

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

Risikokennzahlen

Alpha	-7,27	Sharpe Ratio	-0,03
Beta	1,25	Volatilität	16,97
Information Ratio	-0,73	Max. Draw Down	-33,43
Tracking Error	9,42		

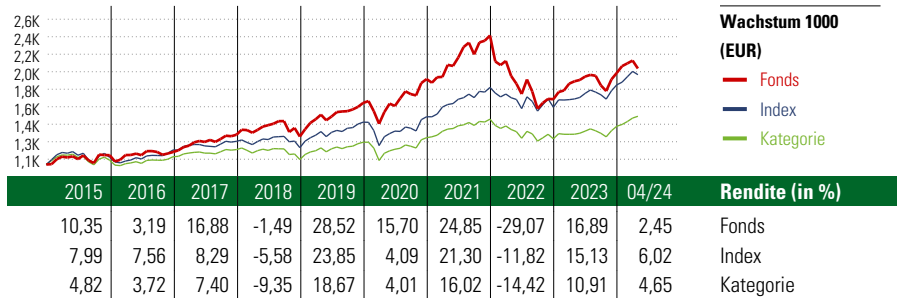
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	5,19	9,28	7,77	3 Jahre	3,32	24,15	11,93
3 Monate	-0,41	5,14	4,41	5 Jahre	39,92	53,91	33,59
6 Monate	9,61	14,42	12,75	10 Jahre	133,81	125,02	73,96
1 Jahr	10,29	17,97	14,64	Seit Auflage	493,04	-	-
3 Jahre p.a.	1,10	7,48	3,83				
5 Jahre p.a.	6,95	9,01	5,96				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

Größe	Wert	Blend	Wachstum
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Anlagestil Anleihen

Bonität	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			



Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
● Aktien	84,88
● Anleihen	0,00
● Cash	15,12
● Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
BlackRock ICS Euro Liq Core...	—	8,63
Microsoft Corp	📄	5,90
Mastercard Inc Class A	📄	5,72
UnitedHealth Group Inc	📄	4,91
SAP SE	📄	4,82
West Pharmaceutical Services Inc	📄	4,36
Dassault Systemes SE	📄	4,35
Tyler Technologies Inc	📄	4,13
Alphabet Inc Class A	📄	4,06
IDEXX Laboratories Inc	📄	3,98
Positionen Aktien Gesamt		21
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,86

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	18,96
🏭 Rohstoffe	-
🚗 Konsumgüter zyklisch	8,41
🏦 Finanzdienstleistungen	10,54
🏠 Immobilien	-
📡 Sensibel	39,88
📞 Telekommunikation	4,79
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
💻 Technologie	35,09
➡️ Defensiv	41,17
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	41,17
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	68,44
USA	68,44
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	31,56
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	19,06
Europa - ex Euro	12,50
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...
Adresse	London, NULL London
Internet	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

Domizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000934583
WKN	973105
Auflegedatum	3 Jan 1994
Kurs (17 Mai 2024)	218,55 EUR

KID - andere Kosten	1,59%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühr (14 Jun 2023)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	123,87 EUR