

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund

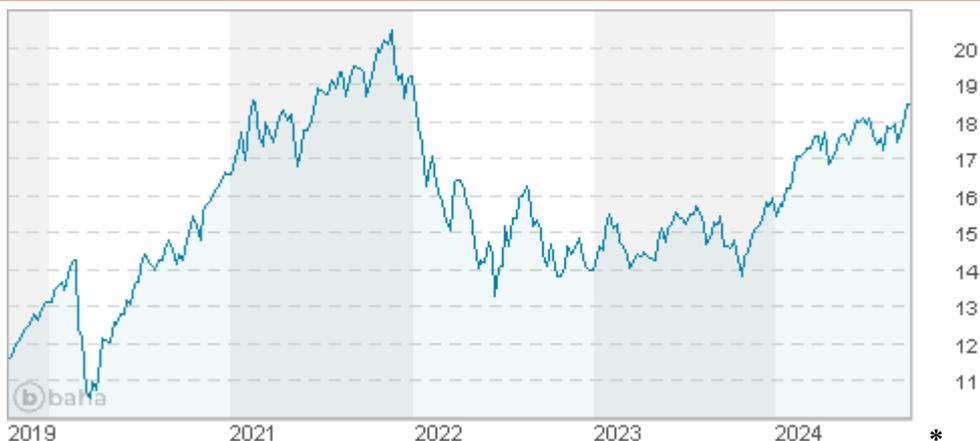
KAG: Baillie Gifford IM

ISIN: IE00BHNZM592

Rücknahmepreis: 18,49 EUR

Stand: 04.10.2024

Auflagedatum	10.01.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	393.30 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Malcolm MacColl, Spencer...
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	+27,84%	-0,46%	+9,84%
Performance	nach max. AGA	+27,84%	-0,46%	+9,84%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,74	-0,19	0,31
Volatilität		+14,21%	+19,83%	+21,44%

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

Fondsstrategie

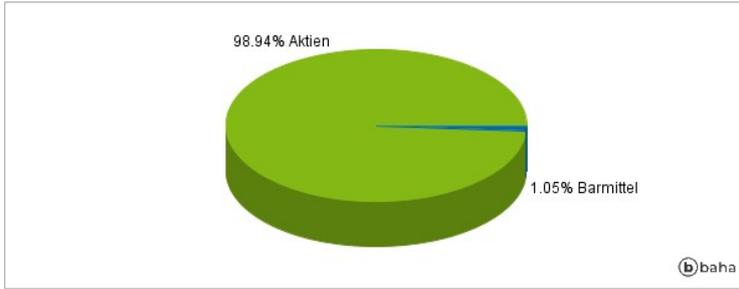
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert seiner Anteile durch Kapitalzuwachs und Dividendenerträge langfristig zu steigern. Der Fonds strebt zudem einen CO₂-Fußabdruck an, der unter demjenigen des MSCI ACWI EU Paris Aligned Requirements Index liegt. Der Fonds wird vorrangig in Aktien von Unternehmen weltweit investieren und dabei Umwelt-, Sozial- und/oder Governance-Faktoren berücksichtigen, die sich auf die Nachhaltigkeit des Wachstums eines Unternehmens auswirken können. 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 wendet außerdem eine zusätzliche qualitative Beurteilung an, um emissionsintensive Unternehmen auszuschließen, die keine Rolle beim Übergang zu einer emissionsarmen Zukunft spielen bzw. spielen werden. 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 ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index deutlich zu übertreffen.

Kommentar:

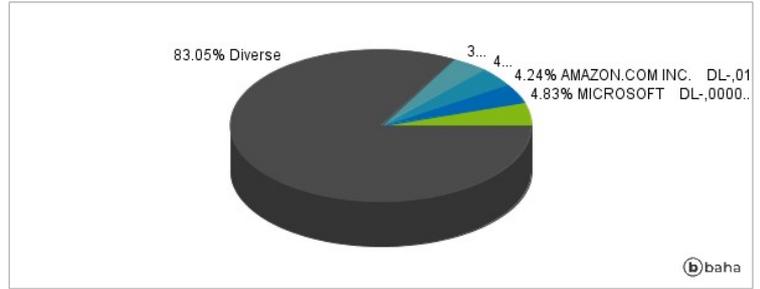
Fondsspezifische Information

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 Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund B EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund B EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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..

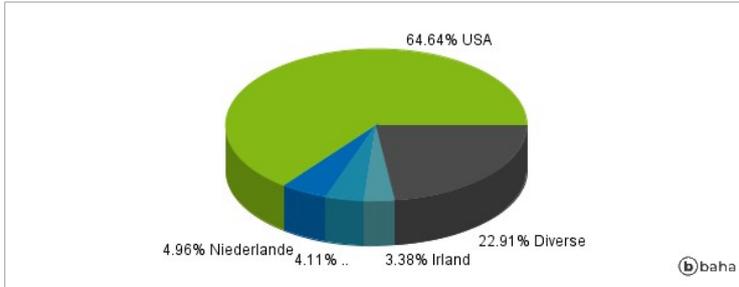
Anlagearten



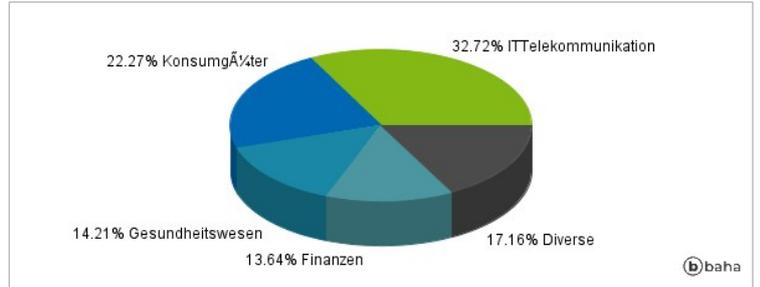
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 07.10.2024 13:39