

Essentiële Beleggersinformatie



Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Baillie Gifford Worldwide UK Equity Alpha Fund - Categorie B EUR

Kapitalisatieaandelen - ISIN IE00BN715C38

Baillie Gifford Worldwide UK Equity Alpha Fund ("het Fonds") is een subfonds van Baillie Gifford Worldwide Funds PLC (de Maatschappij). Het Fonds wordt beheerd door Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstelling

- Het Fonds beoogt een rendement te verschaffen door middel van kapitaalwaarde en inkomen uit dividend op de lange termijn.

Beleid

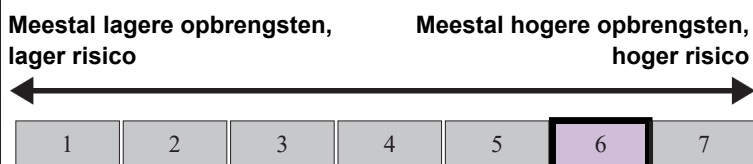
- Er wordt hoofdzakelijk belegd in de aandelen van bedrijven uit het VK
- Het Fonds mag daarnaast voornamelijk beleggen in aandelen van bedrijven die een aanzienlijk deel van hun inkomen afleiden uit het VK of daar een aanzienlijk deel van hun activa vestigen.
- Er wordt voornamelijk belegd in aandelen van bedrijven.
- Het Fonds wordt actief beheerd en er wordt geen index gebruikt voor het bepalen of beperken van de samenstelling van de portefeuille van het Fonds. De resultaten van het Fonds (na aftrek van kosten) worden afgezet tegen de FTSE All-Share Index. Het Fonds tracht wezenlijk beter te presteren dan de index.

Overige informatie

- U kunt enkele of al uw aandelen verkopen op elke dag dat banken in Ierland voor zaken open zijn door telefonisch of per post contact op te nemen met de Transferagent.
- Inkomsten worden herbelegd. Er worden geen verdere aandelen aangeschaft maar de herbelegging is weerspiegeld in de prijs van uw bestaande kapitalisatieaandelen.
- Zie voor verdere toelichting en informatie de afdeling Beleggingsdoelstelling en -beleid van het Prospectus, dat beschikbaar is door contact met ons op te nemen.
- Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen.

Risico- en opbrengstprofiel

De tabel met risico's en opbrengsten toont hoe het Fonds presteert op het gebied van potentiële risico's en opbrengsten. Hoe hoger de rangschikking, hoe groter de potentiële opbrengsten maar hoe groter ook de kans op verlies. Dit is gebaseerd op gegevens uit het verleden en kan na verloop van tijd veranderen, het is daarom mogelijk niet een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het gearceerde gebied in de onderstaande tabel toont de rangschikking van het Fonds wat betreft de risico's en opbrengsten.



- Houd er rekening mee dat u zelfs in de laagste risicocategorie geld kunt verliezen en dat u door extreme, negatieve marktomstandigheden in alle gevallen ernstige verliezen kunt lijden.
- Het Fonds valt in deze categorie omdat het in bedrijfsaandelen belegt die in het algemeen hogere opbrengsten en hogere risico's bieden dan andere beleggingen zoals obligaties of cash. Wanneer er geen verleden voor aandelenprijzen voorhanden is voor enig deel van de laatste vijf jaren (en dus geen resultaten), wordt in plaats daarvan het rendement van de vergelijkingsindex van het Fonds gebruikt om de risico- en opbrengstindicator te berekenen.
- De indicator houdt geen rekening met de volgende relevante wezenlijke risico's:
 - Beleggingsmarkten kunnen dalen en stijgen en marktomstandigheden kunnen snel veranderen. De waarde van een belegging in het Fonds en eventueel inkomen ervan, kan dalen en stijgen en mogelijk krijgt u het belegde bedrag niet terug.
 - Door posities van het Fonds in een enkele markt kunnen de prijsschommelingen van aandelen toenemen.
 - De geconcentreerde portefeuille van het Fonds ten opzichte van vergelijkbare fondsen en in een bepaalde sector kan op korte termijn leiden tot grote bewegingen van de aandelenprijs.

Kosten

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw investering.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding	0,00%
Uitstapvergoeding	0,00%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. In sommige gevallen kunt u minder betalen. Praat hierover met uw financieel adviseur.

