

Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund Class A EUR 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

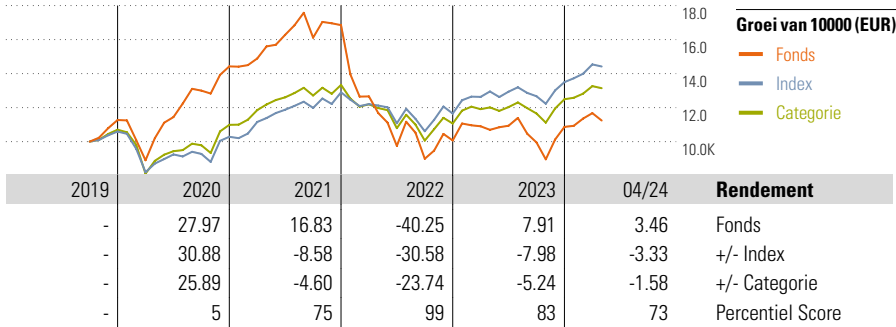
Beleggingsdoelstelling

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	-21.22	Sharpe Ratio	-0.35
Beta	1.65	Std Deviatie	25.73
R-kwadraat	76.05	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.21	5-jr Risico	-
Tracking Error	15.31	10-jr Risico	-

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



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.27	-2.26	-0.57
6 Maanden	19.60	4.24	5.44
1 jaar	4.96	-7.40	-3.69
3 jr gean.	-10.24	-18.26	-12.10
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

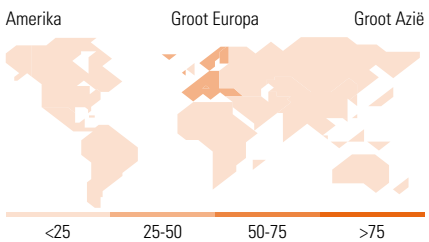
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.47	-	-	-
2023	8.28	0.30	-8.99	9.18
2022	-24.88	-23.00	-7.76	11.98
2021	3.23	9.34	-1.02	4.58
2020	-21.01	28.55	13.58	10.97

Portefeuille 31 mrt 2024

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

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	14.66
Groot	33.49
Midden	45.79
Klein	4.35
Micro	1.71
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 14497



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Schibsted ASA Class B	✈️	4.22
Ryanair Holdings PLC ADR	✈️	3.85
Prosus NV Ordinary Shares -...	💻	3.79
Topicus com Inc Ordinary...	💻	3.71
Hypoport AG	🏠	3.69
ASML Holding NV	💻	3.55
Games Workshop Group PLC	🎮	3.34
Atlas Copco AB Class B	⚙️	3.21
Reply SpA	💻	2.97
Sartorius Stedim Biotech SA	🏥	2.83
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		35.15

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.35
Basismaterialen	2.67
Cyclische consumentenproducten	16.75
Financiële dienstverlening	11.93
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	56.96
Communicatiediensten	12.10
Energie	-
Industrie	23.05
Technologie	21.81
Defensief	11.69
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	11.69
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	7.07
Verenigde Staten	3.33
Canada	3.74
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	92.93
Verenigd Koninkrijk	13.30
West Europa – Euro	46.86
West Europa – Niet Euro	30.26
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
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	30 sep 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Paice	ISIN	IE00BK5TWC73		
Aanvangsdatum	31 okt 2014				
Koers (3 mei 2024)	EUR 11.28				
Fondsvermogen (mln)	EUR 92.52				