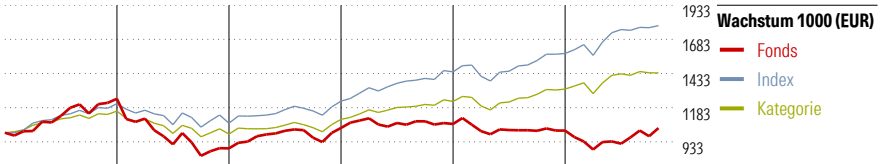
Seilern Global Trust A

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR	Mischfonds EUR aggressiv - Global	Not Benchmarked	★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
24,85	-29,07	16,89	2,82	-4,57	1,82	Fonds
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90	Index
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-9,76	Sharpe Ratio	0,12
Beta	0,86	Volatilität	11,96
Information Ratio	-1,38		
Tracking Error	9,38		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	5,68	11,36	8,38
3 Monate	9,20	-1,18	-1,82
6 Monate	14,03	3,93	3,35
1 Jahr	4,61	12,90	9,34
3 Jahre p.a.	3,54	15,08	12,17
5 Jahre p.a.	-2,81	7,89	4,81

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Nov 2026)			
3 Jahre	11,00	52,41	41,12
5 Jahre	-13,28	46,19	26,49
10 Jahre	91,96	151,75	91,65
Seit Auflage	484,61	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

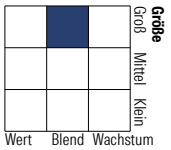
1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

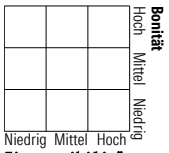
Portfolio 30 Sep 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Aufteilung (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	WKN	973105		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.