

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - klasse "A USD Accumulation"-aktier

Akkumulerende Aktier- ISIN IE00BKYBTW37. Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund ("fonden") er en afdeling af Baillie Gifford Worldwide Funds PLC ("selskabet" eller "PRIIP-selskabet"). Fonden forvaltes af **Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited** ("forvalteren"), som er et datterselskab af Baillie Gifford Overseas Limited [og indgår i Baillie Gifford Group]. Forvalteren er PRIIP-producenten og er autoriseret i Irland og reguleres af den irske centralbank. For flere oplysninger om dette PRIIP kan du besøge www.bailliegifford.com eller ringe på 00-353-1-241-7156. Den irske centralbank er ansvarlig for at føre tilsyn med Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited angående dette dokument med central information. Dette PRIIP er autoriseret i Irland.

Produktionsdata 14-02-2024

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund ("fonden") er en underfond af Baillie Gifford Worldwide Funds PLC ("selskabet"). Fonden forvaltes af Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited. Selskabet er et åbent investeringsselskab med variabel kapital i henhold til lovgivningen i Irland som et aktieselskab under den irske "Companies Acts" og forordningen om institutter for kollektiv investering (UCITS). Selskabet forvaltes af forvalteren.

Sigt

Fonden har ikke et fast udløb. Alle aktierne i fonden kan indløses af selskabet under visse omstændigheder som yderligere beskrevet i prospektet, herunder hvis det bestemmes af selskabets bestyrelse efter samråd med forvalteren. Forvalteren kan således ikke ensidigt lukke fonden.

Investeringsmål

Fonden søger at opnå langsigtet kapitalvækst. Fonden investerer i aktier i selskaber af enhver størrelse og i enhver sektor i Asien (ekskl. Japan). Fonden vil investere i selskaber, som er børsnoteret på eller foretager en betydelig del af deres forretning i Asien (ekskl. Japan). Fonden forvaltes aktivt, og der anvendes ikke noget indeks til at definere eller begrænse sammensætningen af fondens portefølje. Fondens resultater (efter fradrag af omkostninger) måles i forhold til MSCI Asia ex Japan Index. Fonden søger at opnå væsentligt bedre resultater end indekset. Fondens afkast afhænger af de underliggende aktivers resultater. Fondens afkast afhænger af de underliggende aktivers resultater. Indkomst vil blive geninvesteret. Der vil ikke blive købt flere aktier, men geninvesteringen vil blive afspejlet i prisen på dine eksisterende akkumuleringsaktier. Du kan sælge nogle eller alle dine aktier på alle dage, hvorpå bankerne i Irland er åbne, ved at kontakte overførselsagenten via telefon eller post. Fondens aktiver opbevares af selskabets depositar, som er Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. Hvis du vil indhente yderligere oplysninger og andre praktiske oplysninger, herunder priser og dokumentation, skal du gå til afsnittet "Anden relevant information" i dette dokument. Dokumentet med central information indeholder udelukkende en beskrivelse af fonden, og prospektet og års- og halvårsrapporter samt regnskaber udarbejdes med henblik på selskabet frem for fonden. Fondens aktiver er adskilt fra de aktiver, der tilhører selskabets andre fonde. Dette betyder, at aktiverne fra en fond ikke kan anvendes til at opfylde en anden fonds forpligtelser. Du kan til enhver tid skifte alle eller nogle af dine aktier i fonden til aktier i en af selskabets andre fonde. Du kan få yderligere oplysninger om dette under afsnittet om konvertering af aktier i prospektet.

Tilsigtet detailinvestor

Denne fond egner sig for investorer som ønsker en fond som søger at levere kapitaltilvækst på en langsigtet investeringshorisont. Investoren skal være forberedt på tab. Denne fond er kompatibel med massemarkedsdistribution. Denne fond er muligvis ikke egnet til investorer som har betænkeligheder om kortsigtet volatilitet og resultat, som ønsker en regelmæssig indtægtskilde og investerer i under fem år. Denne fond yder ikke kapitalbeskyttelse.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator

Den summariske risikoindikator er en vejledning om dette produkts risikoniveau sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sandsynligt det er at produktet medfører tab på grund af markedsbevægelser eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Lavere risiko

Højere risiko →



Indtægtsindikatoren forudsætter at du beholder produktet i minimum 5 år. Den reelle risiko kan variere betydeligt hvis du indløser på et tidligere tidspunkt, og du kan få mindre igen.

Vi har kategoriseret dette produkt som 5 ud af 7, hvilket er en mellemhøj risikoklasse.

Dette vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et mellemhøjt niveau, og dårlige markedsforhold vil sandsynligvis påvirke Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limiteds evne til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du modtager udbetalinger i en fremmed valuta, så det endelige afkast afhænger af kursforholdet mellem de to valutaer. Risikoen er ikke taget i betragtning i ovenstående indikator.

Risikoen forøges af eksponering mod nye vækstmarkeder, herunder Kina, fremmed valuta og en koncentreret portefølje. Hvis gebyrerne overstiger indtægten, bliver det resterende beløb taget fra kapitalen.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Resultater Scenarier

De viste beløb afspejler alle omkostninger ved selve produktet, men omfatter muligvis ikke alle omkostninger som du skal betale til din rådgiver eller distributør. Beløbene tager ikke højde for din personlige skattemæssige situation, som også kan påvirke hvor meget du får igen.

