

Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund B

KAG: Baillie Gifford IM

ISIN: IE00BW0DJK52

Rücknahmepreis: 19,19 EUR

Stand: 27.09.2024

Auflagedatum	23.07.15
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	280.63 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Will Sutcliffe, Roddy...



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+18,65%	-1,28%	+5,94%
Performance nach max. AGA		+18,65%	-1,28%	+5,94%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,03	-0,25	0,13
Volatilität		+14,86%	+18,78%	+20,67%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamterträge hauptsächlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann direkt oder indirekt in beliebige Wirtschaftssektoren von Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen werden vornehmlich in Aktien von Unternehmen getätigt. Die Unternehmen aus Schwellenländern, in die der Fonds investieren wird, haben eine Marktkapitalisierung im Streubesitz von über 1 Milliarde US-Dollar. Der Anlageverwalter entscheidet, was als Schwellenland gilt. 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.

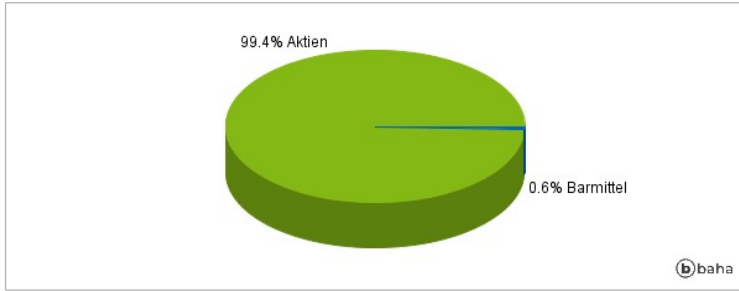
Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird am MSCI Emerging Markets Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index deutlich zu übertreffen. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig.

Kommentar:

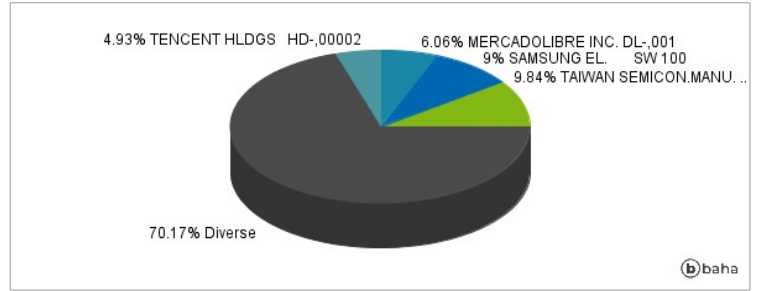
Fondsspezifische Information

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 Emerging Markets Leading Companies Fund B EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund B EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, OECD-Staaten (vorausgesetzt, die betreffenden Emissionen verfügen über ein Investment-Grade-Rating), die Regierung Brasiliens, die Regierung Indiens und die Regierung der Volksrepublik China (vorausgesetzt, die betreffenden Emissionen verfügen über ein Investment-Grade-Rating), die Regierung Singapurs, die EU, der Europarat, Eurofima, die Europäische Investitionsbank, Euratom, die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Asiatische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), die Afrikanische Entwicklungsbank, die Europäische Central Bank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Internationale Währungsfonds, die International Finance Corporation, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority, Straight A Funding LLC und Emissionen.

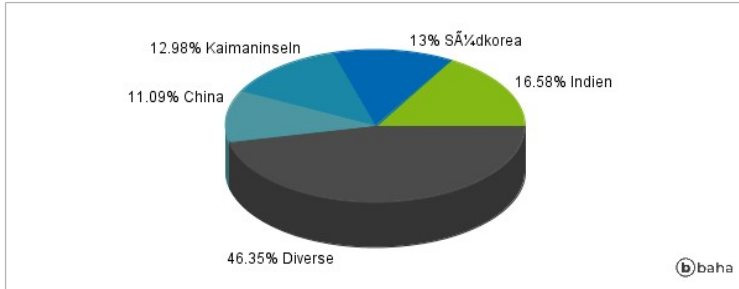
Anlagearten



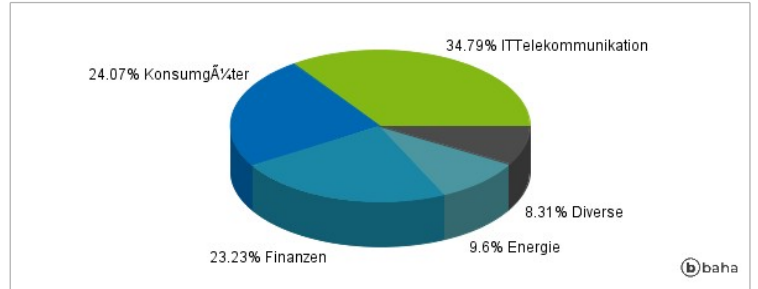
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 29.09.2024 05:38