Baillie Gifford Worldwide Sustainable Growth Fund A EUR Acc / IE00BK5TW834 / A2PR3A / Baillie Gifford IM

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,53 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance	
2024	+14,15%
2023	+16,04%
2022	-39,61%
2021	+8,32%
2020	+59,56%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 324283,910
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 65,69 Mio.
Auflagedatum	30.09.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Toby Ross, Katherine Davidson
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.07.2025) 1,65%
Transaktionskosten	0,21%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Baillie Gifford IM
4/5 School House Lane East, D02 N279, Dublin
Irland
https://www.bailliegifford.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,67%	+2,14%	-4,13%	-7,75%	+16,36%	+16,54%	-13,08%	+45,29%
Performance p.a.	-	-	-	-7,75%	+7,86%	+5,23%	-2,77%	+6,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-12,14%	+5,27%	+3,54%	-3,71%	+5,39%
Sharpe Ratio	0,41	0,19	-0,33	-0,51	0,35	0,19	-0,23	0,19
Volatilität	15,84%	11,89%	19,73%	19,31%	16,84%	16,57%	20,60%	22,41%
Schlechtester Monat	-	-2,14%	-8,00%	-8,00%	-8,00%	-8,00%	-16,44%	-16,44%
Bester Monat	-	+4,43%	+5,68%	+5,68%	+7,37%	+10,18%	+10,32%	+20,80%
Maximaler Verlust	-4,35%	-6,10%	-25,24%	-25,24%	-25,24%	-25,24%	-45,79%	-45,79%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.12.2025 09:58

Baillie Gifford Worldwide Sustainable Growth Fund A EUR Acc / IE00BK5TW834 / A2PR3A / Baillie Gifford IM

Investmentstrategie

Der Fonds wird zu mindestens 90 % in Aktien von Unternehmen weltweit investieren, die langfristige und nachhaltige Wachstumsaussichten aufweisen. Der Anlageverwalter definiert "nachhaltiges Wachstum" als das Potenzial eines Unternehmens, (i) dauerhaftes Wachstum zu erzielen, d. h. ein Jahrzehnt oder länger profitabel zu wachsen, und (ii) einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, z. B. durch Herstellung von Produkten oder Dienstleistungen, die einen eindeutig positiven Einfluss haben, oder durch die Förderung von Geschäftspraktiken, die dazu beitragen, Industriestandards zu gestalten und einen breiteren Wandel anzuregen. Der Anlageverwalter wendet einen proprietären qualitativen Anlageprozess an, um die nachhaltigen Wachstumsaussichten der Unternehmen zu bewerten. Der Fonds wendet ein umsatzbasiertes Screening an, das Unternehmen mit einem festgelegten Aktivitätsniveau in bestimmten Sektoren ausschließt, Einzelheiten hierzu sind im Prospekt angegeben. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact for Business halten.

Fondsspezifische Informationen

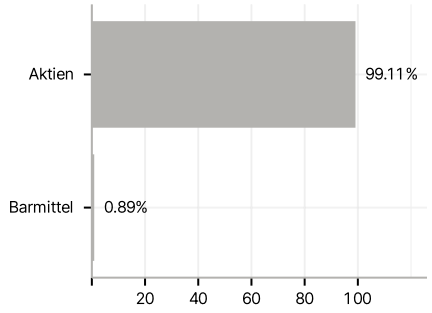
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Baillie Gifford Worldwide Sustainable Growth Fund A EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Baillie Gifford Worldwide Sustainable Growth Fund A EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the Prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), the Government of Brazil, the Government of India and the Government of the People"s Republic of China (provided the relevant issues are investment grade), the Government of Singapore, the EU, the Council of Europe, Eurofima, the European Investment Bank, Euratom, the Inter-American Development Bank, the Asian Development Bank, the International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), the African Development Bank, the European Central Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the International Monetary Fund, the International Finance Corporation, the Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), the Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), the Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), the Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), the Federal Home Loan Bank, the Federal Farm Credit Bank, the Tennessee Valley Authority, Straight A Funding LLC and issues backed by the full faith and credit of the U.S. government..

Investmentziel

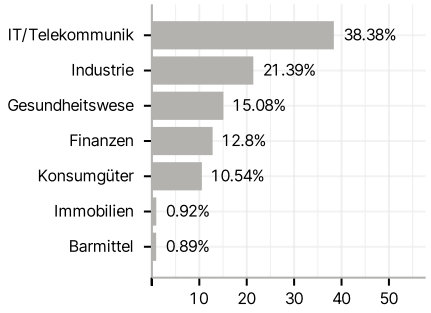
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigen Renditen durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Ertragszahlungen an, indem er vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit investiert, welche das Potenzial haben, nachhaltiges Wachstum zu erzielen, wobei Unternehmen aus bestimmten Branchen sowie Unternehmen, die nicht mit den Grundsätzen des United Nations Global Compact for Business vereinbar sind, ausgeschlossen werden

Veranlagungsstruktur

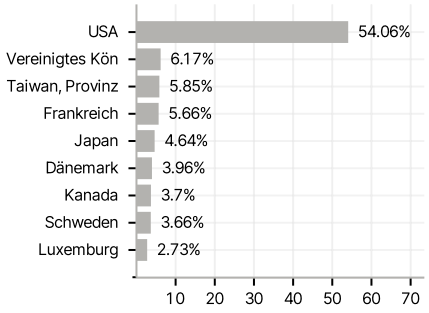
Anlagearten



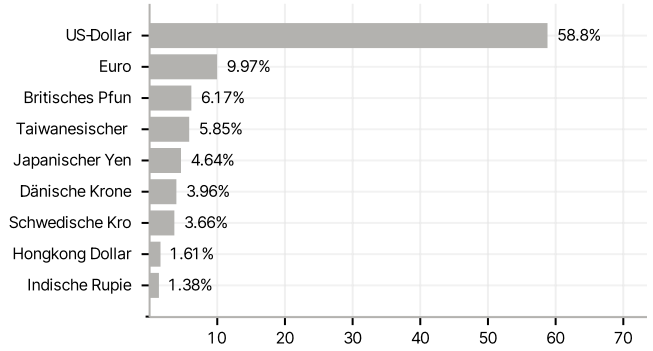
Branchen



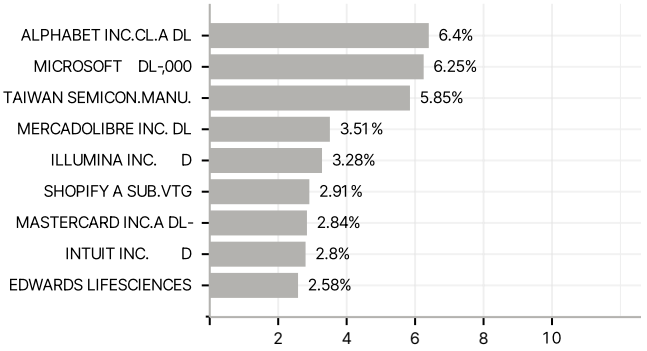
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.12.2025 09:58