

Wesentliche Anlegerinformationen



Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Baillie Gifford Worldwide UK Equity Alpha Fund - Klasse B GBP

Thesaurierende Anteile - ISIN IE00BN715B21

Der Baillie Gifford Worldwide UK Equity Alpha Fund (der „Fonds“) ist ein Teilfonds der Baillie Gifford Worldwide Funds PLC (die Gesellschaft). Die Gesellschaft wird von der Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

- Der Fonds zielt darauf ab, langfristig Renditen durch Kapitalzuwachs und Dividendenerträge zu erzielen.

Anlagepolitik

- Die Anlagen werden hauptsächlich in Aktien britischer Unternehmen getätigt
- Der Fonds kann auch vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die einen wesentlichen Teil ihrer Erträge im Vereinigten Königreich erzielen oder einen wesentlichen Teil ihres Vermögens dort platzieren.
- Die Anlagen werden hauptsächlich in Aktien von Unternehmen getätigt.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird am FTSE All-Share Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index deutlich zu übertreffen.

Sonstige Informationen

- Sie können einige oder alle Ihre Anteile an jedem Tag, an dem die Banken in Irland geöffnet sind, verkaufen, indem Sie sich telefonisch oder per Post an die Transferstelle wenden.
- Erträge werden wiederangelegt. Es werden keine weiteren Anteile erworben, sondern die Wiederanlage schlägt sich im Preis Ihrer bestehenden thesaurierenden Anteile nieder.
- Weitere Erläuterungen und Informationen finden Sie im Abschnitt Ziele und Anlagepolitik des Verkaufsprospekts, der auf Anfrage bei uns erhältlich ist.
- Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil

Die Tabelle „Kennzahlen zum Risiko-Ertrags-Verhältnis“ zeigt, wo der Fonds unter dem Aspekt seines potenziellen Risikos und Ertrags einzuordnen ist. Je höher der Fonds eingeordnet ist, umso größer ist das Ertragspotenzial, aber umso größer ist auch das Risiko, Geld zu verlieren. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis basiert auf Vergangenheitsdaten, kann sich mit der Zeit ändern und kann möglicherweise nicht als verlässlicher Hinweis für das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Der schattierte Bereich der Tabelle unten zeigt an, wo der Fonds hinsichtlich seines Risiko-Ertrags-Verhältnisses rangiert.

Typischerweise gilt: **niedrigere Erträge, niedriges Risiko**

Typischerweise gilt: **höhere Erträge, hohes Risiko**



- Bitte beachten Sie, dass Sie auch in der niedrigsten Risikokategorie Geld verlieren können und Sie bei extrem negativen Marktbedingungen in allen Fällen ernsthafte Verluste erleiden können.
- Der Fonds wird in die obige Kategorie eingestuft, weil er in Unternehmensaktien investiert, die grundsätzlich höhere Erträge und höhere Risiken bieten als andere Anlagen wie Anleihen oder Bargeld. Wenn für einen Teil der letzten fünf Jahre kein Anteilspreisverlauf (und damit keine Rendite) verfügbar ist, wird stattdessen die Rendite des Vergleichsindex des Fonds zur Berechnung der Kennzahl zum Risiko-Ertrags-Verhältnis herangezogen.
- Die folgenden relevanten wesentlichen Risiken einer Anlage in diesen Fonds bleiben in der Kennzahl unberücksichtigt:
- Die Anlagemärkte können sich sowohl nach unten als auch nach oben bewegen, und die Marktbedingungen können sich rasch ändern. Der Wert einer Anlage in den Fonds und die daraus bezogenen Erträge können sowohl sinken als auch steigen, und Sie erhalten den angelegten Betrag unter Umständen nicht zurück.
- Das Engagement des Fonds in einem einzigen Markt kann die Schwankungen des Anteilspreises verstärken.
- Das konzentrierte Portfolio des Fonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds und in einer bestimmten Branche kann kurzfristig zu starken Kursschwankungen führen.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Verwaltung des Fonds, einschließlich seiner Vermarktungs- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. In manchen Fällen zahlen Sie eventuell weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

