

Basfakta för investerare



Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Baillie Gifford Worldwide Global Income Growth Fund - andelar i klass B EUR

Tillväxtandelar - ISIN IE00BKLC2W09

Denna fond är en delfond till Baillie Gifford Worldwide Funds PLC.

Mål och placeringsinriktning

Mål

- Fonden strävar efter att skapa en högre intäktsnivå än globala aktier samtidigt som den, på längre sikt, skapar tillväxt av både intäkter och kapital.

Placeringsinriktning

- Investeringar i aktier i företag världen över.
- Fonden förvaltas aktivt och inget index används i syfte att begränsa sammansättningen av fondens portfölj. De Fondens resultat (efter avdrag för kostnader) och avkastning mäts mot MSCI All Country World indexet. Fonden strävar efter att väsentligt bättre än indexet.

Övrig information

- Du kan sälja en del av eller alla dina andelar alla dagar när banker i Irland håller öppet för handel genom att kontakta överföringsombudet per telefon eller post.
- Avkastningen återinvesteras. Inga ytterligare andelar köps, utan återinvesteringen speglas i kursen för dina befintliga tillväxtandelar.
- Ytterligare beskrivningar och information finns i avsnittet om mål och placeringsinriktning i prospektet, vilket tillhandahålls om du kontaktar oss.
- Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk/avkastningsprofil

Tabellen Risk/avkastningsindikator visar hur fonden klassas när det gäller potentiella risker och avkastning. Ju högre klassificering, desto större potentiell avkastning, men desto större är även risken att förlora pengar. Den är baserad på tidigare uppgifter, den kan ändras med tiden och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil. Det skuggade området i tabellen nedan visar fondens klassificering i Risk/avkastningsindikatorn.

Normalt betyder en lägre avkastning en lägre risk

Normalt betyder en högre avkastning en högre risk



- Observera att du kan förlora pengar även inom den lägsta riskkategorin och att extremt ogynnsamma marknadsförhållanden alltid kan innebära att du utsätts för stora förluster.
- Fonden är klassad i kategorin ovan eftersom den investerar i företagsaktier som vanligen medför högre avkastning och högre risk än andra investeringar såsom obligationer eller kontanter. Där ingen andelskurshistorik (och därmed ingen avkastning) finns tillgänglig för någon period de senaste fem åren beräknas risk/avkastningsindikatorn istället utifrån avkastningen i fondens jämförelseindex.
- Indikatorn tar inte hänsyn till följande relevanta betydande risker:
 - Investeringmarknader kan både sjunka och stiga, och marknadsförhållanden kan ändras snabbt. Värdet av en investering i fonden och eventuell avkastning från den kan både minska och öka, och det kan hända att du inte får tillbaka det investerade beloppet.
 - Fonden är exponerad mot utländska valutor. Valutakursvariationer leder till att värdet av en investering, och eventuell avkastning från den, både minskar och ökar, och det kan hända att du inte får tillbaka det investerade beloppet.
 - Förvaring av tillgångar, särskilt på tillväxtmarknader, medför en förlustrisk om ett förvaringsinstitut blir insolvent eller bryter mot sin aktsamhetsplikt.
 - Fonden investerar på tillväxtmarknader där handelssvårigheter kan uppstå, vilket leder till negativa effekter på värdet av din investering.
 - Delar av eller alla fondens utgifter kommer att debiteras mot fondens kapital. Detta minskar fondens kapitalvärde. Hur mycket utgifter som kommer att debiteras mot kapitalet för den innevarande räkenskapsperioden har ännu inte bestämts.
 - Infektiösa virus kan utgöra avsevärda hot mot människors hälsa och orsaka stora störningar för globala ekonomier och marknader. Ekonomiska och marknadsmässiga störningar orsakade av virus kan påverka värdet på fondens investeringar och de utdelningar som fonden gör till sina andelsinnehavare.

Avgifter

Avgifterna som du betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

| | |
|-----------------|-------|
| Teckningsavgift | 0,00% |
| Inlösenavgift | 0,00% |

Följande maximibelopp kan tas av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut. I vissa fall är det möjligt att du kan betala mindre. Du bör tala med din finansiella rådgivare om detta.

