

## Doel

Dit document voorziet in belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht zodat u de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product begrijpt en u het met andere producten kunt vergelijken.

## Product

### **Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund - Klasse B GBP Accumulation Hedged Aandelen**

Kapitalisatie Aandelen- ISIN IE00BVGBXR11. Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund ("het Fonds") is een subfonds van Baillie Gifford Worldwide Funds PLC ("de Vennootschap" of "de priip"). Het Fonds wordt beheerd door **Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited** ("the Manager"), een filiaal van Baillie Gifford Overseas Limited [en maakt onderdeel uit van de Baillie Gifford Group]. De Beheerder is de ontwikkelaar van de priip en aan de Beheerder is in Ierland vergunning verleend en deze staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Ga voor meer informatie over deze priip naar [www.bailliegifford.com](http://www.bailliegifford.com) of bel 00-353-1-241-7156. De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited in verband met dit Essentiële-informatiedocument. Aan deze priip is in Ierland vergunning verleend.

Datum van opstelling 15-02-2024

## Wat is dit voor een product?

### **Type**

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund ("het Fonds") is een subfonds van Baillie Gifford Worldwide Funds PLC (de Vennootschap). Het Fonds wordt beheerd door Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited. De Vennootschap is een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Iers recht als naamloze vennootschap overeenkomstig de Companies Acts en de icbe-voorschriften en wordt beheerd door de Beheerder.

### **Looptijd**

Het Fonds heeft geen vaste vervaldatum. Alle aandelen in het Fonds kunnen door de Vennootschap in bepaalde omstandigheden worden afgelost, waarvan de bijzonderheden zijn uiteengezet in het Prospectus, ook indien de Bestuurders van de Vennootschap dit na overleg met de Beheerder hebben bepaald. Als zodanig kan de Beheerder het Fonds niet eenzijdig beëindigen.

### **Doelstellingen**

Het Fonds beoogt op de lange termijn de totale rendementen te maximaliseren, hoofdzakelijk via kapitaal aanwas. Het Fonds kan in elke economische sector in Japan beleggen, hetzij direct, hetzij indirect. Beleggingen vinden hoofdzakelijk plaats in aandelen van bedrijven. Het Fonds past een op inkomen gebaseerde screening toe die bedrijven uitsluit met een bepaald activiteitsniveau in bepaalde sectoren, waarvan de details worden vermeld in het Prospectus. Het Fonds zal voldoen aan het beleid van de Beleggingsbeheerder ten aanzien van de beoordeling van schendingen van de United Nations Global Compact Principles for Business. Het Fonds wordt actief beheerd en er wordt geen index gebruikt om de portefeuillesamenstelling van het Fonds te bepalen of beperken. Het rendement van het Fonds (na aftrek van kosten) wordt gemeten tegen de TOPIX Index. Het Fonds tracht een wezenlijk beter resultaat te behalen dan de index. Het rendement van het Fonds is afhankelijk van de prestaties van de onderliggende activa. Inkomsten zullen worden herbelegd. Er worden geen nieuwe aandelen aangeschaft maar de herbelegging komt tot uitdrukking in de prijs van uw bestaande kapitalisatieaandelen. Deze afgedekte aandelenklasse streeft ernaar het valutarisico tussen de valuta van de aandelenklasse en die van de meerderheid van de onderliggende activa van het Fonds weg te nemen. U kunt uw aandelen geheel of gedeeltelijk verkopen op elke willekeurige dag waarop banken in Ierland open voor zaken zijn door telefonisch of per post contact op te nemen met de Transferagent. De activa van het Fonds worden bewaard door de Depositaris van de Vennootschap, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. Ga voor nadere en andere nuttige informatie, inclusief prijzen, en documentatie naar het deel Andere nuttige informatie van dit document. Dit Essentiële-informatiedocument beschrijft uitsluitend het Fonds. Het Prospectus en de jaarverslagen en tussentijdse verslagen en rekeningen worden voor de Vennootschap opgesteld in plaats van het Fonds. De activa van het Fonds zijn gescheiden van andere fondsen in de Vennootschap. Dit betekent dat de activa van één fonds niet kunnen worden gebruikt om aan de passiva van een ander fonds te voldoen. U mag te allen tijde alle of een deel van uw aandelen in het Fonds inwisselen voor aandelen in een ander fonds van de Vennootschap. Meer informatie hierover vindt u in het deel aandelenconversie van het Prospectus.

### **Beoogde retailbelegger**

Het Fonds is geschikt voor alle beleggers die op zoek zijn naar een fonds dat streeft naar kapitaal aanwas op de lange termijn door te beleggen in bedrijven die zich richten op duurzame waardecreatie. Het Fonds overweegt duurzaamheidsvoorkeuren door middel van de kwalitatieve overweging van de voornaamste negatieve effecten, waarbij een uitsluitingsbenadering wordt gehanteerd. De belegger moet bereid zijn verliezen te dragen. Het Fonds is compatibel voor massale marktdistributie. Het Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die bezorgd zijn over volatiliteit en rendement op de korte termijn, en die op zoek zijn naar een regelmatige bron van inkomsten en voor minder dan vijf jaar beleggen. Het Fonds biedt geen kapitaalbescherming.

## Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

### Risico-indicator

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

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



Laag risico

Hoog risico



De risico-indicator neemt aan dat u het product minimaal 5 jaar houdt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als u eerder verkoopt en u kunt minder geld terugkrijgen.

We hebben dit product ingedeeld als 5 van 7, d.w.z. een middelgroot-hoge risicoklasse.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en de kans dat Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited niet kan betalen wegens een slechte markt groot is.

**Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.**

Blootstelling aan een enkele markt en vreemde valuta's kunnen het risico vergroten. De kosten worden uit de inkomsten gehaald; als de kosten hoger zijn dan de inkomsten, daalt de kapitaalwaarde.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

## Prestaties Scenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

**Wat u terugkrijgt is afhankelijk van toekomstige marktprestaties. Toekomstige marktontwikkelingen zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.**

**De weergegeven ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties die gebruikmaken van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het product in de afgelopen 10 jaar. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.**

|                                      |                                                                                                          |                                 |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Aanbevolen periode van bezit:</b> |                                                                                                          | <b>5 jaar</b>                   |                                 |
| <b>Voorbeeld belegging:</b>          |                                                                                                          | <b>GBP 10,000</b>               |                                 |
|                                      |                                                                                                          | <b>Als u uitstapt na 1 jaar</b> | <b>Als u uitstapt na 5 jaar</b> |
| <b>Scenario's</b>                    |                                                                                                          |                                 |                                 |
| <b>Minimaal</b>                      | <b>Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.</b> |                                 |                                 |
| <b>Stress</b>                        | <b>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</b>                                                                 | GBP 2,110                       | GBP 2,030                       |
|                                      | Gemiddeld rendement per jaar                                                                             | -78.91%                         | -27.34%                         |
| <b>Ongunstig</b>                     | <b>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</b>                                                                 | GBP 7,620                       | GBP 3,820                       |
|                                      | Gemiddeld rendement per jaar                                                                             | -23.75%                         | -17.52%                         |
| <b>Gematigd</b>                      | <b>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</b>                                                                 | GBP 11,070                      | GBP 16,760                      |
|                                      | Gemiddeld rendement per jaar                                                                             | 10.75%                          | 10.88%                          |
| <b>Gunstig</b>                       | <b>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</b>                                                                 | GBP 18,500                      | GBP 23,130                      |
|                                      | Gemiddeld rendement per jaar                                                                             | 85.03%                          | 18.26%                          |

Het stressscenario geeft weer wat u in extreme marktomstandigheden zou terugkrijgen.

Dit product kan niet eenvoudig worden verkocht. Als u eerder dan de aanbevolen periode van bezit uit de belegging stapt, hebt u geen garantie.

**Ufordelagtige** Dit type scenario gebeurde voor een belegging tussen september 2021 en maart 2023.

**Gematigd** Dit type scenario gebeurde voor een belegging tussen september 2014 en september 2019.

**Fordelagtig** Dit type scenario gebeurde voor een belegging tussen februari 2016 en februari 2021.

## Wat gebeurt er als Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited niet kan uitbetalen?

Als Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited in gebreke blijft, zal dit geen wezenlijke invloed hebben op de waarde van uw aandelen. Als het Fonds of een van de onderliggende deelnemingen echter in gebreke blijven, zou dit de waarde van uw belegging kunnen beïnvloeden. De juridische relatie is tussen een belegger en de Vennootschap, een rechtstreekse participatie hierin valt niet onder beleggerscompensatiestelsels met betrekking tot Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited of de Vennootschap.

## Wat zijn de kosten?

De persoon die het product verkoopt of daarover adviseert, kan u andere kosten in rekening brengen. In dat geval zal deze persoon u informatie verstrekken over deze kosten en hoe deze uw belegging beïnvloeden.

