Baillie Gifford™

Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund

31. März 2024 Factsheet für die Anteilsklasse B – Marketinginformation

Auszeichnungen und Ratings –
Stand: 29. Februar 2024
Gesamtbewertung:
Morningstar Rating™

★
Klasse B, thesaurierend in USD. Gesamtbewertung basierend auf 592 „EAA Fund Sector Equity Healthcare"-Fonds, Stand: 29. Februar 2024.

Total Return

„Lipper Ratings for Total Return" (Rating der Gesamtrendite) bereitgestellt durch Lipper, ein Unternehmen der Refinitiv-Unternehmensgruppe. Copyright 2024 © Refinitiv. Alle Rechte vorbehalten. Lipper haftet nicht für inhaltliche Fehler oder Verzögerungen bzw. für Handlungen, die im Vertrauen auf diese Informationen unternommen wurden. Das Lipper-Rating basiert auf einer repräsentativen Anteilsklasse.

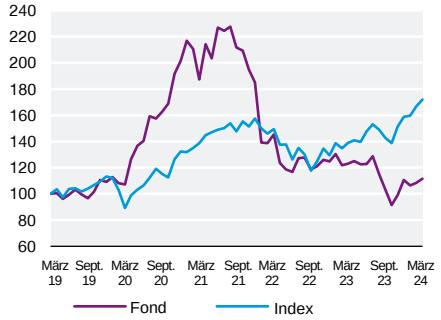
Basierend auf der Anteilsklasse B, USD, thesaurierend.

Anlagevorschlag

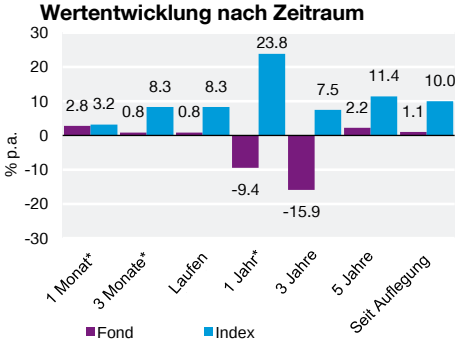
Der Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum ab. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf globalen Aktien von innovativen Unternehmen aus der Gesundheitsbranche. Der Fonds beschränkt sich jedoch nicht ausschließlich auf Unternehmen aus der Gesundheitsbranche (wie durch spezielle Branchen-Indizes definiert). Das Portfolio ist hinsichtlich der Anzahl der Aktien konzentriert, jedoch über verschiedene Gesundheitsbereiche diversifiziert.

Überblick über die Wertentwicklung – US-Dollar – Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Renditen dar

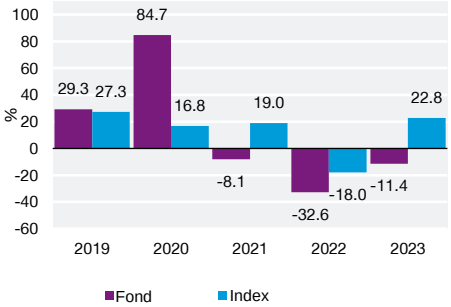
Indiziert auf 31. März 2024



Wertentwicklung nach Zeitraum



Wertentwicklung nach Kalenderjahr



Quelle: Revolution, MSCI. Stand: 31. März 2024. US-Dollar. Nach Abzug der Gebühren. Klasse B, USD, thesaurierend, Preise: 10 Uhr. Index: MSCI ACWI Index, berechnet anhand Schlussnotierung. *Nicht annualisiert. Auflage der Anteilsklasse: 1. Oktober 2018.

Portfolioüberblick

Fonds-Fakten

Auflegungsdatum	1. Oktober 2018
Fondsvolumen	178,8 Mio. USD
Index	MSCI ACWI Index
Active Share	100 %
Jährlicher	9 %
Anzahl der Aktien	37
Aktien (Richtwert)	25 – 50
SFDR-Klassifizierung des	Artikel 8*
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Struktur	Irischer OGAW
Basiswährung	USD

* Der Fonds unterliegt erweiterten nachhaltigkeitsbezogenen Angaben zu den von ihm beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen.

