

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



SEB EuroCompanies

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2023

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



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	51.200.523,01	100,57
1. Aktien	49.556.530,92	97,34
Belgien	1.788.400,55	3,51
Bundesrep. Deutschland	11.438.873,21	22,47
Finnland	213.548,46	0,42
Frankreich	18.718.663,73	36,77
Irland	813.884,70	1,60
Italien	2.371.801,04	4,66
Luxemburg	143.332,22	0,28
Niederlande	7.963.833,28	15,64
Österreich	939.640,72	1,85
Portugal	972.268,29	1,91
Spanien	4.192.284,72	8,23
2. Derivate	19.465,00	0,04
3. Bankguthaben	1.250.400,02	2,46
4. Sonstige Vermögensgegenstände	374.127,07	0,73
II. Verbindlichkeiten	-289.797,65	-0,57
III. Fondsvermögen	50.910.725,36	100,00

Halbjahresbericht SEB EuroCompanies

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	49.556.530,92	97,34	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	49.556.530,92	97,34	
Aktien							EUR	49.556.530,92	97,34	
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	48.505	6.364	2.138	EUR	29,660	1.438.658,30	2,83
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	9.694	3.337	206	EUR	156,640	1.518.468,16	2,98
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	8.975	198	297	EUR	199,980	1.794.820,50	3,53
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	8.312	5.538	261	EUR	50,150	416.846,80	0,82
Aperam S.A. Actions Nom. o.N.	LU0569974404		STK	4.681	4.681	0	EUR	30,620	143.332,22	0,28
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	4.883	572	471	EUR	671,500	3.278.934,50	6,44
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	13.514	228	402	EUR	17,715	239.400,51	0,47
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	128.994	26.765	3.194	EUR	6,120	789.443,28	1,55
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380		STK	34.844	144.155	143.015	EUR	3,658	127.459,35	0,25
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616		STK	92.550	92.550	0	EUR	8,794	813.884,70	1,60
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	10.442	228	341	EUR	101,920	1.064.248,64	2,09
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037		STK	2.345	2.345	0	EUR	96,150	225.471,75	0,44
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	1.151	0	0	EUR	119,150	137.141,65	0,27
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006		STK	5.661	5.661	0	EUR	33,080	187.265,88	0,37
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	3.286	87	1.720	EUR	54,010	177.476,86	0,35
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	1.294	0	0	EUR	29,960	38.768,24	0,08
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403		STK	300	5	9	EUR	773,500	232.050,00	0,46
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	93.194	15.412	2.581	EUR	10,692	996.430,25	1,96
Danone S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000120644		STK	792	0	0	EUR	55,340	43.829,28	0,09
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86		STK	5.826	2.423	138	EUR	158,200	921.673,20	1,81
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		STK	4.096	4.096	0	EUR	9,476	38.813,70	0,08
Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.N.	DE0007480204		STK	6.432	0	2.873	EUR	20,200	129.926,40	0,26
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	106.169	106.867	698	EUR	9,160	972.508,04	1,91
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	10.315	5.600	5.464	EUR	20,745	213.984,68	0,42
DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005878003		STK	3.963	44	0	EUR	42,400	168.031,20	0,33
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007		STK	1.071	0	0	EUR	30,140	32.279,94	0,06
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533		STK	17.532	14.544	416	EUR	60,080	1.053.322,56	2,07
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	9.574	4.300	973	EUR	99,620	953.761,88	1,87
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393		STK	6.904	6.445	123	EUR	113,100	780.842,40	1,53
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	220	16	1.310	EUR	168,440	37.056,80	0,07

