

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund C GBP Acc (IE00BP852R21)

KAG: Baillie Gifford IM

ISIN: IE00BP852R21

Rücknahmepreis: 21,28 GBP

Stand: 01.07.2024

Auflagedatum	18.08.14
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	69,21 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Japan
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Donald Farquharson

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	+5,17%	-5,03%	+1,41%
Performance nach max. AGA	+5,17%	-5,03%	+1,41%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,10	-0,50	-0,13
Volatilität	+14,72%	+17,45%	+18,20%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine langfristige Maximierung der Gesamtergebnisse hauptsächlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann direkt oder indirekt in beliebige Wirtschaftssektoren Japans 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. 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 TOPIX 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. Erträge werden wieder angelegt. Es werden keine weiteren Anteile erworben, sondern die Wiederanlage schlägt sich im Preis Ihrer bestehenden thesaurierenden Anteile nieder. Sie können einen Teil Ihrer Anteile oder alle Anteile an jedem Tag, an dem die Banken in Irland für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, verkaufen, indem Sie sich mit der Transferstelle telefonisch oder postalisch in Verbindung setzen. Die Vermögenswerte des Fonds werden über die Verwahrstelle der Gesellschaft, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, gehalten. Wie Sie weitere und andere praktische Informationen, darunter Preisinformationen, sowie Unterlagen anfordern können, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Sonstige zweckdienliche Angaben" dieses Dokuments. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt nur den Fonds. Der Prospekt sowie die Jahres- und Zwischenberichte sowie -abschlüsse werden für die Gesellschaft erstellt, nicht für den Fonds. Das Vermögen des Fonds ist von anderen Fonds der Gesellschaft getrennt. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte eines Fonds nicht zur Deckung von Verbindlichkeiten eines anderen Fonds herangezogen werden können.

Kommentar:

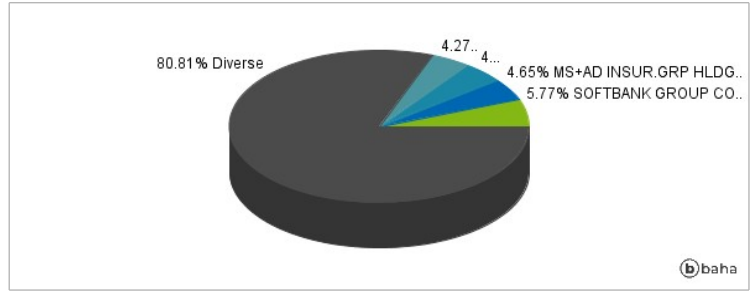
Fondsspezifische Information

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 Japanese Fund C GBP Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund C GBP Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Die einzelnen Emittenten, die im Verkaufsprospekt aufgeführt sein müssen, können folgender Liste entnommen sein. 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, die durch den vollen Glauben und die Kreditwürdigkeit des US-Staates abgesichert sind.

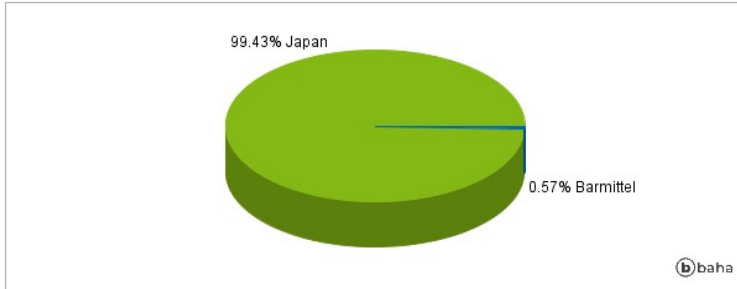
Anlagearten



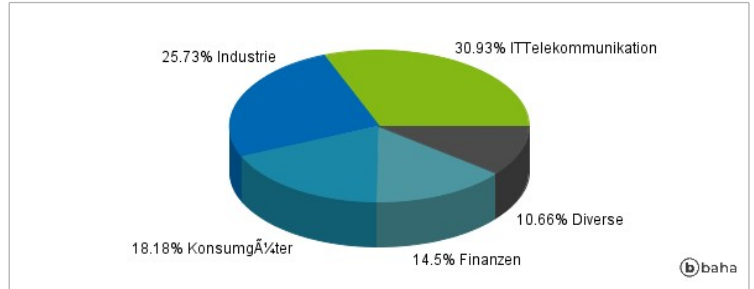
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 01.07.2024 17:16