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken

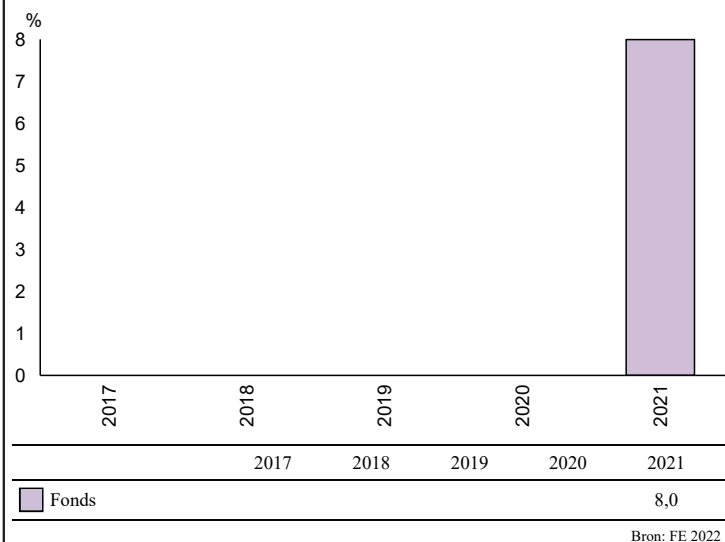
Lopende kosten	0,38%
----------------	-------

Kosten die onder bepaalde specifieke omstandigheden aan het Fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding	GEEN
---------------------	------

- Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten van vorig jaar en ze kunnen van jaar tot jaar variëren. Daarin zijn de kosten voor de aankoop of verkoop van activa voor het Fonds niet inbegrepen (behalve indien deze activa aandelen zijn in een ander fonds).
- Het cijfer van de lopende kosten is geldig per 01-10-2021.
- Het jaarverslag van het Fonds voor ieder financieel jaar bevat nadere gegevens over de gemaakte kosten.
- U vindt meer informatie over de kosten in de sectie Vergoedingen en Uitgaven van het Prospectus, dat beschikbaar is op www.bailliegifford.com.
- De beheervergoeding zal gedurende een beperkte periode een lager tarief hebben, zoals uiteengezet in het Prospectus. De lopende kosten zullen totdat deze aanbieding komt te vervallen 0,38% bedragen.

In het verleden behaalde resultaten



- In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor toekomstige resultaten.
- Introductiedatum van het Fonds: 29-10-2020.
- Introductiedatum van de categorie van aandelen of rechten: 29-10-2020.
- Opbrengsten worden berekend in EUR.
- De jaarlijkse kosten zijn in de resultaten opgenomen, maar eventueel betaalde initiële kosten zijn niet opgenomen.
- De resultaten zijn tot en met 31 december van elk jaar.
- Details van de prestaties van het Fonds ten opzichte van de index worden alleen ter illustratie gepresenteerd. Er kan geen garantie worden gegeven dat de prestaties van het Fonds overeenkomen met of beter zijn dan de prestaties van de index.

Praktische informatie

- De Bewaarder van de Maatschappij is Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- U kunt verdere informatie verkrijgen over het Fonds, het Prospectus, de meest recente aandelenprijzen en het meest recente jaarverslag en de tussentijdse verslagen bij Baillie Gifford of door onze website te bezoeken op www.bailliegifford.com. Al deze documenten zijn beschikbaar in het Engels, in papieren versie, en zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. Informatie over het beloningsbeleid van de Beheerder vindt u op www.bailliegifford.com/BGERemunerationpolicy. Een papieren versie van het beloningsbeleid zal op aanvraag kosteloos door de Beheerder beschikbaar worden gesteld.
- Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft uitsluitend het Fonds. Het Prospectus, het jaarverslag, de tussentijdse verslagen en de rekeningen worden voor de Maatschappij opgesteld.
- De activa van het Fonds zijn gescheiden van andere fondsen in de Maatschappij. Dit betekent dat de activa van één fonds niet gebruikt kunnen worden om aan de passiva van een ander fonds te voldoen.
- De belastingwetgeving in Ierland kan op uw eigen belasting situatie van invloed zijn.
- U mag te allen tijde alle of een deel van uw aandelen in het Fonds ruilen voor aandelen in een ander fonds van de Maatschappij. Meer informatie hierover vindt u in de sectie Conversie van aandelen van het Prospectus.
- De Beheerder kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus.
- Om met Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited contact op te nemen belt u: 00-353-1-241-7156 (fax 00-353-1-241-7157) of ga voor meer informatie naar de website van Baillie Gifford op www.bailliegifford.com.