

# Informazioni chiave per gli investitori



Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## Baillie Gifford Worldwide Global Income Growth Fund - Azioni di categoria B in CHF

Azioni ad Accumulazione - ISIN IE00BN15WV93

Il Fondo è un comparto di Baillie Gifford Worldwide Funds PLC.

### Obiettivi e politica d'investimento

#### Obiettivo

- Il Fondo intende ottenere un livello maggiore di reddito rispetto ai titoli azionari globali con, al contempo, una crescita nel lungo termine sia di reddito che di capitale.

#### Politica

- Investire in azioni di società di tutto il mondo.
- Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio non è limitata dall'utilizzo di alcun indice. Il La performance del fondo (previa detrazione dei costi) e il rendimento sono misurati rispetto a MSCI All Country World l'indice. Il Fondo cerca di superare materialmente l'indice.

#### Altre informazioni

- È possibile vendere le azioni, in tutto o in parte, in qualunque giorno in cui le banche in Irlanda siano aperte e operative, contattando l'Agente per i Trasferimenti per telefono o per posta.
- Il reddito sarà reinvestito. Non saranno acquistate ulteriori azioni, ma il reinvestimento si rifletterà sul prezzo delle azioni ad accumulazione esistenti.
- Per maggiori dettagli e informazioni si rimanda alla sezione obiettivo e politica di investimento del Prospetto, disponibile contattandoci.
- Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

### Profilo di rischio e di rendimento

La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento. Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla performance passata, può cambiare nel corso del tempo e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento maggiore corrisponde rischio maggiore



- Si segnala che anche la classe di rischio inferiore può comportare la perdita di denaro e che condizioni di mercato estreme avverse possono, in ogni caso, determinare ingenti perdite.
- Il Fondo appartiene a questa categoria in quanto investe in azioni societarie generalmente caratterizzate da rendimenti maggiori a fronte di rischi più elevati rispetto ad altri investimenti quali i titoli obbligazionari o la liquidità. Laddove non sia disponibile uno storico dei prezzi per una parte degli ultimi cinque anni (e quindi nessun rendimento), per calcolare l'Indicatore di Rischio e Rendimento vengono utilizzati, in sostituzione, i rendimenti dell'indice di confronto del Fondo.
- L'indicatore non prende in considerazione i seguenti rischi rilevanti:
  - I mercati di investimento possono salire così come scendere e le condizioni di mercato possono mutare rapidamente. Il valore di un investimento nel Fondo, e qualunque reddito da questi generato, può aumentare così come diminuire, ed un investitore potrebbe non ricevere indietro l'importo investito.
  - Il Fondo è esposto a valuta estera e le oscillazioni valutarie faranno aumentare così come diminuire il valore di qualsiasi investimento e reddito da questi generato. Pertanto, un investitore potrebbe non ricevere indietro l'importo investito.
  - La custodia delle attività, specialmente nei mercati emergenti, comporta un rischio di perdita laddove una banca depositaria risulti insolvente o violi i propri obblighi di diligenza.
  - Il Fondo investe in mercati emergenti, in cui possono sorgere difficoltà di negoziazione, con conseguente effetto negativo sul valore del vostro investimento.
  - Parte o tutte le spese del Fondo saranno coperte a fronte del capitale del Fondo. Ciò comporta la riduzione del valore del capitale del Fondo. L'ammontare delle spese che saranno addebitate in conto capitale per l'esercizio corrente non è stato ancora determinato.
  - I virus infettivi possono costituire una grave minaccia per la salute umana e possono creare considerevoli problemi alle economie e ai mercati a livello globale. I problemi di natura economica e di mercato causati dai virus infettivi possono influire sul valore degli investimenti del Fondo e sulle distribuzioni pagabili da quest'ultimo agli azionisti.

## Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	0,00%
Spesa di rimborso	0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente finanziario.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti	0,40%
----------------	-------

### Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	NESSUNA
----------------------------------	---------

- L'importo relativo alle spese correnti rappresenta una stima in quanto la categoria di azioni/quote è nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con esattezza. L'importo relativo alle spese correnti potrà variare di anno in anno e non comprenderà i costi per l'acquisto e la vendita di attività per conto del Fondo (salvo laddove tali attività siano azioni di un altro fondo).
- La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio comprenderà i dettagli delle spese effettive addebitate.
- Maggiori dettagli in merito alle spese e alle commissioni sono reperibili consultando la sezione Commissioni e Spese del Prospetto del Fondo, disponibile contattandoci.
- Si noti che la commissione di gestione sarà applicata ad un'aliquota ridotta così come specificato nel Prospetto, per un periodo limitato di tempo. Fino alla scadenza di questa offerta, le spese correnti saranno pari allo 0,40%.

## Risultati ottenuti nel passato

I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

- Data di lancio del Fondo: 17/07/2019.
- Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 29/10/2020.
- Non è possibile garantire che la performance del Fondo corrisponda o superi la performance dell'indice.

## Informazioni pratiche

- La Banca Depositaria del Fondo è Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Maggiori informazioni sul Fondo, il Prospetto e le relazioni annuali e intermedie sono reperibili presso Baillie Gifford o sul sito [www.bailliegifford.com](http://www.bailliegifford.com). La politica retributiva, che comprende i dettagli (a) di come sono calcolati retribuzioni e benefici e (b) del comitato responsabile per l'approvazione delle politiche retributive all'interno dell'azienda, è disponibile anche presso il sito web indicato. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese, su richiesta, in formato cartaceo.
- Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive esclusivamente il fondo Baillie Gifford Worldwide Global Income Growth Fund. Il Prospetto, le relazioni annuali e intermedie e il bilancio sono preparati per la società.
- Baillie Gifford Worldwide Global Income Growth Fund è un comparto di Baillie Gifford Worldwide Funds PLC. Le attività del comparto sono segregate da quelle degli altri comparti della società. Ciò significa che le attività di un comparto non possono essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto.
- I prezzi più recenti dell'azione sono reperibili presso Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited durante il normale orario di ufficio e sul sito di Baillie Gifford.
- La legislazione fiscale irlandese può influire sulla posizione fiscale personale.
- A volte è possibile convertire in tutto o in parte azioni del Fondo per azioni di qualunque comparto della società. Maggiori informazioni in merito sono disponibili nella sezione del Prospetto del Fondo relativa alla conversione di azioni.
- Baillie Gifford Worldwide Funds PLC può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
- Per contattarci, chiamare Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited: 00-353-1-241-7156 (fax 00-353-1-241-7157) oppure consultate il sito di Baillie Gifford su [www.bailliegifford.com](http://www.bailliegifford.com) per maggiori informazioni.