

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



SEB Europafonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2023

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht SEB Europafonds

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.

Halbjahresbericht SEB Europafonds

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	105.868.730,09	100,57
1. Aktien	98.974.995,94	94,03
Belgien	2.033.158,20	1,93
Bundesrep. Deutschland	11.452.520,96	10,88
Dänemark	5.469.401,92	5,20
Frankreich	15.081.369,17	14,33
Großbritannien	22.034.874,94	20,93
Israel	339.071,21	0,32
Italien	1.511.915,14	1,44
Niederlande	11.709.228,21	11,12
Norwegen	2.933.762,11	2,79
Österreich	425.166,20	0,40
Portugal	2.446.045,19	2,32
Schweden	5.410.727,02	5,14
Schweiz	12.362.870,96	11,74
Spanien	5.764.884,71	5,48
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	4.032.078,62	3,83
CHF	4.032.078,62	3,83
3. Bankguthaben	820.456,80	0,78
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.041.198,73	1,94
II. Verbindlichkeiten	-604.270,18	-0,57
III. Fondsvermögen	105.264.459,91	100,00

Halbjahresbericht SEB Europafonds

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	103.007.074,56	97,86
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	102.511.957,34	97,39
Aktien							EUR	98.479.878,72	93,55
Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	CH0043238366	STK	436.519	440.528	4.009	CHF	1,455	651.888,68	0,62
Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012410517	STK	3.721	156	283	CHF	139,900	534.299,39	0,51
Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	CH0360674466	STK	12.366	546	8.259	CHF	71,100	902.414,66	0,86
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	6.500	237	1.136	CHF	259,100	1.728.574,36	1,64
Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0276837694	STK	37.771	2.360	22.317	CHF	12,540	486.142,19	0,46
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	12.757	702	5.210	CHF	107,900	1.412.788,98	1,34
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	27.399	26.116	248	CHF	87,160	2.451.089,85	2,33
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	2.143	98	166	CHF	576,800	1.268.687,67	1,21
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	1.610	780	124	CHF	426,000	703.951,55	0,67
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	DK0010244425	STK	335	14	26	DKK	11.690,000	525.883,60	0,50
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	32.981	1.177	6.023	DKK	1.116,200	4.943.518,32	4,70
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	68.356	3.228	9.657	EUR	29,660	2.027.438,96	1,93
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	9.608	434	762	EUR	199,980	1.921.407,84	1,83
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	1.152	1.207	55	EUR	50,150	57.772,80	0,05
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	2.605	1.584	100	EUR	671,500	1.749.257,50	1,66
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	27.151	1.132	2.057	EUR	17,715	480.979,97	0,46
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	327.508	114.968	25.615	EUR	6,120	2.004.348,96	1,90
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	11.792	0	554	EUR	3,045	35.906,64	0,03
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037	STK	11.326	11.455	3.716	EUR	96,150	1.088.994,90	1,03
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	11.097	11.222	125	EUR	93,640	1.039.123,08	0,99
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	26.980	1.558	16.792	EUR	54,010	1.457.189,80	1,38
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	9.724	9.834	26.788	EUR	51,800	503.703,20	0,48
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	168.874	7.615	17.454	EUR	10,692	1.805.600,81	1,72
CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LAUP1	STK	5.257	0	13.122	EUR	9,460	49.731,22	0,05
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86	STK	4.144	4.187	43	EUR	158,200	655.580,80	0,62
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	62.103	62.807	704	EUR	9,476	588.488,03	0,56
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	93.687	93.687	0	EUR	9,160	858.172,92	0,82
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	18.136	896	14.796	EUR	42,050	762.618,80	0,72
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007	STK	5.819	62	341	EUR	30,140	175.384,66	0,17
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	3.913	3.913	0	EUR	99,620	389.813,06	0,37

