

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 Global Income Growth Fund - Categorie B CHF aandelen

Kapitalisatieaandelen - ISIN IE00BN15WV93

Dit Fonds is een subfonds van Baillie Gifford Worldwide Funds PLC.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstelling

- Het Fonds streeft ernaar hogere inkomsten te bereiken dan internationale effecten en op de langere termijn zowel winst als kapitaalwaarde te bewerkstelligen.

Beleid

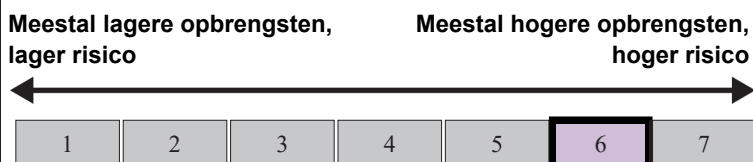
- In aandelen van wereldwijde bedrijven beleggen.
- Het Fonds wordt actief beheerd en er wordt geen index gebruikt om de samenstelling van de portefeuille van het Fonds te beperken. De rendement van het fonds (na aftrek van kosten) en het rendement worden afgemeten de MSCI All Country World Index Het fonds streeft ernaar de index materieel te overtreffen.

Overige informatie

- U kunt alle of een aantal van uw aandelen verkopen op elke dag dat banken in Ierland voor handel zijn geopend door telefonisch of per post contact op te nemen met de transferagent.
- Inkomsten worden opnieuw belegd. Er worden geen nieuwe aandelen aangeschaft maar de herbelegging komt tot uitdrukking in de koers van de bestaande kapitalisatieaandelen.
- Zie voor verdere uitleg en informatie de sectie Doelstellingen en beleggingsbeleid in het Prospectus, dat u bij ons kunt aanvragen.
- Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk 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 extreem negatieve marktomstandigheden kunnen inhouden dat u in alle gevallen ernstige verliezen lijdt.
- Het Fonds valt in de bovenstaande categorie, omdat het in bedrijfsaandelen en -obligaties belegt die in het algemeen hogere opbrengsten en hogere risico's hebben dan andere beleggingen, zoals beleggingen uitsluitend in obligaties of contant geld. Wanneer er geen historische aandelenkoers voorhanden is voor enig deel van de laatste vijf jaren (en dus geen rendement), wordt in plaats daarvan het rendement van de vergelijkingsindex van het Fonds gebruikt om de indicator voor risico's en opbrengsten te berekenen.
- De indicator houdt geen rekening met de volgende relevante materiële risico's:
- Beleggingsmarkten kunnen dalen en stijgen en marktomstandigheden kunnen snel veranderen. De waarde van een belegging in het Fonds, evenals de inkomsten ervan, kunnen dalen en stijgen en u ontvangt het ingelegde bedrag mogelijk niet terug.
- Het Fonds heeft posities in vreemde valuta's en wijzigingen in de wisselkoersen veroorzaken stijgingen en dalingen in de waarde van een belegging en de inkomsten daaruit, en u ontvangt het ingelegde bedrag mogelijk niet terug.
- Bewaking van activa, met name in opkomende markten, brengt risico op verlies met zich mee als een bewaarnemer insolvent wordt of zijn zorgplicht niet nakomt.
- Het Fonds belegt in opkomende markten waar zich moeilijkheden in de handel kunnen voordoen. Dit zal de waarde van uw belegging negatief beïnvloeden.
- Een deel van alle uitgaven van het Fonds worden uit het kapitaal van het Fonds genomen. Hierdoor zal de kapitaalwaarde van het Fonds afnemen. De hoeveelheid uitgaven dat op het kapitaal in rekening wordt gebracht voor de financiële periode is nog niet vastgesteld.
- Besmettelijke ziektes kunnen een grote bedreiging vormen voor de volksgezondheid en kunnen de wereldwijde economieën en markten op ernstige wijze verstoren. De door besmettelijke virussen veroorzaakte onderbrekingen van de economie en markt kunnen een impact hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds en de door het Fonds aan aandeelhouders betaalde uitkeringen.

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.

Enmalige 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	0,40%
----------------	-------

Kosten die onder bepaalde specifieke omstandigheden aan het Fonds worden onttrokken

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

- Het cijfer van de lopende kosten is een schatting omdat de categorie aandelen/rechten van deelneming nieuw is en onvoldoende prestaties uit het verleden beschikbaar zijn voor een nauwkeurige berekening. Het cijfer van de lopende kosten kan van jaar tot jaar variëren. De kosten voor de aankoop of verkoop van activa voor het Fonds zijn hierin niet inbegrepen (behalve indien deze activa aandelen zijn in een ander fonds).
- 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 u bij ons kunt aanvragen.
- Houd er rekening mee dat de beheersvergoeding gedurende een beperkte periode tegen een lager tarief zal zijn, zoals aangeduid in het Prospectus. De lopende kosten bedragen 0,40% totdat deze aanbieding komt te vervallen.

In het verleden behaalde resultaten

Er zijn onvoldoende gegevens om beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

- Introductiedatum van het Fonds: 17-7-2019.
- Introductiedatum van de categorie van aandelen of rechten: 29-10-2020.
- 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 Bewaarnemer van het Fonds is Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- U kunt verdere informatie verkrijgen over het Fonds, het Prospectus en het meest recente jaarverslag en de tussentijdse verslagen bij Baillie Gifford of door onze website te bezoeken op www.bailliegifford.com. Het beloningsbeleid, met daarin informatie over (a) hoe beloning en uitkeringen worden berekend en (b) het comité dat verantwoordelijk is voor de goedkeuring van alle beloningsbeleidslijnen binnen de firma, staat ook op de website. Al deze documenten zijn beschikbaar in het Engels, in papieren versie, en zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
- Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft uitsluitend het Baillie Gifford Worldwide Global Income Growth Fund. Het Prospectus, het jaarverslag, de tussentijdse verslagen en de rekeningen worden voor de maatschappij opgesteld.
- Baillie Gifford Worldwide Global Income Growth Fund is een subfonds van Baillie Gifford Worldwide Funds PLC. De activa van het subfonds zijn gescheiden van andere subfondsen in de maatschappij. Dit betekent dat de activa van één subfonds niet gebruikt kunnen worden om aan de passiva van een ander subfonds te voldoen.
- De meest recente aandelenkoers is beschikbaar bij Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited tijdens normale kantooruren en op de website van Baillie Gifford.
- 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 subfonds van de maatschappij. Meer informatie hierover vindt u in de sectie Conversie van aandelen van het Prospectus voor het Fonds.
- Baillie Gifford Worldwide Funds PLC 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.