

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B USD Acc (IE00)

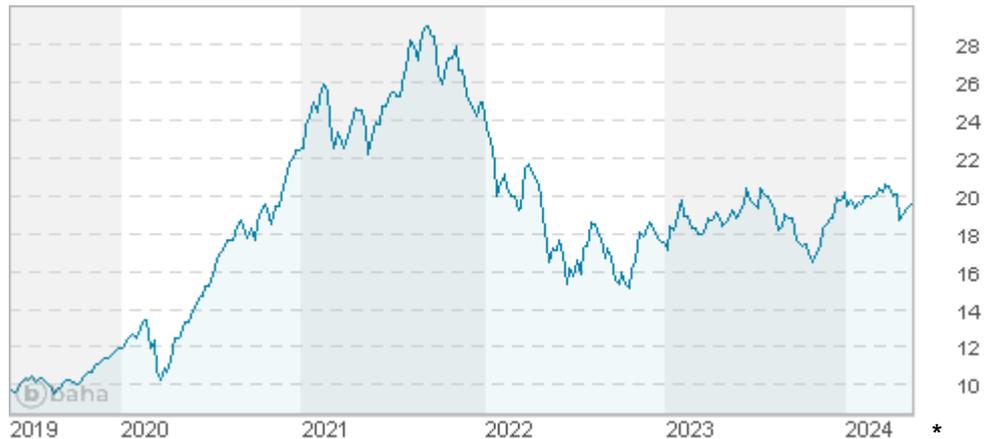
KAG: Baillie Gifford IM

ISIN: IE00BDCY2N73

Rücknahmepreis: 19,53 USD

Stand: 17.05.2024

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 08.05.18 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 1,634.22 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Kate Fox, Lee Qian, Ed... |



| | |
|---|--|
| 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 | +4,20% | -4,73% | +14,38% |
| Performance nach max. AGA | +4,20% | -4,73% | +14,38% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,02 | -0,35 | 0,43 |
| Volatilität | +16,89% | +24,53% | +24,70% |

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und einen Beitrag zu einer nachhaltigeren und inklusiveren Welt an, indem er vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, deren Produkte und/oder Dienstleistungen positive soziale und/oder ökologische Auswirkungen haben. Der Fonds wird zu mindestens 90 % in Aktien von Unternehmen weltweit investieren, für welche die Erzielung positiver sozialer Auswirkungen im Zentrum der Geschäftstätigkeit steht, deren Produkte, Verhaltensweisen und/oder Dienstleistungen eine Verbesserung der vorherrschenden Praktiken darstellen und die ihr Geschäft mit Ehrlichkeit und Integrität betreiben. Dies umfasst Unternehmen, die sich mit zentralen Herausforderungen bei vier Schwerpunktthemen befassen, die jeweils kritische globale Herausforderungen darstellen: (i) soziale Inklusion und Bildung, (ii) Umweltschutz und Ressourcenbedarf, (iii) Gesundheitsversorgung und Lebensqualität und (iv) Armutsbekämpfung.

Es wird eine Auswirkungsanalyse durchgeführt, um zu beurteilen, ob ein Unternehmen einen Beitrag zu einem der sozialen Schwerpunktthemen leistet. Diese Analyse basiert auf der Beurteilung von drei Faktoren: (i) Intention, (ii) Produktauswirkungen und (iii) Geschäftspraktiken. Der Fonds wird konzentriert sein. 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 strebt an, den Index über gleitende Zeiträume von 5 Jahren deutlich zu übertreffen. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Erträge werden wieder angelegt. Es werden keine weiteren Anteile erworben, sondern die Wiederanlage schlägt sich im Preis Ihrer bestehenden thesaurierenden Anteile nieder.

Kommentar:

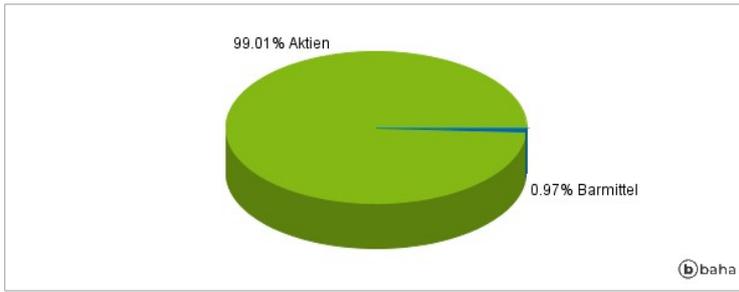
Fondsspezifische Information

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 Positive Change Fund B USD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B USD 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 Internationale 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

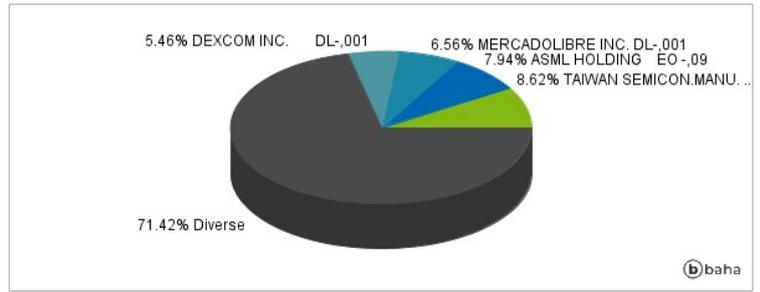
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

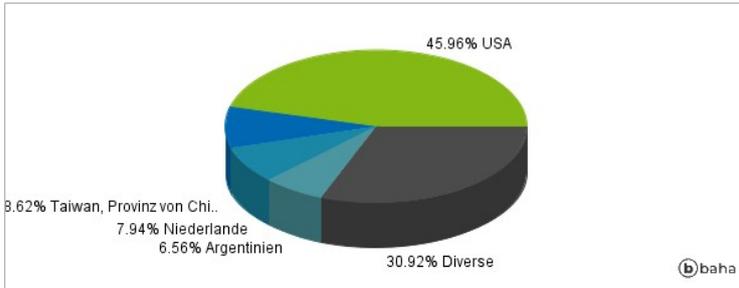
Anlagearten



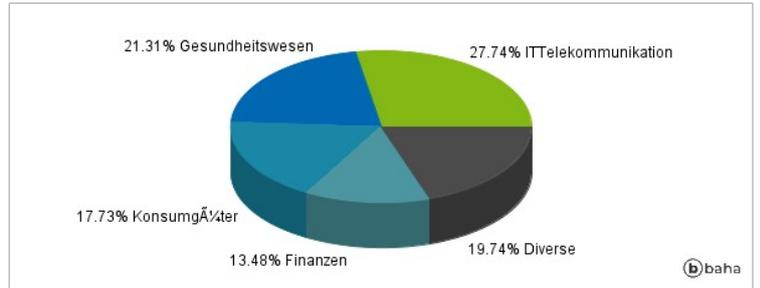
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 18.05.2024 06:32