Halbjahresbericht SEB Europafonds

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
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393		STK	8.256	8.349	93 EUR	113,100	933.753,60	0,89
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121		STK	5.269	16.755	11.486 EUR	63,900	336.689,10	0,32
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	13.758	148	807 EUR	12,410	170.736,78	0,16
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	3.211	34	188 EUR	39,290	126.160,19	0,12
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	1.450	58	197 EUR	1.901,800	2.757.610,00	2,62
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7		STK	3.213	411	8.715 EUR	63,580	204.282,54	0,19
Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20	ES0118594417		STK	134.174	140.377	6.203 EUR	11,470	1.538.975,78	1,46
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	49.803	7.120	3.638 EUR	31,290	1.558.335,87	1,48
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	79.513	34.715	3.636 EUR	34,730	2.761.486,49	2,62
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	10.269	2.215	799 EUR	108,100	1.110.078,90	1,05
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	91.139	92.389	1.250 EUR	22,580	2.057.918,62	1,95
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	17.970	5.857	1.040 EUR	61,180	1.099.404,60	1,04
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		STK	56.597	48.985	3.631 EUR	36,060	2.040.887,82	1,94
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	674	85	3.363 EUR	813,900	548.568,60	0,52
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957		STK	38.036	1.293	2.872 EUR	10,295	391.580,62	0,37
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	17.388	744	1.347 EUR	69,770	1.213.160,76	1,15
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019		STK	5.301	36.571	31.270 EUR	7,265	38.511,77	0,04
Navigator Company S.A., The Açções Nom. o.N.	PTPTIOAM0006		STK	126.097	132.606	6.509 EUR	3,078	388.126,57	0,37
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797		STK	26.500	9.814	42.881 EUR	20,790	550.935,00	0,52
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.912	220	5.088 EUR	399,000	1.161.888,00	1,10
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803		STK	1.212	1.068	64 EUR	627,500	760.530,00	0,72
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	49.434	2.094	3.797 EUR	12,690	627.317,46	0,60
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	6.294	690	22.767 EUR	94,880	597.174,72	0,57
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.872	74	138 EUR	161,340	302.028,48	0,29
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK	2.138	2.138	0 EUR	175,600	375.432,80	0,36
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	168.580	112.584	69.823 EUR	14,182	2.390.801,56	2,27
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	63.401	44.168	1.822 EUR	40,595	2.573.763,59	2,45
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9		STK	150.849	152.189	1.340 EUR	2,635	397.487,12	0,38
Telekom Austria AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000720008		STK	53.870	54.165	295 EUR	6,820	367.393,40	0,35
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	1.905	1.905	0 EUR	17,914	34.126,17	0,03
Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054		STK	29.730	319	1.745 EUR	4,667	138.749,91	0,13
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004827447		STK	133.578	4.490	10.026 EUR	2,214	295.741,69	0,28
Van Lanschot Kempen N.V. Aand. aan toonder EO1	NL0000302636		STK	13.410	13.491	81 EUR	25,600	343.296,00	0,33
Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007664005		STK	3.344	3.382	38 EUR	140,400	469.497,60	0,45
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	314	314	0 EUR	116,580	36.606,12	0,03
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	19.417	873	3.521 EUR	106,800	2.073.735,60	1,97

Halbjahresbericht SEB Europafonds

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
4imprint Group PLC Registered Shares LS -,3846	GB0006640972	STK	12.349	12.489	140	GBP	46,050	661.245,87	0,63
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	2.247	598	169	GBP	116,600	304.651,40	0,29
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23	STK	89.332	3.734	6.812	GBP	6,300	654.408,84	0,62
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38	STK	58.264	2.625	4.531	GBP	31,440	2.130.023,44	2,02
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007	STK	77.125	2.880	18.894	GBP	21,540	1.931.712,21	1,84
Clarkson PLC Registered Shares LS -,25	GB0002018363	STK	20.590	20.841	251	GBP	28,650	685.934,30	0,65
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK	80.059	62.776	17.630	GBP	23,880	2.223.033,63	2,11
DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	GB0008220112	STK	258.832	278.932	20.100	GBP	3,037	914.038,12	0,87
FDM Group (Holdings) PLC Registered Shares LS -,01	GB00BLWDVP51	STK	111.134	59.624	3.688	GBP	6,710	867.103,65	0,82
Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	GB00B1XH2C03	STK	132.676	134.214	1.538	GBP	0,922	142.241,01	0,14
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	172.405	7.765	16.558	GBP	13,464	2.699.140,60	2,56
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0005576813	STK	70.813	2.965	5.388	GBP	6,560	540.154,98	0,51
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	271.402	47.604	18.692	GBP	5,905	1.863.521,87	1,77
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	STK	117.293	5.045	9.073	GBP	6,720	916.522,05	0,87
MITIE Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0004657408	STK	320.374	10.673	23.961	GBP	0,889	331.177,31	0,31
Plus500 Ltd. Registered Shares LS -,01	IL0011284465	STK	20.222	1.722	53.522	GBP	14,420	339.071,21	0,32
Qinetiq Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B0WMWD03	STK	192.799	207.678	14.879	GBP	3,594	805.720,47	0,77
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	85.431	3.847	6.767	GBP	25,100	2.493.393,14	2,37
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23	STK	36.521	950	2.108	GBP	5,236	222.353,44	0,21
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	15.669	15.847	178	GBP	47,820	871.269,28	0,83
Savills PLC Registered Shares LS -,025	GB00B135BJ46	STK	147.085	48.255	46.875	GBP	9,100	1.556.364,53	1,48
Softcat PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BYZDVK82	STK	3.773	0	177	GBP	13,650	59.885,41	0,06
Telecom Plus PLC Registered Shares LS -,05	GB0008794710	STK	78.306	58.038	2.108	GBP	15,200	1.384.013,02	1,31
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK	6.118	6.190	72	NOK	185,800	95.699,98	0,09
Elkem ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0010816093	STK	47.745	512	2.801	NOK	26,720	107.404,14	0,10
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	52.203	11.297	4.163	NOK	283,750	1.247.061,90	1,18
Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer NK 4	NO0010365521	STK	174.124	7.885	13.900	NOK	85,600	1.254.842,09	1,19
Veidekke ASA Navne-Aksjer NK 0,50	NO0005806802	STK	26.380	13.725	751	NOK	103,000	228.754,00	0,22
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	26.126	26.126	0	SEK	240,800	542.260,25	0,52
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	70.313	68.104	2.847	SEK	190,000	1.151.509,69	1,09
Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015658117	STK	26.882	28.939	2.057	SEK	163,900	379.768,46	0,36
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK	26.752	26.752	1.964	SEK	220,650	508.789,99	0,48
Pandox AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007100359	STK	31.781	33.697	32.372	SEK	111,500	305.436,40	0,29
SSAB AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000171100	STK	83.753	4.429	50.614	SEK	69,380	500.856,18	0,48
SSAB AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000120669	STK	263.783	12.589	20.965	SEK	67,160	1.526.988,83	1,45

