

Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund Class B GBP Acc

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

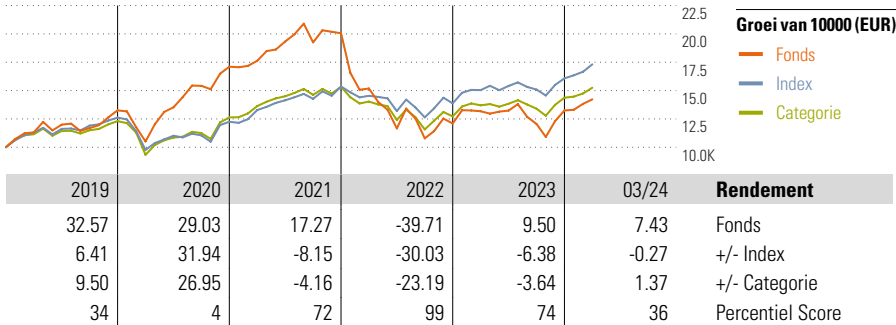
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Flex 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 across Europe. The Fund will invest primarily in the shares of companies in Europe which meet environmental, social and governance criteria and will exclude companies from certain industries and companies which are inconsistent with the United Nations Global Compact Principles for Business.



Risicomaatstaven

Alpha	-19.19	Sharpe Ratio	-0.20
Beta	1.65	Std Deviatie	25.77
R-kwadraat	76.24	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.05	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	15.32	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

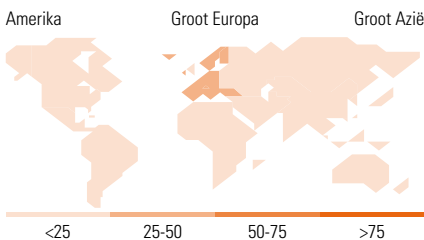
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.74	-1.32	0.78
6 Maanden	26.79	8.19	9.38
1 jaar	7.43	-5.45	-0.92
3 jr gean.	-9.96	-18.15	-11.67
5 jr gean.	2.40	-5.70	-2.47

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.43	-	-	-
2023	8.95	0.45	-8.93	9.86
2022	-24.30	-23.21	-7.51	12.14
2021	3.04	9.66	-0.41	4.21
2020	-20.68	28.61	13.99	10.96

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.78	0.00	98.78
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.22	0.00	1.22
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	15.19
Groot	29.57
Midden	49.52
Klein	3.77
Micro	1.95
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 14492



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Spotify Technology SA	Media	4.10
Schibsted ASA Class B	Media	3.96
Prosus NV Ordinary Shares -...	Media	3.92
Topicus com Inc Ordinary...	Media	3.84
Ryanair Holdings PLC ADR	Transport	3.73
ASML Holding NV	Technologie	3.55
Atlas Copco AB Class B	Industrie	3.32
Games Workshop Group PLC	Recreatie	3.20
Reply SpA	Media	2.97
Sartorius Stedim Biotech SA	Geneeskunde	2.79
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		35.37

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	30.65
Basismaterialen	2.37
Cyclische consumentenproducten	17.49
Financiële dienstverlening	10.79
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	58.51
Communicatiediensten	14.25
Energie	-
Industrie	21.69
Technologie	22.58
Defensief	10.83
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	10.83
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	10.23
Verenigde Staten	6.35
Canada	3.88
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	89.77
Verenigd Koninkrijk	13.54
West Europa – Euro	46.62
West Europa – Niet Euro	27.09
Emerging Europa	2.52
Midden-Oosten / Afrika	0.00
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	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.55%
Oprichtingsdatum	3 apr 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Paice	ISIN	IE00BG0PVQ91		
Aanvangsdatum	31 okt 2014				
Koers (26 apr 2024)	GBP 11.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 104.94				