

Informazioni chiave per gli investitori



Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund Azioni di categoria C - GBP ad Accumulazione - ISIN IE00BYYWQB26

Il Fondo è un comparto di Baillie Gifford Worldwide Funds PLC.

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo

• Il Fondo mira a massimizzare il rendimento totale investendo principalmente in azioni di società in Europa che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance pertinenti, escluse le società di determinati settori e le società che non sono coerenti con i principi del Global Compact for Business delle Nazioni Unite.

Politica

• Il Fondo investirà almeno il 90% in azioni di società in Europa, valutando la sostenibilità attraverso indicatori quali la cultura e la direzione strategica a lungo termine di una società, l'abilità dei team di gestione di allocare il capitale e il livello di allineamento degli interessi di clienti, dipendenti e azionisti esterni.

• Gli investimenti saranno selezionati a seguito dell'applicazione di uno screening settoriale e di una valutazione basata su regole.

• Non sono consentiti investimenti in società che generano ricavi annuali superiori a un determinato livello da tabacco, alcol, gioco d'azzardo, armamenti, intrattenimento per adulti o estrazione e produzione di combustibili fossili. Il Fondo non investirà in società ritenute non in linea con le norme globali che coprono settori quali i diritti umani, i diritti dei lavoratori, le tutele ambientali e la lotta alla concussione e alla corruzione.

• Il Fondo è gestito in maniera attiva e non si avvale di alcun indice per determinare o limitare la composizione del proprio portafoglio. La performance del Fondo (al netto dei costi) viene rilevata in confronto a quella dell'indice MSCI Europe. Il Fondo intende ottenere performance sensibilmente superiori a quelle dell'indice.

Altre informazioni

• È possibile vendere le azioni, in tutto o in parte, in qualunque giorno in cui le banche in Irlanda siano aperte e operative, contattando l'Agente per i Trasferimenti per telefono o per posta.

• Il reddito sarà reinvestito. Non saranno acquistate ulteriori azioni, ma il reinvestimento si rifletterà sul prezzo delle azioni ad accumulazione esistenti.

• Per maggiori dettagli e informazioni si rimanda alla sezione obiettivo e politica di investimento del Prospetto, disponibile contattandoci.

• Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento. Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla performance passata, può cambiare nel corso del tempo e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore
corrisponde rischio maggiore



• Si segnala che anche la classe di rischio inferiore può comportare la perdita di denaro e che condizioni di mercato estreme avverse possono, in ogni caso, determinare ingenti perdite.

• Il Fondo appartiene a questa categoria in quanto investe in azioni societarie generalmente caratterizzate da rendimenti maggiori a fronte di rischi più elevati rispetto ad altri investimenti quali i titoli obbligazionari o la liquidità.

• L'indicatore non prende in considerazione i seguenti rischi rilevanti:

• I mercati di investimento possono salire così come scendere e le condizioni di mercato possono mutare rapidamente. Il valore di un investimento nel Fondo, e qualunque reddito da questi generato, può aumentare così come diminuire, ed un investitore potrebbe non ricevere indietro l'importo investito.

• Il Fondo è esposto a valuta estera e le oscillazioni valutarie faranno aumentare così come diminuire il valore di qualsiasi investimento e reddito da questi generato. Pertanto, un investitore potrebbe non ricevere indietro l'importo investito.

• La custodia delle attività comporta un rischio di perdita laddove la banca depositaria risulti insolvente o violi i propri obblighi di diligenza.

• Il Fondo investe in base a criteri di investimento sostenibile e responsabile, il che significa che non può investire in determinati settori e società. L'universo degli investimenti disponibili sarà più limitato rispetto ad altri fondi che non applicano tali criteri/esclusioni, pertanto il Fondo potrebbe avere rendimenti diversi rispetto a un fondo che non applica tali restrizioni. I dati utilizzati per applicare i criteri possono essere forniti da fonti di terze parti e si basano su analisi retrospettive e la natura soggettiva dei criteri non finanziari comporta un'ampia varietà di risultati. Esiste il rischio che i dati forniti non trattino adeguatamente i dettagli sottostanti in merito a considerazioni non finanziarie rilevanti.

