Baillie Gifford Ww.US Eq.Growth Fd.C GBP (IE00B8H9N519)

KAG: Baillie Gifford IM | ISIN: IE00B8H9N519 | Rücknahmepreis: 61,69 GBP | Stand: 03.05.2024

Auflagedatum	13.11.12
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	230.14 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Dave Bujnowski, Tom Slater...

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	+41,07%	-10,87%	+10,86%
Performance nach max. AGA	+41,07%	-10,87%	+10,86%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,55	-0,40	0,20
Volatilität	+24,05%	+36,66%	+34,99%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann direkt oder indirekt in beliebigen Wirtschaftssektoren der Vereinigten Staaten von Amerika investieren.
Die Anlagen werden vornehmlich in Aktien von Unternehmen getätigt. Die Anlagenauswahl erfolgt auf der Grundlage von tätigkeitsbasierten Ausschlusskriterien und normenbasierter Bewertung. Anlagen in Unternehmen, die pro Jahr Umsätze oberhalb eines bestimmten Grenzwerts aus Tabakerzeugnissen, Waffen oder der Gewinnung und Produktion von Kraftwerkskohle erzielen, sind nicht zulässig.

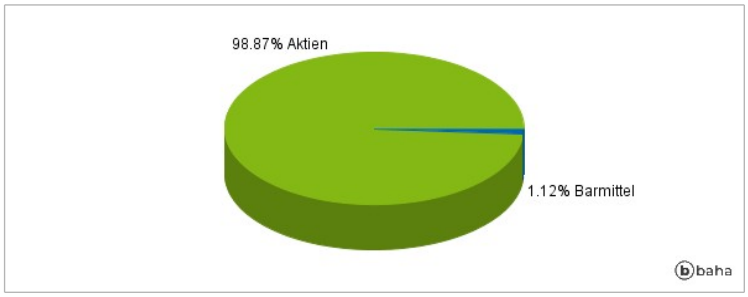
Kommentar:

Fondsspezifische Information

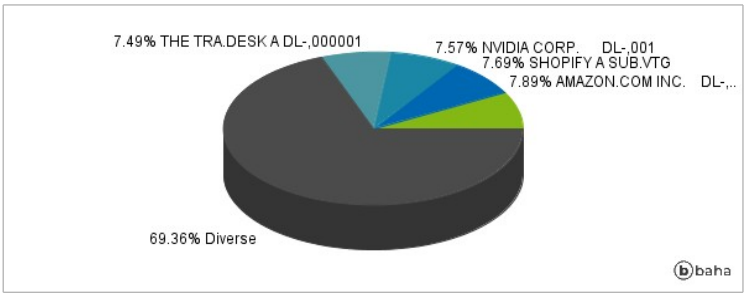
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Baillie Gifford Ww.US Eq.Growth Fd.C GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Baillie Gifford Ww.US Eq.Growth Fd.C GBP 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 öffentlich-rechtlichen 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..

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

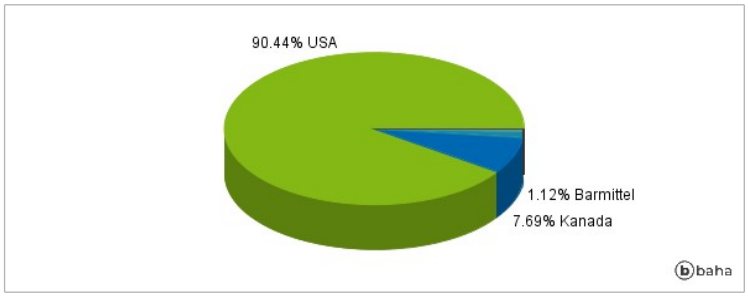
Anlagearten



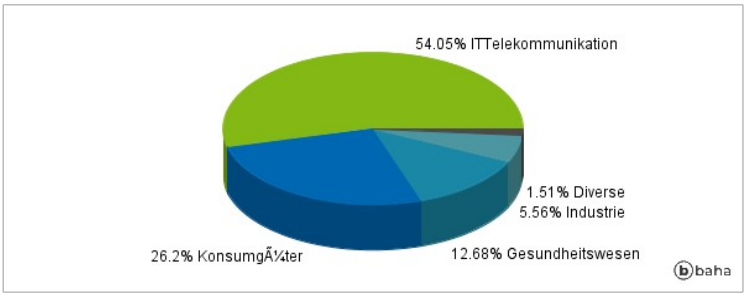
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 07.05.2024 03:40

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