

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class B EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

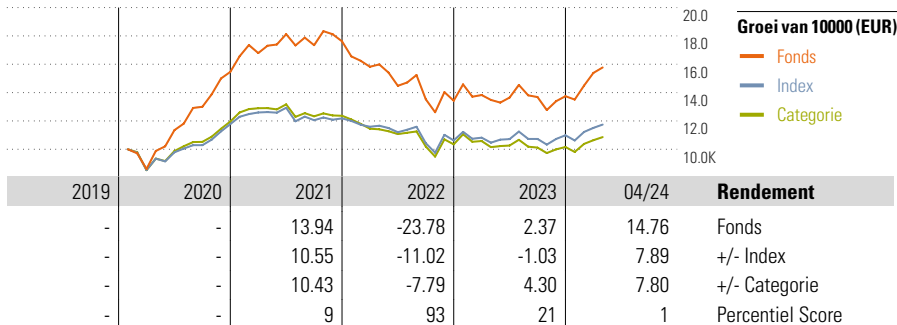
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to produce returns comprising capital growth over the long term through investment primarily in equity securities in Asia (excluding Japan). It is not proposed to concentrate investments in any one country, market or sector.

**Risicomaatstaven**

Alpha	0.55	Sharpe Ratio	-0.17
Beta	1.09	Std Deviatie	17.54
R-kwadraat	89.00	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.09	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.16	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	17.21	9.24	8.76
6 Maanden	19.29	8.59	9.80
1 jaar	19.75	7.09	10.33
3 jr gean.	-2.87	-1.30	2.20
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

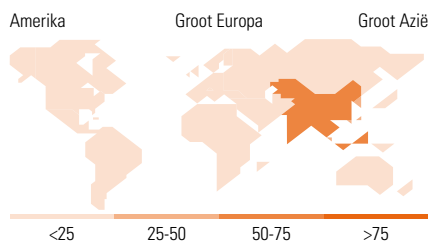
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.93	-	-	-
2023	3.00	-1.31	0.28	0.43
2022	-10.19	-8.49	-6.54	-0.76
2021	8.60	7.94	-4.30	1.56
2020	-	31.82	14.51	18.94

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.61	0.00	98.61
Obligaties	0.24	0.00	0.24
Kas/ geldmarkt	0.93	0.00	0.93
Overig	0.23	0.00	0.23

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	67.53
Groot	17.92
Midden	13.64
Klein	0.54
Micro	0.37
Gem Mkt Cap (mln)	USD 42227

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	8.75	
Samsung Electronics Co Ltd	5.41	
CNOOC Ltd	5.08	
Reliance Industries Ltd GDR -...	4.17	
Samsung Electronics Co Ltd...	4.05	
SK Hynix Inc	3.10	
Tencent Holdings Ltd	2.67	
Zijin Mining Group Co Ltd...	2.65	
MMG Ltd	2.29	
MediaTek Inc	2.24	
Totaal Aantal Aandelen	64	
Totaal Aantal Obligaties	2	
% Van vermogen in top 10 posities	40.41	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.77
Basismaterialen	6.14
Cyclische consumentenproducten	14.29
Financiële dienstverlening	18.58
Vastgoed	5.75
Licht Cyclisch	54.39
Communicatiediensten	5.20
Energie	10.42
Industrie	4.75
Technologie	34.03
Defensief	0.84
Defensieve consumptiegoederen	0.47
Gezondheidszorg	0.37
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.11
Verenigde Staten	1.11
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa - Euro	0.00
West Europa - Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	98.89
Japan	0.00
Australazië	0.01
Azië - Ontwikkeld	35.42
Azië - Emerging	63.47

Fondsinformatie

Fondsgroep	Baillie Gifford...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.65%
Oprichtingsdatum	3 feb 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roderick Snell	ISIN	IE00BZ00WJ76		
Aanvangsdatum	3 feb 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 15.86				
Fondsvermogen (mln)	USD 116.05				