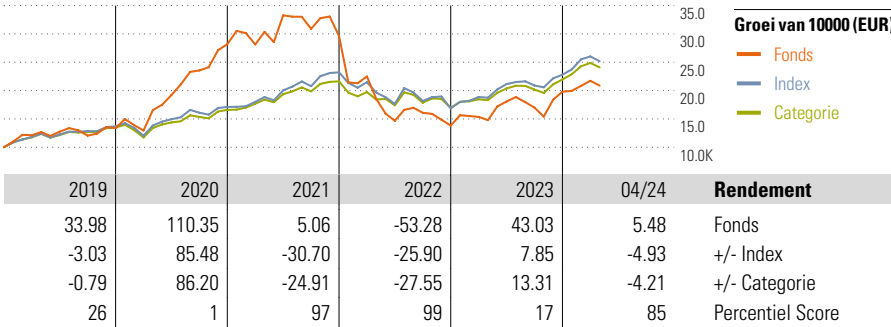


Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class B EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds S&P 500 TR USD	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large Cap Groei
---	---	--	---------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to maximise total return principally through investment in equities which are listed on Regulated Markets in the U.S. The Fund may also invest to a lesser extent in other transferable securities as disclosed in the investment policy for the Fund, money market instruments, cash and cash equivalents.



Risicomaatstaven			
Alpha	-19.71	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	1.29	Std Deviatie	33.49
R-kwadraat	66.01	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.00	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	20.98	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

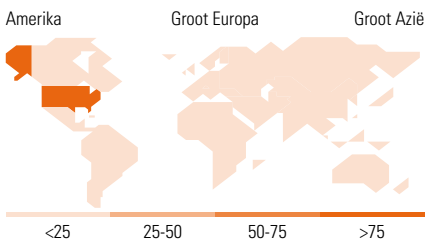
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.61	1.61	2.29
6 Maanden	25.32	3.95	5.53
1 jaar	44.78	5.57	11.29
3 jr gean.	-11.88	-23.05	-18.29
5 jr gean.	10.46	-5.31	-2.09

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.80	-	-	-
2023	11.02	17.68	-5.99	16.45
2022	-24.02	-34.84	9.68	-13.97
2021	-0.18	18.27	-7.15	-4.15
2020	-3.30	48.34	22.57	19.65

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.88	0.00	98.88
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.12	0.00	1.12
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	24.79
Groot	22.23
Midden	32.58
Klein	17.91
Micro	2.49
Gem Mkt Cap (mln)	USD 70317



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Amazon.com Inc	🛒	7.89
Shopify Inc Registered Shs -A-...	📦	7.69
NVIDIA Corp	💻	7.57
The Trade Desk Inc Class A	📺	7.49
Meta Platforms Inc Class A	📱	5.57
DoorDash Inc Ordinary Shares -...	🍔	4.91
Netflix Inc	📺	4.33
Cloudflare Inc	💻	3.96
Moderna Inc	🏥	3.52
Tesla Inc	🚗	3.48
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		56.43

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	20.20
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	16.85
Financiële dienstverlening	0.39
Vastgoed	2.96
Licht Cyclisch	65.89
Communicatiediensten	20.13
Energie	-
Industrie	2.54
Technologie	43.23
Defensief	13.90
Defensieve consumptiegoederen	1.06
Gezondheidszorg	12.84
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	99.25
Verenigde Staten	99.25
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.75
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.75
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Baillie Gifford...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.50%
Oprichtingsdatum	3 apr 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tom Slater	ISIN	IE00BF0D7Y67		
Aanvangsdatum	30 nov 2015				
Koers (3 mei 2024)	EUR 26.07				
Fondsvermogen (mln)	USD 274.57				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.