### Kosten in de loop van de tijd

In de tabellen ziet u de bedragen die aan uw belegging worden onttrokken om de verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van hoeveel u belegt, hoelang u het product in bezit hebt en hoe goed het product presteert. De hier getoonde bedragen zijn illustraties die zijn gebaseerd op een beleggingsbedrag dat als voorbeeld dient en op verschillende beleggingsperiodes.

Wij hebben aangenomen dat:

- U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere periode van bezit hebben we aangenomen dat het product presteert zoals weergegeven in het gematigde scenario.
- Uw GBP 10,000.00 is herbelegd.

|                                          | Als u uitstapt na 1 jaar | Als u uitstapt na 5 jaar |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Totale kosten</b>                     | GBP 96                   | GBP 629                  |
| <b>Effect van de kosten per jaar (*)</b> | 1.0%                     | 1.0% per jaar            |

(\*) Dit illustreert hoe kosten uw rendement elk jaar gedurende de periode van bezit beperken. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u op de aanbevolen periode van bezit uitstapt, uw gemiddelde jaarrendement naar verwachting 9.5% voor aftrek van kosten is en 8.5% na aftrek van kosten.

### Samenstelling van de kosten

| Eenmalige kosten bij in- of uitstap                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    | Als u uitstapt na één jaar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Instapkosten</b>                                                                  | Noch Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited, noch het Fonds brengen een instapvergoeding in rekening.                                                                                                              | GBP 0                      |
| <b>Uitstapkosten</b>                                                                 | Noch Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited, noch het Fonds brengen voor dit product een uitstapvergoeding in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt kan dat wel doen.                               | GBP 0                      |
| <b>Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| <b>Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten</b>                  | 0.91% van uw beleggingswaarde per jaar. Dit is een raming op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.                                                                                                                | GBP 91                     |
| <b>Transactiekosten</b>                                                              | 0.05% van uw beleggingswaarde per jaar. Dit is een raming van de kosten voor het kopen en verkopen van de onderliggende beleggingen van het product. Het werkelijke bedrag varieert afhankelijk van hoeveel wij kopen en verkopen. | GBP 5                      |
| <b>Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| <b>Prestatievergoedingen</b>                                                         | Voor dit product geldt geen prestatievergoeding.                                                                                                                                                                                   | GBP 0                      |

## Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

### Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

De aanbevolen periode van bezit van 5 jaar is geselecteerd omdat aandelenbeleggingen als langetermijnbeleggingen moeten worden gezien. Voor het Fonds geldt echter geen minimumperiode (of maximumperiode) van bezit. Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als u eerder verkoopt en u kunt minder geld terugkrijgen. Er worden geen uitstapkosten in rekening gebracht maar de persoon die u het product verkoopt kan dit wil doen.

## Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over de persoon die het product adviseert of verkoopt, zult u de informatie moeten verschaffen aan de persoon die u het product heeft geadviseerd of verkocht. Als u klachten hebt over het product of het gedrag van de Beheerder, kunnen klachten worden ingediend door contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon voor klantrelaties van de Ontwikkelaar bij Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited, 4/5 School House Lane East, Dublin 2, per e-mail naar [BGE@bailliegifford.com](mailto:BGE@bailliegifford.com) of telefonisch op 00-353-1-241-7156.

## Andere nuttige informatie

Dit Essentiële-informatiedocument is opgesteld door Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited. U kunt nadere informatie over het Fonds verkrijgen, evenals documenten die wij wettelijk verplicht zijn beschikbaar te stellen, zoals het Prospectus, in het verleden behaalde resultaten tot 10 jaar, de laatste aandelenkoersen en de laatste jaar- en tussentijdse verslagen van Baillie Gifford of door de website te bezoeken op [www.bailliegifford.com](http://www.bailliegifford.com). Al deze documenten zijn beschikbaar in het Engels, in papieren versie, en zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. De belastingwetgeving in Ierland kan op uw eigen belastingssituatie van invloed zijn. Prestatiescenario's worden op maandbasis berekend en deze berekeningen zijn beschikbaar op de website van het Fonds: [www.bailliegifford.com](http://www.bailliegifford.com). De persoon die het product adviseert of verkoopt moet u mogelijk aanvullende informatie verstrekken zoals vereist door zijn/haar financiële toezichthouder of nationale wetgeving. De meest recente versie van dit Essentiële-informatiedocument vindt u op de website van de Vennootschap: [www.bailliegifford.com](http://www.bailliegifford.com). De Beheerder 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. Als u twijfelt over de beste manier van handelen, dient u onafhankelijk financieel advies in te winnen.