del 11.9 % antes de los costes y del 9.0 % después de los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	5,00 % del importe que pagará usted al realizar esta inversión.	Hasta EUR 500
Costes de salida	Ni Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited ni el Fondo cobran una comisión de salida por este producto, pero la persona que le venda el producto si podría hacerlo.	EUR 0
Costes corrientes deducidos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1.65 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	EUR 168
Costes de operación	0.21 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	EUR 21
Costes accesorios deducidos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplican comisiones de rentabilidad a este producto.	EUR 0

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Se ha seleccionado el período de mantenimiento recomendado de 5 años, ya que las inversiones en renta variable deben verse como inversiones a largo plazo. Sin embargo, no existe un período de mantenimiento mínimo (o máximo) para el Fondo. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años. El riesgo real puede variar significativamente si usted sale anticipadamente y podría recibir una cantidad inferior. No se cobran gastos de salida pero la persona que le vende el producto podría hacerlo.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene una reclamación sobre la persona que le asesora o vende el producto, tendrá que proporcionar los detalles de la misma a la persona que le asesoró o le vendió el producto. Si tiene alguna reclamación sobre el producto o la conducta del Productor, puede presentar las reclamaciones contactando con el responsable de relaciones con el cliente del Productor en Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited, 4/5 School House Lane East, Dublín 2, enviando un correo electrónico a BGE@bailliegifford.com o llamando al 00-353-1-241-7156.

Otros datos de interés

Este documento de datos fundamentales ha sido elaborado por Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited. Visite el sitio web www.bailliegifford.com para obtener más información sobre el Fondo y consultar los documentos que tenemos la obligación legal de poner a su disposición, como el Folleto, la rentabilidad histórica de los últimos 10 años, los últimos precios de las acciones y los últimos informes anuales y semestrales de Baillie Gifford. Todos esos documentos están disponibles en inglés, en papel, y se entregan gratuitamente al solicitarlos. La legislación tributaria de Irlanda puede afectar a su situación fiscal personal. Los escenarios de rentabilidad se calculan mensualmente y estos cálculos están disponibles en el sitio web del Fondo, en www.bailliegifford.com. Es posible que la persona que le asesore sobre este producto o se lo venda deba proporcionarle información adicional según lo requieran el organismo regulador del sistema financiero o la legislación nacional. La versión más actualizada de este documento de datos fundamentales se puede encontrar en el sitio web de la Sociedad, en www.bailliegifford.com. El Gestor únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto. Si tiene alguna duda sobre cómo actuar, busque asesoramiento financiero independiente.