

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™

★★

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 verbrieftete Schuldtitel, wobei die Gewichtung von der Markteinschätzung abhängig ist. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Die Emittenten- und Länderzusammensetzung sowie die Laufzeitenverteilung...

Risikokennzahlen

Alpha	-14,92	Sharpe Ratio	-0,39
Beta	0,92	Volatilität	11,06
Information Ratio	-2,39	Max. Draw Down	-20,81
Tracking Error	7,09		

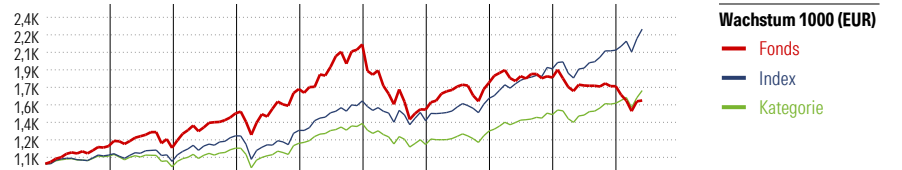
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	16,88	-1,49	28,52	15,70	24,85	-29,07	16,89	2,82	-4,57	-7,81	Fonds
Index	8,29	-5,58	23,85	4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	9,61	Index
Kategorie	7,40	-9,35	18,67	4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	7,70	Kategorie

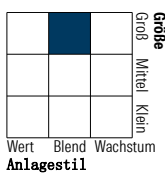
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	-10,91	10,17	8,64	3 Jahre	-10,70	51,11	39,86
3 Monate	1,11	11,50	11,10	5 Jahre	-17,99	55,76	35,55
6 Monate	-10,74	10,09	8,99	10 Jahre	57,20	148,24	96,96
1 Jahr	-10,05	21,35	18,77	Seit Auflage	392,83	-	-
3 Jahre p.a.	-3,70	14,75	11,83				
5 Jahre p.a.	-3,89	9,27	6,27				

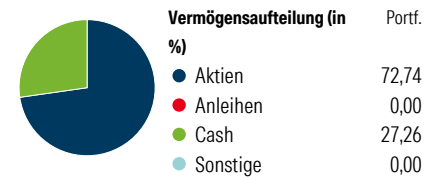
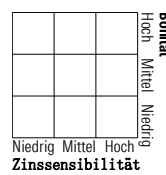
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic...)	-	16,13
BlackRock ICS Euro Liq Core...	-	8,69
Mastercard Inc Class A	🇺🇸	5,19
UnitedHealth Group Inc	🇨🇦	4,04
Edenred SE	🇩🇪	3,54
IDEXX Laboratories Inc	🇨🇦	3,49
Edwards Lifesciences Corp	🇨🇦	3,42
Lonza Group Ltd	🇨🇦	3,40
SAP SE	🇩🇪	3,27
Microsoft Corp	🇺🇸	3,25
Positionen Aktien Gesamt		25
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,43

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	16,05
🌱 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,06
🏦 Finanzdienstleistungen	11,99
🏠 Immobilien	-
Sensibel	41,47
📞 Telekommunikation	4,37
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	6,25
💻 Technologie	30,85
Defensiv	42,48
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🇨🇦 Gesundheitswesen	42,48
🚑 Versorger	-

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	69,62
USA	69,62
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	30,38
Vereinigtes Königreich	4,10
Eurozone	16,20
Europa - ex Euro	10,07
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	1,65%
Adresse	BURDETT HOUSE, WC2N 6DU London	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,16%
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Okt 2025)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000934583	Fondsvolumen (Mio.)	51,54 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973105		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	3 Jan 1994		
		Kurs (24 Jun 2026)	174,86 EUR		