

# Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Dividend Growth Fund B

KAG: Baillie Gifford IM

ISIN: IE000B5ZP5Z1

Rücknahmepreis: 11,24 USD

Stand: 05.07.2024

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Auflagedatum  | 18.06.21                |
| Ausgabeaufschlag  | -                       |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>        |                         |
| Fondsvolumen  | 585.95 Mio.             |
| Ertragstyp  | ausschüttend            |
| Letzte Ausschüttung   | keine                   |
| Anlageregion  | weltweit                |
| Fondstyp  | Branchenmix             |
| Fondsmanager  | James Dow, Toby Ross... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>  |                         |
| Baillie Gifford IM  |                         |
| 4/5 School House Lane East  |                         |
| D02 N279 Dublin   |                         |
| Irland  |                         |
| <a href="https://www.bailliegifford.com">https://www.bailliegifford.com</a> |                         |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +12,76%   | +5,01%         | -              |
| Performance             | nach max. AGA | +12,76%   | +5,01%         | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 0,78      | 0,08           | -              |
| Volatilität             |               | +11,67%   | +16,06%        | -              |

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

## Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines im Vergleich mit globalen Aktien höheren Ertragsniveaus an, während er längerfristig sowohl Ertrags- als auch Kapitalzuwachs erzielt, indem er vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit investiert, welche die relevanten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien erfüllen, und wird Unternehmen aus bestimmten Branchen sowie Unternehmen ausschließen, die nicht mit den Grundsätzen des United Nations Global Compact for Business vereinbar sind.

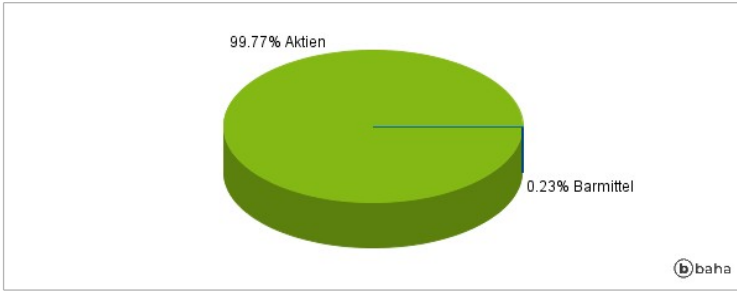
Der Fonds wird zu mindestens 90 % in Aktien von Unternehmen weltweit investieren, die verantwortungsvoll geführt werden und verantwortungsvoll agieren. Der Fonds wendet ein umsatzbasiertes Screening an, das Unternehmen mit einem festgelegten Aktivitätsniveau in bestimmten Sektoren ausschließt, Einzelheiten 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) und die Rendite werden am MSCI ACWI Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen.

## Kommentar:

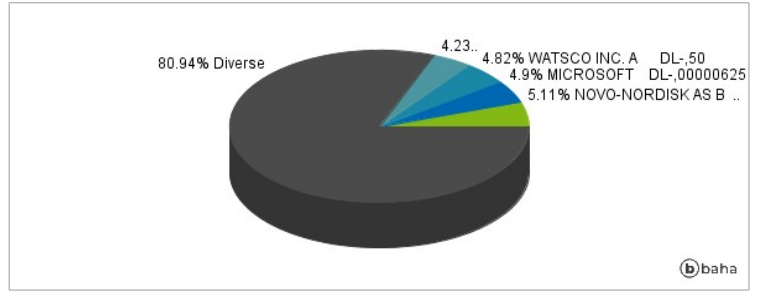
## Fondsspezifische Information

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 Responsible Global Dividend Growth Fund B USD Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Dividend Growth Fund B USD Inc 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..

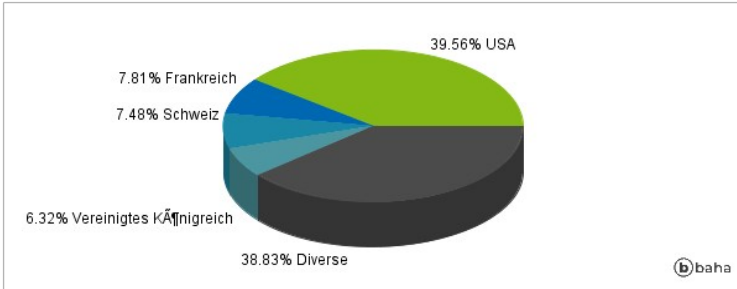
### Anlagearten



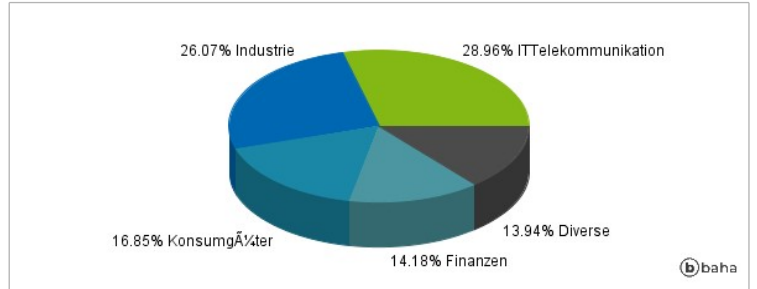
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 06:04