

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 UK Equity Alpha Fund - Classe B EUR

Actions de Capitalisation - ISIN IE00BN715C38

Le Fonds Baillie Gifford Worldwide UK Equity Alpha Fund (le « Fonds ») est un compartiment de Baillie Gifford Worldwide Funds PLC (la Société).

Le Fonds est géré par Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited.

Objectifs et politique d'investissement

Objectif

- Le Fonds vise à procurer des rendements grâce à la croissance du capital et aux revenus de dividendes sur le long terme.

Politique

- L'investissement sera effectué prioritairement en actions de sociétés britanniques

- Le Fonds peut d'autre part investir essentiellement dans des actions de sociétés qui tirent une partie substantielle de leurs revenus au Royaume-Uni ou qui y implantent une partie importante de leurs actifs.

- L'investissement sera effectué essentiellement dans des actions de sociétés.

- Le Fonds est géré de manière active et aucun indice n'est utilisé en vue de déterminer ou de restreindre la composition du portefeuille du Fonds. La performance du Fonds (après déduction des frais) est mesurée par rapport à l'Indice FTSE All-Share. Le Fonds cherche à dépasser de manière significative la performance de l'indice.

Autres informations

- Vous pouvez vendre une partie ou la totalité de vos actions chaque jour où les banques irlandaises sont ouvertes en contactant l'Agent de Transfert par téléphone ou par courrier.

- Les revenus seront réinvestis. Aucune autre action ne sera rachetée mais le réinvestissement sera répercuté dans le prix de vos actions de capitalisation existantes.

- Pour de plus amples explications et informations, nous vous invitons à consulter les paragraphes consacrés à l'objectif et à la politique d'investissement du Prospectus, disponible en nous contactant.

- Recommandation : ce Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui envisagent 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



- Nous attirons votre attention sur le fait que même la classe de risque la plus basse peut vous faire perdre de l'argent et que des circonstances de marché extrêmement défavorables peuvent vous faire subir de lourdes pertes dans tous les cas.

- Le Fonds est classé dans la catégorie susmentionnée car il investit dans des actions de sociétés qui offrent généralement des rendements et des risques plus élevés que d'autres investissements tels que les obligations ou les liquidités. Lorsqu'aucun historique du cours de l'action n'est disponible pour une partie des cinq dernières années (et par conséquent aucun rendement), les rendements de l'indice comparatif du Fonds sont utilisés à sa place pour calculer l'indicateur de risque et de rendement.

- L'indicateur ne prend pas en compte les risques importants pertinents suivants :

- Les marchés d'investissement peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et les conditions du marché peuvent changer rapidement. La valeur d'un investissement dans le Fonds et les éventuels revenus qui en découlent peuvent aussi bien diminuer qu'augmenter et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

- L'exposition du Fonds à un seul et même marché peut augmenter les fluctuations du cours de l'action.

- Le portefeuille concentré du Fonds par rapport à des fonds similaires et dans un secteur particulier peut entraîner d'importantes fluctuations du cours de l'action à court terme.

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

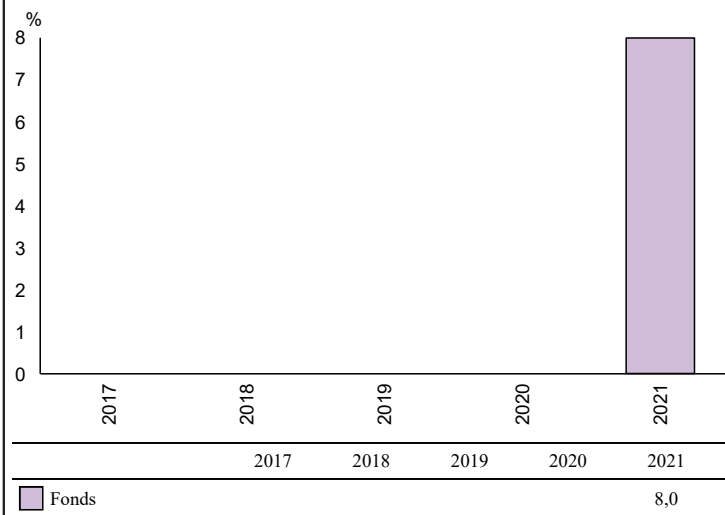
Frais courants	0,38%
----------------	-------

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 01/10/2021.
- Le rapport annuel du Fonds de chaque exercice inclura des informations détaillées sur les frais exacts.
- De plus amples informations peuvent vous être communiquées dans la section des commissions et frais du Prospectus qui est disponible sur www.bailliegifford.com.
- Nous attirons votre attention sur le fait que les frais de gestion seront fixés à un taux réduit tel que spécifié dans le Prospectus, pendant une période de temps limitée. Jusqu'à l'expiration de cette offre, les frais courants s'élèveront à 0,38%.

Performances passées



- Vous devriez être conscients que les performances passées ne représentent pas une indication fiable pour les performances futures.
- Date de lancement des Fonds : 29/10/2020.
- Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 29/10/2020.
- 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.

Informations pratiques

- Le Dépositaire de la Société est Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le Fonds, le Prospectus, les derniers cours et les derniers rapports annuels et semestriels auprès de Baillie Gifford ou en consultant le site internet à l'adresse www.bailliegifford.com. Tous ces documents sont disponibles gratuitement en anglais, sur des documents imprimés sur simple demande. Les informations détaillées de la politique de rémunération du Gestionnaire sont disponibles sur www.bailliegifford.com/BGRemunerationpolicy. Un exemplaire imprimé de la politique de rémunération sera mis gratuitement à disposition auprès du Gestionnaire sur simple demande.
- Ce Document d'Information Clé pour l'Investisseur décrit uniquement le Fonds. Le Prospectus et les rapports et comptes annuels et semestriels sont préparés pour la Société.
- Les actifs du Fonds sont ségrégués des autres fonds de la Société. Cela signifie que les actifs d'un fonds ne peuvent pas être utilisés pour apurer les passifs d'un autre fonds.
- 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 d'un quelconque autre fonds 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 du Gestionnaire ne peut être engagée que sur la base d'éventuelles déclarations figurant dans le présent document qui se révéleraient trompeuses, inexactes ou contradictoires avec les parties correspondantes du Prospectus.
- Pour nous contacter, nous vous invitons à appeler Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) 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.