Avgifter som debiteras fonden under året

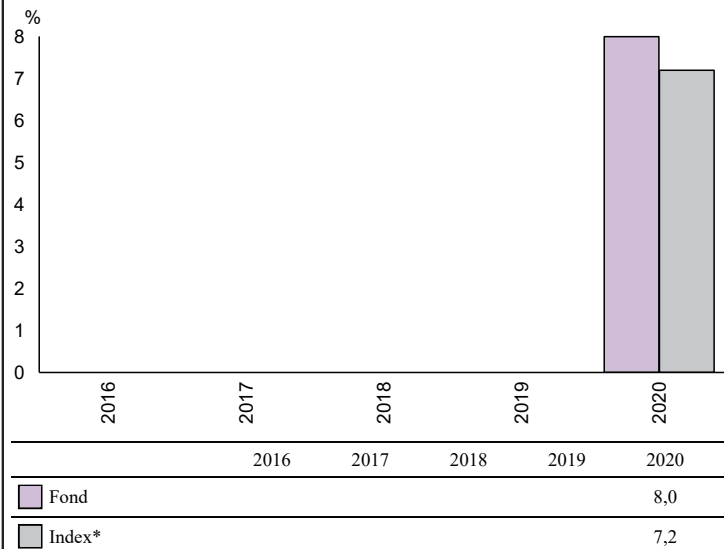
| | |
|-----------------|-------|
| Årliga avgifter | 0,40% |
|-----------------|-------|

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

| | |
|--------------------------|-------|
| Resultatrelaterad avgift | INGEN |
|--------------------------|-------|

- Siffran för löpande avgifter beräknas på grund av en minskning av den årliga förvaltningsavgiften. Den omfattar inte kostnader för att köpa eller sälja fondens tillgångar (såvida inte dessa tillgångar utgör andelar i en annan fond).
- Siffran för årliga avgifter gäller per den 01/10/2020.
- Fondens årsrapport för varje räkenskapsår innehåller uppgifter om exakta avgifter som debiterats.
- Mer information om avgifter finns i avsnittet om avgifter och kostnader i prospektet, som tillhandahålls om du kontaktar oss.
- Observera att förvaltningsavgiften har sänkts, enligt vad som anges i prospektet, under en begränsad tidsperiod. Tills detta erbjudande förfaller ligger de årliga avgifterna på 0,40%.

Tidigare resultat



- Du bör vara medveten om att tidigare resultat inte ger någon vägledning om framtida resultat.
- Fondens lanseringsdatum: 2019-07-17.
- Andels- eller aktiekategoriens lanseringsdatum: 2019-07-17.
- Resultatet beräknas i EUR.
- I resultatet är den årliga avgiften medräknad, men eventuella teckningsavgifter räknas inte med.
- Resultatsiffrorna är per den 31 december varje år.
- Detaljer om fondens resultat i förhållande till indexet presenteras endast för illustrativa ändamål. Det kan inte garanteras att fondens resultat matchar eller överskrider indexets resultat.
- * MSCI ACWI

Praktisk information

- Fondens förvaringsinstitut är Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Du får mer information om fonden, prospektet och den senaste års- och delårsrapporten genom att kontakta Baillie Gifford eller besöka webbplatsen www.bailliegifford.com. Även ersättningspolicyn, som innehåller information om (a) hur avgifter och ersättningar beräknas och (b) kommittén som ansvarar för att godkänna alla bolagets ersättningspolicier, finns på ovanstående webbplats. På begäran tillhandahålls alla sådana dokument kostnadsfritt på engelska i pappersversion.
- Detta faktablad med basfakta för investerare beskriver endast Baillie Gifford Worldwide Global Income Growth Fund. Prospektet samt års- och delårsrapporter och redovisningar utarbetas för hela bolaget.
- Baillie Gifford Worldwide Global Income Growth Fund är en delfond till Baillie Gifford Worldwide Funds PLC. Delfondens tillgångar är avskilda från bolagets övriga delfonder. Det innebär att tillgångar i en delfond inte kan användas för att täcka en annan delfonds skulder.
- De senaste andelskurserna tillhandahålls av Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited under normal kontorstid samt från Baillie Giffords webbplats.
- Skattelagstiftningen i Irland kan påverka din skatteställning.
- Du kan när som helst byta en del av eller alla dina andelar i fonden mot andelar i valfri delfond i bolaget. Mer information om detta finns i avsnittet om konvertering av andelar i fondens prospekt.
- Baillie Gifford Worldwide Funds PLC kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet.
- Du kan kontakta oss genom att ringa Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited på 00-353-1-241-7156 (fax 00-353-1-241-7157), eller besök Baillie Giffords webbplats på www.bailliegifford.com för mer information.