

Informations clés pour l'investisseur



Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Catégorie B - EUR Actions de capitalisation couvertes - ISIN IE00BVGBXT35

Ce Fonds est un compartiment de Baillie Gifford Worldwide Funds PLC.

Objectifs et politique d'investissement

Objectif

- Le Fonds vise à maximiser les rendements totaux, principalement grâce à la croissance du capital à long terme.

Politique

- Investir dans n'importe quel secteur économique au Japon, directement ou indirectement.
- L'investissement sera effectué principalement dans des actions de sociétés.

Le Fonds est géré de manière active et aucun indice n'est utilisé dans le but de limiter la composition de son portefeuille. La performance du Fonds (après déduction des frais) devrait être mesurée par rapport à l'Indice TOPIX à des fins d'illustration uniquement. Le Fonds cherche à surperformer considérablement l'indice.

Autres informations

- Les catégories d'actions couvertes visent à offrir aux investisseurs un rendement corrélé à la performance de la devise de base du Fonds, en l'occurrence le yen, en réduisant l'effet des fluctuations des taux de change entre le yen et la devise couverte.
- Vous pouvez vendre tout ou partie de vos actions chaque jour où les banques irlandaises sont ouvertes en contactant l'Agent de transfert par téléphone ou par courrier.
- Le revenu sera réinvesti. Aucune autre action ne sera achetée, mais le réinvestissement sera répercuté dans le prix de vos actions de capitalisation existantes.
- Pour plus d'explications et d'informations, nous vous invitons à consulter la section intitulée « Objectif et politique d'investissement » du Prospectus, disponible en nous contactant.
- Recommandation : ce Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les cinq ans.

Profil de risque et de rendement

Le tableau d'indicateur de Risque et de Rendement décrit la position du Fonds en termes de risque et de rendement potentiels. Plus la position est haute, meilleur est le rendement potentiel mais plus grand est le risque de perdre de l'argent. Le tableau s'appuie sur des données précédentes ; il peut évoluer dans le temps et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La partie grisée dans le tableau ci-dessous montre la position du Fonds d'après l'indicateur de Risque et de Rendement.

Typiquement, à rendement
moindre,
risque moindre

Typiquement, à rendement
meilleur,
risque supérieur



- Veillez noter que même la classe de risque la plus basse peut vous faire perdre de l'argent et que des situations de marché extrêmement défavorables peuvent vous faire subir des pertes sévères dans tous les cas.
- Le Fonds est classé dans la catégorie ci-dessus car il investit dans des actions de sociétés qui offrent généralement des rendements plus élevés et des risques plus élevés que d'autres investissements tels que les obligations ou les liquidités.
- L'indicateur ne prend pas en compte les risques significatifs suivants :
- Les marchés d'investissement peuvent baisser et augmenter et les conditions du marché peuvent changer rapidement. La valeur d'un investissement dans le Fonds, ainsi que tout revenu provenant de celui-ci, peut augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.
- Le Fonds présente une exposition aux devises étrangères et les fluctuations des taux de change entraîneront une baisse ou une hausse de la valeur de tout placement et de son revenu, et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.
- La conservation d'actifs comporte un risque de perte si un dépositaire devient insolvable ou s'il enfreint les obligations de diligence.
- L'exposition du Fonds à un seul marché et à une seule devise peut augmenter les mouvements du cours de l'action.
- Les virus infectieux peuvent constituer des menaces importantes pour la santé humaine et peuvent perturber fortement les économies et les marchés mondiaux. Les perturbations économiques et du marché causées par des virus infectieux pourraient avoir un impact sur la valeur investissements d'un Fonds.

