

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class B EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

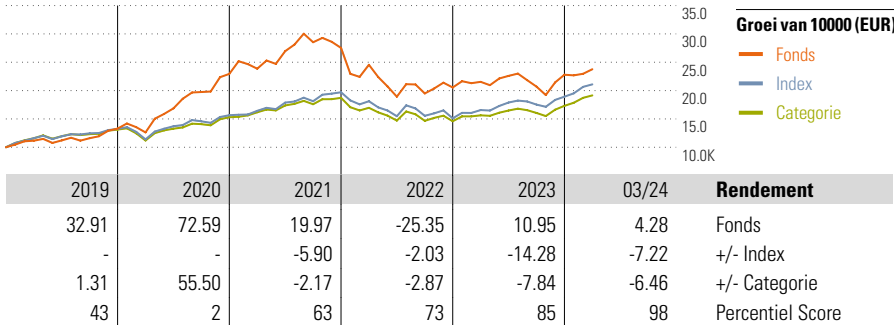
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

The investment objectives of the Fund are to produce capital growth over the long term and to contribute towards a more sustainable and inclusive world by investing primarily in the equities of companies whose products and/or services make a positive social and/or environmental impact. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.93	Sharpe Ratio	0.05
Beta	1.18	Std Deviatie	22.28
R-kwadraat	80.39	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.74	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	11.65	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.02	-5.03	-4.62
6 Maanden	15.36	-4.28	-2.93
1 jaar	5.02	-19.62	-12.95
3 jr gean.	-3.86	-10.27	-6.99
5 jr gean.	14.48	3.10	5.27

Kwartaalrendementen

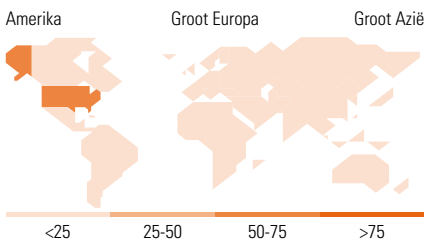
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.28	-	-	-
2023	4.84	4.87	-8.38	10.14
2022	-10.79	-22.94	3.04	5.39
2021	4.00	12.99	5.83	-3.53
2020	-5.02	33.59	17.11	16.16

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.29	0.00	99.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.81	0.10	0.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	38.75
Groot	25.63
Midden	27.54
Klein	8.07
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 50844



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	8.07
Taiwan Semiconductor...	Technologie	7.45
MercadoLibre Inc	Handel	6.88
PT Bank Rakyat Indonesia...	Bank	5.12
Shopify Inc Registered Shs -A...	Handel	5.03
Xylem Inc	Water	4.78
DexCom Inc	Medische apparatuur	4.76
Duolingo Inc	Technologie	4.54
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Media	4.38
Moderna Inc	Medische apparatuur	4.16
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		55.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.50
Basismaterialen	6.71
Cyclische consumentenproducten	10.10
Financiële dienstverlening	14.69
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	45.62
Communicatiediensten	0.26
Energie	-
Industrie	11.16
Technologie	34.20
Defensief	22.89
Defensieve consumptiegoederen	2.31
Gezondheidszorg	20.58
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	63.21
Verenigde Staten	50.90
Canada	0.97
Latijns Amerika	11.34
Groot Europa	17.24
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	12.39
West Europa – Niet Euro	3.31
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.54
Groot Azië	19.55
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	9.43
Azië - Emerging	10.12

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	8 mei 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kate Fox	ISIN	IE00BDCY2C68		
Aanvangsdatum	8 mei 2018				
Koers (24 apr 2024)	EUR 21.47				
Fondsvermogen (mln)	USD 1782.60				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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 licentieverwaarden, (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 aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.