

Datos fundamentales para el inversor



El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Baillie Gifford Worldwide UK Equity Alpha Fund - Clase B GBP

Acciones de capitalización - ISIN IE00BN715B21

Baillie Gifford Worldwide UK Equity Alpha Fund (el Fondo) es un subfondo de Baillie Gifford Worldwide Funds PLC (la Sociedad). El Fondo está gestionado por Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited.

Objetivos y política de inversión

Objetivo

- El Fondo tratará de ofrecer rentabilidad a través de un crecimiento del capital y los ingresos de dividendos a largo plazo.

Política

- La inversión se realizará, primariamente, en acciones de empresas de Reino Unido.
- El Fondo también podrá invertir, principalmente, en acciones de empresas que deriven una parte importante de sus ingresos o tengan una parte sustancial de sus activos en Reino Unido.
- La inversión será, principalmente, en acciones de empresas.
- El Fondo se gestiona de manera activa y no se emplea ningún índice para determinar o limitar la composición de la cartera del Fondo. El rendimiento del Fondo (tras deducir los costes) se mide con el FTSE All-Share Índice. El Fondo trata de obtener mejores resultados que el índice.

Otra información

- Usted podrá vender parte o todas sus acciones cualquier día en que los bancos en Irlanda estén abiertos para operar, poniéndose en contacto con el Agente de transferencias por teléfono o correo.
- Los ingresos se reinvertirán. No se comprarán otras acciones pero la reinversión se reflejará en el precio de las acciones de capitalización existentes.
- Para obtener una explicación más detallada e información, consulte el apartado de objetivos y política de inversión del Folleto, que puede obtener poniéndose en contacto con nosotros.
- Recomendación: este Fondo puede no ser adecuado para los inversores que tengan previsto retirar su dinero en un plazo de cinco años.

Perfil de riesgo y remuneración

La tabla del indicador de riesgo y remuneración muestra la clasificación del Fondo en términos de su riesgo potencial y su rentabilidad. Cuanto más alta sea la clasificación, mayor es la posible remuneración pero también mayor el riesgo de perder dinero. La clasificación se basa en datos publicados, puede cambiar con el tiempo y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La zona sombreada de la tabla muestra la clasificación del Fondo en el Indicador de riesgo y remuneración.

Normalmente a menor remuneración, menor riesgo

Normalmente a mayor remuneración, mayor riesgo



- Hay que tener en cuenta que incluso la clase con el riesgo más bajo le puede hacer perder dinero y que unas circunstancias de mercado adversas graves pueden hacerle sufrir importantes pérdidas en todos los casos.
- El Fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de empresas que, normalmente, ofrecen una mayor remuneración aunque soportan mayores riesgos que otras inversiones como los bonos o el efectivo. Cuando no haya un historial de precios disponible para alguna parte de los últimos cinco años (y, por lo tanto, ninguna rentabilidad), se empleará la rentabilidad del índice comparativo del Fondo en su lugar para calcular el indicador de riesgo y remuneración.
- El indicador no tiene en cuenta los siguientes riesgos significativos relevantes:
 - Los mercados de inversiones pueden experimentar subidas y bajadas y las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente. El valor de una inversión en el Fondo, y los ingresos derivados de ella, pueden caer o subir, y usted podría no recuperar la cantidad invertida.
 - La exposición del Fondo a un solo mercado puede incrementar los movimientos en el precio de las acciones.
 - La cartera concentrada del Fondo en relación con fondos similares y en una industria en particular puede dar lugar a grandes movimientos en el precio de las acciones a corto plazo.

