

# Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund A USD Acc / IE00BK70ZP28 / A2PW61 / Baillie Gifford IM

Aktuell 18.12.2025 1	Region	Branche	Ausschüttungsart	Тур
19,10 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds
ιΛ			30% Ris	ikokennzahlen
/ //			20% SRI	1 2 3 4 <b>5</b> 6 7
// //			10% Jah	nresperformance
) NV			5% 0% 202	24 +2,48%
1.1		a some	-5% -10% 202	23 +13,89%
	4 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		-15% 202 -20%	-30,48%
h	W		-25% 202	21 +9,36%
	"- W		-30%	20 +86,75%
2021 2022	2023 202	24 2025	i	

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

Stammdaten				
Fondart	Einzelfond			
Kategorie	Aktien			
Fondsunterkategorie	Branchenmix			
Ursprungsland	Irland			
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 17,31 Mio.			
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 1,11 Mrd.			
Auflagedatum	13.12.2019			
KESt-Meldefonds	Nein			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			
Fondsmanager	Kate Fox Lee Qian			
Kate Fox, Lee Qian, Ed Whitten, Thaiha Nguyen				
Thema	-			

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(07.07.2025) 1,58%
Transaktionskosten	0,11%

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	-0,01%	+2,21%	+12,53%	+7,35%	+18,65%	+29,75%	+0,30%	+90,96%
Performance p.a.	-	-	-	+7,35%	+8,92%	+9,07%	+0,06%	+11,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,24%	+6,30%	+7,31%	-0,91%	+10,44%
Sharpe Ratio	-0,11	0,15	0,51	0,25	0,36	0,38	-0,09	0,38
Volatilität	19,85%	15,65%	21,34%	21,44%	19,02%	18,63%	22,92%	24,21%
Schlechtester Monat	-	-5,22%	-5,22%	-5,22%	-5,61%	-7,63%	-17,80%	-17,80%
Bester Monat	-	+2,80%	+10,18%	+10,18%	+10,18%	+14,23%	+14,23%	+17,97%
Maximaler Verlust	-4,09%	-11,28%	-21,82%	-21,82%	-21,82%	-21,82%	-49,21%	-49,21%

Österreich, Deutschland, Schweiz;

Vertriebszulassung

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



### Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund A USD Acc / IE00BK70ZP28 / A2PW61 / Baillie Gifford IM

### Investmentstrategie

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.

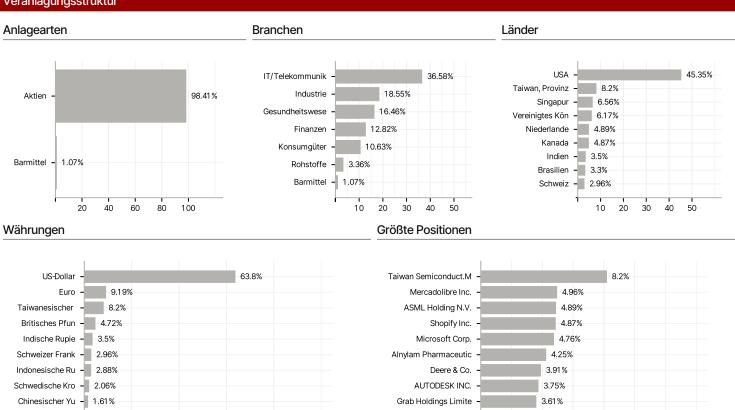
#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund A USD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund A USD 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 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.n.

# Veranlagungsstruktur



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

80

20

10