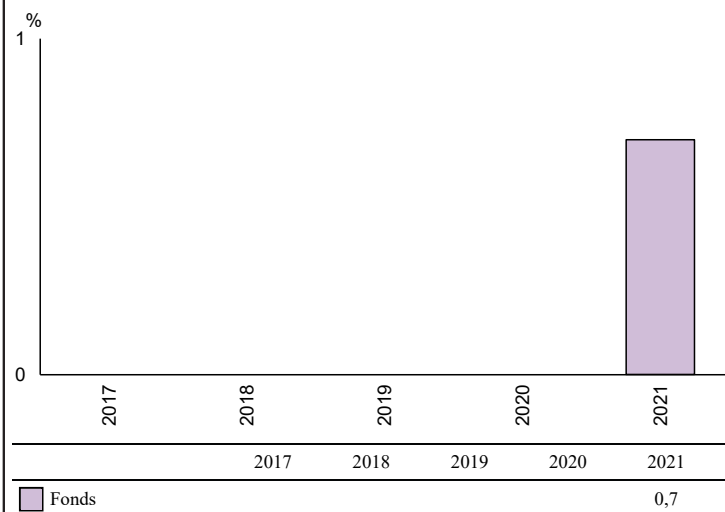
Laufende Kosten	0,38%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	ENTFÄLLT
---	----------

- Die laufenden Kosten stützen sich auf die Vorjahreswerte und können gegebenenfalls von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthalten keine Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten des Fonds (es sei denn, diese Vermögenswerte sind Anteile eines anderen Fonds).
- Die Angabe zu den laufenden Kosten bezieht sich auf den Stand zum 01.10.2021.
- Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält genaue Angaben über die erhobenen Kosten.
- Weitere Einzelheiten zu den Kosten finden Sie im Abschnitt Gebühren und Aufwendungen des Verkaufsprospekts, der unter www.bailliegifford.com verfügbar ist.
- Bitte beachten Sie, dass die Verwaltungsgebühr für einen begrenzten Zeitraum zu einem im Verkaufsprospekt angegebenen reduzierten Satz erhoben wird. Bis zum Ablauf dieses Angebots werden die laufenden Kosten 0,38% betragen.

Frühere Wertentwicklung



- Sie sollten sich bewusst sein, dass die frühere Wertentwicklung keine Orientierung für die künftige Wertentwicklung ist.
- Auflegungsdatum des Fonds: 29.10.2020.
- Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 29.10.2020.
- Die Wertentwicklung wird in GBP berechnet.
- Die Jahresgebühr ist in der Wertentwicklung berücksichtigt, ein eventuell entrichteter Ausgabeaufschlag jedoch nicht.
- Die Wertentwicklung wird jeweils bis zum 31. Dezember des betreffenden Jahres ausgewiesen.
- Einzelheiten zur Wertentwicklung des Fonds im Verhältnis zum Index dienen nur zur Veranschaulichung. Es kann nicht garantiert werden dass die Wertentwicklung des Fonds der Wertentwicklung des Index entspricht oder diese übersteigt.

Praktische Informationen

- Verwahrstelle der Gesellschaft ist die Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Weitere Informationen über den Fonds, den Verkaufsprospekt, die neuesten Anteilspreise und die letzten Jahres- und Zwischenberichte erhalten Sie bei Baillie Gifford oder auf der Website www.bailliegifford.com. Alle diese Dokumente sind in englischer Sprache und in Papierform erhältlich und sind auf Anfrage kostenlos. Angaben zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind unter www.bailliegifford.com/BGRemunerationpolicy verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar der Vergütungspolitik wird von der Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt.
- Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt nur den Fonds. Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Zwischenberichte und -abschlüsse werden für die Gesellschaft erstellt.
- Das Vermögen des Fonds ist von anderen Fonds der Gesellschaft getrennt. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte eines Fonds nicht zur Deckung von Verbindlichkeiten eines anderen Fonds herangezogen werden können.
- Die Steuergesetzgebung in Irland kann sich auf Ihre individuelle steuerliche Situation auswirken.
- Sie können jederzeit alle oder einen Teil Ihrer Fondsanteile in Anteile eines beliebigen Fonds der Gesellschaft umtauschen und weitere Informationen hierzu dem Abschnitt Umtausch von Anteilen im Verkaufsprospekt entnehmen.
- Die Baillie Gifford Worldwide Funds PLC kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.
- Um Kontakt mit uns aufzunehmen, rufen Sie bitte Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited an unter: 00-353-1-241-7156 (Fax: 00-353-1-241-7157) oder besuchen Sie unsere Website www.bailliegifford.com, wo Sie weiterführende Informationen finden.