

Seiern Global Trust A

Morningstar Index

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv -
Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Seiern Global Trust ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel laufenden Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme von Risiken an. Der Global Seiern Trust investiert bis zu 100 v.H. in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und bis zu 100 v.H. in Anleihen und ähnliche verbriefte Schuldtitel, wobei die Gewichtung von der Markteinschätzung abhängig ist. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Die Emittenten- und Länderzusammensetzung sowie die Laufzeitenverteilung...

Risikokennzahlen

Alpha	-7,27	Sharpe Ratio	-0,03
Beta	1,25	Volatilität	16,97
Information Ratio	-0,73		
Tracking Error	9,42		

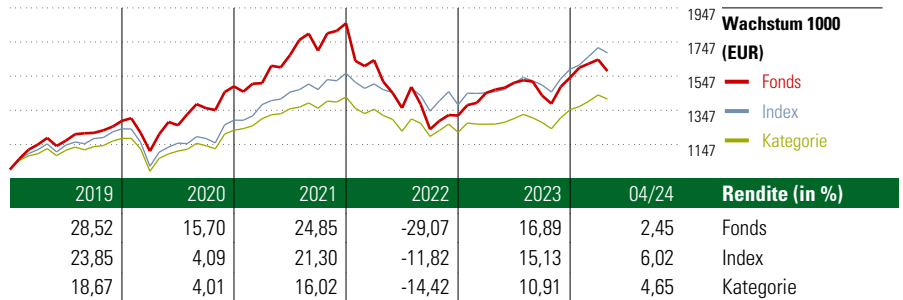
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,31	9,36	7,23
3 Monate	-0,30	5,24	4,21
6 Monate	10,23	14,67	12,51
1 Jahr	9,81	18,22	14,06
3 Jahre p.a.	1,54	7,47	3,78
5 Jahre p.a.	7,17	9,15	6,07

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	4,68	24,12	11,77
5 Jahre	41,38	54,89	34,29
10 Jahre	134,06	125,50	72,18
Seit Auflage	493,69	-	-

Portfolio 30 Apr 2024

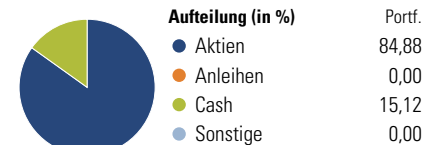
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Große				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
Hoch				
Mittel				
Niedrig				



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
BlackRock ICS Euro Liq Core...	—	8,63
Microsoft Corp	📄	5,90
Mastercard Inc Class A	💳	5,72
UnitedHealth Group Inc	🏥	4,91
SAP SE	📄	4,82
West Pharmaceutical Services Inc	🏥	4,36
Dassault Systemes SE	📄	4,35
Tyler Technologies Inc	📄	4,13
Alphabet Inc Class A	📄	4,06
IDEXX Laboratories Inc	🏥	3,98
Positionen Aktien Gesamt		21
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,86

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	18,96
🏠 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,41
🏦 Finanzdienstleistungen	10,54
🏠 Immobilien	-
Sensibel	39,88
📞 Telekommunikation	4,79
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
💻 Technologie	35,09
Defensiv	41,17
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	41,17
💡 Versorger	-

Regionen

	% Akt
Amerika	68,44
USA	68,44
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	31,56
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	19,06
Europa - ex Euro	12,50
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	Seiern Investment...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,59%
Adresse	London, NULL London	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,12%
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (14 Jun 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000934583	Fondsvolumen (Mio.)	123,87 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973105		
Email	leben.service@hdi.de				