

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



SEB GenerationPlus

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2023

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht SEB GenerationPlus

Wichtiger Hinweis

Zum 1. Februar 2023 wechselte die Verwahrstellenfunktion für das Sondervermögen von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main, zur Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt, Frankfurt am Main.

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	11.789.284,32	100,64
1. Aktien	8.572.740,78	73,18
Belgien	131.462,94	1,12
Bundesrep. Deutschland	2.366.517,60	20,20
Finnland	156.224,15	1,33
Frankreich	3.351.171,46	28,61
Irland	195.387,10	1,67
Italien	436.472,91	3,73
Niederlande	1.373.115,48	11,72
Spanien	562.389,14	4,80
2. Anleihen	3.076.862,30	26,27
< 1 Jahr	617.544,00	5,27
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.357.766,90	11,59
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	93.865,00	0,80
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	299.446,40	2,56
>= 10 Jahre	708.240,00	6,05
3. Investmentanteile	20.447,00	0,17
EUR	20.447,00	0,17
4. Bankguthaben	21.848,83	0,19
5. Sonstige Vermögensgegenstände	97.385,41	0,83
II. Verbindlichkeiten	-74.857,63	-0,64
III. Fondsvermögen	11.714.426,69	100,00

Halbjahresbericht SEB GenerationPlus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	11.670.050,08	99,62
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	11.649.603,08	99,45
Aktien							EUR	8.572.740,78	73,18
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	488	29	22	EUR	151,500	73.932,00	0,63
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	84	3	3	EUR	1.526,800	128.251,20	1,09
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	2.924	234	156	EUR	29,660	86.725,84	0,74
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	1.576	124	72	EUR	156,640	246.864,64	2,11
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.211	98	79	EUR	199,980	242.175,78	2,07
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	2.634	172	136	EUR	49,910	131.462,94	1,12
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.196	99	91	EUR	671,500	803.114,00	6,86
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	5.846	520	426	EUR	26,415	154.422,09	1,32
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	17.800	852	654	EUR	6,120	108.936,00	0,93
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	49.239	2.899	2.579	EUR	3,045	149.932,76	1,28
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	2.644	217	216	EUR	44,415	117.433,26	1,00
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	2.880	163	115	EUR	52,140	150.163,20	1,28
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	941	74	74	EUR	101,920	95.906,72	0,82
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	3.336	203	181	EUR	54,010	180.177,36	1,54
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	2.252	0	0	EUR	44,100	99.313,20	0,85
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	1.879	157	140	EUR	55,340	103.983,86	0,89
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	564	36	25	EUR	161,500	91.086,00	0,78
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	2.869	75	99	EUR	42,050	120.641,45	1,03
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	10.458	1.009	666	EUR	20,745	216.951,21	1,85
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	23.020	1.995	1.302	EUR	5,858	134.851,16	1,15
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	7.424	465	259	EUR	12,450	92.428,80	0,79
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	898	63	51	EUR	168,440	151.259,12	1,29
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894	STK	526	40	28	EUR	182,650	96.073,90	0,82
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	106	9	6	EUR	1.901,800	201.590,80	1,72
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	17.287	1.582	1.077	EUR	11,400	197.071,80	1,68
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	3.402	512	291	EUR	31,290	106.448,58	0,91
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	3.891	261	120	EUR	34,730	135.134,43	1,15
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	11.026	538	373	EUR	11,508	126.887,21	1,08
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	49.812	3.195	6.881	EUR	2,156	107.369,77	0,92
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	213	8	8	EUR	498,350	106.148,55	0,91

