

## SEB Global Climate Opportunity Fund D (EUR)

## Morningstar Index

Morningstar Global Target  
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte  
Blend

## Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Sustainability Rating™



## Anlageziel

Das Hauptziel des Fonds besteht in der Realisierung eines langfristigen Kapitalwachstums, verbunden mit der Sicherheit der zugrundeliegenden Vermögensgegenstände. Der Fonds verfügt über langfristige Investitionsaussichten. Daher sollte der Kauf von Anteilen als langfristige Investition betrachtet werden. Dieser Teilfonds investiert in Aktien, ohne sich auf ein bestimmtes geographisches Gebiet oder einen bestimmten Wirtschaftsbereich zu beschränken. Sein Wertpapierbestand umfasst Aktien aus allen Teilen der Welt. Der...

## Risikokennzahlen

|                   |       |              |       |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha             | -4,79 | Sharpe Ratio | 0,18  |
| Beta              | 1,19  | Volatilität  | 17,82 |
| Information Ratio | -0,63 |              |       |
| Tracking Error    | 8,33  |              |       |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

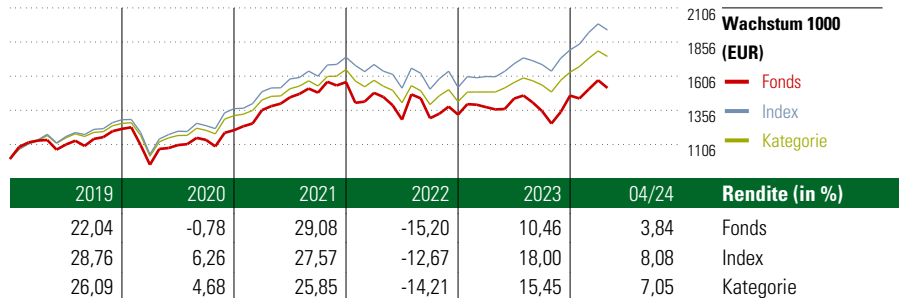
|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft

| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| ERG SPA                              | 🔧      | 2,64   |
| Carlisle Companies Inc               | ⚙️     | 2,50   |
| Simon Property Group Inc             | 🏠      | 2,47   |
| NVIDIA Corp                          | 💻      | 2,42   |
| Applied Materials Inc                | 💻      | 2,34   |
| Brambles Ltd                         | ⚙️     | 2,31   |
| Cadence Design Systems Inc           | 💻      | 2,25   |
| TopBuild Corp                        | ⚙️     | 2,25   |
| Getlink SE Act. Provenant...         | ⚙️     | 2,20   |
| Nucor Corp                           | 🏠      | 2,16   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 100    |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 23,54  |

## Stammdaten

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Fondsgesellschaft | SEB Investment Management...                      |
| Adresse           | Bernstoffsgade 50, DK-1577<br>Copenhagen V, 10640 |
| Internet          | sebgrou.com/about-us/...                          |
| Versicherung      | HDI                                               |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963                                |
| Email             | leben.service@hdi.de                              |



| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| (16 Mai 2024)            |       |       |       |
| Lfd. Jahr                | 7,39  | 11,68 | 10,75 |
| 3 Monate                 | 5,52  | 5,37  | 4,84  |
| 6 Monate                 | 17,45 | 17,12 | 16,18 |
| 1 Jahr                   | 13,89 | 24,46 | 20,42 |
| 3 Jahre p.a.             | 4,50  | 10,09 | 8,24  |
| 5 Jahre p.a.             | 7,22  | 11,77 | 10,00 |

| Rendite kumul. (%) | Fonds  | Idx    | Kat.   |
|--------------------|--------|--------|--------|
| (16 Mai 2024)      |        |        |        |
| 3 Jahre            | 14,10  | 33,42  | 26,82  |
| 5 Jahre            | 41,74  | 74,41  | 61,04  |
| 10 Jahre           | 112,67 | 190,26 | 143,02 |
| Seit Auflage       | 130,45 | -      | -      |

## Portfolio 30 Apr 2024

## Morningstar Aktien Style Box™

|            | Sehr Groß | Groß | Mittelgroß | Klein | Micro |
|------------|-----------|------|------------|-------|-------|
| Wert       |           |      |            |       |       |
| Blend      |           |      |            |       |       |
| Wachstum   |           |      |            |       |       |
| Anlagestil |           |      |            |       |       |

| Sektorengewichtung           | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>30,70</b> |
| 🏠 Rohstoffe                  | 7,42         |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch       | 10,78        |
| 🏦 Finanzdienstleistungen     | -            |
| 🏠 Immobilien                 | 12,50        |
| <b>Sensibel</b>              | <b>49,82</b> |
| 📞 Telekommunikation          | 0,06         |
| ⚡ Energie                    | -            |
| ⚙️ Industriewerte            | 26,74        |
| 💻 Technologie                | 23,03        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>19,48</b> |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 1,30         |
| 🏥 Gesundheitswesen           | -            |
| 💡 Versorger                  | 18,18        |

| Aufteilung (in %) | Portf. |
|-------------------|--------|
| ● Aktien          | 97,68  |
| ● Anleihen        | 0,00   |
| ● Cash            | 0,27   |
| ● Sonstige        | 2,04   |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>59,69</b> |
| USA                      | 54,07        |
| Kanada                   | 3,56         |
| Lateinamerika            | 2,05         |
| <b>Europa</b>            | <b>25,17</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 3,67         |
| Eurozone                 | 16,66        |
| Europa - ex Euro         | 3,98         |
| Europa - Schwellenländer | 0,86         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>15,15</b> |
| Japan                    | 4,13         |
| Australasien             | 2,36         |
| Asien - Industrieländer  | 3,01         |
| Asien - Schwellenländer  | 5,64         |