Dit udbytte af dette produkt afhænger af den fremtidige udvikling i markedet. Fremtidens markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

Den her viste ugunstige, moderate og gunstige scenarier er illustrationer baseret på produktets værste, gennemsnitlige og bedste resultater i de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode: Eksempel på investering:		5 år USD 10,000	
		Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Der er intet garanteret minimumsafkast. Du kan miste en del af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 1,560	USD 2,070
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-84.37%	-27.05%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 5,360	USD 1,410
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-46.39%	-32.42%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 10,160	USD 13,880
	Gennemsnitligt afkast hvert år	1.65%	6.78%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 22,580	USD 31,210
	Gennemsnitligt afkast hvert år	125.82%	25.56%

Stressscenariet viser hvad du får igen under ekstreme markedsforhold.

Dette produkt er ikke let at indløse. Hvis du forlader investeringen inden den anbefalede investeringsperiode, er der ingen garanti.

Ugunstig Denne type scenarie indtraf for en investering mellem november 2021 og marts 2023.

Moderat Denne type scenarie indtraf for en investering mellem juni 2015 og juni 2020.

Gunstig Denne type scenarie indtraf for en investering mellem februar 2016 og februar 2021.

Hvad sker der, hvis Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Enhver misligholdelse fra Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limiteds side vil ikke væsentligt påvirke dine aktiers værdi. En misligholdelse hos fonden eller de underliggende beholdninger kan dog påvirke din investerings værdi. Det juridiske forhold mellem en investor og selskabet samt enhver af disses direkte beholdninger dækkes ikke af nogen investorgarantiordning i relation til hverken Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited eller selskabet.

Hvilke omkostninger er der?

Den person som rådgiver dig eller sælger dig dette produkt kan opkræve andre gebyrer. I så fald oplyser personen dig om disse omkostninger og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb der bliver trukket fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af hvor meget du investerer, hvor længe du beholder produktet, og hvor godt produktet klarer sig. De her viste beløb er illustrationer baseret på et eksempel på et investeringsbeløn og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget følgende:

- I det første år får du det beløb du har investeret igen (0 % årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget at produktet klarer sig som vist i det moderate scenarie.
- At dine USD 10,000.00 er blevet investeret.

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Omkostninger i alt	USD 667	USD 1,546
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	6.8%	2.9% hvert år

(*) "Dette illustrerer hvordan omkostninger reducerer dit afkast hvert år i investeringsperioden. For eksempel viser den at hvis du indløser ved den anbefalede investeringsperiode, bliver dit gennemsnitlige afkast per år 8.6 % før afholdelse af udgifter og 5.7 % efter afholdelse af udgifter.

Sammensætnig af omkostninger

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden		Ved udtræden efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	5,00 % af det beløb du betaler når du foretager denne investering	Op til USD 500
Udtrædelsesomkostninger	Hverken Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited eller fonden opkræver et exitgebyr for dette produkt, men den person der sælger dig dette produkt, kan gøre det.	USD 0
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	1.69 % af værdien af din investering per år. Dette er et skøn baseret på reelle omkostninger i løbet af det seneste år.	USD 169
Transaktionsomkostninger	0.12 % af værdien af din investering per år. Dette er et skøn af de omkostninger der opstår når vi køber og sælger de underliggende investeringer i produktet. Det faktiske beløb afhænger af hvor meget vi køber og sælger.	USD 12
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er intet resultatgebyr for dette produkt.	USD 0

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode 5 år

Den anbefalede investeringsperiode på 5 år er blevet udvalgt, da aktieinvesteringer bør anses for at være langsigtede investeringer. Der er dog ingen minimumsinvesteringsperiode (eller maksimumsinvesteringsperiode) for fonden. Fondens er ikke passende for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fem år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage. Der opkræves ikke et exitgebyr for dette produkt, men den person, der sælger dig dette produkt, kan gøre det.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har en klage om personen, som rådgiver om eller sælger produktet, skal du bede om oplysninger fra personen, som rådgav dig om eller solgte produktet. Hvis du har nogle klager om produktet eller den adfærd, der udvises af producenten, kan du indgive klager ved at kontakte producentens Client Relations Manager hos Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited, 4/5 School House Lane East, Dublin 2, ved at sende en e-mail til BGE@bailliegifford.com eller ringe på 00-353-1-241-7156.

Anden relevant information

Dette dokument med central information er udarbejdet af Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited. Du kan indhente yderligere oplysninger om fonden såvel som dokumenter, som vi er retligt forpligtet til at gøre tilgængelige, såsom prospektet, tidligere resultater for op til 10 år, de seneste aktiepriser samt de seneste års- og halvårsrapporter fra Baillie Gifford, eller ved at besøge webstedet på www.bailliegifford.com. Alle sådanne dokumenter fås på engelsk på papir og kan rekvireres gratis efter anmodning. Skattelovgivningen i Irland kan have indflydelse på din skattemæssige status. Resultatscenarier beregnes en gang om måneden, og disse beregninger findes på fondens websted på www.bailliegifford.com. Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, skal stille yderligere oplysninger til rådighed, alt efter hvad den relevante finanstilsynsmyndighed eller nationale lovgivning kræver. Den mest opdaterede version af dette dokument med central information findes på selskabets websted på www.bailliegifford.com. Forvalteren kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i prospektet. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, bør du søge uafhængig finansiel rådgivning.