Seilern Global Trust A

Morningstar Index
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

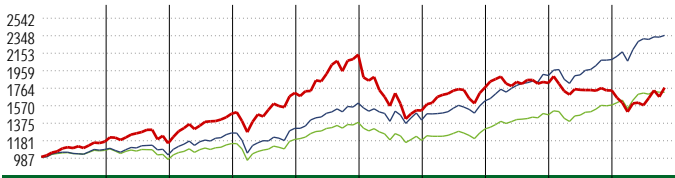
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
	16,88	-1,49	28,52	15,70	24,85	-29,07	16,89	2,82	-4,57	1,82	Fonds
	8,29	-5,58	23,85	4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90	Index
	7,40	-9,35	18,67	4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-9,76	Sharpe Ratio	0,12
Beta	0,86	Volatilität	11,96
Information Ratio	-1,38	Max. Draw Down	-20,81
Tracking Error	9,38		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	5,68	11,36	8,38
3 Monate	9,20	-1,18	-1,82
6 Monate	14,03	3,93	3,35
1 Jahr	4,61	12,90	9,34
3 Jahre p.a.	3,54	15,08	12,17
5 Jahre p.a.	-2,81	7,89	4,81

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Nov 2026)			
3 Jahre	11,00	52,41	41,12
5 Jahre	-13,28	46,19	26,49
10 Jahre	91,96	151,75	91,65
Seit Auflage	484,61	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

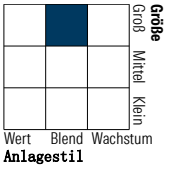
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Style Box™



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	71,93
Anleihen	15,71
Cash	12,36
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic...	—	15,71
BlackRock ICS Euro Liq Core...	—	8,07
Mastercard Inc Class A		5,47
Intuitive Surgical Inc		3,78
SAP SE		3,60
Lonza Group Ltd		3,58
Tyler Technologies Inc		3,52
Edwards Lifesciences Corp		3,52
IDEXX Laboratories Inc		3,44
Veeva Systems Inc Class A		3,36
Positionen Aktien Gesamt		24
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,04

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**16,09**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	3,86
Finanzdienstleistungen	12,23
Immobilien	-
Sensibel	**41,38**
Telekommunikation	3,77
Energie	-
Industriewerte	7,31
Technologie	30,30
Defensiv	**42,53**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	42,53
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**71,14**
USA	71,14
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**28,86**
Vereinigtes Königreich	4,32
Eurozone	16,31
Europa - ex Euro	8,24
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	Seilern Investment...
Adresse	BURDETT HOUSE, WC2N 6DU London
Internet	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

Domizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000934583
WKN	973105
Auflagedatum	3 Jan 1994
Kurs (6 Nov 2026)	202,46 EUR

KID - andere Kosten	1,72%
Transaktionskosten	0,18%
Erfolgsgebühr (08 Okt 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	48,78 EUR

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.