10 größte Positionen

	Positionen	%-Anteil am Fondsvermögen
1	Shockwave Medical	8,0
2	Moderna	6,9
3	Dexcom	5,9
4	argenx	5,7
5	Genmab	5,7
6	Edwards Lifesciences	5,3
7	Sartorius Group	4,6
8	Ambu	4,5
9	ALK-Abello	4,4
10	Exact Sciences	4,3

Portfoliomanager

Name	Erfahrung bei Baillie Gifford in Jahren	Branchenerfahrung in Jahren
Julia Angeles*	16	16
Marina Record	16	16
Rose Nguyen	11	11

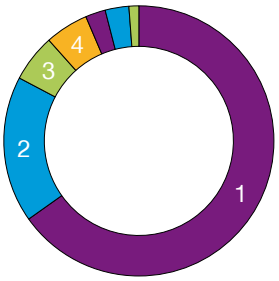
* Partner

Dieses Dokument dient als Marketinginformation. Bitte beachten Sie den Prospekt des OGAW-Fonds und das Basisinformationsblatt, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen.
Dieses Dokument dient ausschließlich der Verwendung durch professionelle Anleger. Andere Personen sollten sich nicht darauf berufen oder darauf stützen. Sie ist nicht für die Verwendung durch Privatkunden bestimmt. Bei allen Investmentfonds besteht Gewinn- und Verlustpotenzial. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Renditen dar.

Regionale Gewichtungen

	Fonds (%)	Index (%)	Relativ (%)
Nordamerika	65,2	66,6	-1,4
Europa (ohne Vereinigtes	28,4	12,1	16,3
Industrieländer Asien-Pazifik-	2,4	8,0	-5,6
Schwellenmärkte	1,9	9,9	-8,1
Vereinigtes Königreich	1,0	3,4	-2,4
Barmittel	1,2	0,0	1,2

Geografische Struktur



		Fonds (%)
1	USA	65,2
2	Dänemark	17,5
3	Niederlande	5,7
4	Deutschland	5,2
5	Japan	2,4
6	Sonstige	2,8
7	Barmittel	1,2

Neben den Bankguthaben umfasst dieser Saldo auch noch nicht abgewickelte Zahlungsströme, die sich sowohl aus den Zahlungsströmen der Anteilsinhaber als auch aus ausstehenden Wertpapiergeschäften ergeben. Daher kann ein negativer Saldo aus zeitlichen Unterschieden zwischen den Zahlungsströmen der Anteilsinhaber und dem Wertpapierhandel resultieren und stellt nicht unbedingt eine Überziehungsposition bei der Bank dar.

Gebühren

	Auflegungsdatum	ISIN	Bloomberg	SEDOL	WKN	Valoren	Laufende Kosten (%)	Jährliche Verwaltungsgebühr (%)
US-Dollar								
Klasse B, USD, thesaurierend	1. Oktober 2018	IE00BGGJJ945	BGWHUBA ID	BGGJJ94	A2PZED	52402491	0,65	0,50
Klasse B, USD, ausschüttend	10. Dezember 2021	IE000DZN6N44	BAWHIBU	BND99Y1	A3CPH4	114227317	0,65	0,50
Euro								
Klasse B, EUR, thesaurierend	1. Oktober 2018	IE00BGGJJB67	BGWHEBA ID	BGGJJB6	A2PZEE	52409663	0,65	0,50
Sterling								
Klasse B, GBP, thesaurierend	8. Juli 2020	IE00BD9MC568	BGWHIFU ID	BD9MC56	A2P86Y	54632776	0,65	0,50
Schweizer Franken								
Klasse B, CHF, thesaurierend	29. Oktober 2020	IE00BKPVKW90	BAWHIBC ID	BKPVKW9	A2QBL7	56635545	0,65	0,50

Der Fonds hat weitere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Währungen. Weitere Anteilsklassen können auf Anfrage aufgelegt werden. Die Angabe der laufenden Kosten basiert auf dem aktuellen Geschäfts- bzw. Rumpfgeschäftsjahr. Gebühren verringern den Wert Ihrer Anlage. Aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen können die Kosten steigen oder sinken.