• I virus infettivi possono rappresentare una minaccia significativa per la salute umana e possono essere altamente distruttivi per le economie e i mercati globali. Le perturbazioni economiche e di mercato causate da virus infettivi potrebbero influire sul valore di investimenti di un fondo.

Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	0,00%
Spesa di rimborso	0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

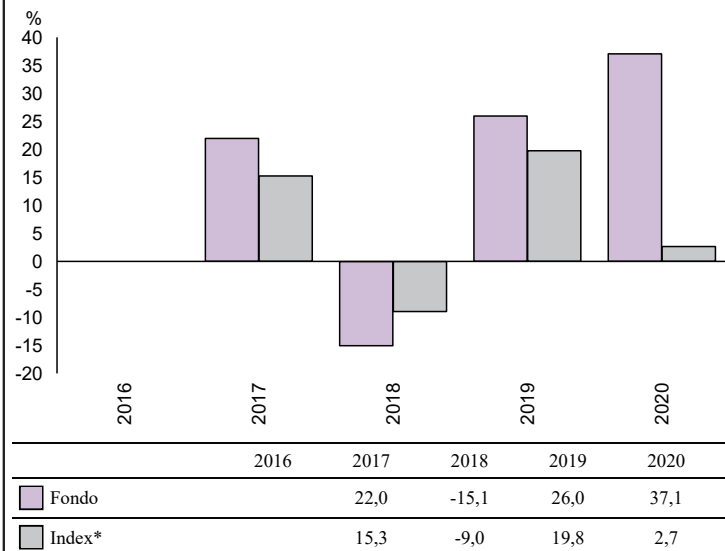
Spese correnti	0,10%
----------------	-------

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	NESSUNA
----------------------------------	---------

- L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente e tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. Sono esclusi i costi per l'acquisto e la vendita di attività per conto del Fondo (salvo laddove tali attività siano azioni di un altro fondo).
- Il valore delle spese correnti è riferito al 30/09/2020.
- La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio comprenderà i dettagli delle spese effettive addebitate.
- Maggiori dettagli in merito alle spese e alle commissioni sono reperibili consultando la sezione Commissioni e Spese del Prospetto del Fondo, disponibile contattandoci.

Risultati ottenuti nel passato



- Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato non sono indicativi di una performance futura.
- Data di lancio del Fondo: 20/03/2013.
- Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 07/10/2016.
- La performance è calcolata in GBP.
- La performance riflette le spese annuali ma esclude qualunque spesa iniziale versata.
- I dati sulla performance si riferiscono al 31 dicembre di ogni anno.
- I dettagli della performance del Comparto rispetto all'indice sono presentati a solo scopo illustrativo. Non è possibile garantire che la performance del Fondo corrisponda o superi la performance dell'indice.
- * MSCI Europe

Informazioni pratiche

- La Banca Depositaria del Fondo è Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Maggiori informazioni sul Fondo, il Prospetto e le relazioni annuali e intermedie sono reperibili presso Baillie Gifford o sul sito www.bailliegifford.com. La politica retributiva, che comprende i dettagli (a) di come sono calcolati retribuzioni e benefici e (b) del comitato responsabile per l'approvazione delle politiche retributive all'interno dell'azienda, è disponibile anche presso il sito web indicato. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese, su richiesta, in formato cartaceo.
- Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive esclusivamente il fondo Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund. Il Prospetto, le relazioni annuali e intermedie e il bilancio sono preparati per la società.
- Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund è un comparto di Baillie Gifford Worldwide Funds PLC. Le attività del comparto sono segregate da quelle degli altri comparti della società. Ciò significa che le attività di un comparto non possono essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto.
- I prezzi più recenti dell'azione sono reperibili presso Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited durante il normale orario di ufficio e sul sito di Baillie Gifford.
- La legislazione fiscale irlandese può influire sulla posizione fiscale personale.
- A volte è possibile convertire in tutto o in parte azioni del Fondo per azioni di qualunque comparto della società. Maggiori informazioni in merito sono disponibili nella sezione del Prospetto relativa alla conversione di azioni.
- Baillie Gifford Worldwide Funds PLC può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
- Per contattarci, chiamare Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited: 00-353-1-241-7156 (fax 00-353-1-241-7157) oppure consultate il sito di Baillie Gifford su www.bailliegifford.com per maggiori informazioni.