

SEB Europafonds

Morningstar Index

Morningstar Developed Markets
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 Sustainability 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	-3,30	Sharpe Ratio	0,36
Beta	0,95	Volatilität	14,05
Information Ratio	-0,66		
Tracking Error	6,33		

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

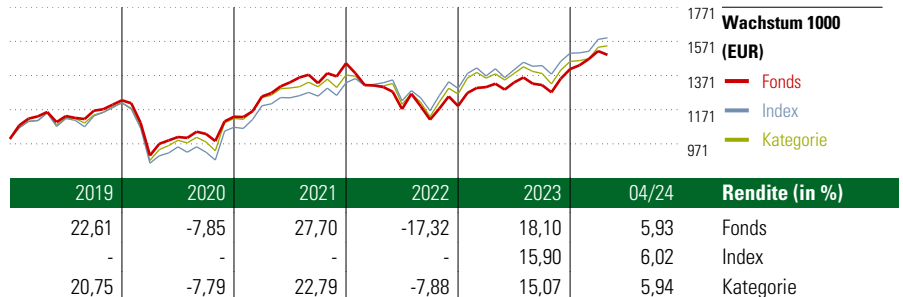
KID SRI

◀ 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.
Novo Nordisk A/S Class B	+	5,49
Novartis AG Registered Shares	+	3,76
ASML Holding NV	📄	3,16
Hermes International SA	🚗	2,71
RELX PLC	⚙️	2,50
Stellantis NV	🚗	2,49
Industria De Diseno Textil SA...	🚗	2,39
Roche Holding AG	+	2,31
3i Group Ord	—	2,20
STMicroelectronics NV	📄	2,20
Positionen Aktien Gesamt		96
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,21



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,97	10,32	10,29
3 Monate	6,94	10,93	10,21
6 Monate	16,55	15,83	16,55
1 Jahr	16,88	17,66	16,61
3 Jahre p.a.	6,10	10,09	8,83
5 Jahre p.a.	6,64	8,43	7,89

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
3 Jahre	19,43	33,43	28,89
5 Jahre	37,91	49,91	46,19
10 Jahre	83,45	76,06	69,63
Seit Auflage	407,43	-	-

Portfolio 29 Feb 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	36,75
Groß	24,01
Mittelgroß	32,72
Klein	6,11
Micro	0,41

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	94,27
• Anleihen	0,00
• Cash	3,53
• Sonstige	2,21

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	39,28
🏭 Rohstoffe	9,97
🛒 Konsumgüter zyklisch	15,40
🏦 Finanzdienstleistungen	13,44
🏠 Immobilien	0,47
Sensibel	33,39
📡 Telekommunikation	4,26
🔥 Energie	0,35
⚙️ Industriewerte	17,62
💻 Technologie	11,16
Defensiv	27,33
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	10,69
🏥 Gesundheitswesen	15,52
💡 Versorger	1,12

Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	19,48
Eurozone	48,13
Europa - ex Euro	32,39
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	SEB Investment Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,00%
Adresse	Bernstoffsgade 50, DK-1577 Copenhagen V, 10640	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,30%
Internet	sebgrou.com/about-us/...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (01 Mrz 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008474388	Fondsvolumen (Mio.)	105,72 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847438		
Email	leben.service@hdi.de				