

Nøkkelinformasjon for investorer



Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå naturen av og risikofaktorene ved å investere i dette fondet. Du rådes til å lese det, slik at du kan ta en informert avgjørelse om du skal investere.

Baillie Gifford Worldwide UK Equity Alpha Fund - klasse B GBP

Akkumuleringsaksjer - ISIN IE00BN715B21

Baillie Gifford Worldwide UK Equity Alpha Fund («fondet») er et underfond i Baillie Gifford Worldwide Funds PLC (selskapet). Fondet forvaltes av Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited.

Mål og investeringspolitikk

Formål

- Fondets formål er å gi avkastning gjennom kapitalvekst og utbytteinntekt på lang sikt.

Retningslinjer

- Investeringer vil primært være i aksjer i britiske selskaper
- Fondet kan også investere hovedsakelig i aksjer i selskaper som har en betydelig del av inntekten eller lokaliserer en betydelig del av eiendelene i Storbritannia.
- Investeringene vil hovedsakelig være i aksjer i selskaper.
- Fondet forvaltes aktivt og ingen indeks brukes til å bestemme eller begrense sammensetningen av fondets portefølje. Fondets resultat (etter kostnader er trukket fra) måles mot FTSE All-Share Index. Fondet søker å overgå indeksen anselig.

Annen informasjon

- Du kan selge noen av eller alle aksjene dine alle dager hvor bankene i Irland holder åpent ved å kontakte overføringsagenten via telefon eller post.
- Inntekt vil bli reinvestert. Ingen ytterligere aksjer vil bli kjøpt, men reinvesteringen vil gjenspeiles i prisen på dine eksisterende akkumuleringsaksjer.
- For ytterligere forklaring og informasjon, se investeringsmål og policyavsnitt i Prospektet, som du kan få ved å kontakte oss.
- Anbefaling: Dette fondet er muligens ikke egnet for investorer som planlegger å ta ut pengene innen fem år.

Risiko- og avkastningsprofil

Risiko- og avkastningsindikatortabellen viser hvordan fondet klassifiseres når det gjelder potensiell risiko og avkastning. Jo høyere det klassifiseres, desto større er potensiell avkastning, men desto større er også risikoen for å tape penger. Det er basert på tidligere data, kan endres over tid og er kanskje ikke en pålitelig indikasjon på den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det skraverte området i tabellen nedenfor viser fondets klassifisering når det gjelder risiko- og avkastningsindikator.

Normalt gjelder: lavere avkastning, lavere risiko

Normalt gjelder: høyere avkastning, høyere risiko



- Vær oppmerksom på at selv den laveste risikoklassen kan tape penger, og at ekstreme ugunstige markedsforhold kan føre til at du opplever alvorlige tap i alle tilfeller.
- Fondet er klassifisert i kategorien ovenfor fordi det investerer i selskapets aksjer som generelt gir høyere avkastning og høyere risiko enn andre investeringer, som obligasjoner eller kontanter. Der det ikke finnes noen aksjekurshistorikk for perioder av de siste fem årene (og dermed ingen avkastning), brukes i stedet avkastningen til fondets komparative indeks for å beregne risiko- og avkastningsindikatoren.
- Indikatoren tar ikke hensyn til følgende relevante vesentlige risikoer:
- Investeringsmarkedene kan gå ned og opp, og markedsforholdene kan endre seg raskt. Verdien av en investering i fondet, og eventuelle inntekter fra det, kan falle så vel som øke, og du risikerer å ikke få tilbake det investerte beløpet.
- Fondets eksponering mot et enkelt marked kan øke kursutviklingen.
- Fondets konsentrerte portefølje i forhold til lignende fond og i en bestemt bransje kan føre til store bevegelser i aksjekursen på kort sikt.

Gebyrer

Gebyrene du betaler blir brukt til å betale kostnadene for å drive fondet, inkludert markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten av investeringen din.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter du investerer

Tegningsgebyr	0,00%
Innløsningsgebyr	0,00%

Dette er maksimumsgebyrene som vi kan belaste dine penger før de investeres og før vi utbetaler salgspromyent fra din investering. I enkelte tilfeller kan du betale mindre, og du bør drøfte dette med din finansrådgiver.

Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år

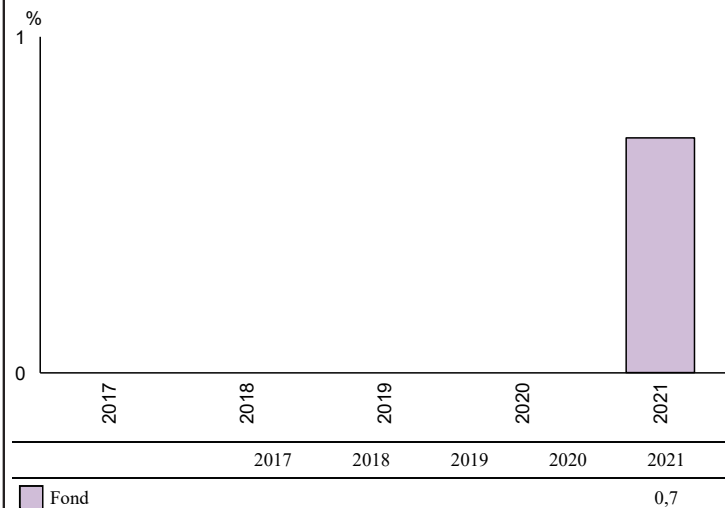
Løpende gebyr	0,38%
---------------	-------

Gebyrer som belastes fondet under spesielle forhold

Suksesshonorar	INGEN
----------------	-------

- Tallet for løpende gebyrer er basert på siste års utgifter og kan variere fra år til år. Det innregner ikke kostnadene til kjøp og salg av aktiva for fondet (med mindre disse aktivaene er andeler i et annet fond).
- Tallet for løpende gebyrer gjelder per 01.10.21
- Fondets årsrapport for hvert regnskapsår vil inneholde informasjon om de eksakte gebyrene som er oppkrevd.
- Du kan finne flere detaljer om gebyrer i avsnittet om avgifter og utgifter i prospektet, som er tilgjengelig på www.bailliegifford.com.
- Vær oppmerksom på at administrasjonsgebyret vil være til en redusert sats som spesifisert i prospektet i en begrenset periode. Inntil dette tilbudet utløper vil de løpende kostnadene være 0,38%.

Tidligere resultater



- Du må være klar over at tidligere resultater ikke er veiledende for fremtidige resultater.
- Fondets lanseringsdato: 29.10.2020.
- Andels-/enhetsklassens lanseringsdato: 29.10.2020.
- Resultatet beregnes i GBP.
- Resultatene avspeiler årsgebyret, men innregner ikke betalte tegningsgebyrer.
- Resultattallene gjelder per 31. desember hvert år.
- Detaljer om fondets resultater i forhold til indeksen presenteres kun for illustrerende formål. Det kan ikke være noen garanti for at fondets resultater vil matche eller overskride resultatene til indeksen.

Praktisk informasjon

- Selskapets depotmottaker er Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Du kan få mer informasjon om fondet, prospektet de seneste andelskurser og de seneste årsrapporter og foreløpige rapporter fra Baillie Gifford eller ved å besøke nettstedet www.bailliegifford.com. Alle slike dokumenter er tilgjengelige på engelsk på papir og fås kostnadsfritt ved forespørsel. Opplysninger om forvalterens avlønningspolitikk er tilgjengelig på www.bailliegifford.com/BGEremunerationpolicy. En papirkopi av avlønningspolitikken vil gjøres vederlagsfritt tilgjengelig fra forvalteren ved forespørsel.
- Dette nøkkelinformasjonsdokumentet for investorer beskriver kun fondet. Prospektet og årsrapporten og foreløpige rapporter og regnskap er utarbeidet for selskapet.
- Fondets aktiva er adskilt fra de andre fondene i selskapet. Dette betyr at aktivaene i et fond ikke kan brukes for å møte forpliktelsen til et annet fond.
- Skattelovgivningen i Irland kan ha innvirkning på din skatteposisjon.
- Du kan til enhver tid bytte noen eller alle dine andeler i fondet mot andeler i hvilken som helst av de andre fondene i selskapet og kan finne mer informasjon om dette i avsnittet om konvertering av andeler i prospektet.
- Forvalteren kan bare holdes ansvarlig på grunnlag av utsagn i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig, eller i uoverensstemmelse med relevante deler av prospektet.
- For å kontakte oss, ring Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited: 00-353-1-241-7156 (faks 00-353-1-241-7157) eller besøk nettstedet til Baillie Gifford på www.bailliegifford.com for mer informasjon.