

SEB Global Equal Opportunity C Fund (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Blend

Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

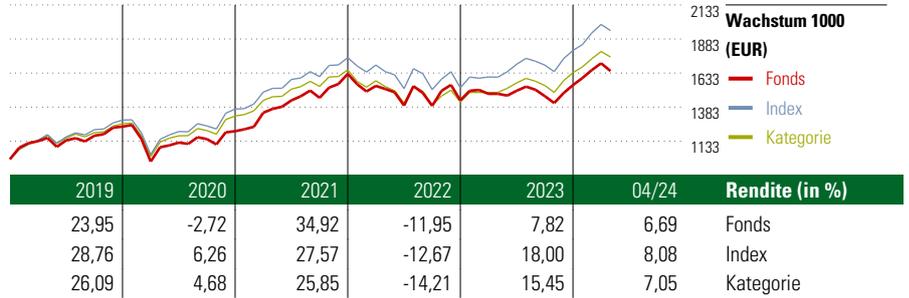
★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Fonds ist bestrebt, unter dem Gesichtspunkt der Gleichstellung und der Vielfalt eine positive nachhaltige Wirkung zu erzielen den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien weltweit.



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -1,97 | Sharpe Ratio | 0,41 |
| Beta | 1,02 | Volatilität | 14,31 |
| Information Ratio | -0,51 | | |
| Tracking Error | 4,14 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(15 Mai 2024)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr | 9,85 | 11,74 | 10,75 |
| 3 Monate | 2,97 | 5,33 | 4,84 |
| 6 Monate | 16,03 | 17,01 | 16,18 |
| 1 Jahr | 14,15 | 23,89 | 20,42 |
| 3 Jahre p.a. | 7,22 | 10,11 | 8,24 |
| 5 Jahre p.a. | 8,73 | 11,98 | 10,00 |

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre | 23,25 | 33,49 | 26,82 |
| 5 Jahre | 51,97 | 76,04 | 61,04 |
| 10 Jahre | 121,87 | 191,01 | 143,02 |
| Seit Auflage | 166,43 | - | - |

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|------------|-------|----------|--------------|-------|
| Sehr Groß | | | Große | 23,29 |
| Groß | | | Große | 21,88 |
| Mittelgroß | | | Mittel Klein | 43,96 |
| Klein | | | Klein | 6,94 |
| Micro | | | Micro | 3,93 |

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|-------------|--------|
| NVIDIA Corp | IT | 4,50 |
| Novo Nordisk A/S Class B | Pharma | 3,19 |
| HP Inc | IT | 3,03 |
| Bank of New York Mellon Corp | Finanz | 2,98 |
| Merck & Co Inc | Pharma | 2,59 |
| Steelcase Inc Class A | Industrie | 2,58 |
| Visa Inc Class A | Finanz | 2,53 |
| Ecolab Inc | Industrie | 2,26 |
| Monolithic Power Systems Inc | IT | 2,20 |
| Procter & Gamble Co | Konsumgüter | 2,14 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 111 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 28,01 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 39,25 |
| Rohstoffe | 5,84 |
| Konsumgüter zyklisch | 10,30 |
| Finanzdienstleistungen | 20,10 |
| Immobilien | 3,01 |
| Sensibel | 37,43 |
| Telekommunikation | 6,54 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 7,14 |
| Technologie | 23,75 |
| Defensiv | 23,32 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6,03 |
| Gesundheitswesen | 15,57 |
| Versorger | 1,72 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 68,60 |
| USA | 65,78 |
| Kanada | 2,82 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 20,66 |
| Vereinigtes Königreich | 4,72 |
| Eurozone | 10,59 |
| Europa - ex Euro | 5,36 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 10,74 |
| Japan | 6,18 |
| Australasien | 4,56 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|---------------|-----------------------------|-----------|
| Fondsgesellschaft | SEB Investment Management... | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 1,58% |
| Adresse | Bernstoffsgade 50, DK-1577 Copenhagen V, 10640 | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,25% |
| Internet | sebgroupp.com/about-us/... | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (09 Apr 2024) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | LU0036592839 | Fondsvolumen (Mio.) | 85,30 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | 971898 | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |