

# SEB Aktienfonds

## Morningstar Index

Morningstar Germany Target  
Market Exposure NR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar ESG Risk Rating™



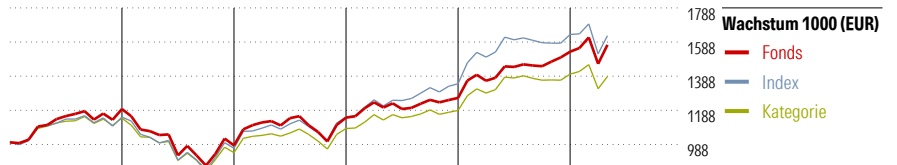
### Anlageziel

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien deutscher Aussteller zusammen. Diese werden nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkaptialisierung und Marktliquidität ausgewählt. Der Fonds darf bis zu maximal 20 % in verzinsliche Wertpapiere investieren. Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum...

### Risikokennzahlen

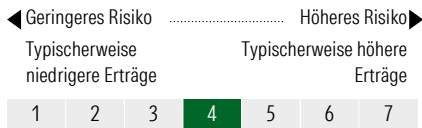
Alpha	-1,29	Sharpe Ratio	0,70
Beta	0,95	Volatilität	12,98
Information Ratio	-0,60		
Tracking Error	3,39		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)



Jahr	Fonds	Index	Kategorie
2021	19,52	14,80	14,04
2022	-17,83	-15,91	-17,53
2023	16,57	18,88	15,26
2024	10,09	17,06	9,72
2025	21,47	21,46	18,72
04/26	2,62	-0,43	-1,05

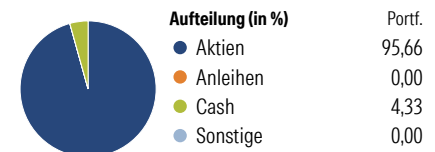
### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 31 Jan 2026

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	36,50
Groß	24,11
Mittelgroß	30,12
Klein	9,27
Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Allianz SE	🏠	9,00
Siemens AG	⚙️	6,14
SAP SE	💻	5,42
Mercedes-Benz Group AG	🚗	4,97
Deutsche Telekom AG	📶	4,49
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,47
Deutsche Bank AG	🏦	3,31
Qiagen NV	🏥	3,22
Fresenius Medical Care AG	🏥	2,80
Scout24 SE	📶	2,75
Positionen Aktien Gesamt		71
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,57

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40,84</b>
🏠 Rohstoffe	3,35
🛒 Konsumgüter zyklisch	13,43
🏦 Finanzdienstleistungen	24,04
🏠 Immobilien	0,02
<b>Sensibel</b>	<b>48,93</b>
📶 Telekommunikation	8,02
⚡ Energie	-
⚙️ Industrierwerte	25,80
💻 Technologie	15,11
<b>Defensiv</b>	<b>10,23</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	0,77
🏥 Gesundheitswesen	9,00
💡 Versorger	0,46

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>3,37</b>
USA	3,37
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,63</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	96,63
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	SEB Funds AB	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,90%
Adresse	Bernstoffsgade 50, DK-1577 Copenhagen V, 10640 Stockholm	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,40%
Internet	sebgrou.com/about-us/...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008473471	Fondsvolumen (Mio.)	369,31 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847347		
Email	leben.service@hdi.de				