Wertentwicklung nach Zeitraum

	1 Monat*	3 Monate*	Laufendes Jahr*	1 Jahr*	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
US-Dollar								
Klasse B, USD, thesaurierend (%)	2,8	0,8	0,8	-9,4	-15,9	2,2	–	1,1
Klasse B, USD, ausschüttend (%)	2,8	0,8	0,8	-9,4	–	–	–	-19,9
Index (%)	3,2	8,3	8,3	23,8	7,5	11,4	–	10,0
Euro								
Klasse B, EUR, thesaurierend (%)	3,5	3,4	3,4	-8,5	-13,4	3,0	–	2,4
Index (%)	3,4	10,8	10,8	24,5	10,5	12,3	–	11,4
Sterling								
Klasse B, GBP, thesaurierend (%)	3,4	1,7	1,7	-11,1	-13,3	–	–	-7,5
Index (%)	3,3	9,3	9,3	21,2	10,7	–	–	12,7
Schweizer Franken								
Klasse B, CHF, thesaurierend (%)	6,1	8,8	8,8	-10,4	-17,0	–	–	-11,6
Index (%)	5,6	15,9	15,9	22,1	5,9	–	–	12,2

Wertentwicklung nach Kalenderjahr

	Dezember 2019	Dezember 2020	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2023
US-Dollar					
Klasse B, USD, thesaurierend (%)	29,3	84,7	-8,1	-32,6	-11,4
Klasse B, USD, ausschüttend (%)	–	–	–	-32,6	-11,4
Index (%)	27,3	16,8	19,0	-18,0	22,8
Euro					
Klasse B, EUR, thesaurierend (%)	31,9	68,7	-0,3	-28,4	-14,5
Index (%)	29,6	7,2	28,1	-12,6	18,6
Sterling					
Klasse B, GBP, thesaurierend	–	–	-7,1	-24,3	-16,1
Index (%)	–	–	20,1	-7,6	15,9
Schweizer Franken					
Klasse B, CHF, thesaurierend (%)	–	–	-4,8	-31,8	-19,4
Index (%)	–	–	22,7	-16,7	11,7

Wertentwicklung nach Geschäftsjahr

	31.03.19–31.03.20	31.03.20–31.03.21	31.03.21–31.03.22	31.03.22-31.03.23	31.03.23–31.03.24
US-Dollar					
Klasse B, USD, thesaurierend (%)	7,1	74,9	-22,4	-15,3	-9,4
Klasse B, USD, ausschüttend (%)	–	–	–	-15,3	-9,4
Index (%)	-10,8	55,3	7,7	-7,0	23,8
Euro					
Klasse B, EUR, thesaurierend (%)	9,3	63,6	-18,1	-13,4	-8,5
Index (%)	-8,7	45,0	13,8	-4,7	24,5
Sterling					
Klasse B, GBP, thesaurierend (%)	–	–	-18,5	-10,1	-11,1
Index (%)	–	–	12,9	-0,9	21,2
Schweizer Franken					
Klasse B, CHF, thesaurierend (%)	–	–	-23,9	-16,0	-10,4
Index (%)	–	–	5,3	-7,6	22,1

Quelle: Revolution, MSCI. Stand: 31. März 2024. Nach Abzug der Gebühren. Preise von 10 Uhr. Index: MSCI ACWI Index, berechnet anhand Schlussnotierung. *Nicht annualisiert. Abgesicherte Anteilsklassen werden gegenüber dem Index in der Basiswährung ausgewiesen.

Baillie Gifford wendet einen einzigen Swinging Price für den Fonds an und kann daher eine Verwässerungsanpassung auf den Preis anwenden, um langfristige Anleger vor den Kosten zu schützen, die mit dem Kauf und Verkauf zugrunde liegender Anlagen verbunden sind, die sich aus dem Ein- oder Ausstieg anderer Anleger in/aus dem Fonds ergeben. Diese Anpassung wirkt sich positiv oder negativ auf die relative Performance aus.

