Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund B EUR Acc (IE0

KAG: Baillie Gifford IM | ISIN: IE00BGGJJB67 | Rücknahmepreis: 10,90 EUR | Stand: 28.05.2024

Auflagedatum	01.10.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	139.00 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Gesundheit/Pharma
Fondsmanager	Julia Angeles, Marina...

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	-14,59%	-15,71%	+2,47%
Performance nach max. AGA	-14,59%	-15,71%	+2,47%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,94	-0,71	-0,05
Volatilität	+19,57%	+27,33%	+27,17%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er vorrangig in ein globales Aktienportfolio von Unternehmen investiert, die in der Gesundheitsbranche tätig sind und eine bessere Gesundheitsversorgung fördern, indem sie als treibende Kräfte echter Veränderungen für die Patienten und das Gesundheitssystem fungieren und unter Beweis stellen, dass ihnen das Patientenwohl wichtig ist. Der Fonds wird zu mindestens 90 % in Aktien von Unternehmen aus der globalen Gesundheitsbranche investieren, die einen innovativen Schwerpunkt in Bereichen wie Diagnostik, Therapie und Prävention haben und einen Beitrag zur Lösung eines Problems für das Gesundheitssystem leisten mit einer Methode, bei der das Patientenwohl wichtig ist.
Die Unternehmen werden qualitativ anhand der Lösung bewertet, die sie für ein bestehendes Problem im Gesundheitsbereich bieten, anhand ihrer Fähigkeit, den Zugang zu Gesundheitslösungen zu demokratisieren und anhand ihrer Interaktionen mit ihren Patienten. 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 bezüglich der Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien konzentriert sein, aber diversifiziert über unterschiedliche Gesundheitsthemen. 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. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig.

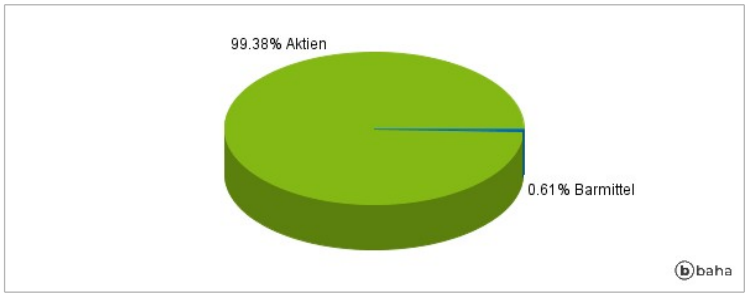
Kommentar:

Fondsspezifische Information

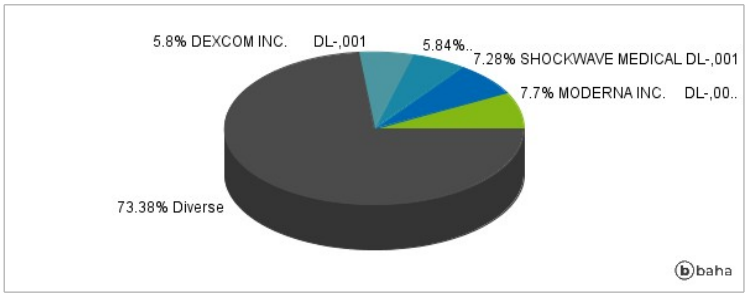
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund B EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund B EUR Acc 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

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

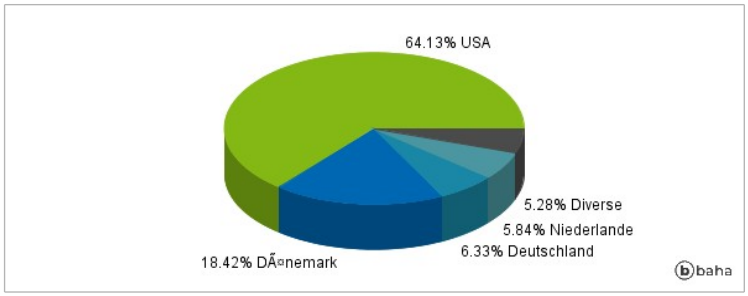
Anlagearten



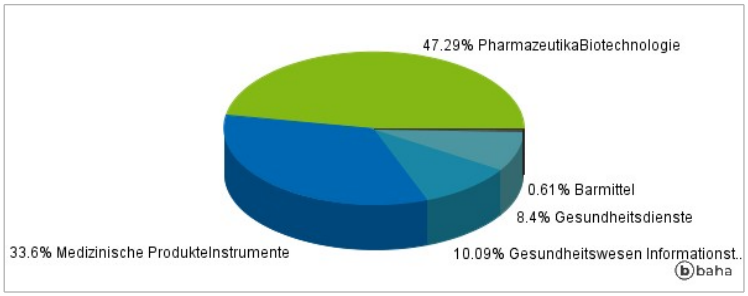
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 29.05.2024 04:24

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