Baillie Gifford™ Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund - Azioni di categoria C GBP Accumulation

Ad accumulo Azioni- ISIN IE00BP852R21. Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund ("il Fondo") è un comparto di Baillie Gifford Worldwide Funds PLC ("la Società" o "il PRIIP"). Il Fondo è gestito da **Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited** ("il Gestore"), società controllata da Baillie Gifford Overseas Limited [e appartenente al Gruppo Baillie Gifford]. Il Gestore è l'ideatore del PRIIP ed è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda. Ulteriori informazioni riguardo a questo PRIIP sono disponibili sul sito www.baillliegifford.com o al numero di telefono 00-353-1-241-7156. La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione di Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave. Il PRIIP è autorizzato in Irlanda.

Data di produzione 15/02/2024

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund ("il Fondo") è un comparto di Baillie Gifford Worldwide Funds PLC (la Società). Il Fondo è gestito da Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited. La Società è una società d'investimento di diritto irlandese, di tipo aperto a capitale variabile, organizzata come società per azioni ai sensi dei Companies Acts e dei Regolamenti OICVM ed è gestita dal Gestore.

Termine

Il Fondo non ha una scadenza fissa. Tutte le azioni del Fondo possono essere rimborsate dalla Società in determinate circostanze, i cui dettagli sono descritti nel Prospetto, anche su decisione degli Amministratori della Società, previa consultazione con il Gestore. Pertanto, il Gestore non può chiudere il Fondo unilateralmente.

Obiettivi

Il Fondo intende massimizzare i rendimenti complessivi, prevalentemente tramite la crescita del capitale, nel lungo termine. Il Fondo può investire, direttamente o indirettamente, in qualunque settore di attività economica in Giappone. Il Fondo investirà prevalentemente in azioni societarie. Il Fondo applica filtri basati sui ricavi al fine di escludere le società che presentano un determinato livello di attività in alcuni settori, i cui dettagli sono riportati nel Prospetto. Il Fondo si atterrà alla politica dei Gestori degli investimenti in materia di valutazione delle violazioni dei Principi del Global Compact for Business delle Nazioni Unite. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non si avvale di alcun indice per determinare o limitare la composizione del proprio portafoglio. La performance del Fondo (al netto dei costi) viene rilevata in confronto a quella dell'indice TOPIX. Il Fondo intende ottenere performance sensibilmente superiori a quelle dell'indice. Il rendimento del Fondo dipende dalla performance delle attività sottostanti. I proventi saranno reinvestiti. Non saranno acquistate ulteriori azioni, ma il reinvestimento si rifletterà sul prezzo delle azioni ad accumulazione esistenti. 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. Le attività del Fondo sono detenute tramite il Depositario della Società, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. Per ottenere ulteriori informazioni pratiche, compresi i prezzi e la documentazione, si prega di consultare la sezione Altre informazioni rilevanti del presente documento. Il presente Documento contenente le informazioni chiave descrive esclusivamente il Fondo, mentre il Prospetto, le relazioni annuali e intermedie e il bilancio sono preparati per la Società e non per il Fondo. Le attività del Fondo sono segregate da quelle degli altri fondi della Società. Ciò significa che le attività di un fondo non possono essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro fondo. A volte è possibile convertire in tutto o in parte azioni del Fondo per azioni di qualunque altro fondo della Società. Maggiori informazioni in merito sono disponibili nella sezione del Prospetto relativa alla conversione di azioni.

Investitore al dettaglio

Il Fondo è adatto a tutti gli investitori che cercano un fondo che miri a ottenere una crescita del capitale in un orizzonte di investimento a lungo termine investendo in società focalizzate sulla creazione di valore sostenibile. Il Fondo valuta le preferenze in materia di sostenibilità attraverso la considerazione qualitativa dei principali impatti negativi, utilizzando un approccio di esclusione. L'investitore deve essere pronto a sostenere delle perdite. Il Fondo è ammesso alla distribuzione sul mercato di massa. Il Fondo potrebbe non essere adatto agli investitori preoccupati per la volatilità e la performance a breve termine, che cercano una fonte di reddito regolare e che investono per un periodo inferiore ai cinque anni. Il Fondo non offre protezione del capitale.