Risiken und zusätzliche Informationen

Der Fonds ist ein Teilfonds des Umbrella-Fonds Baillie Gifford Worldwide Funds PLC. Die Anlageverwaltung und Ausgabe erfolgen durch Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited („BGE“). Dieses Dokument enthält nicht alle Fakten, die Sie für eine fundierte Entscheidung hinsichtlich der Investition in den Fonds benötigen. Weitere Details zu den Risiken, die mit der Investition in den Fonds verbunden sind, entnehmen Sie bitte dem Basisinformationsblatt (KID) oder dem Prospekt.
Ein Prospekt für Baillie Gifford Worldwide Funds plc (das Unternehmen) ist in Englisch, Französisch und Deutsch verfügbar. Basisinformationsblätter (KIDs) sind für jede Anteilsklasse aller Teilfonds des Unternehmens und in einer der Amtssprachen jedes EU-Mitgliedstaats verfügbar, in dem jeder Teilfonds gemäß der Richtlinie 2009/65/EG (die OGAW-Richtlinie) zur Vermarktung angemeldet wurde. Die entsprechenden Dokumente stehen unter bailliegifford.com zur Verfügung. Zudem ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte unter bailliegifford.com verfügbar. Die Zusammenfassung steht nur in Englisch zur Verfügung.
Die Teilfonds des Unternehmens sind zurzeit in mehreren EU-Mitgliedstaaten gemäß der OGAW-Richtlinie zur Vermarktung angemeldet. Das Unternehmen kann solche Meldungen für beliebige Anteilsklassen und/oder Teilfonds des Unternehmens jederzeit gemäß dem in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie enthaltenen Prozess beenden.
Angaben in diesem Dokument sollten keinesfalls als Beratung ausgelegt werden und sind daher keine Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Anteilen.
Durch die Investition in den Fonds besitzen Sie Anteile am Fonds. Sie haben nicht die Eigentümerschaft oder Kontrolle hinsichtlich der zugrunde liegenden Vermögenswerte wie Aktien und Anteile der Unternehmen, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, da diese im Besitz des Fonds sind.
Die laufenden Kosten basieren auf den tatsächlichen Ausgaben für den letzten Finanzzeitraum. Sollte die Anteilsklasse während des Berichtszeitraums eingeführt und/oder die Aufwendungen während dieses Zeitraums nicht repräsentativ sein, kann stattdessen eine Kostenabschätzung durchgeführt werden. Diese kann von Jahr zu Jahr variieren. Die Kosten für den Kauf und den Verkauf von Vermögenswerten für den Fonds sind darin nicht enthalten, jedoch die Depottransaktionskosten. In Fällen, in denen keine Anteilsklasse eingeführt wurde, erfolgte eine Kostenabschätzung der Aufwendungen. Bitte beachten Sie, dass für eine Anteilsklasse, bei der die vierteljährliche Wertentwicklung einen Zeitraum von weniger als 12 Monate abdeckt, keine jährlichen Angaben zur Wertentwicklung ausgewiesen werden.
Dieses Dokument enthält Informationen zu Finanzanlagen, die nicht aus unabhängigen Recherchen stammen. Dementsprechend unterliegen diese Informationen nicht dem Schutz, der für unabhängiges Research gilt, und Baillie Gifford und seine Mitarbeiter haben möglicherweise mit den betreffenden Anlagen gehandelt. Es ist als Werbung in der Schweiz nach Artikel 68 des Gesetzes über Finanzdienstleistungen („FinSA“) eingestuft. Das Dokument wird von Baillie Gifford Overseas Limited („BGO“) herausgegeben. Dieses Unternehmen bietet Anlageverwaltungs- und Beratungsdienstleistungen für Kunden außerhalb des Vereinigten Königreichs. BGO ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Baillie Gifford & Co. Beide Unternehmen sind im Vereinigten Königreich durch die Financial Conduct Authority autorisiert und werden von dieser reguliert. BGO ist bei der SEC in den Vereinigten Staaten von Amerika registriert und bei der Financial Sector Conduct Authority in Südafrika als Finanzdienstleister lizenziert. Der Fonds ist in Irland durch die irische Zentralbank autorisiert und wird von dieser reguliert.
BGE bietet Anlageverwaltungs- und Beratungsleistungen für europäische Kunden (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs). Sie wurde im Mai 2018 in Irland errichtet. BGE ist von der Zentralbank von Irland als AIFM gemäß den AIFM-Verordnungen und als OGAW-Verwaltungsgesellschaft gemäß der OGAW-Verordnung zugelassen. BGE ist außerdem gemäß der Verordnung 7 der AIFM-Verordnungen befugt, das Management von Anlageportfolios, einschließlich des individuellen Portfoliomanagements (Individual Portfolio Management, „IPM“) und Nicht-Core-Services, bereitzustellen. BGE wurde als OGAW-Verwaltungsgesellschaft für die folgende OGAW-Umbrella-Gesellschaft ernannt: Baillie Gifford Worldwide Funds plc. Über den MiFID-Pass erfolgte die Gründung von Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited (mit Niederlassung in Frankfurt), um in Deutschland Anlageverwaltungs- und Beratungsdienstleistungen zu vermarkten und Baillie Gifford Worldwide Funds plc zu vertreiben. Ebenso wurde Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited (mit Niederlassung in Amsterdam) gegründet, um in den Niederlanden Anlageverwaltungs- und Beratungsdienstleistungen zu vermarkten und Baillie Gifford Worldwide Funds plc zu vertreiben. Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited hat zudem eine Vertretung in Zürich (Schweiz) gemäß Artikel 58 des Bundesgesetzes über Finanzinstitute („FinIA“). Die Repräsentanz ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zugelassen. Die Repräsentanz stellt keine Zweigniederlassung dar und ist daher nicht befugt, Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited zu verpflichten.
Baillie Gifford Asia (Hong Kong Limited) 柏基亞洲(香港)有限公司 („BGA“) verfügt über Lizenzen vom Typ 1 und Typ 2 der Securities and Futures Commission in Hongkong, um das gesamte Portfolio von Baillie Gifford bei professionellen Anlegern in Hongkong zu vermarkten und zu vertreiben.
Baillie Gifford International LLC wurde 2005 im US-Bundesstaat Delaware gegründet und ist bei der SEC registriert. Dieses Unternehmen ist die juristische Person, über die BGO in Nordamerika Kundendienst- und Marketingleistungen bereitstellt.
Baillie Gifford International LLC, BGE und BGA sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Baillie Gifford Overseas Limited.
Alle Informationen stammen von Baillie Gifford & Co. Alle Beträge sind in der Währung der Anteilsklasse und zu dem im Dokument genannten Datum angeführt (sofern nicht anders angegeben). Alle Zahlen sind gerundet, sodass die Gesamtsumme von der Summe abweichen kann.

