

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 Sustainability 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 verbriefte Schuldtitel, wobei die Gewichtung von der Markteinschätzung abhängig ist. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Die Emittenten- und Länderzusammensetzung sowie die Laufzeitenverteilung...

Risikokennzahlen

Alpha	-7,27	Sharpe Ratio	-0,03
Beta	1,25	Volatilität	16,97
Information Ratio	-0,73		
Tracking Error	9,42		

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



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	0,94	8,54	6,57
3 Monate	-4,11	3,60	2,79
6 Monate	4,62	12,44	10,63
1 Jahr	4,99	17,24	12,90
3 Jahre p.a.	-0,95	6,85	2,91
5 Jahre p.a.	6,43	9,33	6,17

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	-2,81	21,98	9,00
5 Jahre	36,54	56,18	34,88
10 Jahre	117,19	119,66	70,47
Seit Auflage	469,06	-	-

KID SRI

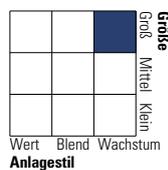


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
BlackRock ICS Euro Liq Core...	-	8,63
Microsoft Corp	IT	5,90
Mastercard Inc Class A	Finanz	5,72
UnitedHealth Group Inc	Gesundheit	4,91
SAP SE	IT	4,82
West Pharmaceutical Services Inc	Gesundheit	4,36
Dassault Systemes SE	IT	4,35
Tyler Technologies Inc	IT	4,13
Alphabet Inc Class A	IT	4,06
IDEXX Laboratories Inc	Gesundheit	3,98
Positionen Aktien Gesamt		21
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,86

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	18,96
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	8,41
Finanzdienstleistungen	10,54
Immobilien	-
Sensibel	39,88
Telekommunikation	4,79
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	35,09
Defensiv	41,17
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	41,17
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	68,44
USA	68,44
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	31,56
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	19,06
Europa - ex Euro	12,50
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	1,59%
Adresse	London, NULL London	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,12%
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (14 Jun 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000934583	Fondsvolumen (Mio.)	123,87 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973105		
Email	leben.service@hdi.de				