Gastos

Los gastos que usted paga están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	0,00%
Gastos de salida	0,00%

Este es el máximo que puede detrarse de su capital, antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión. En algunos casos podría pagar menos, consulte con su asesor financiero.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

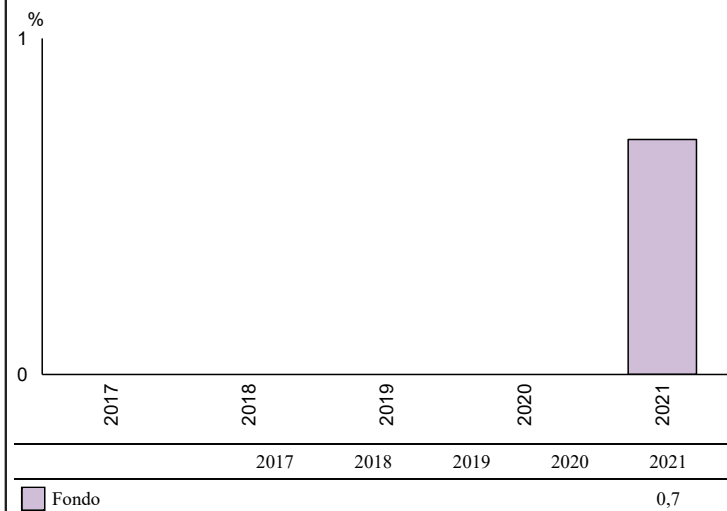
Gastos corrientes	0,38%
-------------------	-------

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	NINGUNA
--------------------------	---------

- La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del año anterior y puede variar de un año a otro. No incluye los costes de comprar o vender activos para el Fondo (salvo que estos activos sean acciones de otro fondo).
- La cifra de gastos corrientes es a 22/11/2021.
- El informe anual del Fondo de cada ejercicio incluirá detalles sobre los gastos precisos realizados.
- Puede encontrar más información sobre los gastos en el apartado correspondiente del Folleto, que podrá obtener en www.bailliegifford.com.
- Tenga en cuenta que la comisión de gestión tendrá un tipo reducido, como se especifica en el Folleto, durante un periodo limitado de tiempo. Hasta el vencimiento de esta oferta, la cifra de gastos corrientes será de 0,38%.

Rentabilidad histórica



- Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura.
- Fecha de lanzamiento del Fondo: 29/10/2020.
- Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 29/10/2020.
- La rentabilidad se calcula en GBP.
- El rendimiento refleja el gasto anual pero no incluye ningún gasto inicial pagado.
- Las cifras de rentabilidad son a 31 de diciembre de cada año.
- Los detalles del rendimiento del Fondo en relación con el índice se presentan solo con fines ilustrativos. No puede garantizarse que el rendimiento del Fondo igualará o superará el rendimiento del índice.

Información práctica

- El Depositario de la Sociedad es Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Puede obtener más información sobre el Fondo, el Folleto, el último precio de las acciones y los últimos informes anual y semestral a través de Baillie Gifford o visitando el sitio web www.bailliegifford.com. Todos esos documentos están disponibles en inglés, en papel y se entregan gratuitamente al solicitarlos. Los detalles de la política de remuneración del Gestor se pueden encontrar en www.bailliegifford.com/BGERemunerationpolicy. Puede solicitarse una copia gratuita en papel de la política de remuneración al Gestor.
- El presente Documento de datos fundamentales para el inversor describe solo este Fondo. El Folleto y los informes anual y semestral y las cuentas se preparan para la Sociedad.
- Los activos del Fondo están segregados de otros fondos de la Sociedad. Eso significa que los activos de un fondo no pueden usarse para atender los pasivos de otro fondo.
- La legislación tributaria de Irlanda puede incidir en su situación tributaria personal.
- Usted podrá convertir en cualquier momento todas o algunas de sus acciones en el Fondo por acciones de otro fondo de la Sociedad y podrá obtener más información sobre esto en el apartado de conversión de acciones del Folleto.
- El Gestor únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto.
- Para contactar con nosotros, llame a Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited: 00-353-1-241-7156 (fax 00-353-1-241-7157) o visite el sitio web de Baillie Gifford en www.bailliegifford.com para obtener más información.