

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class B JPY 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™

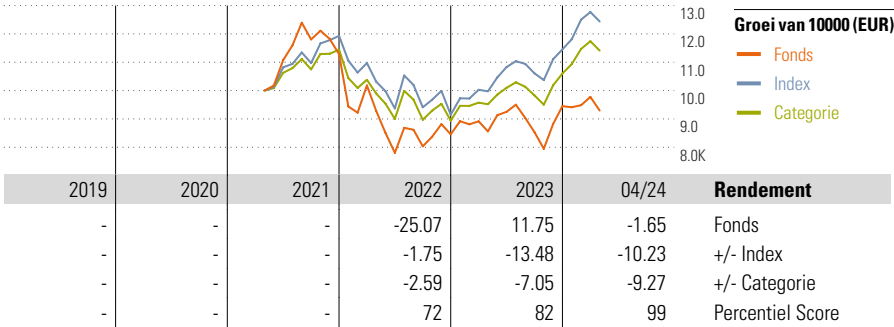
—

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	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.80	-7.29	-5.68
6 Maanden	7.56	-9.89	-9.00
1 jaar	4.26	-21.49	-16.50
3 jr gean.	-1.07	-10.32	-6.49
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

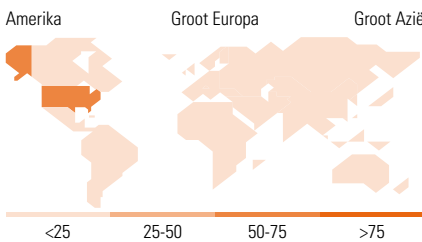
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.43	-	-	-
2023	5.42	3.75	-7.76	10.76
2022	-9.80	-23.35	2.94	5.28
2021	-	-	6.57	-4.37

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

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	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.50%
Oprichtingsdatum	10 mei 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kate Fox	ISIN	IE00BL9XLZ85		
Aanvangsdatum	8 mei 2018				
Koers (17 mei 2024)	JPY 1,185.37				
Fondsvermogen (mln)	USD 1713.31				

*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 enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.