

Seilern 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™

★★★★

Anlageziel

Der Seilern Global Trust ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel laufenden Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme von Risiken an. Der Global Seilern 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	-8,19	Sharpe Ratio	-0,06
Beta	1,24	Volatilität	16,99
Information Ratio	-0,81	Max. Draw Down	-33,43
Tracking Error	9,61		

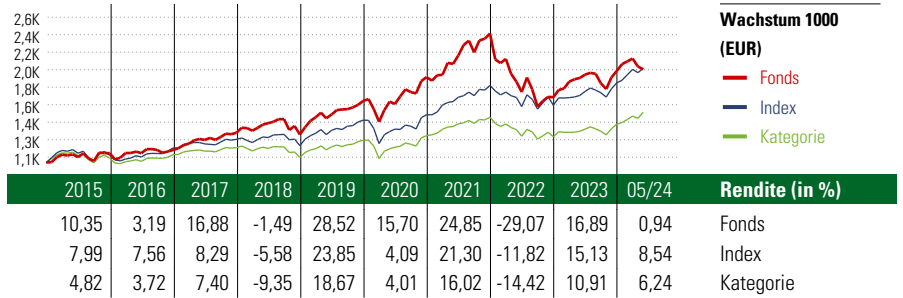
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

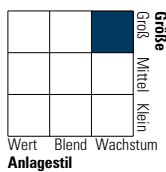


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(20 Jun 2024)				(20 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	1,92	11,05	8,94	3 Jahre	-3,67	22,80	9,38
3 Monate	-4,44	4,20	3,55	5 Jahre	33,06	53,32	33,12
6 Monate	2,67	11,86	9,25	10 Jahre	118,16	120,74	70,32
1 Jahr	3,17	17,47	13,33	Seit Auflage	474,56	-	-
3 Jahre p.a.	-1,24	7,09	3,03				
5 Jahre p.a.	5,88	8,92	5,89				

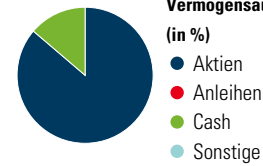
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)

Aktien	86,24
Anleihen	0,00
Cash	13,76
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
BlackRock ICS Euro Liq Core...	-	8,97
Microsoft Corp	📄	6,50
Mastercard Inc Class A	🏪	5,85
UnitedHealth Group Inc	🏥	4,96
West Pharmaceutical Services Inc	🏥	4,94
SAP SE	📄	4,91
Dassault Systemes SE	📄	4,70
Hermes International SA	🏪	4,10
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	4,07
IDEXX Laboratories Inc	🏥	4,04
Positionen Aktien Gesamt		21
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,03

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	19,93
🏭 Rohstoffe	-
🏪 Konsumgüter zyklisch	9,27
🏥 Finanzdienstleistungen	10,67
🏠 Immobilien	-
Sensibel	39,15
📞 Telekommunikation	4,67
🏠 Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
📄 Technologie	34,48
Defensiv	40,92
🏪 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	40,92
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	68,10
USA	68,10
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	31,90
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	19,77
Europa - ex Euro	12,13
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

Stammdatzen

Fondsgesellschaft	Seilern 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 Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000934583	Fondsvolumen (Mio.)	119,67 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973105		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	3 Jan 1994		
		Kurs (20 Jun 2024)	211,74 EUR		