

# SEB Europafonds

**Morningstar Index**  
Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Europa Standardwerte Value

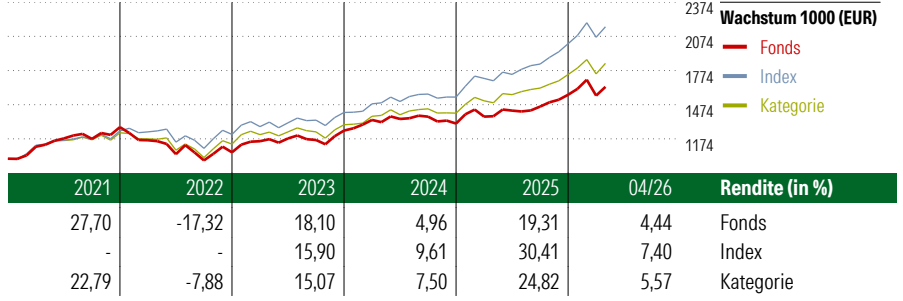
**Fondsbenchmark**  
STOXX Europe 600 TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Anlageziel**

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien europäischer Emittenten zusammen. Diese werden nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkapitalisierung und Marktliquidität ausgewählt. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu maximal 20 % in verzinsliche Wertpapiere investieren. Auf diese Grenze wird auch der Anteil der Anlagen in Schuldscheindarlehen angerechnet. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis des vorstehend...



**Risikokennzahlen**

Alpha	-5,02	Sharpe Ratio	0,80
Beta	0,98	Volatilität	11,02
Information Ratio	-1,32		
Tracking Error	4,65		

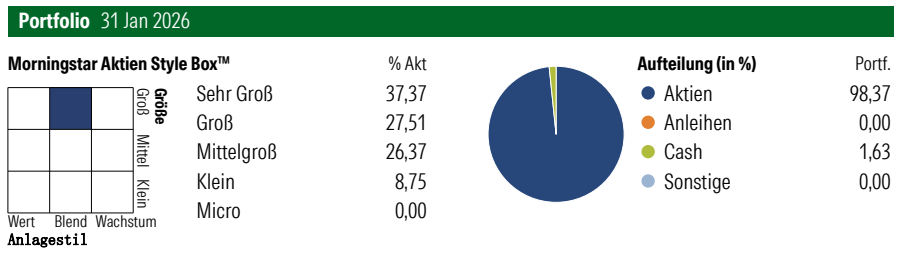
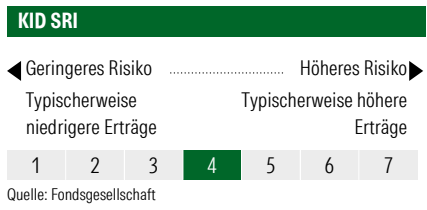
Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)** (21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	6,57	9,59	8,22
3 Monate	-0,57	1,59	1,20
6 Monate	12,64	16,41	15,30
1 Jahr	15,03	24,73	20,81
3 Jahre p.a.	12,19	18,52	15,62
5 Jahre p.a.	7,62	13,66	11,63

**Rendite kumul. (%)** (21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	41,21	66,46	54,55
5 Jahre	44,35	89,68	73,38
10 Jahre	98,28	155,09	126,20
Seit Auflage	515,79	-	-



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		5,55
HSBC Holdings PLC		4,57
Novartis AG Registered Shares		4,17
Roche Holding AG Ordinary...		3,92
NatWest Group PLC		2,94
Intesa Sanpaolo		2,74
Ipsen SA		2,65
Industria De Diseno Textil SA...		2,56
ASR Nederland NV		2,52
Norsk Hydro ASA		2,49
Positionen Aktien Gesamt		103
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,12

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>37,04</b>
Rohstoffe	5,13
Konsumgüter zyklisch	9,80
Finanzdienstleistungen	22,11
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>40,05</b>
Telekommunikation	4,24
Energie	-
Industriewerte	23,79
Technologie	12,03
<b>Defensiv</b>	<b>22,90</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,89
Gesundheitswesen	16,43
Versorger	1,58

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,25</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,25
<b>Europa</b>	<b>99,75</b>
Vereinigtes Königreich	21,61
Eurozone	55,22
Europa - ex Euro	22,92
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	1,00%
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)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008474388	Fondsvolumen (Mio.)	93,31 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847438		
Email	leben.service@hdi.de				