Die Kurse an den Investmentmärkten können sowohl sinken als auch steigen, und die Marktbedingungen können sich schnell ändern. Der Wert einer Anlage in dem Fonds und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und es ist möglich, dass Anleger nicht den investierten Betrag zurückerhalten.

Zu den spezifischen Risiken, die mit dem Fonds verbunden sind, gehören:

Die Verwahrung von Vermögenswerten, insbesondere in Schwellenländern, birgt ein Verlustrisiko, wenn eine Depotbank zahlungsunfähig wird oder die Sorgfaltspflichten verletzt.

Der Fonds investiert in Schwellenländer, darunter China, in denen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Marktvolatilität, politischer und wirtschaftlicher Instabilität, einschließlich des Risikos der Marktabschaltung, Handel, bei Liquidität, Abwicklung, Unternehmensführung, Regulierung, Gesetzgebung und Besteuerung auftreten können, was sich negativ auf den Wert Ihrer Anlage auswirken kann.

Das konzentrierte Portfolio des Fonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds und in einem bestimmten geografischen Gebiet oder einer bestimmten Branche kann kurzfristig zu starken Schwankungen des Anteilspreises führen.

Der Fonds weist ein Engagement in Fremdwährungen auf, und Änderungen der Wechselkurse führen dazu, dass der Wert von Anlagen und die Erträge daraus sinken oder steigen, und Sie erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.

Der Fonds investiert nach Kriterien für verantwortungsvolle Anlagen und unter Bezugnahme auf die Prinzipien des United Nations Global Compact for Business. Dies bedeutet, dass der Fonds nicht in bestimmte Sektoren und Unternehmen investiert und daher das verfügbare Anlageuniversum stärker eingeschränkt ist als bei anderen Fonds, die diese Kriterien/Ausschlüsse nicht anwenden. Der Fonds kann daher andere Renditen aufweisen als ein Fonds, für den keine derartigen Beschränkungen gelten. Für die Anwendung der Kriterien verwendete Daten können aus Quellen Dritter stammen und basieren auf einer rückwärtsgerichteten Analyse. Aufgrund des subjektiven Charakters nichtfinanzieller Kriterien ist eine Vielzahl von Ergebnissen möglich. Es besteht das Risiko, dass bereitgestellte Daten die zugrunde liegenden Details hinsichtlich wesentlicher nichtfinanzieller Erwägungen nicht angemessen berücksichtigen.

Bitte bedenken Sie alle Merkmale und Ziele des Fonds, die im Basisinformationsblatt (KID) und im Prospekt beschrieben sind, bevor Sie sich für eine Anlage in den Fonds entscheiden. Weitere Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten wie dem Klimawandel finden Sie unter bailliegifford.com.

