ESG Information

Stand: 31.10.2026

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	15.04.2026

* 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



90,00 %

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach Taxonomie-Verordnung



1,00 %

ESG Information

Stand: 31.10.2026

Anlagestrategie

The Fund aims to produce capital growth over the long term and to contribute towards a more sustainable and inclusive world by investing primarily in the equities of companies whose products, and/or services make a positive social and/or environmental impact. The Fund will invest at least 90% in shares of companies worldwide for whom delivering a positive impact is core to their business; whose products, behaviour and/or services represent an improvement to the prevailing practices; and who conduct business with honesty and integrity. This will include companies addressing critical challenges in the four impact themes, each of which represent key global challenges: (i) social inclusion and education, (ii) environment and resource needs, (iii) healthcare and quality of life and (iv) base of the pyramid (addressing the needs of the poorest four billion people in the world). An impact analysis is conducted to assess whether a company contributes to one of the social impact themes. This analysis is based on the assessment of three factors: (i) intent (ii) product impact and (iii) business practices. The Fund will be concentrated. The Investment Manager will manage the Fund in order to align the Fund's holdings with the goal of net zero GHG emissions by 2050 or sooner, in line with global efforts to limit warming to 1.5C ("net zero"). As part of this process, all portfolio companies are actively assessed and prioritised for engagement for their alignment with net zero on an ongoing basis. The Fund is actively managed and no index is used for the purposes of determining or constraining the composition of the Fund's portfolio. The Fund's performance (after deduction of costs) is measured against the MSCI ACWI Index. The Fund seeks to materially outperform the index over rolling 5 year periods. The return of the Fund is dependent on the performance of the underlying assets. Income will be re-invested. No further shares will be purchased but the reinvestment will be reflected in the price of your existing accumulation shares. You can sell some or all of your shares on any day on which banks in Ireland are open for business by contacting the Transfer Agent by phone or post. The Fund's assets are held through the Company's Depositary, which is Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. To obtain further and other practical information, including prices, and documentation please see the Other Relevant Information section of this document. This Key Information Document describes the Fund only, the Prospectus and the annual and interim reports and accounts are prepared for the Company rather than the Fund. The assets of the Fund are segregated from other funds in the Company. This means that the assets of one fund cannot be used to meet the liabilities of another fund. You may at any time switch all or some of your shares in the Fund for shares in any other fund of the Company and may obtain further information about this from the conversion of shares section of the Prospectus.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für 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.

helvetia