

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Baillie Gifford Worldwide Islamic Global Equities Fund - Klass B EUR Accumulation Andelar

Accumulerande Andelar - ISIN IE000JZWVBT4. Baillie Gifford Worldwide Islamic Global Equities Fund ("fonden") är en delfond i Baillie Gifford Worldwide Funds PLC ("företaget" eller "Priip"). Fonden förvaltas av **Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited** ("förvaltaren"), som är ett dotterbolag till Baillie Gifford Overseas Limited [och ingår i Baillie Gifford Group]. Förvaltaren är Priip-produktutvecklare och auktoriserad i Irland och står under tillsyn av Irlands centralbank. För mer information om denna Priip, gå till www.bailliegifford.com eller ring till: 00-353-1-241-7156. Irlands centralbank ansvarar för övervakning Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited i relation till detta faktablad. Denna Priip är auktoriserad i Irland.

Datum för upprättande 15.02.2024

Vad innebär produkten?

Typ

Baillie Gifford Worldwide Islamic Global Equities Fund ("fonden") är en delfond till Baillie Gifford Worldwide Funds PLC (företaget). Fonden förvaltas av Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited. Företaget är ett öppet investeringsbolag med rörligt kapital som är registrerat i enlighet med lagstiftningen i Irland som ett aktiebolag enligt bolagslagen och UCITS-direktiv och förvaltas av förvaltaren.

Löptid

Fonden har ingen fast löptid. Alla andelar i fonden kan lösas in av företaget under vissa omständigheter. Detaljer om detta finns i prospektet, inklusive, om så har bestämts av företagets ledning, efter konsultation med förvaltaren. Därmed kan förvaltaren inte ensidigt avsluta fonden.

Mål

Fonden strävar efter att tillhandahålla kapitaltillväxt på lång sikt genom att främst investera i aktier i företag som uppfyller shariaprinciper som tolkats och fastställts av Sharia Supervisory Board och relevanta miljömässiga, sociala och styrningsmässiga kriterier. Fonden kommer att investera minst 90 % i aktier i företag globalt och samtidigt exkludera företag som inte är förenliga med sharia eller FN:s Global Compact-principer för företag. Fonden kommer att följa investeringsförvaltarens policy för bedömning av brott mot FN:s Global Compact-principer för företag. Fonden kommer inte heller att investera i företag som har mer än 30 % av sina totala intäkter från produktion eller distribution av termiskt kol. Fonden kommer att vara koncentrerad. Fonden förvaltas aktivt och inget index används i syfte att begränsa sammansättningen av fondens portfölj. Fondens resultat (efter avdrag av kostnader) mäts mot Dow Jones Islamic Market World Index. Fonden strävar efter att överträffa indexet. Fondens avkastning är beroende av resultaten för de underliggande tillgångarna. Avkastningen återinvesteras. Inga ytterligare andelar köps, utan återinvesteringen speglas i kursen för dina befintliga tillväxtandelar. Du kan sälja en del av eller alla dina andelar alla dagar när banker i Irland håller öppet för handel genom att kontakta överlåtelseombudet per telefon eller post. Fondens tillgångar innehas genom företagets förvaringsinstitut, som är Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. För att erhålla ytterligare och övrig praktisk information, inklusive priser, och dokumentation, se sektionen Övrig relevant information i detta dokument. Detta faktablad beskriver endast fonden. Prospektet samt års- och delårsrapporter och redovisningar utarbetas för hela företaget. Fondens tillgångar är avskilda från företagets övriga fonder. Det innebär att tillgångar i en fond inte kan användas för att täcka en annan fonds skulder. Du kan när som helst byta en del av eller alla dina andelar i fonden mot andelar i valfri fond i bolaget. Mer information om detta finns i avsnittet om konvertering av andelar i prospektet.

Avsedd icke-professionell investerare

Fonden lämpar sig för alla investerare som söker efter en fond som strävar efter att tillhandahålla kapitaltillväxt på lång sikt genom att investera i företag som efterlever shariaprinciper och fokuserar på en positiv samhällsmässig påverkan. Fonden tar med hållbarhetspreferenser i beräkningen genom en minsta andel av hållbara investeringar och det kvalitativa övervägandet av huvudsakliga negativa konsekvenser med användning av ett exkluderande arbetssätt. Investerare ska vara beredda att bära förluster. Fonden är kompatibel för massmarknadsdistribution. Fonden kan vara olämplig för investerare som oroar sig för kortsiktig volatilitet och resultat, som söker en regelbunden inkomstkälla och vill investera kortare tid än fem år. Fonden erbjuder inte kapitalskydd.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna eller på grund av att vi inte kan betala dig.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

←

Lägre risk

Högre risk→



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i minst 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du begär inlösen i ett tidigt skede och du får kanske tillbaka mindre.

Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass.

Detta graderar de potentiella förlusterna från framtida resultat vid en medelhög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka förmågan hos Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited att betala dig.

Fondens risk kan öka genom att den har en koncentrerad portfölj med exponering för tillväxtmarknader och utländska valutor.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarioer

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Det du kan få ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Framtida marknadsutvecklingar är osäkra och kan inte förutsägas med exakthet.

De ogynnsamma, neutrala och gynnsamma scenarion som visas är illustrationer som använder produktens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat under de senaste 10 åren. Marknader kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: Exempel på investering:		5 år EUR 10,000	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minimiavkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR 1,730	EUR 1,730
	Genomsnittlig avkastning per år	-82.65%	-29.62%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR 8,280	EUR 5,170
	Genomsnittlig avkastning per år	-17.18%	-12.35%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR 11,370	EUR 18,050
	Genomsnittlig avkastning per år	13.73%	12.54%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR 16,190	EUR 23,360
	Genomsnittlig avkastning per år	61.95%	18.49%

Stressscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Denna produkt kan inte lätt lösas in. Om du löser in din investering före slutet av den rekommenderade innehavsperioden har du inga garantier.

Ogynnsamt Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan januari 2022 och mars 2023.

Neutralt Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan november 2016 och november 2021.

Gynnsamt Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan november 2016 och november 2021.

Vad händer om Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Ett fallissemang för Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited kommer inte att väsentligt påverka värdet på dina andelar. Men ett fallissemang av fonden eller något av de underliggande innehaven kan påverka värdet på din investering. Den juridiska relationen är mellan en investerare och företaget, alla eventuella direkta innehav av dessa täcks inte av några investeringskompensationsprogram i relation till antingen Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited eller företaget.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan komma att ta ut andra kostnader av dig. I sådant fall kommer denna person att förse dig med information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som dras från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten samt hur väl produkten presterar. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempelinvesteringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- Under det första året kommer du att få tillbaka det belopp du investerade (0 % årlig avkastning). För övriga innehavsperioder har vi antagit att produkten presterar enligt det neutrala scenariot.
- Att dina EUR 10,000.00 har investerats.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	EUR 47	EUR 336
Årliga kostnadseffekter (*)	0.5%	0.5% varje år

(*) Detta belyser hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Till exempel visar det att om du begär inlösen vid den rekommenderade innehavsperioden, beräknas din genomsnittliga avkastning bli 12.6% före kostnader och 12.2% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Varken Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited eller fonden tar ut en teckningsavgift.	EUR 0
Inlösenkostnader	Varken Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited eller fonden tar ut en inlösenavgift för denna produkt, men den person som säljer produkten till dig tar eventuellt ut en inlösenavgift.	EUR 0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0.40% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under året.	EUR 40
Transaktionskostnader	0.07% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	EUR 7
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	EUR 0

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Den rekommenderade innehavstiden på 5 år har valts eftersom aktieinvesteringar bör betraktas som långsiktiga investeringar. Det finns dock ingen minimum (eller maximum) innehavstid för fonden. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du begär inlösen i ett tidigt skede och du får kanske tillbaka mindre. Inga inlösenavgifter tas ut, men den person som säljer produkten till dig tar eventuellt ut en inlösenavgift.

Hur kan jag klaga?

Om du har ett klagomål gällande den person som ger råd om och säljer produkten måste du uppge uppgifterna om den person som gav råd eller sålde produkten till dig. Om du har några klagomål gällande produkten eller produktutvecklarens uppförande, kan du klaga genom att kontakta produktutvecklarens Client Relations Manager på Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited, 4/5 School House Lane East, Dublin 2, genom att e-posta till BGE@bailliegifford.com eller ringa till 00-353-1-241-7156.

Övrig relevant information

Detta faktablad har tagits fram av Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited. Du kan få mer information om fonden samt de dokument vi är juridiskt skyldiga att tillgängliggöra såsom prospekt, tidigare resultat för upp till 10 år, de senaste andelspriserna och de senaste års- och halvårsrapporterna från Baillie Gifford eller genom att gå till webbplatsen på www.bailliegifford.com. Alla sådana dokument är tillgängliga på engelska och lämnas kostnadsfritt ut på begäran. Skattelagstiftningen i Irland kan påverka din skatteställning. Resultatrelaterade scenarion beräknas på månatlig basis och dessa beräkningar är tillgängliga på fondens webbplats på www.bailliegifford.com. Den person som ger råd om eller säljer produkten måste eventuellt förse dig med ytterligare information enligt krav från finansiella tillsynsmyndigheter eller nationell lagstiftning. Den senaste uppdaterade versionen av detta faktablad finns på företagets webbplats på www.bailliegifford.com. Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet. Om du tvekar om hur du bör agera, bör du söka oberoende finansiell rådgivning.