Der Anteilskurs des Fonds kann aufgrund von Kursänderungen der zugrunde liegenden Positionen und der für die Festlegung des Anteilspreises verwendeten Grundlage Schwankungen unterliegen.

Weitere Details zu den Risiken, die mit der Investition in den Fonds verbunden sind, entnehmen Sie bitte dem Basisinformationsblatt (KID) oder dem Prospekt. Exemplare des Basisinformationsblatts und des Prospekts sind unter bailliegifford.com verfügbar.

Definitionen
Active Share – Ein Maß für die Überschneidung des Fonds mit dem Referenzwert. Ein Active Share von 100 gibt an, dass keine Überschneidung mit dem Referenzwert besteht, und ein Active Share von null gibt an, dass das Portfolio den Referenzwert nachbildet.

Auszeichnungen und Ratings

Für die hier enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) sie dürfen nicht kopiert oder weitergegeben werden; und (3) es besteht keine Garantie hinsichtlich ihrer Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Renditen dar.

Zielmarkt

Der Fonds ist für alle Anleger geeignet, die auf der Suche nach langfristigem Kapitalwachstum sind, wobei ein thematischer Anlageschwerpunkt auf Gesundheit und dem Gesundheitswesen liegt. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitspräferenzen durch einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen und die qualitative Betrachtung der wichtigsten negativen Auswirkungen unter Verwendung eines auf Ausschlüsse ausgerichteten Ansatzes. Anleger sollten bereit sein, Verluste zu tragen. Der Fonds ist für den Vertrieb auf dem Massenmarkt geeignet. Der Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die über kurzfristige Volatilität und Wertentwicklung besorgt sind und für weniger als fünf Jahre anlegen. Der Fonds bietet keinen Kapitalschutz.

Rechtliche Hinweise

Quelle: MSCI. MSCI gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung bezüglich in diesem Dokument enthaltener MSCI-Daten ab und übernimmt keinerlei diesbezügliche Haftung. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes, Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. MSCI hat diesen Bericht weder genehmigt noch befürwortet, geprüft oder erstellt. Die MSCI-Daten sind nicht als Anlageberatung oder als Empfehlung, eine Anlageentscheidung zu treffen (oder zu unterlassen), zu verstehen und sind nicht als solche heranzuziehen.

Finanzvermittler

Dieses Dokument für die Verwendung durch Finanzvermittler geeignet. Finanzvermittler tragen allein die Verantwortung für jede Weiterverbreitung, und Baillie Gifford übernimmt keine Verantwortung, wenn sich andere Personen auf dieses Dokument verlassen, die es nicht direkt von Baillie Gifford erhalten haben.

Weitere regionalspezifische Informationen

Australien: Baillie Gifford Overseas Limited (ARBN 118 567 178) ist nach dem Corporations Act 2001 (Cth) als ausländisches Unternehmen registriert und in Besitz der Lizenznummer 528911 für Foreign Australian Financial Services. Dieses Dokument wird Ihnen auf der Grundlage bereitgestellt, dass Sie gemäß der Beschreibung in Abschnitt 761G des Corporations Act 2001 (Cth) („Corporations Act") als „Wholesale Client" (Großkunde) auftreten. Bitte informieren Sie Baillie Gifford Overseas Limited umgehend, wenn Sie kein Großkunde sind. Dieses Dokument darf keinesfalls an einen „Retail Client" (Kleinanleger) im Sinne von Abschnitt 761G des Corporations Act weitergegeben werden. Dieses Dokument enthält nur allgemeine Informationen. Es berücksichtigt nicht die Ziele, die finanzielle Situation oder die Erfordernisse einer Einzelperson.

Kanada: BGO hat in Kanada keine Niederlassung. Die zuständige Hauptverwaltung und Hauptgeschäftsstelle befindet sich in Edinburgh, Schottland. Baillie Gifford Overseas Limited wird in Kanada als Portfoliomanager und Exempt Market Dealer durch die Ontario Securities Commission („OSC") reguliert. Die Lizenz als Portfoliomanager liegt derzeit für Alberta, Quebec, Saskatchewan, Manitoba sowie Neufundland und Labrador vor. Die Lizenz als Exempt Market Dealer erstreckt sich auf alle kanadischen Provinzen und Territorien. Baillie Gifford International LLC wird durch die OSC als Exempt Market Dealer reguliert und besitzt eine Lizenz, die sich auf alle kanadischen Provinzen und Territorien erstreckt. Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited („BGE") stützt sich in den Provinzen Ontario und Quebec auf die International Investment Fund Manager Exemption.

