

ESG Information

Stand: 01.11.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers.

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund A EUR Acc

ISIN / WKN	IE00BK5TW941 / A2PR3D
Emittent / Hersteller	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 9 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	Link
SFDR vorvertragliche Informationen***	siehe Verkaufsprospekt
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	29.03.2023

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach Taxonomie-Verordnung



ESG Information

Stand: 01.11.2024

Anlagestrategie

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 kologische Auswirkungen haben. Der Fonds wird zu mindestens 90% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren| fr welche die Erzielung positiver sozialer Auswirkungen im Zentrum der Geschftsttigkeit steht| deren Produkte| Verhaltensweisen und/oder Dienstleistungen eine Verbesserung der vorherrschenden Praktiken darstellen und die ihr Geschft mit Ehrlichkeit und Integritt 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 Lebensqualitt und (iv) Armutsbekmpfung. Es wird eine Auswirkungsanalyse durchgefhr| 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) Geschftspraktiken. Der Fonds wird konzentriert sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet| und zur Festlegung oder Beschrnkung 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 ber gleitende Zeitrume von 5 Jahren deutlich zu bertreffen. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermgensewerte abhngig. Ertrge werden wieder angelegt. Es werden keine weiteren Anteile erworben| sondern die Wiederanlage schltgt sich im Preis Ihrer bestehenden thesaurierenden Anteile nieder. Sie knnen einen Teil Ihrer Anteile oder alle Anteile an jedem Tag| an dem die Banken in Irland fr den Geschftsverkehr geffnet sind| verkaufen| indem Sie sich mit der Transferstelle telefonisch oder postalisch in Verbindung setzen. Die Vermgensewerte des Fonds werden ber die Verwahrstelle der Gesellschaft| Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited| gehalten. Wie Sie weitere und andere praktische Informationen| darunter Preisinformationen| sowie Unterlagen anfordern knnen| entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Sonstige zweckdienliche Angaben dieses Dokuments. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt nur den Fonds. Der Prospekt sowie die Jahres- und Zwischenberichte sowie -abschlisse werden fr die Gesellschaft erstellt| nicht fr den Fonds. Das Vermgen des Fonds ist von anderen Fonds der Gesellschaft getrennt. Das bedeutet| dass die Vermgensewerte eines Fonds nicht zur Deckung von Verbindlichkeiten eines anderen Fonds herangezogen werden knnen. Sie knnen jederzeit alle oder einen Teil Ihrer Fondsanteile in Anteile eines beliebigen Fonds der Gesellschaft umtauschen und weitere Informationen hierzu dem Abschnitt Umtausch von Anteilen im Verkaufsprospekt entnehmen.

Rechtliche Informationen

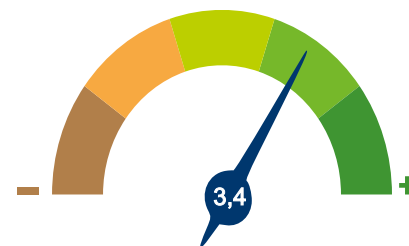
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfugung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit grtstmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäÙig gepruft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt knnen sich die Informationen inzwischen verandert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH knnen keine Gewahr fr die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

ESG Information

Stand: 01.11.2024

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund A EUR Acc

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



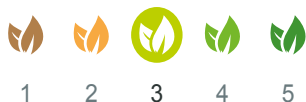
Scope ESG-Rating

[Information zum Scope ESG-Rating](#)

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



Umwelt



Soziales



Unternehmensführung

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Ja	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Nein		

Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Umwelt	Soziales	Unternehmensführung
<ul style="list-style-type: none"> Automobilindustrie Chemie Gentechnik Kernkraft Fossile Energieträger Luffahrt Umweltschädliches Verhalten 	<ul style="list-style-type: none"> Menschenrechtsverstöße Arbeitsrechtsverstöße Pornographie Suchtmittel Tierschutzverstöße Waffen / Rüstung 	<ul style="list-style-type: none"> Verstoß gegen Global Compact Unzulässige Geschäftspraktiken
Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
Ja	Nein	Nein
Nein	Ja	Nein
Nein	Ja	Nein
Nein	Ja	Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.
Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.
Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.
Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.
ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeit.
ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.
ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.
Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.
Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.