

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B CAD Acc / IE00BKLVKQ76 / A2PUQJ / Baillie Gifford IM

Aktuell 10.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
24,96 CAD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+10,72%
2024	+12,23%
2023	+12,52%
2022	-25,20%
2021	+3,33%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.06.2026) EUR 13,08 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.03.2026)	0,58%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.06.2026) EUR 1,05 Mrd.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.10.2019	Baillie Gifford IM			
KESSt-Meldefonds	Nein	4/5 School House Lane East, D02 N279, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.bailliegifford.com			
Fondsmanager	Kate Fox Lee Qian				
	Kate Fox, Lee Qian, Ed Whitten, Thaiha Nguyen				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,49%	+3,62%	+5,15%	+9,22%	+30,14%	+33,35%	+17,59%	+13,64%
Performance p.a.	-	-	-	+9,22%	+14,08%	+10,08%	+3,29%	+2,39%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,22%	+14,08%	+10,07%	+3,29%	+2,39%
Sharpe Ratio	1,68	0,27	0,50	0,41	0,62	0,44	0,05	0,00
Volatilität	19,42%	18,78%	19,58%	16,92%	18,94%	17,76%	20,42%	20,51%
Schlechtester Monat	-	-9,39%	-9,39%	-9,39%	-9,39%	-9,39%	-17,64%	-17,64%
Bester Monat	-	+7,05%	+7,05%	+7,05%	+10,07%	+12,58%	+12,58%	+12,58%
Maximaler Verlust	-4,19%	-11,98%	-11,98%	-15,31%	-21,74%	-21,74%	-45,66%	-45,66%

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 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 am 10.06.2026 18:38

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B CAD Acc / IE00BKLVKQ76 / A2PUQJ / Baillie Gifford IM

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B CAD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B CAD 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 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.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