Halbjahresbericht SEB GenerationPlus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023					
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	770	67	56 EUR	813,900	626.703,00	5,35
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	2.305	175	161 EUR	69,770	160.819,85	1,37
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	425	41	27 EUR	334,000	141.950,00	1,21
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	15.579	1.095	923 EUR	3,795	59.122,31	0,50
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	10.581	588	976 EUR	9,177	97.101,84	0,83
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	722	76	63 EUR	399,000	288.078,00	2,46
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	588	24	22 EUR	202,100	118.834,80	1,01
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	2.110	149	537 EUR	61,570	129.912,70	1,11
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	3.369	154	147 EUR	94,880	319.650,72	2,73
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	3.053	219	326 EUR	122,180	373.015,54	3,18
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.706	145	100 EUR	161,340	275.246,04	2,35
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.232	237	174 EUR	153,340	342.254,88	2,92
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	6.926	575	292 EUR	14,182	98.224,53	0,84
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	7.420	596	826 EUR	53,080	393.853,60	3,36
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	5.684	6.008	324 EUR	17,914	101.823,18	0,87
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	1.734	181	92 EUR	106,320	184.358,88	1,57
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	606	29	30 EUR	116,580	70.647,48	0,60
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	2.005	0	102 EUR	17,160	34.405,80	0,29
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		3.076.862,30	26,27
2,6000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	BE0000332412		EUR	250	0	0 %	99,427	248.567,50	2,12
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434		EUR	200	0	0 %	96,099	192.198,00	1,64
4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)	DE0001135275		EUR	600	0	0 %	118,040	708.240,00	6,05
4,2500 % Frankreich EO-OAT 2007(23)	FR0010466938		EUR	80	0	0 %	100,404	80.323,20	0,69
2,2500 % Frankreich EO-OAT 2013(24)	FR0011619436		EUR	100	0	0 %	99,170	99.170,00	0,85
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013131877		EUR	100	100	0 %	93,831	93.831,00	0,80
2,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(32)	FR001400BKZ3		EUR	320	0	0 %	93,577	299.446,40	2,56
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	IT0005127086		EUR	160	160	0 %	96,851	154.961,60	1,32
1,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24)	IT0005367492		EUR	680	0	0 %	98,266	668.208,80	5,70
0,3500 % Spanien EO-Bonos 2018(23)	ES0000012B62		EUR	440	0	0 %	99,557	438.050,80	3,74
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89		EUR	100	100	0 %	93,865	93.865,00	0,80

Halbjahresbericht SEB GenerationPlus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							EUR	20.447,00	0,17
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							EUR	20.447,00	0,17
SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	DE0009802306		ANT	32.200	0	0	EUR 0,635	20.447,00	0,17
Summe Wertpapiervermögen							EUR	11.670.050,08	99,62
Bankguthaben, nicht verbrieft							EUR	21.848,83	0,19
Bankguthaben							EUR	21.848,83	0,19
EUR - Guthaben bei:									
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt							EUR 21.848,83	21.848,83	0,19
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	97.385,41	0,83
Zinsansprüche							EUR 31.545,95	31.545,95	0,27
Dividendenansprüche							EUR 60.880,78	60.880,78	0,52
Quellensteueransprüche							EUR 4.854,74	4.854,74	0,04
Sonstige Forderungen							EUR 103,94	103,94	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-74.857,63	-0,64
Verwaltungsvergütung							EUR -63.787,14	-63.787,14	-0,54
Verwahrstellenvergütung							EUR -170,49	-170,49	0,00
Prüfungskosten							EUR -9.300,00	-9.300,00	-0,08
Veröffentlichungskosten							EUR -1.600,00	-1.600,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	11.714.426,69	100,00 1)

**Halbjahresbericht
SEB GenerationPlus**

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	56,18	
Ausgabepreis							EUR	57,87	
Anteile im Umlauf							STK	208.505	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht SEB GenerationPlus

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	17.062	17.062	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/23 EO -,75	ES0144583277	STK	284	284	
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	12	1.457	

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Halbjahresbericht SEB GenerationPlus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,62
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	56,18
Ausgabepreis	EUR	57,87
Anteile im Umlauf	STK	208.505

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. Juni 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht SEB GenerationPlus

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Société Générale S.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Hausanschrift:

Neue Mainzer Straße 46-50
60311 Frankfurt am Main

Telefon (069) 7174-0
Telefax (069) 7174-196
www.societegenerale.de

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht
Handelsregister: Registergericht Frankfurt am Main (HRB 37465)
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 70.863 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

SEB Investment Management AB

Postanschrift:

Sergels Torg 2
Stockholm 111 57 Sweden

Telefon +46 8 639 48 00
www.seb.se

WKN / ISIN: 976924 / DE0009769240