Halbjahresbericht SEB Europafonds

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
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	4.032.078,62	3,83
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	13.631	614	1.075	CHF 288,200	4.032.078,62	3,83
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	495.117,22	0,47
Aktien							EUR	495.117,22	0,47
Paradox Interactive AB Namn-Aktier SK 0,005	SE0008294953		STK	21.709	36.645	37.237	SEK 264,600	495.117,22	0,47
Summe Wertpapiervermögen							EUR	103.007.074,56	97,86
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	820.456,80	0,78
Bankguthaben							EUR	820.456,80	0,78
EUR - Guthaben bei:									
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt			EUR	820.456,80		%	100,000	820.456,80	0,78
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.041.198,73	1,94
Zinsansprüche			EUR	1.649,69				1.649,69	0,00
Dividendenansprüche			EUR	629.031,85				629.031,85	0,60
Quellensteueransprüche			EUR	1.410.517,19				1.410.517,19	1,34

Halbjahresbericht SEB Europafonds

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
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-604.270,18	-0,57
Verwaltungsvergütung			EUR	-481.893,64				-481.893,64	-0,46
Performance Fee			EUR	-109.151,19				-109.151,19	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.525,35				-1.525,35	0,00
Prüfungskosten			EUR	-10.800,00				-10.800,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-900,00				-900,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	105.264.459,91	100,00 1)
Anteilwert			EUR					60,96	
Ausgabepreis			EUR					63,40	
Anteile im Umlauf			STK					1.726.825	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht SEB Europafonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.05.2023	
CHF	(CHF)	0,9743000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4468000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8600000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,8780000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,6017000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht SEB Europafonds

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					
Aktien					
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000969985	STK	206	12.298	
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80	STK	14.897	14.897	
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622	STK	3.514	194.624	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	72	4.805	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	0	1.326	
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163	STK	41	1.495	
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997	STK	0	22.581	
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	337	10.953	
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	61	3.483	
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	STK	2.309	2.309	
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	0	659	
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	30.662	30.662	
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939	STK	0	21.413	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	0	1.720	
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	261	50.061	
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	0	8.881	
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK	0	1.319	
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	27	1.517	
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	1.462	3.526	
Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien o.N.	DE000HLA475	STK	101	5.478	
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	1.592	97.136	
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02	STK	6.994	6.994	
Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	CH0273774791	STK	0	88	
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000073298	STK	77	5.003	
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	STK	337	337	
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	0	25.126	
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	582	57.462	
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	0	235.359	
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	1.313	41.908	
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	4.156	4.156	
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	207	11.525	

Halbjahresbericht SEB Europafonds

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
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	0	12.528	
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	2.034	65.425	
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153	STK	1.601	1.601	
Rothschild & Co. SCA Actions Port. EO 2	FR0000031684	STK	0	2.432	
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	STK	2.564	123.837	
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	STK	0	3.420	
SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0239229302	STK	0	1.484	
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	1.022	20.920	
Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82	FR0000120966	STK	109	6.555	
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	0	22.555	
Spirent Communications PLC Registered Shares LS -,0333	GB0004726096	STK	0	47.214	
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	0	37.386	
Topdanmark AS Navne-Aktier DK 1	DK0060477503	STK	0	4.077	
Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	CH0276534614	STK	0	1.702	

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	95.544	95.544	
-------------------------	--------------	-----	--------	--------	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/23 EO -,75	ES0144583277	STK	1.592	1.592	
---	--------------	-----	-------	-------	--

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 Europafonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,86
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	60,96
Ausgabepreis	EUR	63,40
Anteile im Umlauf	STK	1.726.825

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 Europafonds

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: 847438 / DE0008474388