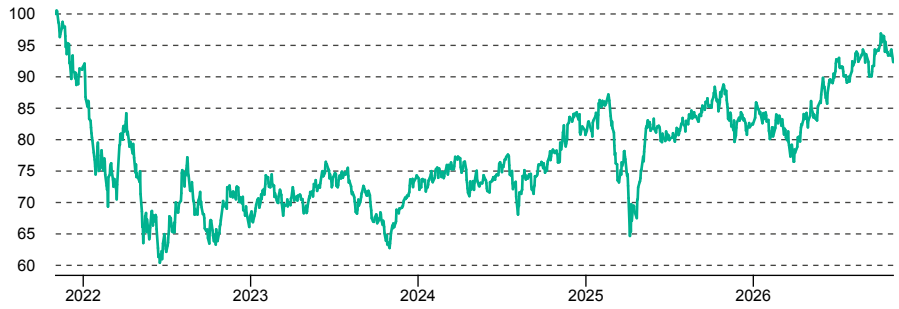
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund A EUR Acc

Anlagepolitik

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs und eine nachhaltigere, inklusivere Welt an, indem er mindestens 90 % in Aktien von Unternehmen weltweit investiert, die positive soziale und/oder ökologische Auswirkungen haben. Schwerpunkte sind soziale Inklusion und Bildung, Umweltschutz und Ressourcenbedarf, Gesundheitsversorgung und Lebensqualität sowie Armutsbekämpfung. Eine Auswirkungsanalyse bewertet die Beiträge der Unternehmen zu diesen Themen anhand von Intention, Produktauswirkungen und Geschäftspraktiken. Der Fonds ist konzentriert und wird aktiv verwaltet, ohne einen Index zur Festlegung des Portfolios zu verwenden. Die Wertentwicklung wird am MSCI ACWI Index gemessen, mit dem Ziel, diesen über 5 Jahre deutlich zu übertreffen. Der Fonds strebt Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 an. Erträge werden wieder angelegt, und Anteile können jederzeit...

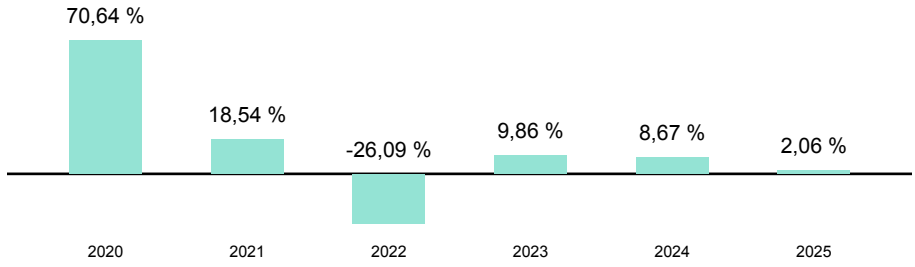
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	12,02 %	-
3 Jahre	43,70 %	12,83 %
5 Jahre	-7,67 %	-1,58 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	133,17 %	12,67 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE00BK5TW941
WKN	A2PR3D
Kategorie	-
Region	-
Auflagedatum	30.09.2019
Währung	EUR
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (13.07.2026)	1,58 %
Fondsgesellschaft	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	1,0 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (02.11.2026)	23,32 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 13.07.2026

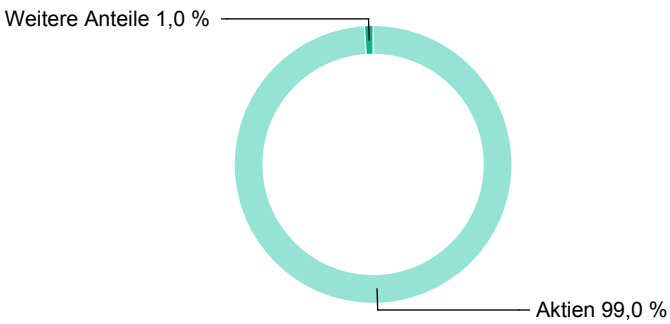
1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
TSM Tech Co Ltd	8,10 %
ASML Holding N.V.	5,10 %
Microsoft Corp.	4,80 %
Deere & Co	4,30 %
Illumina, Inc.	4,20 %

Top 5 Regionen	
USA	52,40 %
Taiwan	8,10 %
Niederlande	5,10 %
Brasilien	4,90 %
Vereinigtes Königreich	4,40 %

Top 5 Branchen	
Informationstechnologie	28,40 %
Industrie	20,90 %
Gesundheitswesen	20,50 %
Finanzen	12,70 %
Nicht-Basiskonsumg.	10,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	18,3 %	0,6
5 Jahre	21,1 %	-0,2
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	22,2 %	0,5

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026.

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