

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund A EUR Acc (IE00BK5T)

KAG: Baillie Gifford IM

ISIN: IE00BK5TW941

Rücknahmepreis: 19,59 EUR

Stand: 05.03.2025

Auflagedatum	30.09.19
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,194.30 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Kate Fox, Lee Qian, Ed...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+3,14%	+1,78%	+10,10%
Performance nach max. AGA	-1,78%	+0,14%	+9,03%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,04	-0,03	0,34
Volatilität	+17,49%	+20,83%	+22,74%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und einen Beitrag zu einer nachhaltigeren und inklusiveren Welt an, indem er vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, deren Produkte und/oder Dienstleistungen positive soziale und/oder ökologische Auswirkungen haben. Der Fonds wird zu mindestens 90 % in Aktien von Unternehmen weltweit investieren, für welche die Erzielung positiver sozialer Auswirkungen im Zentrum der Geschäftstätigkeit steht, deren Produkte, Verhaltensweisen und/oder Dienstleistungen eine Verbesserung der vorherrschenden Praktiken darstellen und die ihr Geschäft mit Ehrlichkeit und Integrität betreiben. Dies umfasst Unternehmen, die sich mit zentralen Herausforderungen bei vier Schwerpunktthemen befassen, die jeweils kritische globale Herausforderungen darstellen: (i) soziale Inklusion und Bildung, (ii) Umweltschutz und Ressourcenbedarf, (iii) Gesundheitsversorgung und Lebensqualität und (iv) Armutsbekämpfung.

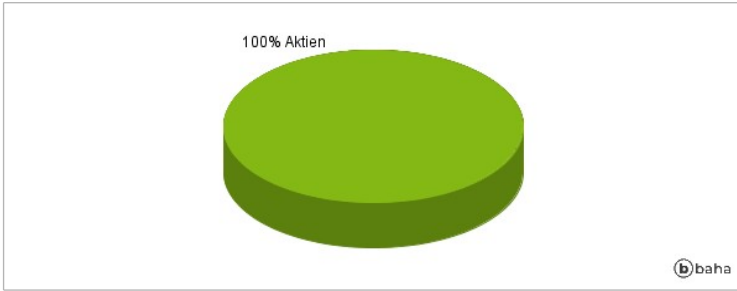
Es wird eine Auswirkungsanalyse durchgeführt, um zu beurteilen, ob ein Unternehmen einen Beitrag zu einem der sozialen Schwerpunktthemen leistet. Diese Analyse basiert auf der Beurteilung von drei Faktoren: (i) Intention, (ii) Produktauswirkungen und (iii) Geschäftspraktiken. Der Fonds wird konzentriert sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird am MSCI ACWI Index gemessen. Der Fonds strebt an, den Index über gleitende Zeiträume von 5 Jahren deutlich zu übertreffen. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Erträge werden wieder angelegt. Es werden keine weiteren Anteile erworben, sondern die Wiederanlage schlägt sich im Preis Ihrer bestehenden thesaurierenden Anteile nieder.

Kommentar:

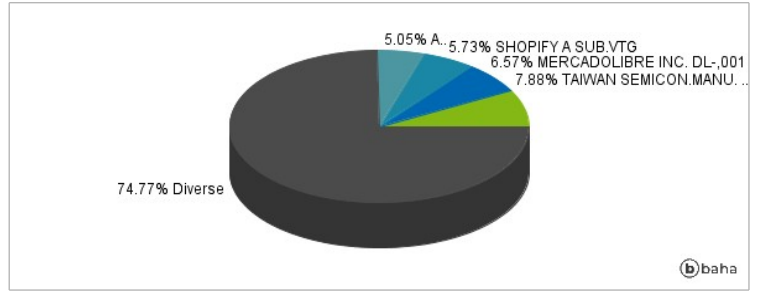
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund A EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Baillie Gifford Worldwide Positive Change 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.

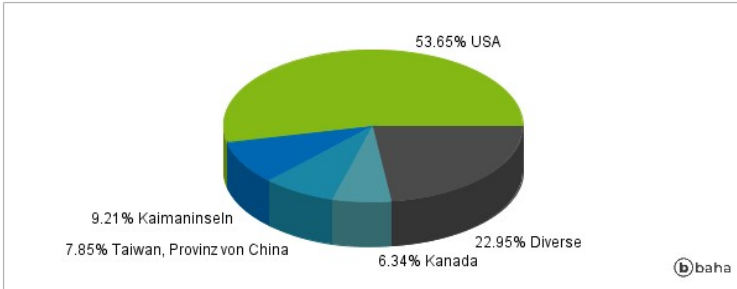
Anlagearten



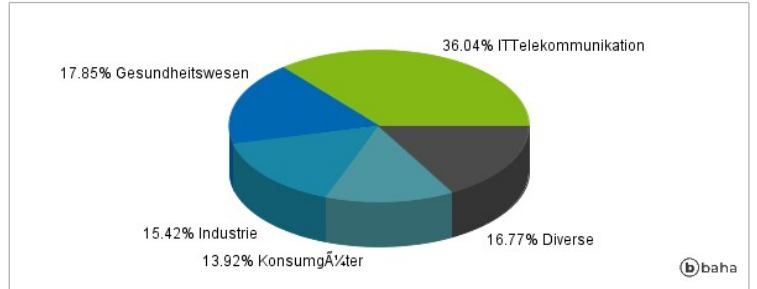
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 06.03.2025 13:14