

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	-13,57	Sharpe Ratio	-0,57
Beta	0,90	Volatilität	10,45
Information Ratio	-2,14	Max. Draw Down	-20,81
Tracking Error	7,06		

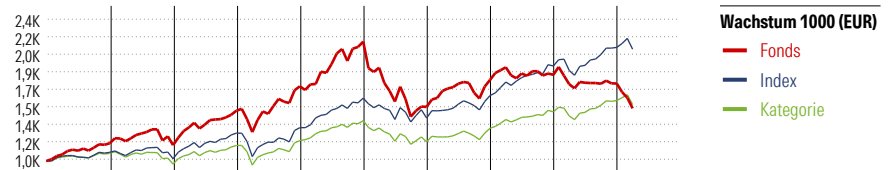
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
16,88	-1,49	28,52	15,70	24,85	-29,07	16,89	2,82	-4,57	-13,64	Fonds
8,29	-5,58	23,85	4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	-0,86	Index
7,40	-9,35	18,67	4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	-2,50	Kategorie

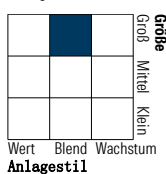
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	-8,27	5,27	3,14	3 Jahre	-5,66	47,31	35,87
3 Monate	-3,76	3,45	1,31	5 Jahre	-13,83	52,77	29,95
6 Monate	-9,68	5,63	3,49	10 Jahre	64,21	142,57	85,78
1 Jahr	-5,80	20,66	17,60	Seit Auflage	407,40	-	-
3 Jahre p.a.	-1,92	13,78	10,76				
5 Jahre p.a.	-2,93	8,84	5,38				

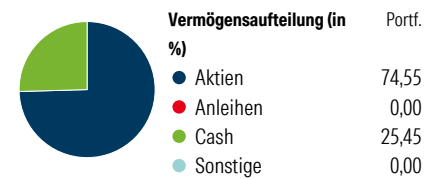
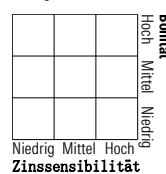
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic...)	-	12,99
Blackrock Ics Euro Liq Core...	-	8,78
Mastercard Inc Class A	🇺🇸	5,58
UnitedHealth Group Inc	🇨🇦	4,71
Tyler Technologies Inc	🇺🇸	3,89
West Pharmaceutical Services Inc	🇨🇦	3,61
Lonza Group Ltd	🇨🇦	3,58
Veeva Systems Inc Class A	🇨🇦	3,50
Edwards Lifesciences Corp	🇨🇦	3,46
SAP SE	🇩🇪	3,37
Positionen Aktien Gesamt		24
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,47

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	15,04
🌿 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	3,22
🏦 Finanzdienstleistungen	11,83
🏠 Immobilien	-
Sensibel	39,72
📞 Telekommunikation	4,30
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	4,28
💻 Technologie	31,14
Defensiv	45,24
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🇨🇦 Gesundheitswesen	45,24
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	68,25
USA	68,25
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	31,75
Vereinigtes Königreich	4,28
Eurozone	15,69
Europa - ex Euro	11,77
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.)	50,86 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973105		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	3 Jan 1994		
		Kurs (30 Apr 2026)	180,03 EUR		