

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



SEB Zinsglobal

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.05.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	16.666.541,71	100,33
1. Anleihen	16.426.198,85	98,88
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.930.371,12	17,64
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.789.215,29	28,83
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.074.026,28	18,50
>= 10 Jahre	5.632.586,16	33,91
2. Bankguthaben	51.153,74	0,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände	189.189,12	1,14
II. Verbindlichkeiten	-54.045,28	-0,33
III. Fondsvermögen	16.612.496,43	100,00

Halbjahresbericht SEB Zinsglobal

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	16.426.198,85	98,88
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	6.108.753,18	36,77
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	6.108.753,18	36,77
4,0000 % Frankreich EO-OAT 2006(38)	FR0010371401		EUR	200	0	0 %	107,572	215.144,00	1,30
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2018(28)	FR0013341682		EUR	500	0	0 %	90,715	453.575,00	2,73
6,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27)	IT0001174611		EUR	550	0	500 %	109,953	604.741,50	3,64
5,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33)	IT0003256820		EUR	800	600	0 %	114,334	914.672,00	5,51
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)	IT0005094088		EUR	300	0	0 %	86,515	259.545,00	1,56
1,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005210650		EUR	700	300	0 %	94,937	664.559,00	4,00
2,5500 % Spanien EO-Bonos 2022(32)	ES0000012K61		EUR	1.300	300	0 %	94,935	1.234.155,00	7,43
4,7500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2004(38)	GB00B00NY175		GBP	1.470	0	450 %	102,193	1.762.361,68	10,61
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	10.317.445,67	62,11
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	10.317.445,67	62,11
5,7500 % Canada CD-Bonds 2001(33)	CA135087XG49		CAD	850	0	0 %	115,863	665.654,28	4,01
4,6250 % United States of America DL-Notes 2010(40)	US912810QE10		USD	3.950	0	0 %	100,445	3.655.080,48	22,00
2,6250 % United States of America DL-Notes 2019(29)	US9128286B18		USD	4.400	0	0 %	92,043	3.730.898,79	22,46
0,2500 % United States of America DL-Notes 2020(25)	US91282CAB72		USD	2.600	0	1.400 %	94,598	2.265.812,12	13,64
Summe Wertpapiervermögen							EUR	16.426.198,85	98,88

Halbjahresbericht SEB Zinsglobal

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	51.153,74	0,31
Bankguthaben							EUR	51.153,74	0,31
EUR - Guthaben bei:									
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt			EUR	51.153,74			% 100,000	51.153,74	0,31
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	189.189,12	1,14
Zinsansprüche			EUR	189.189,12				189.189,12	1,14
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-54.045,28	-0,33
Verwaltungsvergütung			EUR	-43.907,18				-43.907,18	-0,26
Verwahrstellenvergütung			EUR	-238,10				-238,10	0,00
Prüfungskosten			EUR	-9.300,00				-9.300,00	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-600,00				-600,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	16.612.496,43	100,00 1)
Anteilwert							EUR	23,40	
Ausgabepreis							EUR	24,34	
Anteile im Umlauf							STK	709.949	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht SEB Zinsglobal

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.05.2024	
CAD	(CAD)	1,4795000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8524000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0855000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht SEB Zinsglobal

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,3750 % United States of America DL-Notes 2019(25)	US912828Z526	USD	0	500	
---	--------------	-----	---	-----	--

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 Zinsglobal

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	23,40
Ausgabepreis	EUR	24,34
Anteile im Umlauf	STK	709.949

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.

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 Zinsglobal

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 Zirlewagen, 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:

Sergels Torg 2
Stockholm 111 57 Sweden

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

4. Vertrieb

SEB AB (publ) Frankfurt Branch

Postanschrift:

Stephanstraße 14-16
60313 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 2580
Telefax +49 69 258-7044
www.seb.de

WKN / ISIN: 847431 / DE0008474313