SEB Global Equal Opportunity C Fund (EUR)

Morningstar Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

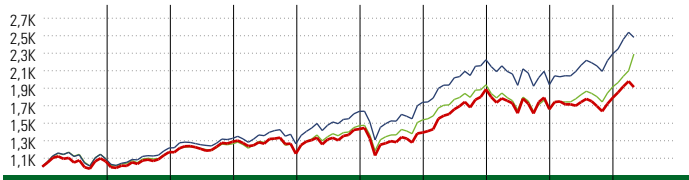
Fondsbenchmark
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Fonds ist bestrebt, unter dem Gesichtspunkt der Gleichstellung und der Vielfalt eine positive nachhaltige Wirkung zu erzielen den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien weltweit.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Rendite (in %)										
Fonds	5,94	9,66	9,87	-10,41	23,95	-2,72	34,92	-11,95	7,82	6,69
Index	8,62	11,19	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	8,08
Kategorie	8,83	6,62	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	7,05

Risikokennzahlen

Alpha	-1,97	Sharpe Ratio	0,41
Beta	1,02	Volatilität	14,31
Information Ratio	-0,51	Max. Draw Down	-14,45
Tracking Error	4,14		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,61	11,77	10,71
3 Monate	2,91	5,45	4,81
6 Monate	16,15	16,96	16,02
1 Jahr	14,95	23,35	20,22
3 Jahre p.a.	7,14	10,18	8,07
5 Jahre p.a.	8,47	11,86	9,95

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	22,98	33,77	26,21
5 Jahre	50,18	75,16	60,67
10 Jahre	120,97	190,49	143,46
Seit Auflage	165,83	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

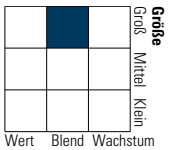
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

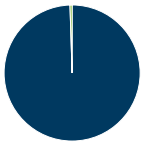
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	23,29
Groß	21,88
Mittelgroß	43,96
Klein	6,94
Micro	3,93



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,50
Anleihen	0,00
Cash	0,50
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		4,50
Novo Nordisk A/S Class B		3,19
HP Inc		3,03
Bank of New York Mellon Corp		2,98
Merck & Co Inc		2,59
Steelcase Inc Class A		2,58
Visa Inc Class A		2,53
Ecolab Inc		2,26
Monolithic Power Systems Inc		2,20
Procter & Gamble Co		2,14

Positionen Aktien Gesamt	111
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	28,01

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**39,25**
Rohstoffe	5,84
Konsumgüter zyklisch	10,30
Finanzdienstleistungen	20,10
Immobilien	3,01
Sensibel	**37,43**
Telekommunikation	6,54
Energie	-
Industriewerte	7,14
Technologie	23,75
Defensiv	**23,32**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,03
Gesundheitswesen	15,57
Versorger	1,72

Regionen	% Akt
Amerika	**68,60**
USA	65,78
Kanada	2,82
Lateinamerika	0,00
Europa	**20,66**
Vereinigtes Königreich	4,72
Eurozone	10,59
Europa - ex Euro	5,36
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**10,74**
Japan	6,18
Australasien	4,56
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	SEB Investment Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,58%
Adresse	Bernstoffsgade 50, DK-1577 Copenhagen V, 10640	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,25%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (09 Apr 2024)	0,00%
Internet	sebgroup.com/about-us/...	ISIN	LU0036592839	Fondsvolumen (Mio.)	85,30 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	971898		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	19 Feb 1992		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (16 Mai 2024)	82,31 EUR		

© 2024 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.