

# 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   |                |        |

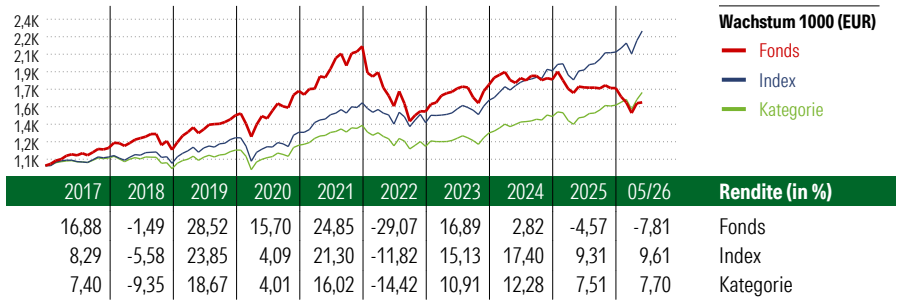
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



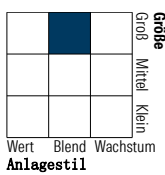
### Rollierende Renditen (%)

|               | 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  |                    |        |        |       |

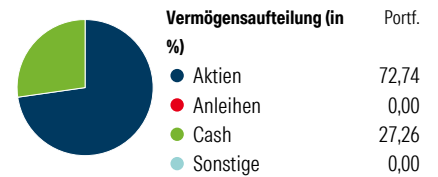
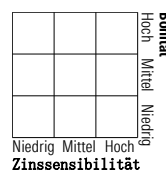
### Portfolio

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

| Position                             | 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        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>16,05</b> |
| Rohstoffe                  | -            |
| Konsumgüter zyklisch       | 4,06         |
| Finanzdienstleistungen     | 11,99        |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>41,47</b> |
| Telekommunikation          | 4,37         |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 6,25         |
| Technologie                | 30,85        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>42,48</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | -            |
| Gesundheitswesen           | 42,48        |
| Versorger                  | -            |

### Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>69,62</b> |
| USA                      | 69,62        |
| Kanada                   | 0,00         |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>30,38</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 4,10         |
| Eurozone                 | 16,20        |
| Europa - ex Euro         | 10,07        |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>0,00</b>  |
| 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<br>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   |                             |           |