

Seilern Global Trust A

Morningstar Index

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv -
Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



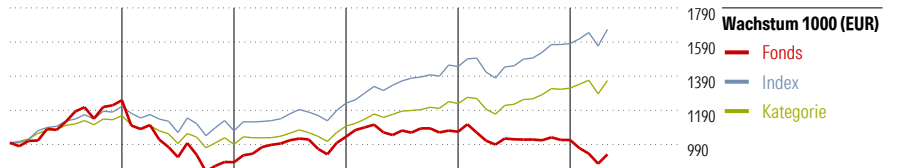
Anlageziel

Der Seilern Global Trust ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel laufenden Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme von Risiken an. Der Global Seilern Trust investiert bis zu 100 v.H. in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und bis zu 100 v.H. in Anleihen und ähnliche verbrieftete Schuldtitel, wobei die Gewichtung von der Markteinschätzung abhängig ist. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Die Emittenten- und Länderzusammensetzung sowie die Laufzeitenverteilung...

Risikokennzahlen

Alpha	-14,14	Sharpe Ratio	-0,39
Beta	0,94	Volatilität	11,06
Information Ratio	-2,25		
Tracking Error	6,99		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	24,85	-29,07	16,89	2,82	-4,57	-8,27	Fonds
Index	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	5,27	Index
Kategorie	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	3,38	Kategorie

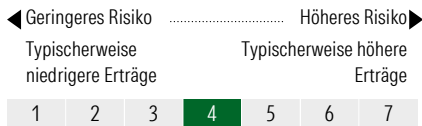
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(13 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	-9,48	7,30	5,54
3 Monate	-0,48	4,78	3,74
6 Monate	-10,85	8,30	5,75
1 Jahr	-10,54	17,41	15,34
3 Jahre p.a.	-2,44	14,28	11,31
5 Jahre p.a.	-2,61	9,54	6,18

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(13 Mai 2026)			
3 Jahre	-7,14	49,26	37,90
5 Jahre	-12,37	57,69	34,96
10 Jahre	63,57	149,40	92,83
Seit Auflage	400,75	-	-

KID SRI

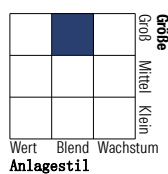


Quelle: Fondsgesellschaft

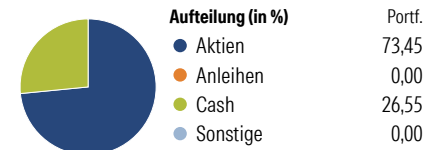
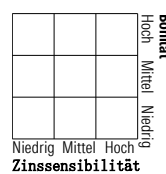
Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic...)	—	16,08
BlackRock ICS Euro Liq Core...	—	8,66
Mastercard Inc Class A	🏪	5,47
UnitedHealth Group Inc	🏥	4,41
Tyler Technologies Inc	📄	3,75
Edenred SE	🏪	3,74
Alphabet Inc Class A	📱	3,28
Edwards Lifesciences Corp	🏥	3,26
RELX PLC	⚙️	3,23
Microsoft Corp	📄	3,20
Positionen Aktien Gesamt		25
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,07

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	15,97
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	3,44
🏦 Finanzdienstleistungen	12,53
🏠 Immobilien	-
Sensibel	41,84
📞 Telekommunikation	4,46
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	5,40
📄 Technologie	31,98
Defensiv	42,19
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	42,19
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	68,30
USA	68,30
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	31,70
Vereinigtes Königreich	4,39
Eurozone	16,66
Europa - ex Euro	10,65
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Seilern Investment...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,65%
Adresse	BURDETT HOUSE, WC2N 6DU London	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,16%
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Okt 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000934583	Fondsvolumen (Mio.)	51,64 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973105		
Email	leben.service@hdi.de				