

Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund B NZD Acc / IE00BK63G481 / A2PVFY / Baillie Gifford IM

Aktuell 22.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,78 NZD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+8,13%
2023							+5,60%
2022							-37,38%
2021							-17,74%

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	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.09.2025) EUR 2,24 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.07.2025)	0,88%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2025) EUR 328,70 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.11.2019			Baillie Gifford IM	
KESSt-Meldefonds	Nein			4/5 School House Lane East, D02 N279, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.bailliegifford.com	
Fondsmanager	Douglas Brodie				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,98%	+30,09%	+18,03%	+33,07%	+38,00%	+19,71%	-18,70%	-17,38%
Performance p.a.	-	-	-	+33,17%	+17,45%	+6,18%	-4,05%	-3,67%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,98%	+30,09%	+18,03%	+33,17%	+17,45%	+6,18%	-4,05%	-3,67%
Sharpe Ratio	5,78	2,87	1,02	1,41	0,72	0,18	-0,23	-0,22
Volatilität	16,64%	23,52%	23,09%	22,08%	21,56%	22,53%	26,07%	26,04%
Schlechtester Monat	-	-6,67%	-9,39%	-9,39%	-12,96%	-12,96%	-17,71%	-17,71%
Bester Monat	-	+7,74%	+7,74%	+7,74%	+11,39%	+11,39%	+11,73%	+11,73%
Maximaler Verlust	-3,11%	-15,00%	-25,36%	-25,36%	-25,36%	-26,34%	-62,31%	-62,31%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 23.09.2025 14:42

Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund B NZD Acc / IE00BK63G481 / A2PVFY / Baillie Gifford IM

Investmentstrategie

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 wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Messung der Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) am MSCI ACWI Small Cap Index sollte ausschließlich zu Zwecken der Veranschaulichung erfolgen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index 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

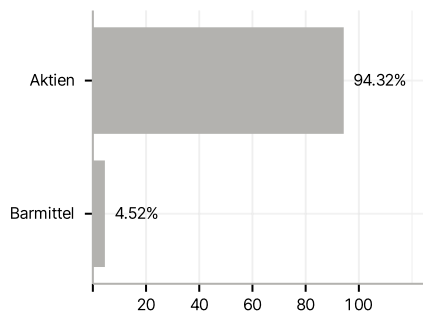
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund B NZD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund B NZD Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

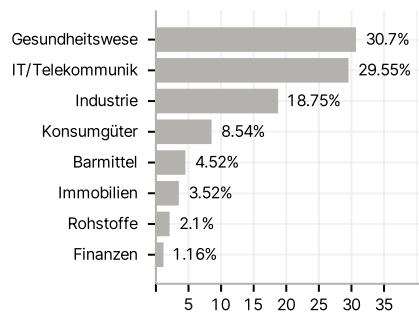
Der Fonds strebt langfristig attraktive Renditen an, vornehmlich durch Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, die nach unserer Ansicht hervorragende Wachstumsperspektiven bieten. Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Ländern und Sektoren investieren, die zum Zeitpunkt des Ersterwerbs in der Regel eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar oder weniger haben. Der Fonds wendet ein umsatzbasiertes Screening an, das Unternehmen mit einem festgelegten Aktivitätsniveau in bestimmten Sektoren ausschließt, Einzelheiten hierzu sind im Prospekt angegeben.

Veranlagungsstruktur

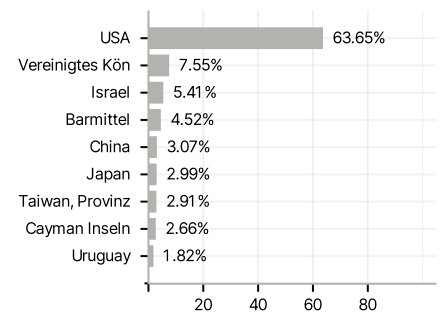
Anlagearten



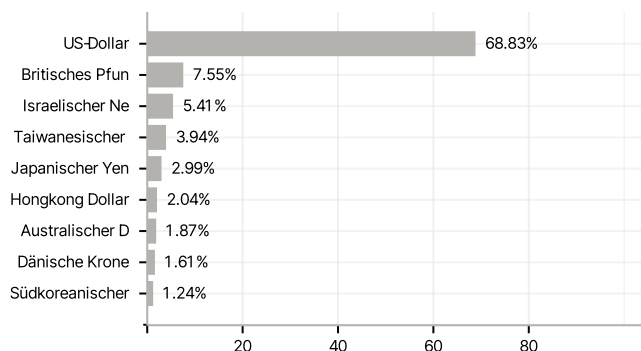
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