Baillie Gifford™

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Rischio più basso **Rischio più alto**

L'indicatore di rischio presuppone che si tenga il prodotto per un minimo di 5 anni. Il rischio effettivo può variare sensibilmente nel caso in cui si incassi nella fase iniziale e in tal caso si potrebbe recuperare meno.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio, e potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

L'esposizione a un unico mercato e a valute estere può aumentare il rischio. Le spese vengono prelevate dal reddito; se le spese superano il reddito, il valore del capitale diminuisce.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Performance Scenari

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Ciò che si ottiene da questo prodotto dipende dalla futura performance del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati utilizzando le performance peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 10 anni. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:		**5 anni**	
Esempio di investimento:		**GBP 10,000**	
		In caso di uscita dopo 1 anno	**In caso di uscita dopo 5 anni**
Scenari			
Minimo	**Non vi è alcun rendimento minimo garantito. È possibile perdere il vostro intero investimento o parte di esso.**		
Stress	**Possibile rimborso al netto dei costi**	GBP 3,000	GBP 2,550
	Rendimento medio per ciascun anno	-70.05%	-23.89%
Sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	GBP 7,260	GBP 2,550
	Rendimento medio per ciascun anno	-27.39%	-23.89%
Moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi**	GBP 11,020	GBP 19,120
	Rendimento medio per ciascun anno	10.18%	13.84%
Favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	GBP 16,360	GBP 27,250
	Rendimento medio per ciascun anno	63.64%	22.20%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Questo prodotto non è facilmente liquidabile. In caso di uscita dall'investimento prima del periodo di detenzione raccomandato, non si ha alcuna garanzia.

Sfavorevole Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra settembre 2021 e marzo 2023.

Moderato Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra novembre 2013 e novembre 2018.

Favorevole Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra febbraio 2016 e febbraio 2021.

Cosa accade se Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Eventuali inadempienze di Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited non incideranno in maniera rilevante sul valore delle vostre azioni. Tuttavia, un'inadempienza del Fondo o di una qualsiasi delle partecipazioni sottostanti potrebbe incidere sul valore del vostro investimento. Il rapporto giuridico è tra l'investitore e la Società; qualsiasi detenzione diretta non è coperta da alcun sistema di indennizzo degli investitori in relazione a Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited o alla Società.

Baillie Gifford™

Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi. In tal caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare il loro impatto sull'investimento nel corso del tempo.

Effetto costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi che vengono prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento, dal tempo di detenzione del prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati sono illustrativi e si basano su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
- Nel primo anno si recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per il periodo di detenzione rimanente abbiamo ipotizzato che il prodotto si comporti come previsto nello scenario moderato.
- Che il vostro GBP 10,000.00 sia stato investito.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	GBP 37	GBP 264
Incidenza annuale dei costi (*)	0.4%	0.4% ogni anno

(*) Indica come i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che in caso di uscita dopo il periodo di detenzione raccomandato, il rendimento medio annuo previsto è di 10.7% al lordo dei costi e 10.3% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		**In caso di uscita dopo 1 anno**
Costi di ingresso	Né Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited né il Fondo applicano una commissione di ingresso.	GBP 0
Costi di uscita	Né Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited né il Fondo applicano commissioni di uscita per questo prodotto, ma queste potranno essere addebitate dal soggetto che vende il prodotto.	GBP 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0.29% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	GBP 29
Costi di transazione	0.08% all'anno del valore del vostro investimento. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti al prodotto. L'importo effettivo varia a seconda della quantità acquistata e venduta.	GBP 8
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione legata al rendimento.	GBP 0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni, in quanto gli investimenti azionari devono essere considerati come investimenti a lungo termine. Tuttavia, per il Fondo non è previsto alcun periodo di detenzione minimo (o massimo). Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni. Il rischio effettivo può variare sensibilmente in caso di disinvestimento anticipato e in tal caso si potrebbe recuperare meno. Non è previsto l'addebito di commissioni di uscita, ma queste potranno essere addebitate dal soggetto che vende il prodotto.

Come presentare reclami?

In caso di reclamo relativo alla persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso, è necessario fornire i dettagli alla persona che ha fornito la consulenza o venduto il prodotto. Per eventuali reclami sul prodotto o sulla condotta dell'Ideatore, è possibile contattare il Client Relations Manager dell'Ideatore presso Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited, 4/5 School House Lane East, Dublino 2, inviando un'e-mail a BGE@bailliegifford.com o telefonando al numero 00-353-1-241-7156.

Altre informazioni pertinenti

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è stato redatto da Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited. È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, nonché i documenti che siamo tenuti a rendere disponibili per legge, quali il Prospetto, i risultati ottenuti nel passato fino a 10 anni, gli ultimi prezzi delle azioni e le ultime relazioni annuali e intermedie da Baillie Gifford o visitando il sito web www.bailliegifford.com. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese su richiesta, in formato cartaceo. La legislazione fiscale irlandese può influire sulla posizione fiscale personale. Gli scenari di performance sono calcolati su base mensile e tali calcoli sono disponibili sul sito web del Fondo all'indirizzo www.bailliegifford.com. La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso può essere tenuta a fornire ulteriori informazioni come richiesto dalla propria autorità finanziaria o dalla legge nazionale. La versione più aggiornata del presente Documento contenente le informazioni chiave è disponibile sul sito web della Società all'indirizzo www.bailliegifford.com. Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto. In caso di dubbi circa le azioni da intraprendere, siete invitati a rivolgervi a un consulente finanziario indipendente.