Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund A EUR Acc / IE00BK5TWD80 / A2PR3E / Baillie Gifford IM

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,08 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-4,18%
2024	+35,00%
2023	+41,62%
2022	-53,75%
2021	+3,79%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(19.11.2026) EUR 5,84 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) EUR 116,35 Mio.
Auflagedatum	30.09.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Tom Slater Gary Robinson
	Tom Slater, Gary Robinson, Kirsty Gibson, Dave Bujnowski
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.06.2026) 1,65%
Transaktionskosten	0,04%

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	-3,24%	+11,30%	-0,97%	+0,10%	-0,95%	+43,22%	-26,46%	+100,80%
Performance p.a.	-	-	-	+0,10%	-0,47%	+12,72%	-5,96%	+10,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,66%	-2,87%	+10,90%	-6,88%	+9,50%
Sharpe Ratio	-1,23	0,93	-0,17	-0,12	-0,12	0,38	-0,26	0,23
Volatilität	28,47%	22,44%	22,82%	22,40%	27,17%	25,88%	33,24%	33,13%
Schlechtester Monat	-	-2,25%	-7,69%	-7,69%	-13,73%	-13,73%	-27,65%	-27,65%
Bester Monat	-	+7,71%	+8,19%	+8,19%	+15,59%	+19,26%	+19,26%	+27,59%
Maximaler Verlust	-6,11%	-8,86%	-19,87%	-20,80%	-36,52%	-36,52%	-61,26%	-62,18%

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 20.11.2026 02:24

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund A EUR Acc / IE00BK5TWD80 / A2PR3E / Baillie Gifford IM

Investmentstrategie

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 S&P 500 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.

Fondsspezifische Informationen

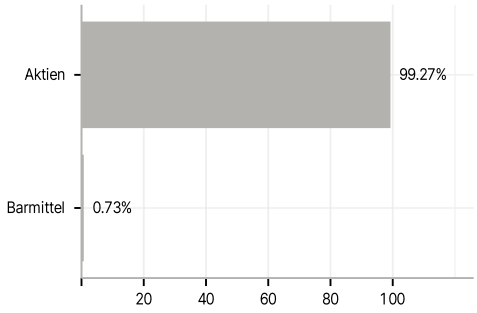
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund A EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund A EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

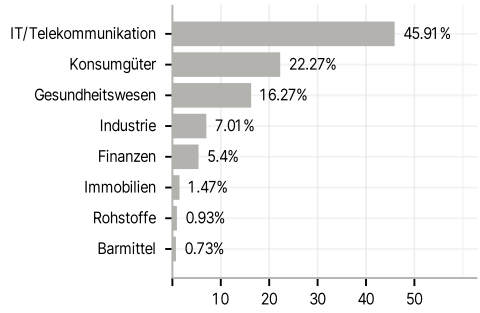
Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann direkt oder indirekt in beliebigen Wirtschaftssektoren der Vereinigten Staaten von Amerika investieren. Die Anlagen werden vornehmlich in Aktien von Unternehmen getätigt. Der Fonds wendet ein umsatzbasiertes 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.

Veranlagungsstruktur

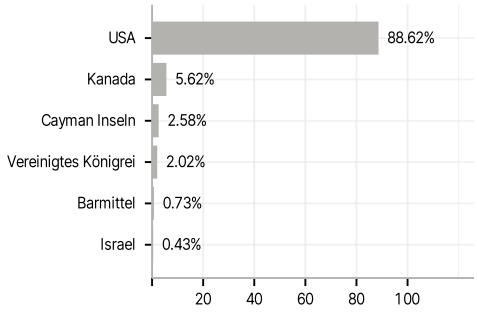
Anlagearten



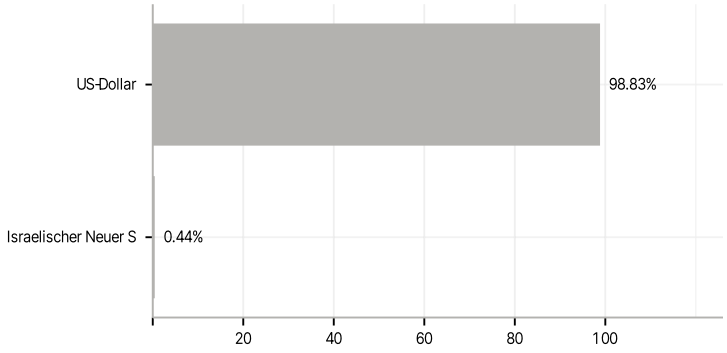
Branchen



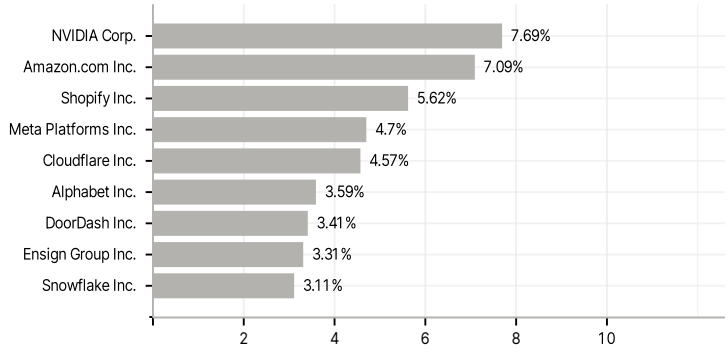
Länder



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 20.11.2026 02:24