

Datos fundamentales para el inversor



El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund - Acciones de Clase A EUR

Acciones de capitalización - ISIN IE00BJ5JS224

Este Fondo es un subfondo de Baillie Gifford Worldwide Funds PLC.

Objetivos y política de inversión

Objetivo

- El Fondo trata de lograr rentabilidades atractivas, principalmente a través del crecimiento del capital, a largo plazo.

Política

- Invertir principalmente en acciones de empresas de todo el mundo que creemos que ofrecen excelentes perspectivas de crecimiento en el futuro.

Otra información

- Usted podrá vender todas o parte de sus acciones cualquier día en que los bancos en Irlanda estén abiertos para hacer negocio, contactando con el Agente de transferencias por teléfono o por correo.

- Los ingresos se reinvertirán. No se comprarán otras acciones pero la reinversión se reflejará en el precio de sus acciones de capitalización existentes.

- Para más información y detalles, consultar el apartado de objetivo y política de inversión del Folleto, que podrá solicitar contactando con nosotros.

Recomendación:

- este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.

Perfil de riesgo y remuneración

La tabla del indicador de riesgo y remuneración muestra la clasificación del Fondo en términos de su riesgo potencial y su rentabilidad. Cuanto más alta sea la clasificación, mayor es la posible remuneración pero también mayor el riesgo de perder dinero. La clasificación se basa en datos publicados, puede cambiar con el tiempo y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La zona sombreada de la tabla muestra la clasificación del Fondo en el Indicador de riesgo y remuneración.

Normalmente a menor
remuneración,
menor riesgo

Normalmente a mayor
remuneración,
mayor riesgo



- Tenga en cuenta que hasta la clase con el menor riesgo puede hacerle perder dinero y que unas circunstancias de mercado adversas extremas pueden ocasionarle importantes pérdidas en todos los casos.
- Este Fondo se encuentra en la categoría anterior porque invierte en acciones de empresas que suelen ofrecer una mayor remuneración pero soportar mayores riesgos que otras inversiones como los bonos o el efectivo. Cuando no haya disponible un historial de precios de algún periodo de los últimos cinco años (y, por lo tanto, no se disponga de los datos de rentabilidad), se emplearán las rentabilidades del sector del Fondo en su lugar para calcular el Indicador de riesgo y remuneración
- El indicador no tiene en cuenta los siguientes riesgos significativos que son relevantes:
 - Los mercados de inversión pueden sufrir caídas además de crecer y las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente. El valor de las inversiones en el Fondo y los ingresos que se obtengan de ellas, pueden subir y bajar y usted podría no recuperar la cantidad invertida.
 - La inversión en empresas más pequeñas e inmaduras se suele considerar de mayor riesgo al tener esas empresas modelos de negocio menos desarrollados y posiciones menos establecidas. Las variaciones en el precio de sus acciones pueden ser mayores que en empresas más grandes y más establecidas y las acciones pueden resultar más difíciles de vender. Las empresas más pequeñas e inmaduras pueden obtener resultados menos buenos en condiciones económicas desfavorables.
 - El Fondo tiene exposición a divisas extranjeras y las oscilaciones en los tipos de cambio pueden provocar que el valor de una inversión en él y los ingresos de esa inversión, suban o bajen, y usted podría no recuperar la cantidad invertida.
 - La custodia de los activos conlleva un riesgo de pérdida si un depositario es declarado insolvente o incumple sus deberes de cuidado.
 - Siempre que sea posible, los gastos se detraerán de los ingresos del Fondo. Cuando no haya suficientes ingresos, el resto se detraerá del capital. Esto reducirá el valor del capital del Fondo.
 - La cartera concentrada del Fondo en un área geográfica o industria concreta puede resultar en grandes movimientos en el precio de las acciones a corto plazo.

Gastos

Los gastos que usted paga están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	0,00%
Gastos de salida	0,00%

Este es el máximo que puede detrarse de su capital, antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión. En algunos casos podría pagar menos, consulte con su asesor financiero.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	1,60%
-------------------	-------

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	NINGUNA
--------------------------	---------

- La cifra de gastos corrientes es estimada dado que la clase de acciones o de participaciones es nueva y no se dispone de suficientes datos históricos como para realizar un cálculo preciso. La cifra de gastos corrientes puede variar de un año a otro y no incluirá los gastos de la compra o venta de activos para el Fondo (a menos que estos activos sean acciones de otro fondo).
- El informe anual del Fondo de cada ejercicio incluirá detalles sobre los gastos precisos realizados.
- Puede encontrar otros detalles de los gastos en el apartado de gastos y comisiones del Folleto que puede solicitar poniéndose en contacto con nosotros.

Rentabilidad histórica

Los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

- Fecha de lanzamiento del Fondo: 06/09/2017.
- Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 12/04/2019.

Información práctica

- El Depositario del Fondo es Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Puede obtener más información sobre el Fondo, el Folleto y los últimos informes anuales y semestrales solicitándosela a Baillie Gifford o visitando la web www.bailliegifford.com. La política de retribuciones, que incluye detalles de (a) cómo se calculan las retribuciones y las prestaciones y (b) el comité responsable de aprobar todas las políticas de retribuciones de la empresa, se encuentra también en la dirección web indicada. Todos estos documentos pueden solicitarse y están disponibles en inglés, en papel y son gratuitos.
- Este Documento de datos fundamentales para el inversor describe únicamente el Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund. El Folleto y los últimos informes anuales y semestrales y las cuentas se preparan para la empresa.
- Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund es un subfondo de Baillie Gifford Worldwide Funds PLC. Los activos del subfondo están segregados de otros subfondos de la empresa. Esto significa que los activos de un subfondo no pueden usarse para cumplir las obligaciones de otro subfondo.
- Pueden solicitarse los últimos precios de las acciones a Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited en horario comercial normal y también pueden consultarse en la web de Baillie Gifford.
- La legislación tributaria de Irlanda puede incidir en su situación tributaria personal.
- Usted podrá convertir en cualquier momento todas o parte de sus acciones en el Fondo por acciones de otro subfondo de la sociedad; puede obtener más información sobre esto en el apartado de conversión de acciones del Folleto.
- Baillie Gifford Worldwide Funds PLC únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto del Fondo.
- Para contactar con nosotros, llame a Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited: 00-353-1-603-6490 (fax 00-353-1-603-6310) o visite la web de Baillie Gifford en www.bailliegifford.com para obtener más información.