

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class C AUD Acc

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™

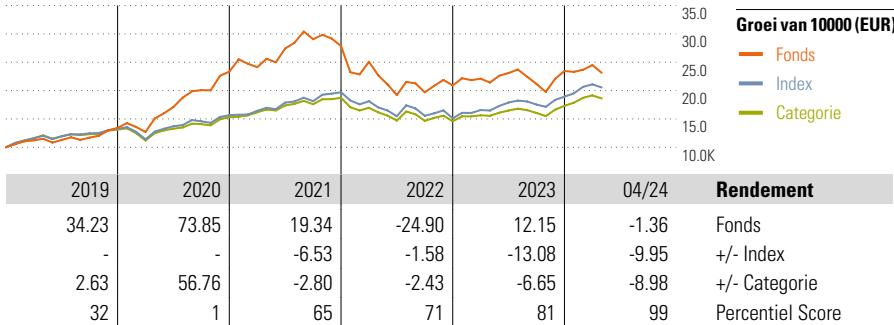
★★★

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	-8.57	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	1.20	Std Deviatie	22.75
R-kwadraat	80.78	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.81	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	11.76	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.48	-6.97	-5.36
6 Maanden	7.84	-9.61	-8.72
1 jaar	4.69	-21.07	-16.07
3 jr gean.	-0.54	-9.78	-5.95
5 jr gean.	15.62	2.96	5.41

Kwartaalrendementen

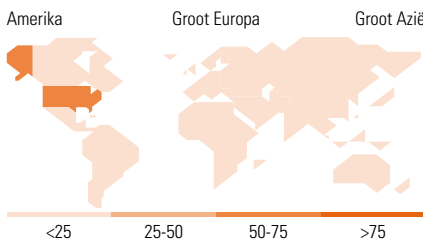
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.45	-	-	-
2023	5.67	4.53	-8.39	10.83
2022	-9.92	-23.44	2.56	6.17
2021	3.41	13.62	5.99	-4.17
2020	-5.39	34.71	17.37	16.23

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.06	0.00	99.06
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.02	0.08	0.94
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	38.18
Groot	25.33
Midden	25.12
Klein	9.36
Micro	2.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 53898



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	8.13	
ASML Holding NV	8.08	
MercadoLibre Inc	6.38	
DexCom Inc	5.58	
Shopify Inc Registered Shs -A-...	4.94	
PT Bank Rakyat Indonesia...	4.91	
Xylem Inc	4.72	
Moderna Inc	4.71	
Deere & Co	4.56	
Nu Holdings Ltd Ordinary...	4.12	
Totaal Aantal Aandelen	30	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	56.16	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.64
Basismaterialen	6.32
Cyclische consumentenproducten	9.18
Financiële dienstverlening	14.14
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	46.25
Communicatiediensten	0.35
Energie	-
Industrie	11.55
Technologie	34.35
Defensief	24.11
Defensieve consumptiegoederen	2.00
Gezondheidszorg	22.11
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	63.33
Verenigde Staten	51.87
Canada	0.85
Latijns Amerika	10.61
Groot Europa	16.88
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	12.50
West Europa – Niet Euro	2.87
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.50
Groot Azië	19.80
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	10.15
Azië - Emerging	9.65

Fondsinformatie

Fondsgroep	Baillie Gifford...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	AUD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	23 nov 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kate Fox	ISIN	IE00BG47J676		
Aanvangsdatum	8 mei 2018				
Koers (17 mei 2024)	AUD 23.05				
Fondsvermogen (mln)	USD 1713.31				