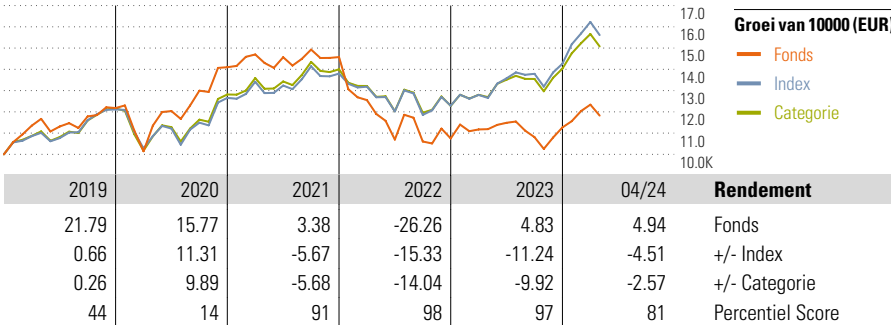


Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds TOPIX TR JPY	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Aandelen Japan Large Cap
--	--	--	---------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to maximise total return principally through investment in equity securities which are listed, traded or dealt on Regulated Markets in Japan.



Risicomaatstaven			
Alpha	-13.77	Sharpe Ratio	-0.41
Beta	1.08	Std Deviatie	15.62
R-kwadraat	82.39	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-2.17	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.38	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

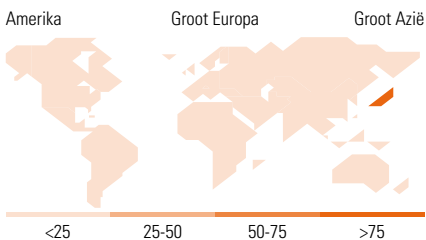
Rendementen (20 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.11	0.49	1.69
6 Maanden	12.97	-0.58	1.82
1 jaar	3.07	-13.39	-9.36
3 jr gean.	-4.59	-11.70	-9.76
5 jr gean.	1.42	-6.36	-5.49

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.50	-	-	-
2023	3.94	2.79	-5.87	4.23
2022	-13.88	-14.80	-0.85	1.36
2021	4.25	-0.88	2.46	-2.36
2020	-16.70	18.64	7.97	8.50

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.29	0.00	99.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.02	0.31	0.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	36.04
Groot	35.96
Midden	26.71
Klein	1.00
Micro	0.29
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 2705254



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
SoftBank Group Corp	ICT	5.81
Keyence Corp	Industrie	4.29
Sony Group Corp	Industrie	4.24
SBI Holdings Inc	Financiële dienstverlening	3.93
MS&AD Insurance Group Holdings...	Financiële dienstverlening	3.92
Recruit Holdings Co Ltd	ICT	3.85
Sumitomo Mitsui Trust Holdings...	Financiële dienstverlening	3.48
Disco Corp	Industrie	3.10
Murata Manufacturing Co Ltd	Industrie	2.97
Mitsubishi Corp	Industrie	2.96
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		38.54

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	28.96
Basismaterialen	1.09
Cyclische consumentenproducten	12.04
Financiële dienstverlening	14.73
Vastgoed	1.10
Licht Cyclisch	58.69
Communicatiediensten	17.97
Energie	-
Industrie	19.40
Technologie	21.33
Defensief	12.35
Defensieve consumptiegoederen	6.86
Gezondheidszorg	5.49
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Baillie Gifford...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	12 jun 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Donald Farquharson	ISIN	IE00BYNZR422		
Aanvangsdatum	18 aug 2014				
Koers (20 mei 2024)	EUR 11.71				
Fondsvermogen (mln)	JPY 19955.29				