

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



SEB Total Return Bond Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht SEB Total Return Bond Fund

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	27.283.756,64	100,30
1. Anleihen	26.650.806,60	97,97
< 1 Jahr	7.897.402,00	29,03
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	12.462.044,00	45,81
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.111.130,60	18,79
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.180.230,00	4,34
2. Bankguthaben	300.237,11	1,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	332.712,93	1,22
II. Verbindlichkeiten	-81.666,34	-0,30
III. Fondsvermögen	27.202.090,30	100,00

Halbjahresbericht SEB Total Return Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	26.650.806,60	97,97
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	26.650.806,60	97,97
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	26.650.806,60	97,97
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434		EUR	3.000	3.000	0 %	97,292	2.918.760,00	10,73
0,0100 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)	FR0014006276		EUR	1.000	1.000	0 %	89,467	894.670,00	3,29
6,0000 % Frankreich EO-OAT 1994(25)	FR0000571150		EUR	5.550	0	0 %	103,528	5.745.804,00	21,12
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2014(24)	FR0011962398		EUR	900	0	2.200 %	99,114	892.026,00	3,28
1,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005210650		EUR	4.000	4.000	0 %	94,937	3.797.480,00	13,96
1,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24)	IT0005367492		EUR	3.000	0	4.000 %	99,857	2.995.710,00	11,01
0,0100 % Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)	DK0009404618		EUR	1.300	0	0 %	89,434	1.162.642,00	4,27
0,0100 % Oma Säästöpankki Oyj EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 20(27)	FI4000466412		EUR	1.000	0	0 %	88,728	887.280,00	3,26
1,6000 % Spanien EO-Bonos 2015(25)	ES00000126Z1		EUR	500	0	0 %	98,342	491.710,00	1,81
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B39		EUR	400	400	0 %	93,922	375.688,00	1,38
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2020(25)	ES0000012F92		EUR	3.600	3.000	0 %	97,721	3.517.956,00	12,93
5,7500 % Spanien EO-Obl. 2001(32)	ES0000012411		EUR	1.000	1.000	0 %	118,023	1.180.230,00	4,34
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89		EUR	1.890	0	1.000 %	94,754	1.790.850,60	6,58
Summe Wertpapiervermögen							EUR	26.650.806,60	97,97

Halbjahresbericht SEB Total Return Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	300.237,11	1,10
Bankguthaben							EUR	300.237,11	1,10
EUR - Guthaben bei:									
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt			EUR	300.237,11			% 100,000	300.237,11	1,10
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	332.712,93	1,22
Zinsansprüche			EUR	331.549,35				331.549,35	1,22
Sonstige Forderungen			EUR	1.163,58				1.163,58	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-81.666,34	-0,30
Verwaltungsvergütung			EUR	-71.125,45				-71.125,45	-0,26
Verwahrstellenvergütung			EUR	-390,89				-390,89	0,00
Prüfungskosten			EUR	-9.600,00				-9.600,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-550,00				-550,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	27.202.090,30	100,00 1)
Anteilwert							EUR	21,15	
Ausgabepreis							EUR	22,00	
Anteile im Umlauf							STK	1.285.933	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht SEB Total Return Bond Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

**Halbjahresbericht
SEB Total Return Bond Fund**

**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					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,6000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	BE0000332412	EUR	0	7.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,6000 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 2012(24)	FR0011213453	EUR	0	1.000	

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht SEB Total Return Bond Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,97
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	21,15
Ausgabepreis	EUR	22,00
Anteile im Umlauf	STK	1.285.933

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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.

**Halbjahresbericht
SEB Total Return Bond Fund**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 3. Juni 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht SEB Total Return Bond Fund

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlwagen, Wehrheim

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:

Kungsträdgårdsgatan 8
10640 Stockholm

Telefon +46 8 763 8000
www.seb.se

WKN / ISIN: 847341 / DE0008473414