

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 UK Equity Alpha Fund - Azioni di categoria B in EUR

Azioni ad accumulazione - ISIN IE00BN715C38

Baillie Gifford Worldwide UK Equity Alpha Fund ("il Fondo") è un comparto di Baillie Gifford Worldwide Funds PLC (la Società). Il Fondo è gestito da Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited.

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo

- Il Fondo intende ottenere rendimenti nel lungo termine tramite crescita del capitale e reddito azionario.

Politica

- Il Fondo investirà prevalentemente in azioni di società del Regno Unito
- Il Fondo può inoltre investire in azioni di società che generano una quota sostanziale del proprio reddito, o che hanno una parte consistente delle proprie attività, nel Regno Unito.
- Il Fondo investirà prevalentemente in azioni societarie.

- Il Fondo è gestito in maniera attiva e non si avvale di alcun indice per determinare o limitare la composizione del portafoglio del Fondo. La performance del Fondo (al netto dei costi) viene misurata in confronto a quella del FTSE All-Share Index. Il Fondo intende ottenere performance sensibilmente superiori a quelle dell'indice.

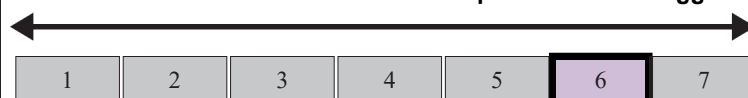
Altre informazioni

- 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. Laddove non sia disponibile uno storico dei prezzi per una parte degli ultimi cinque anni (e quindi nessun rendimento), per calcolare l'Indicatore di Rischio e Rendimento vengono utilizzati, in sostituzione, i rendimenti dell'indice di confronto del Fondo.
- 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, e l'investitore potrebbe non ricevere indietro l'importo investito.
- L'esposizione del Fondo a un singolo mercato può aumentare le oscillazioni del corso azionario.
- Il portafoglio concentrato del Comparto rispetto a fondi simili e in un determinato settore può determinare a breve termine ampi movimenti del prezzo delle azioni.

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

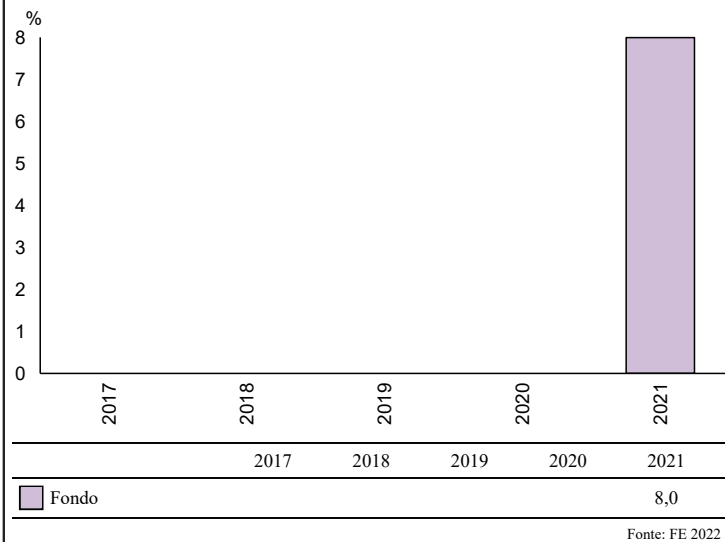
Spese correnti	0,38%
----------------	-------

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 01/10/2021.
- 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 del Prospetto del Fondo, disponibile sul sito www.bailliegifford.com.
- Si noti che la commissione di gestione sarà applicata ad un'aliquota ridotta così come specificato nel Prospetto, per un periodo limitato di tempo. Fino alla scadenza di questa offerta, le spese correnti saranno pari a 0.38%.

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: 29/10/2020.
- Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 29/10/2020.
- La performance è calcolata in EUR.
- 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.

Informazioni pratiche

- La Banca Depositaria della Società è Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Maggiori informazioni sul Fondo, il Prospetto, gli ultimi prezzi delle azioni e le relazioni annuali e intermedie sono reperibili presso Baillie Gifford o sul sito www.bailliegifford.com. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese, su richiesta, in formato cartaceo. I dettagli della politica di remunerazione del Gestore sono disponibili su www.bailliegifford.com/BGEremunerationpolicy. Una copia cartacea della politica di remunerazione sarà disponibile gratuitamente dal Gestore su richiesta.
- Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive esclusivamente il Fondo. Il Prospetto, le relazioni annuali e intermedie e il bilancio sono preparati per la Società.
- Le attività del Fondo sono segregate da quelle degli altri fondi della Società. Ciò significa che le attività di un fondo non possono essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro fondo.
- 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 altro Fondo della Società. Maggiori informazioni in merito sono disponibili nella sezione del Prospetto relativa alla conversione di azioni.
- Il Gestore può essere ritenuto 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.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda. Il Gestore è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/03/2022.