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	0,00%
Frais de sortie	0,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, vous pourriez payer moins de frais ; vous devriez en parler à votre conseiller financier.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année

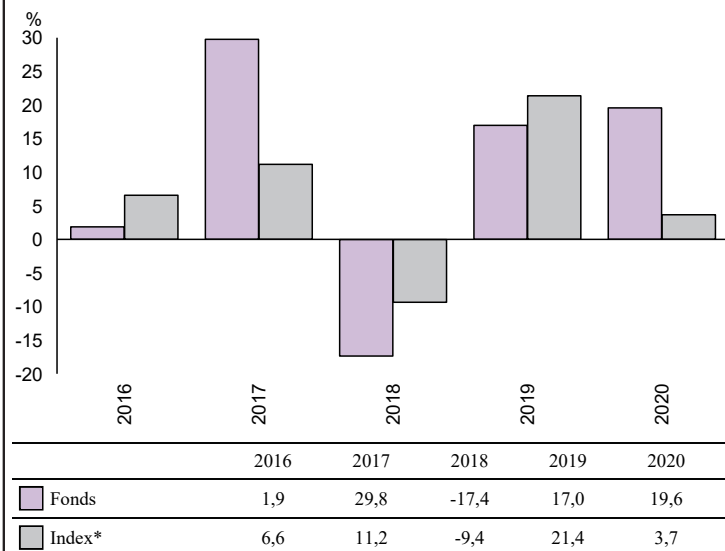
Frais courants	0,69%
----------------	-------

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance	AUCUNE
---------------------------	--------

- Les frais courants se fondent sur les frais de l'exercice précédent et peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils excluent les coûts d'achat ou de vente des actifs pour le Fonds (à moins que ces actifs ne soient des actions d'un autre fonds).
- Pour les frais courants, le chiffre est au 30/09/2020.
- Le rapport annuel du Fonds de chaque exercice inclura des informations détaillées sur les frais exacts.
- Vous pouvez trouver plus de détails sur les frais dans la section intitulée « Frais et dépenses » du Prospectus qui est disponible en nous contactant.

Performances passées



Source : la société FE fundinfo 2021

- Vous devriez être conscients que les performances passées ne représentent pas une indication fiable pour les performances futures.
- Date de lancement des Fonds : 18/08/2014.
- Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 23/07/2015.
- Les performances sont calculées en EUR.
- La performance prend en compte les frais annuels mais exclut les éventuels frais initiaux payés.
- Les chiffres de performance sont au 31 décembre de chaque année.
- Les détails du rendement du Fonds par rapport à l'indice sont présentés à titre indicatif seulement. Rien ne garantit que la performance du Fonds correspondra ou dépassera la performance de l'indice.
- * TSE TOPIX

Informations pratiques

- Le Dépositaire du Fonds est Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le Fonds, le Prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels de Baillie Gifford ou en visitant le site internet à l'adresse www.bailliegifford.com. La politique de rémunération, qui comprend des informations détaillées sur (a) la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés et (b) le comité chargé d'approuver toutes les politiques de rémunération au sein de l'entreprise, est également disponible sur le site internet indiqué. Tous ces documents sont disponibles en anglais, sur des documents imprimés et sont gratuits sur simple demande.
- Ce Document d'Information Clé pour l'Investisseur décrit uniquement le Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund. Le Prospectus et les rapports et comptes annuels et semestriels sont préparés pour la société.
- Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund est un compartiment de Baillie Gifford Worldwide Funds PLC. Les actifs du compartiment sont séparés des autres compartiments de la société. Cela signifie que les actifs d'un compartiment ne peuvent pas être utilisés pour couvrir le passif d'un autre compartiment.
- Les derniers cours des actions sont disponibles auprès de Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Irlande) Limited pendant les heures habituelles d'ouverture et sur le site internet de Baillie Gifford.
- Les lois fiscales de l'Irlande peuvent avoir un impact sur votre propre situation fiscale.
- Vous pouvez à tout moment convertir tout ou partie de vos actions du Fonds contre des actions de tout compartiment de la société. Des informations complémentaires à ce sujet sont disponibles dans la section relative à la conversion des actions du Prospectus du Fonds.
- La responsabilité de Baillie Gifford Worldwide Funds PLC ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document, qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus.
- Pour nous contacter, nous vous invitons à appeler Brothers Harriman Fund Administration Services (Irlande) Limited : 00-353-1-241-7156 (fax 00-353-1-241-7157) ou à visiter le site internet de Baillie Gifford à l'adresse www.bailliegifford.com pour de plus amples informations.