Chile: In Chile (i) La presente oferta se acoge a la Norma de Carácter General N° 336 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile.
(ii) La presente oferta versa sobre valores no inscritos en el Registro de Valores o en el Registro de Valores Extranjeros que lleva la Comisión para el Mercado Financiero, por lo que los valores sobre los cuales ésta versa, no están sujetos a su fiscalización;
(iii) Que por tratarse de valores no inscritos, no existe la obligación por parte del emisor de entregar en Chile información pública respecto de estos valores; y
(iv) Estos valores no podrán ser objeto de oferta pública mientras no sean inscritos en el Registro de Valores correspondiente.
(v) Este material no constituye una evaluación o recomendación para invertir en instrumentos financieros o proyectos de inversión.

Kolumbien: Die Wertpapiere wurden bei der kolumbianischen Registrierungsstelle für Wertpapiere und Emittenten (Registro Nacional de Valores y Emisores) nicht registriert und es wird auch künftig keine Registrierung erfolgen. Zudem werden sie nicht an der kolumbianischen Wertpapierbörse (Bolsa de Valores de Colombia) gehandelt. Sofern Wertpapiere nicht in dieser Form registriert sind, dürfen sie in Kolumbien nicht öffentlich angeboten oder an der kolumbianischen Wertpapierbörse gehandelt werden. Der Anleger erkennt an, dass in Verbindung mit der Investition in Wertpapiere bestimmte kolumbianische Gesetze und Vorschriften (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Devisen- und Steuervorschriften) gelten und versichert, dass er die alleinige haftende Partei für die vollständige Einhaltung dieser Gesetze und Vorschriften ist.

Dänemark: Die dänische Finanzaufsichtsbehörde hat gemäß dem dänischen Gesetz für Investmentgesellschaften und den entsprechend dieser Verordnung ausgestellten Durchführungsverordnungen eine angemessene Benachrichtigung über die Vermarktung von Fondsanteilen oder Aktien des Fonds für Anleger in Dänemark erhalten.

Isle of Man: Auf der Isle of Man unterliegt der Fonds keiner Form von Regulierung oder Genehmigung durch die Isle of Man. Dieses Dokument wurde nicht für die Bereitstellung auf der Isle of Man registriert oder zugelassen, und es darf nur durch eine Person, die gemäß der Gesetzgebung der Isle of Man hierzu berechtigt ist, und gemäß dem Collective Investment Schemes Act 2008 der Isle of Man und darin enthaltener Regelungen innerhalb der Isle of Man oder an diese weitergegeben werden. Für BGE besteht keine Regulierung oder Lizenzierung durch die Financial Services Authority der Isle of Man und BGE übt auf der Isle of Man keine Geschäftstätigkeit aus.

Israel: Diese Factsheet und die Anlage in dem in diesem Dokument beschriebenen Fonds richtet sich an bzw. ist bestimmt für Anleger, die in mindestens eine Kategorie der folgenden Gesetze fallen: (1) des ersten Anhangs des israelischen Wertpapiergesetzes von 1968 („erfahrene Anleger"); und (2) des ersten Anhangs des Anlageberatungsgesetzes („qualifizierte Kunden").

Jersey: Auf Jersey wurde gemäß der „Control of Borrowing (Jersey) Order 1958"-Verordnung („COBO Order") für die Verbreitung dieses Dokuments keine Genehmigung eingeholt.

Mexiko: In Mexiko wurde und wird der Fonds nicht in das von der National Banking and Securities Commission geführte nationale Wertpapierregister (National Registry of Securities) eingetragen und darf dementsprechend in Mexiko weder öffentlich angeboten oder verkauft werden. Der Fonds darf qualifizierten und institutionellen Anlegern in Mexiko aufgrund der in Artikel 8 des Wertpapiermarktgesetzes festgelegten Privatplatzierung im Rahmen eines privaten Angebots angeboten oder verkauft werden.

