

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund A EUR Acc

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen hohen Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds weltweit in Aktien von Unternehmen, deren Produkte oder Verhalten sich positiv auswirken. Dazu gehören Bereiche wie Bildung, soziale Eingliederung, Gesundheit und Umwelt.

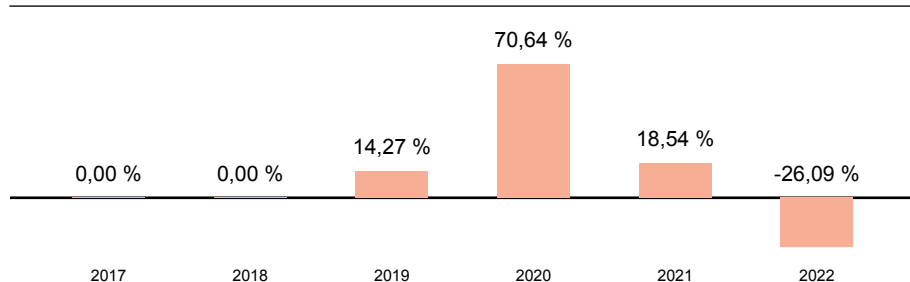
Wertentwicklung (indexiert auf 30.09.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,98 %	-
3 Jahre	-3,51 %	-1,19 %
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	69,17 %	13,59 %

Jährliche Wertentwicklung



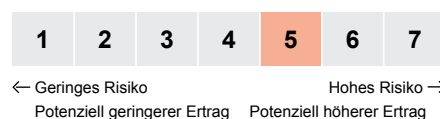
Stammdaten

ISIN	IE00BK5TW941
WKN	A2PR3D
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	30.09.2019
Währung	EUR
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.10.2023)	1,57 %
Fondsgesellschaft	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

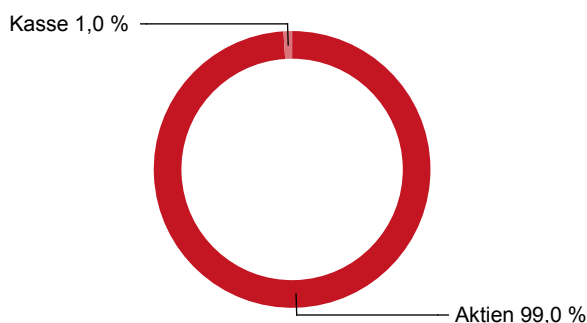
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.09.2023)	279,8 Mio. EUR
Rücknahmepreis (14.11.2023)	16,92 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 20.10.2023



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Mercadolibre	8,30 %
ASML HOLDING	6,70 %
TSMC	5,40 %
Shopify	4,70 %
Deere & Co	4,70 %

Top 5 Regionen

USA	41,60 %
Brasilien	11,50 %
Niederlande	6,70 %
Dänemark	6,40 %
Kanada	5,70 %

Top 5 Branchen

Gesundheitswesen	23,30 %
Informationstechnologie	19,20 %
Gebrauchsgüter	19,20 %
Finanzen	16,00 %
Industrie	10,00 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	22,9 %	-0,1
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	24,7 %	0,5

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2023.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung