Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund B CAD Acc / IE00BVVB5F88 / A2QC2Y / Baillie Gifford...

Aktuell 24.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
30,39 CAD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+23,86%
2023	+15,46%
2022	-27,04%
2021	+3,35%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(24.10.2025) EUR 104442,340
Gesamt-Fondsvolumen	(24.10.2025) EUR 437,48 Mio.
Auflagedatum	02.03.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	Malcolm MacColl
	Spencer Adair, Helen Xiong
Thema	Klima

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,57%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.07.2025) 0,66%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500.000,00
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	+1,78%	+30,42%	+16,80%	+21,11%	+65,73%	+80,42%	-	+25,94%
Performance p.a.	-	-	-	+21,11%	+28,69%	+21,72%	-	+4,95%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,78%	+30,42%	+16,80%	+21,11%	+28,69%	+21,72%	-	+4,95%
Sharpe Ratio	1,63	5,51	0,94	0,99	1,61	1,20	-	0,15
Volatilität	13,38%	12,31%	20,28%	19,25%	16,57%	16,35%	-	18,64%
Schlechtester Monat	-	-3,06%	-6,59%	-6,59%	-6,59%	-6,97%	-14,06%	-14,06%
Bester Monat	-	+8,53%	+8,53%	+8,53%	+10,49%	+10,49%	+10,49%	+10,49%
Maximaler Verlust	-3,12%	-3,12%	-22,42%	-22,42%	-22,42%	-22,42%	-	-38,63%

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 25.10.2025 16:34

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund B CAD Acc / IE00BVVB5F88 / A2QC2Y / Baillie Gifford...

Investmentstrategie

Der Fonds wird vorrangig in Aktien von Unternehmen weltweit investieren und dabei Umwelt-, Sozial- und/oder Governance-Faktoren berücksichtigen, die sich auf die Nachhaltigkeit des Wachstums eines Unternehmens auswirken können. Der Fonds wendet ein umsatzbasiertes Screening an, das Unternehmen mit einem festgelegten Aktivitätsniveau in bestimmten Sektoren ausschließt, Einzelheiten hierzu sind im Prospekt angegeben. 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 wendet außerdem eine zusätzliche qualitative Beurteilung an, um emissionsintensive Unternehmen auszuschließen, die keine Rolle beim Übergang zu einer emissionsarmen Zukunft spielen bzw. spielen werden. 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.

Fondsspezifische Informationen

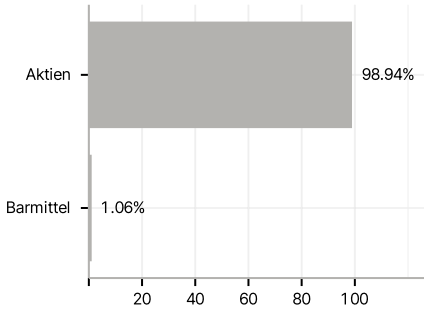
Die Fondsbestimmungen des Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund B CAD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund B CAD Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

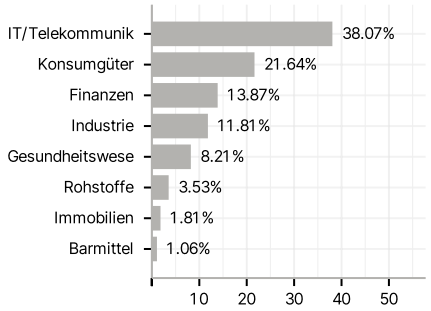
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert seiner Anteile durch Kapitalzuwachs und Dividendenerträge langfristig zu steigern. Der Fonds strebt zudem einen CO2-Fußabdruck an, der unter demjenigen des MSCI ACWI EU Paris Aligned Requirements Index liegt.

Veranlagungsstruktur

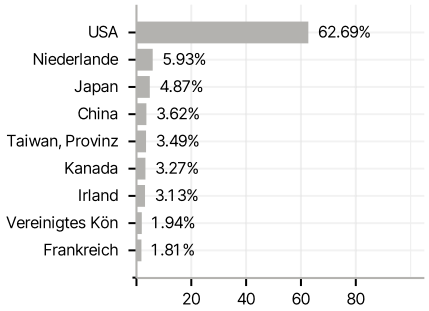
Anlagearten



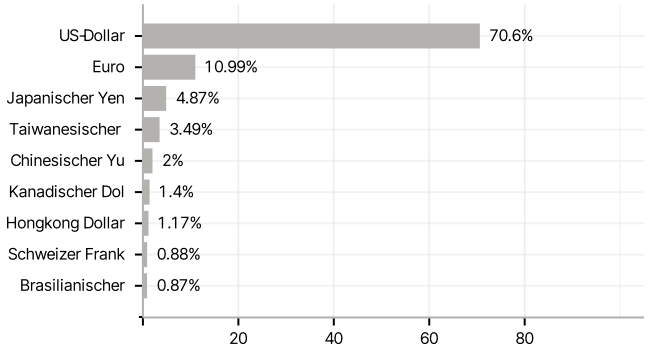
Branchen



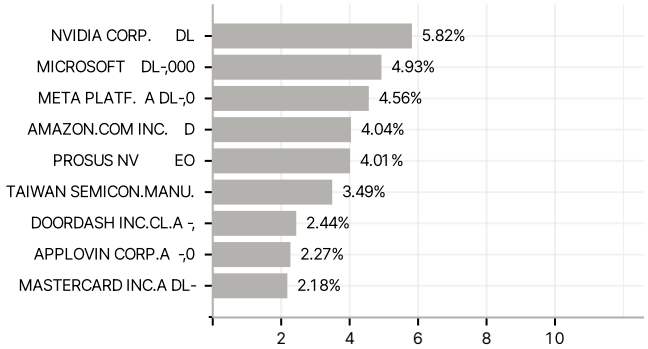
Länder



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 25.10.2025 16:34