Peru: Der Fonds wurde und wird nicht im öffentlichen Register des Kapitalmarktes (Registro Público del Mercado de Valores) registriert, der von der Kapitalmarktaufsicht (Superintendencia del Mercado de Valores - „SMV") reguliert wird. Daher wurden weder dieses Dokument noch ein anderes Dokument mit Bezug auf das Programm der SMV vorgelegt oder von der SMV geprüft. Der Fonds wird über ein privates Angebot platziert, das sich ausschließlich an institutionelle Anleger richtet. Natürliche und/oder juristische Personen, die nicht die Voraussetzungen als institutionelle Anleger erfüllen, sollten von der Teilnahme am privaten Angebot des Fonds absehen.

Singapur: In Singapur wird der Fonds durch die Zentralbank von Singapur (Monetary Authority of Singapore) in der Liste der „Restricted Schemes" geführt. Dieses Dokument wurde bei der Zentralbank von Singapur nicht als Prospekt registriert. Dementsprechend dürfen weder diese Informationen und jegliche andere Dokumente oder Materialien, die in Zusammenhang mit dem Angebot oder dem Verkauf oder der Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Anteilen des Fonds stehen, verteilt oder verbreitet werden, noch dürfen die Anteile angeboten oder verkauft werden oder Gegenstand einer Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf sein, sei es direkt oder indirekt. Dies gilt für Personen in Singapur mit Ausnahme von (i) institutionellen Anlegern gemäß Abschnitt 304 des Securities and Futures Act („SFA"), Kapitel 289 von Singapur oder (ii) anderweitig gemäß und in Übereinstimmung mit den Bedingungen anderer anwendbarer Bestimmungen des SFA.

Südkorea: In Südkorea ist Baillie Gifford Overseas Limited bei der Financial Services Commission als grenzüberschreitender ausländischer „Discretionary Investment Manager & Non-Discretionary Investment Adviser" registriert.

Spanien: In Spanien ist BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC bei der spanischen Kommission für den Wertpapiermarkt (CNMV) unter der offiziellen Registrierungsnummer 1707 registriert.

Schweiz: In der Schweiz richtet sich dieses Dokument nur an qualifizierte Anleger („qualifizierte Anleger") gemäß der Definition im Schweizer Kollektivanlagegesetz („KAG") vom 23. Juni 2006 und entsprechend seiner geänderten Fassungen und Durchführungsverordnungen. Der Fonds ist ein Teilfonds von Baillie Gifford Worldwide Funds PLC und in Irland aufgelegt. Die Schweizer Vertretung ist die UBS Fund Management (Schweiz) AG, Aeschenenplatz 6, 4052 Basel. Die in der Schweiz beauftragte Zahlstelle ist die UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Die Dokumente des Unternehmens, wie beispielsweise der

Kontakt
Anfragen durch Vermittler
E-Mail: funds@bailliegifford.com

Anfragen durch Finanzinstitute
E-Mail: Institutional.Enquiries@bailliegifford.com

Calton Square, 1 Greenside Row, Edinburgh EH1 3AN
Telefon +44 (0) 131 275 2000 bailliegifford.com
Copyright © Baillie Gifford & Co 2024 Alle Rechte vorbehalten.

Ref: 96558

Teilprospekt für die Schweiz, die Satzung, die Basisinformationsblätter (KIDs) und die Finanzberichte, können bei der Schweizer Vertretung kostenlos angefordert werden. Für die Anteile des Fonds, die an qualifizierte Anleger in der Schweiz ausgegeben werden, ist der Gerichtsstand Basel zuständig. Bei jeder Veröffentlichung neuer Angaben zur Wertentwicklung sollte beachtet werden, dass die frühere Wertentwicklung kein Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung ist und dass Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstehen, nicht berücksichtigt sind.

Dieses Dokument wurde aus dem Englischen in andere Sprachen übersetzt. Eine Übersetzung darf nur dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie das in englischer Sprache verfasste Dokument. Sofern Widersprüche zwischen dem englischsprachigen Dokument und diesem übersetzten Dokument auftreten, ist das englischsprachige Dokument maßgebend. Eine Kopie der englischsprachigen Version ist auf Anfrage erhältlich.

Kontakt
Anfragen durch Vermittler
E-Mail: funds@bailliegifford.com

Anfragen durch Finanzinstitute
E-Mail: Institutional.Enquiries@bailliegifford.com

Calton Square, 1 Greenside Row, Edinburgh EH1 3AN
Telefon +44 (0) 131 275 2000 bailliegifford.com
Copyright © Baillie Gifford & Co 2024 Alle Rechte vorbehalten.

Ref: 96558