Baillie Gifford Worldwide Islamic Global Equities Fund B EUR Acc / IE000JZWVBT4 / A3DKU3 / Baillie Gifford IM

Aktuell 11.02.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,48 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,44%
2024	+21,14%
2023	+26,64%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(11.02.2026) USD 263093,850
Gesamt-Fondsvolumen	(11.02.2026) USD 2,08 Mio.
Auflagedatum	10.05.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Religiöse Investments

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,62%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.01.2026) 0,77%
Transaktionskosten	0,06%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
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	-3,65%	+10,07%	+0,70%	-0,11%	+16,91%	+45,51%	-	+53,20%
Performance p.a.	-	-	-	-0,11%	+8,13%	+13,33%	-	+12,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,11%	+8,13%	+13,32%	-	+12,01%
Sharpe Ratio	-2,11	1,18	0,25	-0,09	0,30	0,59	-	0,46
Volatilität	18,22%	16,04%	17,36%	23,30%	20,41%	19,11%	-	21,74%
Schlechtester Monat	-	-3,11%	-1,36%	-10,88%	-10,88%	-10,88%	-	-10,88%
Bester Monat	-	+7,37%	+2,10%	+7,37%	+7,37%	+11,84%	-	+13,05%
Maximaler Verlust	-7,34%	-8,20%	-7,34%	-28,98%	-28,98%	-28,98%	-	-28,98%

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 12.02.2026 04:56

Baillie Gifford Worldwide Islamic Global Equities Fund B EUR Acc / IE000JZWVBT4 / A3DKU3 / Baillie Gifford IM

Investmentstrategie

Der Fonds wird mindestens 90 % in Aktien von Unternehmen weltweit investieren, dabei jedoch Unternehmen ausklammern, die unvereinbar mit der Scharia oder den Grundsätzen des United Nations Global Compact for Business sind. 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 auch nicht in Unternehmen investieren, die mehr als 30 % ihrer Gesamteinnahmen aus der Förderung oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erzielen. Der Fonds wird konzentriert sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird am Dow Jones Islamic Market World Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen.

Fondsspezifische Informationen

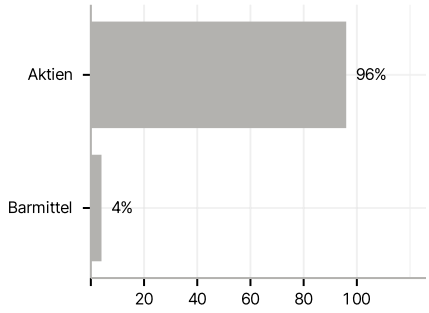
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Baillie Gifford Worldwide Islamic Global Equities Fund B EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Baillie Gifford Worldwide Islamic Global Equities Fund B EUR Acc kann mehr als 35 % des 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

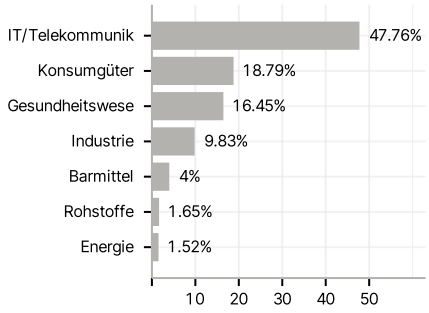
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er vorrangig in Aktien von Unternehmen investiert, die die Grundsätze der Scharia laut Interpretation und Dokumentation durch den Scharia-Aufsichtsrat sowie die einschlägigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien einhalten.

Veranlagungsstruktur

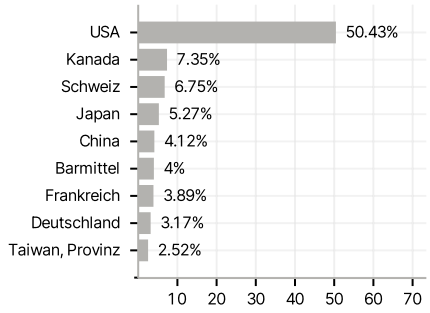
Anlagearten



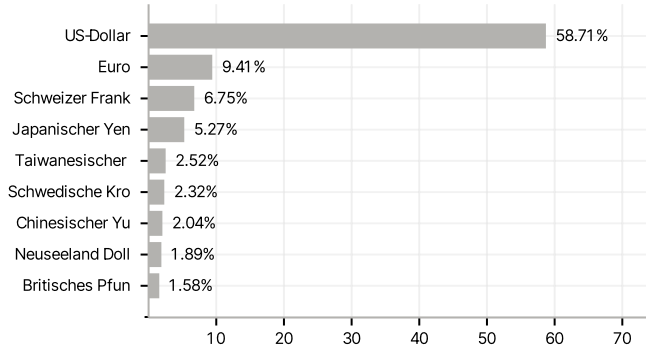
Branchen



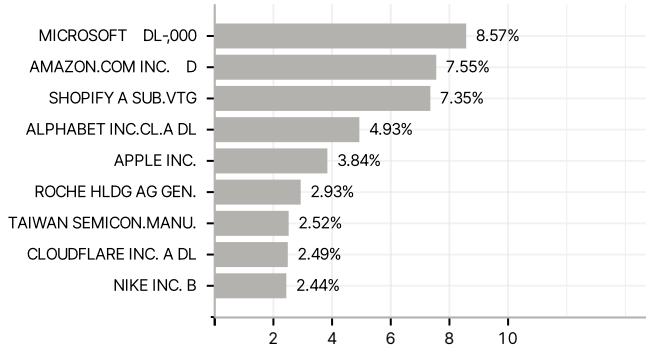
Länder



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 12.02.2026 04:56