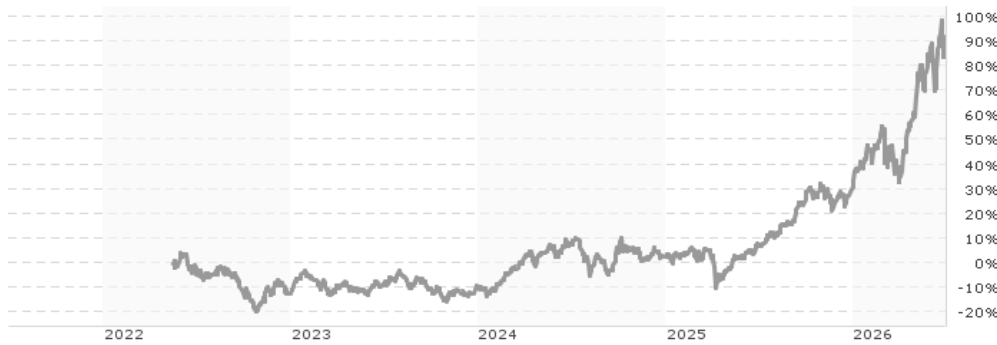


Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund A SGD Acc / IE0003IVLHW7 / A3DL5J / Baillie Gifford IM

Aktuell 26.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,81 SGD	Asien/Pazifik ex Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+27,14%
2024	+13,20%
2023	+3,56%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) EUR 18,49 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.03.2026)	1,65%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 256,17 Mio.	Transaktionskosten	0,27%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.02.2020	Baillie Gifford IM			
KES- Meldefonds	Nein	4/5 School House Lane East, D02 N279, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bailliegifford.com			
Fondsmanager	Roderick Snell, Ben Durrant				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,42%	+40,90%	+40,55%	+71,95%	+70,09%	+103,11%	-	+83,94%
Performance p.a.	-	-	-	+71,95%	+30,42%	+26,61%	-	+15,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+63,77%	+27,28%	+24,60%	-	+14,58%
Sharpe Ratio	0,34	3,05	3,00	2,73	1,24	1,21	-	0,71
Volatilität	45,62%	32,73%	33,13%	25,56%	22,65%	20,16%	-	19,37%
Schlechtester Monat	-	-14,37%	-14,37%	-14,37%	-14,37%	-14,37%	-14,37%	-14,37%
Bester Monat	-	+20,39%	+20,39%	+20,39%	+20,39%	+20,39%	+20,39%	+20,39%
Maximaler Verlust	-10,16%	-14,94%	-14,94%	-14,94%	-18,88%	-18,88%	-	-23,14%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 29.06.2026 00:04

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund A SGD Acc / IE0003IVLHW7 / A3DL5J / Baillie Gifford IM

Investmentstrategie

Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird am MSCI Asia ex Japan 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. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Erträge werden wieder angelegt.

Fondsspezifische Informationen

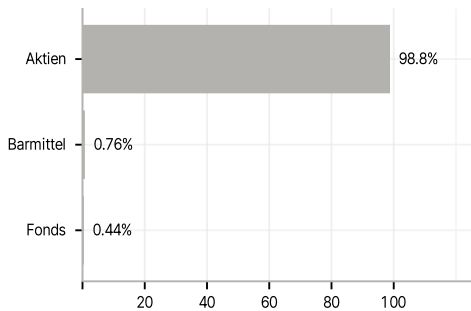
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund A SGD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund A SGD Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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

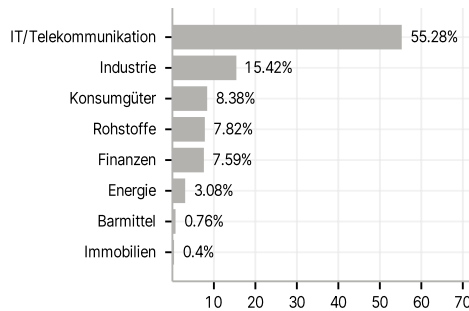
Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen in Asien (außer Japan) zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen jeder Größe und Branche in Asien (außer Japan). Der Fonds wird in Unternehmen investieren, die in Asien (außer Japan) notiert sind oder dort einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts betreiben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet.

Veranlagungsstruktur

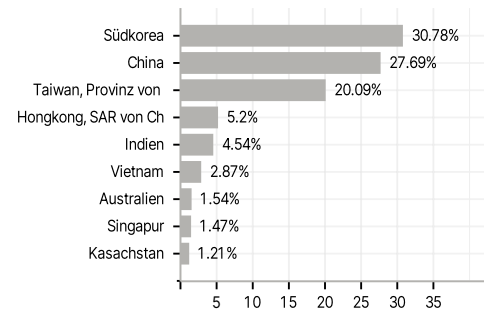
Anlagearten



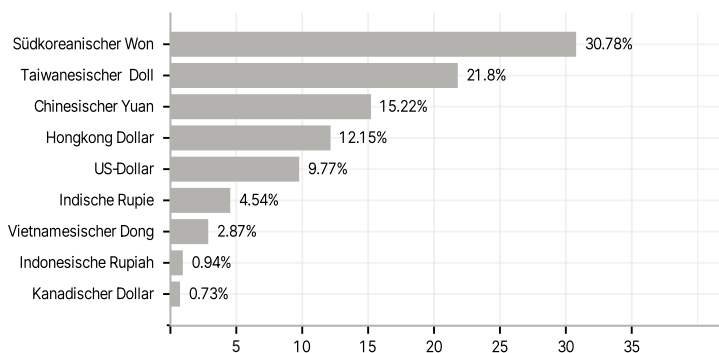
Branchen



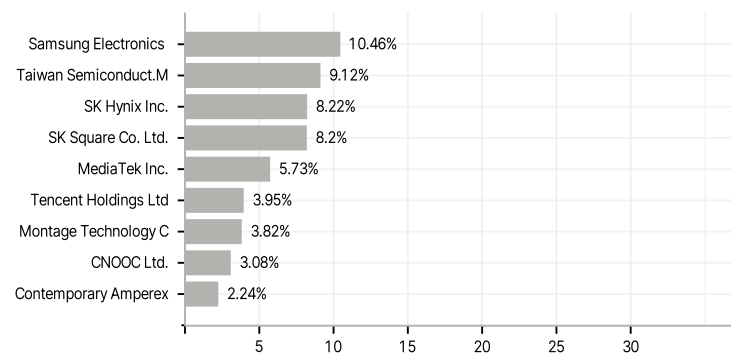
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 29.06.2026 00:04