

Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund B NZD Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI Small NR USD

Morningstar Rating™

★

Morningstar Categorie™

Global Small-Cap Equity

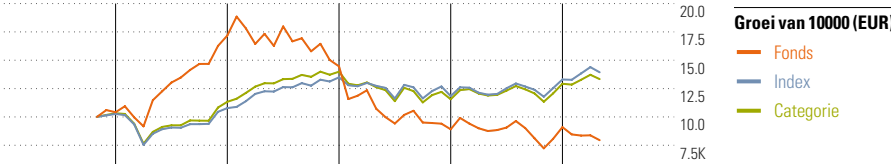
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to produce attractive long-term returns, mainly through capital growth. The Fund will invest primarily in equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide and which will typically be stocks of smaller or younger companies that the Investment Manager considers to have strong future growth prospects. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Risicomaatstaven

Alpha	-26.86	Sharpe Ratio	-0.91
Beta	1.33	Std Deviatie	26.00
R-kwadraat	67.98	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.51	5-jr Risico	-
Tracking Error	17.34	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl SMID NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	64.95	-15.84	-38.37	2.14	-12.65	Fonds
-	-	59.88	-41.01	-26.11	-10.21	-17.43	+/- Index
-	-	57.65	-40.05	-21.71	-9.53	-16.08	+/- Categorie
-	1		99	98	93	100	Percentiel Score

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.37	-7.95	-6.00
6 Maanden	7.54	-9.03	-7.76
1 jaar	-10.45	-28.65	-21.18
3 jr gean.	-22.90	-27.51	-21.98
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

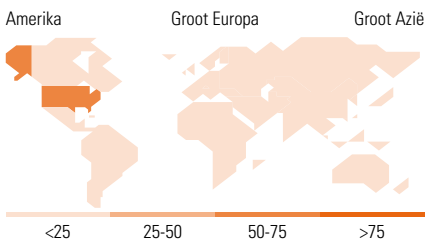
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-7.94	-	-	-
2023	1.00	0.70	-10.40	12.07
2022	-14.58	-23.74	0.95	-6.28
2021	-4.31	9.40	-12.21	-8.43
2020	-11.97	42.15	12.58	17.09

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.97	0.00	98.97
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.03	0.00	1.03
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	2.02
Groot	6.23
Midden	35.89
Klein	28.35
Micro	27.50
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4312



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	6.51
Axon Enterprise Inc	+	5.07
AeroVironment Inc	+	4.10
Exact Sciences Corp	+	4.00
Zillow Group Inc Class C	+	3.60
Schrodinger Inc Ordinary Shares	+	3.31
Ocado Group PLC	+	2.99
Appian Corp A	+	2.91
Sprout Social Inc Class A	+	2.85
MarketAxess Holdings Inc	+	2.82
Totaal Aantal Aandelen		65
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		38.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	6.73
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	2.92
Financiële dienstverlening	3.82
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	49.75
Communicatiediensten	5.62
Energie	-
Industrie	12.90
Technologie	31.23
Defensief	43.51
Defensieve consumptiegoederen	3.71
Gezondheidszorg	39.80
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	77.33
Verenigde Staten	73.61
Canada	0.60
Latijns Amerika	3.12
Groot Europa	14.67
Verenigd Koninkrijk	8.50
West Europa – Euro	0.23
West Europa – Niet Euro	3.13
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.81
Groot Azië	8.00
Japan	2.56
Australazië	1.64
Azië - Ontwikkeld	1.03
Azië - Emerging	2.77

Fondsinformatie

Fondsgroep	Baillie Gifford...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	NZD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	13 nov 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Douglas Brodie	ISIN	IE00BK63G481		
Aanvangsdatum	6 sep 2017				
Koers (2 mei 2024)	NZD 8.33				
Fondsvermogen (mln)	USD 279.47				

*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 licentievoorwaarden, (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 enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.