

## SEB EuroCompanies

## Morningstar Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Target Market

Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

## Fondsbenchmark

EURO STOXX 50 NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



## Anlageziel

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien europäischer Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 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 jeweils 20 % in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren. Auf diese Grenze wird auch der Anteil der Anlagen in Schulscheindarlehen angerechnet.

## Risikokennzahlen

|                   |       |              |       |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha             | -0,03 | Sharpe Ratio | 0,46  |
| Beta              | 1,02  | Volatilität  | 16,13 |
| Information Ratio | 0,02  |              |       |
| Tracking Error    | 2,19  |              |       |

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

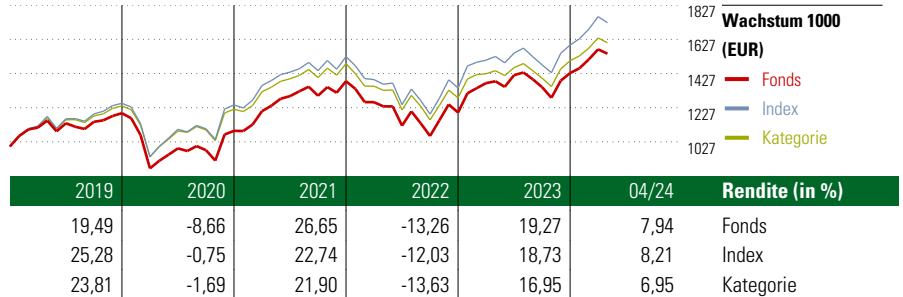
## KID SRI

◀ 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. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| ASML Holding NV                      |        | 9,26   |
| Hermes International SA              |        | 4,33   |
| Sanofi SA                            |        | 3,96   |
| L'Oreal SA                           |        | 3,56   |
| Industria De Diseno Textil SA...     |        | 3,28   |
| Intesa Sanpaolo                      |        | 3,19   |
| Vinci SA                             |        | 3,06   |
| SAP SE                               |        | 2,99   |
| Bayerische Motoren Werke AG          |        | 2,28   |
| Banco Bilbao Vizcaya...              |        | 2,19   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 70     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 38,09  |



| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Idx   | Kat.  | Rendite kumul. (%) | Fonds  | Idx    | Kat.  |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|--------|-------|
| (15 Mai 2024)            |       |       |       | (15 Mai 2024)      |        |        |       |
| Lfd. Jahr                | 11,72 | 12,68 | 11,02 | 3 Jahre            | 26,14  | 27,66  | 20,53 |
| 3 Monate                 | 7,67  | 8,32  | 7,58  | 5 Jahre            | 43,02  | 55,93  | 44,98 |
| 6 Monate                 | 17,21 | 18,57 | 16,89 | 10 Jahre           | 92,61  | 101,65 | 83,09 |
| 1 Jahr                   | 16,17 | 17,99 | 15,47 | Seit Auflage       | 168,03 | -      | -     |
| 3 Jahre p.a.             | 8,05  | 8,48  | 6,42  |                    |        |        |       |
| 5 Jahre p.a.             | 7,42  | 9,29  | 7,71  |                    |        |        |       |

## Portfolio 29 Feb 2024

## Morningstar Aktien Style Box™

|            | % Akt |
|------------|-------|
| Sehr Groß  | 39,96 |
| Groß       | 29,98 |
| Mittelgroß | 27,38 |
| Klein      | 2,67  |
| Micro      | 0,00  |
| Wert       |       |
| Blend      |       |
| Wachstum   |       |
| Anlagestil |       |

| Aufteilung (in %) | Portf. |
|-------------------|--------|
| Aktien            | 97,87  |
| Anleihen          | 0,00   |
| Cash              | 2,13   |
| Sonstige          | 0,00   |

| Sektorengewichtung         | % Akt |
|----------------------------|-------|
| Zyklisch                   | 42,26 |
| Rohstoffe                  | 3,48  |
| Konsumgüter zyklisch       | 20,97 |
| Finanzdienstleistungen     | 17,64 |
| Immobilien                 | 0,17  |
| Sensibel                   | 39,96 |
| Telekommunikation          | 3,80  |
| Energie                    | 0,13  |
| Industriewerte             | 19,96 |
| Technologie                | 16,07 |
| Defensiv                   | 17,78 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 9,19  |
| Gesundheitswesen           | 7,07  |
| Versorger                  | 1,51  |

| Regionen                 | % Akt         |
|--------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>0,00</b>   |
| USA                      | 0,00          |
| Kanada                   | 0,00          |
| Lateinamerika            | 0,00          |
| <b>Europa</b>            | <b>100,00</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 0,00          |
| Eurozone                 | 98,06         |
| Europa - ex Euro         | 1,94          |
| 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 Investment Management...                      | Domizil           | Deutschland  | KID - andere Kosten         | 1,30%     |
| Adresse           | Bernstoffsgade 50, DK-1577<br>Copenhagen V, 10640 | Fondswährung      | EUR          | Transaktionskosten          | 0,20%     |
| Internet          | sebgrou.com/about-us/...                          | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (01 Mrz 2024) | -         |
| Versicherung      | HDI                                               | ISIN              | DE0009769208 | Fondsvolumen (Mio.)         | 54,01 EUR |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963                                | WKN               | 976920       |                             |           |
| Email             | leben.service@hdi.de                              |                   |              |                             |           |