

Baillie Gifford WW Pstv Chg A USD Acc



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★

Investeringsprofil

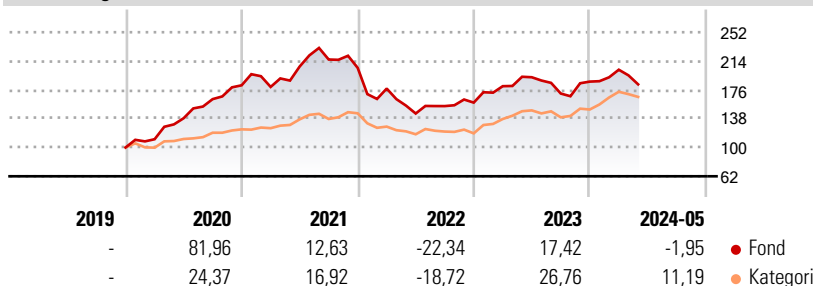
The investment objectives of the Fund are to produce capital growth over the long term and to contribute towards a more sustainable and inclusive world by investing primarily in the equities of companies whose products and/or services make a positive social and/or environmental impact. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Risikomål

3 år Alpha	-11,75	3 år Sharpe Ratio	-0,06
3 år Beta	1,14	3 år standardavvik	20,73
3 år R2	78,35	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-1,05	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	11,78	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

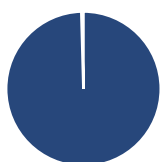
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-3,68	-0,43
6 måneder	4,25	14,63
1 år	1,06	16,25
3 år ann.	-1,20	7,69
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,37	-	-	-
2023	13,63	6,51	-11,15	9,20
2022	-13,32	-18,52	6,79	2,96
2021	-1,15	14,95	4,48	-5,12
2020	10,85	25,00	18,16	11,14

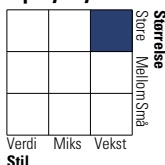
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,57
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,43
Annet	0,00

Equity Style Box™

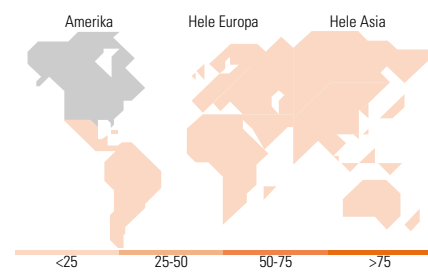


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	40,36
Store	29,76
Middels	21,70
Små	5,09
Mikro	3,08

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	58 030,9
	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	9,25	
MercadoLibre Inc	7,95	
ASML Holding NV	7,45	
Moderna Inc	6,88	
DexCom Inc	5,24	
Nu Holdings Ltd Ordinary...	4,58	
Deere & Co	4,54	
HDFC Bank Ltd	4,49	
Shopify Inc Registered Shs...	4,20	
Xylem Inc	4,03	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	58,62	
Totalt antall aksjer	30	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	31,15
Materialer	7,01
Konsumentvarer	11,04
Finans	13,11
Eiendom	-
Sensitiv	46,07
Kommunikasjon	0,39
Olje & Gass	-
Industri	12,85
Teknologi	32,83
Defensiv	22,78
Forbruksvarer	1,16
Helsevern	21,62
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	62,25
USA	48,82
Canada	0,84
Latin-Amerika	12,59
Europa	16,93
Storbritannia	0,00
Eurosonen	11,16
Europa - eks. euro	5,23
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,54
Midt-Østen	0,00
Asia	20,83
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	11,77
Asia - Vekstmarkeder	9,06

Fondfakta

Forvalter	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Andelskl. kapital(m)	22,40 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.12.2019	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	08.05.2018	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 16,49	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 443,95 USD	ISIN	IE00BK70ZP28		