

Datos fundamentales para el inversor



El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund - Acciones de Clase B USD

Acciones de capitalización - ISIN IE00BGGJJ945

Baillie Gifford Worldwide Health Innovation 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.

Objetivos y política de inversión

Objetivo

• El Fondo aspira a lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo, principalmente, en una cartera de valores de renta variable mundiales de empresas del sector sanitario y que buscan obtener mejores resultados en términos de salud promoviendo un cambio real para los pacientes y el sistema sanitario y una atención a los pacientes basada en evidencias.

Política

• El Fondo invertirá al menos un 90% en acciones de empresas del sector sanitario que sean innovadoras en su enfoque en las áreas de diagnóstico, tratamiento y prevención y contribuyan a resolver un problema para el sistema sanitario con un método que se preocupa por los pacientes.

• Se evalúa cualitativamente las soluciones que las empresas ofrecen a un problema sanitario existente, la capacidad de las empresas para democratizar el acceso a las soluciones sanitarias y el compromiso de las empresas con los pacientes.

• Se seleccionarán las inversiones aplicando una evaluación basada en las normas. El Fondo cumplirá con la política del Gestor de inversiones a la hora de evaluar los incumplimientos del Pacto Mundial de las Naciones Unidas por los negocios.

• El Fondo estará concentrado en cuanto al número de acciones mantenidas pero diversificado en distintos temas relacionados con la sanidad.

• El Fondo se gestiona de manera activa y no se utiliza ningún índice para determinar o limitar la composición de la cartera del Fondo. El rendimiento del Fondo (tras la deducción de costes) se mide en relación con el MSCI ACWI Index. El Fondo tratará de obtener resultados significativamente mejores a los del índice.

Otra información

• Usted podrá vender todas o parte de sus acciones cualquier día en que los bancos en Irlanda estén abiertos para hacer negocio, contactando con el Agente de transferencias por teléfono o por correo.

• Los ingresos se reinvertirán. No se comprarán otras acciones, pero la reinversión se reflejará en el precio de sus acciones de capitalización existentes.

• Para más información y detalles, consulte el apartado de objetivo y política de inversión del Folleto, que podrá solicitar contactando con nosotros.

• Recomendación: este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.

Perfil de riesgo y remuneración

La tabla del indicador de riesgo y remuneración muestra la clasificación del Fondo en términos de su riesgo potencial y su rentabilidad. Cuanto más alta sea la clasificación, mayor es la posible remuneración pero también mayor el riesgo de perder dinero. La clasificación se basa en datos publicados, puede cambiar con el tiempo y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La zona sombreada de la tabla muestra la clasificación del Fondo en el Indicador de riesgo y remuneración.

Normalmente a menor remuneración, menor riesgo

Normalmente a mayor remuneración, mayor riesgo



• Tenga en cuenta que hasta la clase con el menor riesgo puede hacerle perder dinero y que unas circunstancias de mercado adversas extremas pueden ocasionarle importantes pérdidas en todos los casos.

• El Fondo se encuentra en la categoría anterior porque invierte en acciones de empresas que normalmente ofrecen una mayor remuneración y soportan mayores riesgos que las inversiones en bonos o efectivo. Cuando no haya disponible un historial del precio de las acciones para alguna parte de los últimos cinco años (y, por lo tanto, ninguna rentabilidad), se empleará la rentabilidad del índice con el que se compara el Fondo para calcular el Indicador de riesgo y remuneración.

• El indicador no tiene en cuenta los siguientes riesgos importantes que podrían afectar al Fondo e implicar que usted podría no recuperar la cantidad invertida:

• Los mercados de inversión pueden sufrir alzas y caídas y las condiciones de mercado pueden cambiar rápidamente. El valor de una inversión en el Fondo, y de los ingresos derivados de ella, puede aumentar o disminuir.

• Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas extranjeras provocarán que las inversiones y los ingresos suban o bajen.

• El Fondo invierte en mercados emergentes en los que podrían surgir dificultades en la negociación y custodia de activos que podrían afectar a su inversión.

• La concentración en relación con fondos similares y en un área geográfica o sector concretos podría resultar en grandes movimientos en el precio de las acciones a corto plazo.

• La política de inversión en materia de ESG del Fondo limita el tipo de empresas que puede poseer. El Fondo podrá tener rentabilidades distintas a las de los fondos sin esas restricciones. Las limitaciones sobre los datos de terceros podrían afectar a la capacidad del Fondo para lograr sus objetivos no financieros.

