# Seilern Global Trust A

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

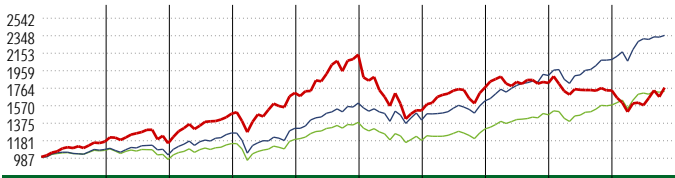
**Morningstar Kategorie™**
Mischfonds EUR aggressiv - Global

**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 | 9,80 | 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. |
|---|---|---|---|
| (4 Nov 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | 3,46 | 13,64 | 9,35 |
| 3 Monate | 7,59 | 0,85 | 0,15 |
| 6 Monate | 12,00 | 8,03 | 5,32 |
| 1 Jahr | 1,73 | 14,48 | 9,83 |
| 3 Jahre p.a. | 3,23 | 15,89 | 12,65 |
| 5 Jahre p.a. | -3,01 | 8,36 | 5,12 |

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| (4 Nov 2026) | | | |
| 3 Jahre | 10,00 | 55,64 | 42,97 |
| 5 Jahre | -14,17 | 49,40 | 28,36 |
| 10 Jahre | 87,93 | 156,91 | 93,13 |
| Seit Auflage | 472,34 | - | - |

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

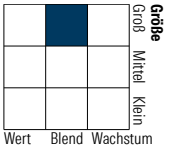
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft

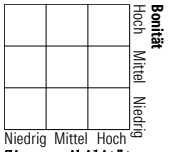
## Portfolio

**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien




Anlagestil Anleihen






| 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... | Domizil | Österreich | KID - andere Kosten | 1,72% |
| Adresse | BURDETT HOUSE, WC2N 6DU London | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,18% |
| | | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (08 Okt 2026) | 0,00% |
| Internet | - | ISIN | AT0000934583 | Fondsvolumen (Mio.) | 48,78 EUR |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | WKN | 973105 | | |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | Auflagedatum | 3 Jan 1994 | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Kurs (4 Nov 2026) | 198,21 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.