SEILERN GLOBAL TRUST

per 28.04.2023

Anlagestrategie

Der SGT strebt langfristigen Wertzuwachs bei unterdurchschnittlichem Risiko an. Der Fonds investiert vorwiegend in "Quality Growth" Unternehmen auf Grund derer Wettbewerbsvorteile. Diese Unternehmen reduzieren die Geschäftsrisiken durch eine breite Kundenbasis in vielen Regionen, sehr solide und transparente Finanzierungen und eine sehr gute "Corporate Governance". Das deckt sich mit unserem Hauptziel "organisches Gewinnwachstum" zu erzielen und führt zu überdurchschnittlicher Performance. Von mehr als 58.000 börsennotierten Titel erfüllen 50-70 unsere Kriterien und unter Berücksichtigung von Bewertung und Korrelation wird in die 17-25 vielversprechendsten Aktien investiert. Das verbleibende unternehmensunabhängige Marktrisiko wird vermindert, indem ausschließlich über Börsen führender OECD-Länder investiert und das Aktienportfolio durch Geldmarkt bzw. geldmarknahe Investments ergänzt wird, deren Gewichtung von unserer Markterwartung abhängig ist.

Wertentwicklung (brutto) * 26.04.2013 - 28.04.2023

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko →

Der Risikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

5 größten Positionen

Institutional Cash Series Plc-Inst.Euro Liquidity	7,21 %
Microsoft Corporation Shares (USD)	5,93 %
Mastercard Inc.(USD)	5,44 %
Dassault Systemes SE	4,82 %
West Pharmaceutical Services	4,64 %

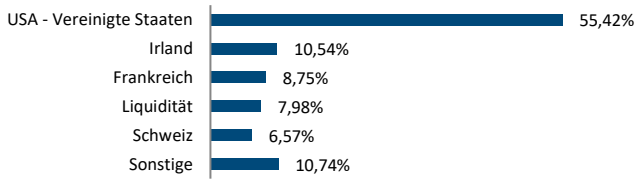
Eckdaten

Verwahrstelle	LLB Österreich AG
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG m.b.H.
Fondsmanager	Seilern Investment Management Ltd.
Fondsvermögen	EUR 132.721.536,44
Fondsbeginn	03.01.1994
Fondswährung	EUR
letzte Ausschüttung	01.07.2022
Verwaltungsgebühr p.a. bis zu	1,50 %

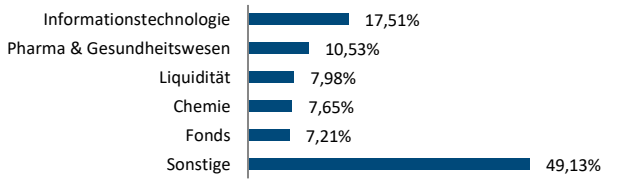
AT0000934583	GLBSECT AV equity	Auss.	EUR	201,63
AT0000818000	CARGLST AV equity	Thes.	EUR	326,25
AT0000A1WG91		Vollthes.	EUR	332,07

Kennzahlen	Wertentwicklung *	Volatilität	Sharpe Ratio **
YTD	11,51 %	-	-
1 Jahr	-0,26 %	22,07 %	-
3 Jahre	7,18 % p. a.	18,07 %	0,39
5 Jahre	6,85 % p. a.	18,05 %	0,38
10 Jahre	9,35 % p. a.	14,65 %	0,64
seit Fondsbeginn	5,91 % p. a.	11,71 %	0,56

Länderverteilung



Branchenverteilung



* Ausschüttende Variante des Fonds

** Die Sharpe Ratio misst den Mehrertrag (gegenüber einer Geldmarktveranlagung) pro Einheit Risiko (Volatilität). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist das Verhältnis von erzieltem Ertrag im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

Wichtige Information

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte ziehen Sie den Prospekt (bzw. § 21 Dokument) und das Kundeninformationsdokument (KID) vor einer finalen Anlageentscheidung heran. Eine Marketingmitteilung stellt weder ein Anbot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung eines Fonds dar. Sie dient einem reinen Marketingzweck, ist kein rechtlich verbindliches Vertragsdokument, ist gesetzlich nicht zwingend vorgesehen und genügt auch nicht dazu eine Anlageentscheidung zu treffen bzw. eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen. Durch einen Fondskauf werden Anteilscheine am Fonds erworben, nicht direkt die darin investierten Finanztitel. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt keinen Bezug auf einen Referenzwert. Die Kosten des Fonds, wie zB die oben erwähnte Verwaltungsgebühr oder der Ausgabeaufschlag, verringern die Rendite/Wertentwicklung des Fonds. Der veröffentlichte Prospekt, inklusive sämtlicher Änderungen, und das KID stehen Ihnen in deutscher Sprache bzw. in der jeweiligen Landessprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, sowie unter www.llb.at /Funds Services/Investmentfonds zur Verfügung. Die Performance-Berechnung basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. **Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu**. Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. **Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt**. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch und Englisch) findet sich unter www.llbinvest.at/Rechtliche Hinweise/ Rechtliche Bedingungen/ Anlegerrechte. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds in der EU/EWR kann widerrufen werden.