

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™

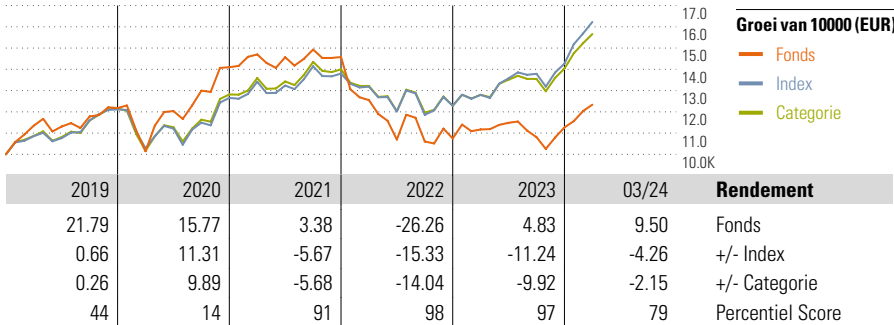
★

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	-12.91	Sharpe Ratio	-0.38
Beta	1.06	Std Deviatie	15.53
R-kwadraat	81.50	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-2.03	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.51	10-jr Risico	-

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.88	-3.50	-2.24
6 Maanden	11.51	-4.64	-3.16
1 jaar	3.49	-16.85	-13.09
3 jr gean.	-7.39	-12.63	-10.73
5 jr gean.	-0.19	-6.92	-6.20

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

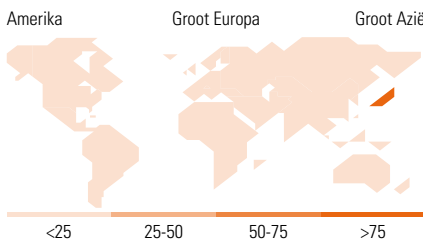
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.27	0.00	99.27
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.82	0.08	0.73
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	36.96
Groot	38.47
Midden	23.93
Klein	0.64
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 2646887



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SoftBank Group Corp	ICT	5.54
Keyence Corp	Industrie	4.44
Sony Group Corp	Industrie	4.35
SBI Holdings Inc	Financiële dienstverlening	4.11
MS&AD Insurance Group Holdings...	Verzekering	3.67
Recruit Holdings Co Ltd	ICT	3.57
Sumitomo Mitsui Trust Holdings...	Financiële dienstverlening	3.28
Murata Manufacturing Co Ltd	Industrie	3.27
Disco Corp	Industrie	3.26
Mitsubishi Corp	Industrie	3.17
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		38.66

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.35
Basismaterialen	0.96
Cyclische consumentenproducten	11.97
Financiële dienstverlening	14.49
Vastgoed	0.93
Licht Cyclisch	58.91
Communicatiediensten	17.47
Energie	-
Industrie	19.67
Technologie	21.77
Defensief	12.74
Defensieve consumptiegoederen	7.10
Gezondheidszorg	5.64
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 (25 apr 2024)	EUR 11.26				
Fondsvermogen (mln)	JPY 19466.99				