

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Choice Fund B GBP Inc (IE00BB

KAG: Baillie Gifford IM ISIN: IE00BB36C725 Rücknahmepreis: 33,18 GBP Stand: 28.06.2024

Auflagedatum	30.06.15
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	354.09 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Malcolm MacColl, Spencer...



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		+16,95%	-1,83%	+7,76%
Performance nach max. AGA		+16,95%	-1,83%	+7,76%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,05	-0,28	0,19
Volatilität		+12,62%	+19,53%	+20,82%

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

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert seiner Anteile durch Kapitalzuwachs und Dividendenerträge langfristig zu steigern. Der Fonds strebt zudem eine gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-Intensität an, die unter derjenigen des MSCI ACWI EU Paris Aligned Requirements Index liegt. Der Fonds wird vorrangig in Aktien von Unternehmen weltweit investieren und dabei Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren berücksichtigen, die sich auf die Nachhaltigkeit des Wachstums eines Unternehmens auswirken können.

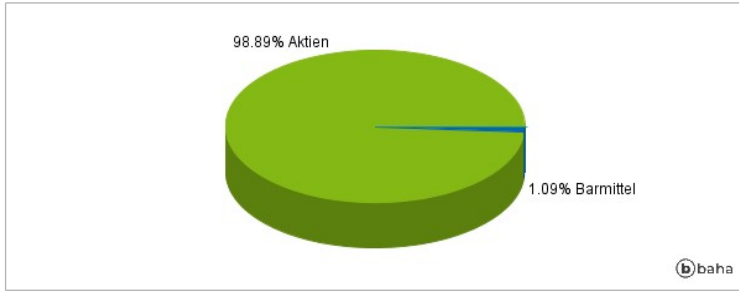
Die Anlagenauswahl erfolgt auf der Grundlage von branchenbasierten Ausschlusskriterien und normenbasierter Bewertung. Anlagen in Unternehmen, die pro Jahr Umsätze oberhalb eines bestimmten Grenzwerts aus Tabakerzeugnissen, Alkohol, Glücksspiel, Waffen oder Pornografie erzielen, sind nicht zulässig. Der Fonds wird nicht in Unternehmen investieren, die als nicht vereinbar mit globalen Normen in Bereichen wie Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, Umweltschutz und Bekämpfung von Bestechung und Korruption eingestuft werden. Der Fonds wendet außerdem eine zusätzliche 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.

Kommentar:

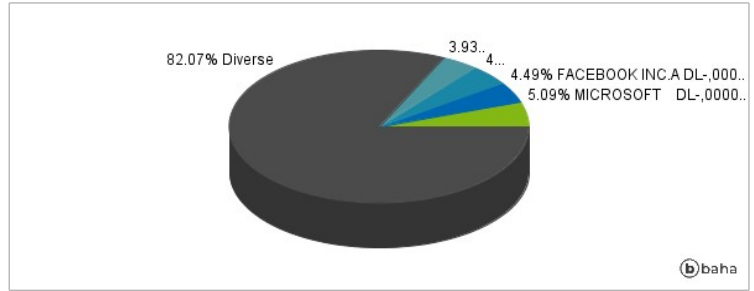
Fondsspezifische Information

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 Global Alpha Choice Fund B GBP Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Choice Fund B GBP Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 Valley Authority, Straight A Funding LLC und Emissionen, die durch den vollen Glauben und die Kreditwürdigkeit des US-Staates abgesichert sind.

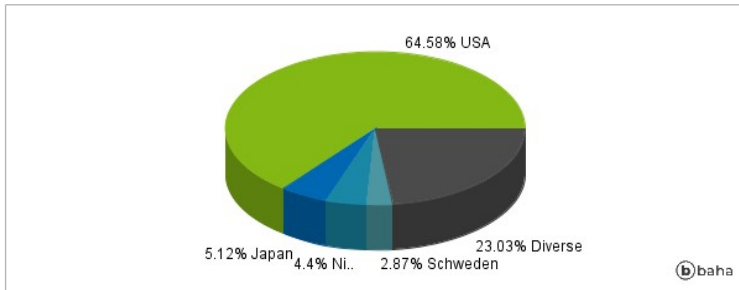
Anlagearten



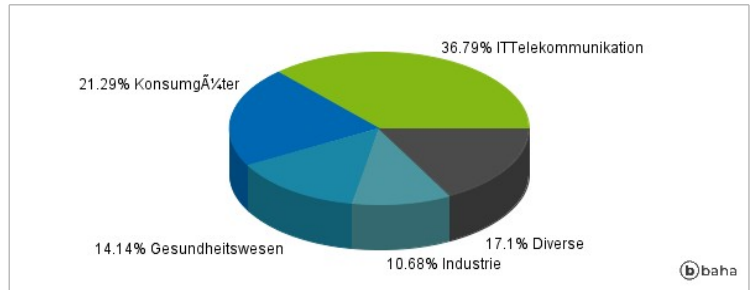
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 30.06.2024 00:21