Gastos

Los gastos que usted paga están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

| | |
|-------------------|-------|
| Gastos de entrada | 0,00% |
| Gastos de salida | 0,00% |

Este es el máximo que puede detrarse de su capital, antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión. En algunos casos podría pagar menos, consulte con su asesor financiero.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

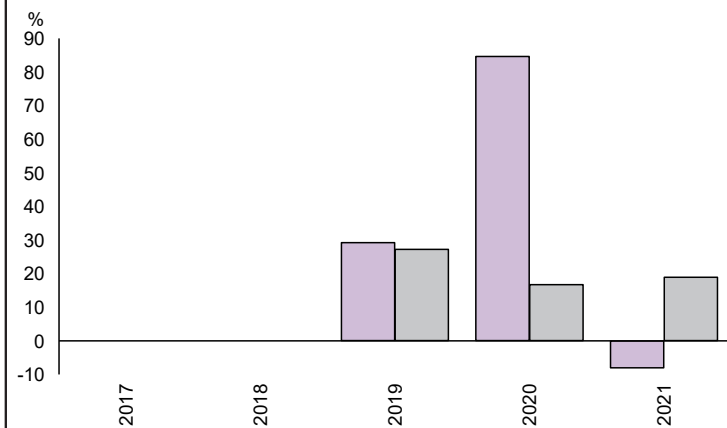
| | |
|-------------------|-------|
| Gastos corrientes | 0,40% |
|-------------------|-------|

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

| | |
|--------------------------|---------|
| Comisión de rentabilidad | NINGUNA |
|--------------------------|---------|

- La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del año anterior y puede variar de un año a otro. No incluye los costes de comprar o vender activos para el Fondo (salvo que estos activos sean acciones de otro fondo).
- El informe anual del Fondo de cada ejercicio incluirá detalles sobre los gastos precisos realizados.
- Puede encontrar más información sobre los gastos en el apartado correspondiente del Folleto, que podrá obtener en www.bailliegifford.com.
- Hay que tener en cuenta que la comisión de gestión tendrá un tipo reducido tal y como se especifica en el Folleto, durante un periodo de tiempo limitado. Hasta que venza esta oferta, los gastos corrientes ascenderán al 0,40%.

Rentabilidad histórica



| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|------|------|------|------|------|
| Fondo | | | 29,3 | 84,7 | -8,1 |
| Index* | | | 27,3 | 16,8 | 19,0 |

Fuente: FE 2022

- Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura.
- Fecha de lanzamiento del Fondo: 01/10/2018.
- Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 01/10/2018.
- La rentabilidad se calcula en USD.
- El rendimiento refleja el gasto anual pero no incluye ningún gasto inicial pagado.
- Las cifras de rentabilidad son a 31 de diciembre de cada año.
- Los detalles del rendimiento del Fondo en relación con el índice se presentan solo con fines ilustrativos. No puede garantizarse que el rendimiento del Fondo igualará o superará el rendimiento del índice.
- * MSCI ACWI

Información práctica

- El Depositario de la Sociedad es Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Puede obtener más información sobre el Fondo, el Folleto, el último precio de las acciones y los últimos informes anual y semestral a través de Baillie Gifford o visitando el sitio web www.bailliegifford.com. Todos esos documentos están disponibles en inglés, en papel y se entregan gratuitamente al solicitarlos. Los detalles de la política de remuneración del Gestor se pueden encontrar en www.bailliegifford.com/BGEremunerationpolicy. Puede solicitarse una copia gratuita en papel de la política de remuneración al Gestor.
- El presente Documento de datos fundamentales para el inversor describe solo este Fondo. El Folleto y los informes anual y semestral y las cuentas se preparan para la Sociedad.
- Los activos del Fondo están segregados de otros fondos de la Sociedad. Eso significa que los activos de un fondo no pueden usarse para atender los pasivos de otro fondo.
- La legislación tributaria de Irlanda puede incidir en su situación tributaria personal.
- Usted podrá convertir en cualquier momento todas o algunas de sus acciones en el Fondo por acciones de otro fondo de la Sociedad y podrá obtener más información sobre esto en el apartado de conversión de acciones del Folleto.
- El Gestor únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto.
- Para contactar con nosotros, llame a Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited: 00-353-1-241-7156 (fax 00-353-1-241-7157) o visite el sitio web de Baillie Gifford en www.bailliegifford.com para obtener más información.