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
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121	STK	578	6.399	5.821	EUR	63,900	36.934,20	0,07
Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206	STK	1.115	0	0	EUR	46,800	52.182,00	0,10
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170	STK	42.859	942	1.382	EUR	12,410	531.880,19	1,04
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	7.808	150	1.121	EUR	39,290	306.776,32	0,60
Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien o.N.	DE000HLA475	STK	1.411	52	1.770	EUR	180,000	253.980,00	0,50
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	3.164	3.164	0	EUR	94,480	298.934,72	0,59
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	1.110	28	108	EUR	1.901,800	2.110.998,00	4,15
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	15.142	624	3.088	EUR	63,580	962.728,36	1,89
Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20	ES0118594417	STK	64.711	38.870	801	EUR	11,470	742.235,17	1,46
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	51.573	26.132	1.074	EUR	31,290	1.613.719,17	3,17
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	5.091	56	0	EUR	34,730	176.810,43	0,35
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	118.433	121.993	3.560	EUR	2,156	255.282,33	0,50
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	3.005	952	51	EUR	108,100	324.840,50	0,64
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	12.686	8.207	1.403	EUR	22,580	286.449,88	0,56
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	9.785	4.260	161	EUR	61,180	598.646,30	1,18
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	DE000KC01000	STK	34.151	34.151	0	EUR	8,880	303.260,88	0,60
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	88.357	1.520	2.674	EUR	3,218	284.332,83	0,56
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	STK	780	780	0	EUR	104,500	81.510,00	0,16
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06	ES0157261019	STK	3.124	3.124	0	EUR	41,320	129.083,68	0,25
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	3.137	75	520	EUR	813,900	2.553.204,30	5,02
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	STK	19.068	384	451	EUR	10,295	196.305,06	0,39
Melexis N.V. Actions au Port. o.N.	BE0165385973	STK	4.791	87	150	EUR	85,350	408.911,85	0,80
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	20.272	14.132	428	EUR	69,770	1.414.377,44	2,78
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK	261	0	0	EUR	215,800	56.323,80	0,11
Navigator Company S.A., The Acções Nom. o.N.	PTPTI0AM0006	STK	222.813	159.921	6.796	EUR	3,078	685.818,41	1,35
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797	STK	24.884	8.471	9.658	EUR	20,790	517.338,36	1,02
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	6.367	140	211	EUR	399,000	2.540.433,00	4,99
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	5.394	3.369	14	EUR	39,590	213.548,46	0,42
Piaggio & C. S.p.A. Azioni nom. EO o.N.	IT0003073266	STK	76.500	76.500	0	EUR	3,604	275.706,00	0,54
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	13.450	13.478	28	EUR	42,210	567.724,50	1,12
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803	STK	305	4	66	EUR	627,500	191.387,50	0,38
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	36.268	669	1.159	EUR	12,690	460.240,92	0,90
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	5.799	0	0	EUR	19,120	110.876,88	0,22
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	29.268	2.533	1.141	EUR	94,880	2.776.947,84	5,45
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	8.565	1.819	1.813	EUR	122,180	1.046.471,70	2,06
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	2.918	629	63	EUR	161,340	470.790,12	0,92

Halbjahresbericht SEB EuroCompanies

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
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	5.484	1.015	167 EUR	153,340	840.916,56	1,65
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK	2.620	2.620	0 EUR	175,600	460.072,00	0,90
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854		STK	18.273	18.273	0 EUR	27,740	506.893,02	1,00
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	26.786	5.487	3.803 EUR	40,595	1.087.377,67	2,14
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007297004		STK	4.274	4.274	0 EUR	16,080	68.725,92	0,13
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	4.880	4.880	0 EUR	52,150	254.492,00	0,50
Telekom Austria AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000720008		STK	76.656	51.798	0 EUR	6,820	522.793,92	1,03
Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port. EO 0,2	FR0000054900		STK	3.488	0	0 EUR	6,490	22.637,12	0,04
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	28.804	28.804	0 EUR	17,914	515.994,86	1,01
Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054		STK	19.766	19.766	0 EUR	4,667	92.247,92	0,18
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004827447		STK	62.116	62.116	0 EUR	2,214	137.524,82	0,27
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729		STK	23.686	2.487	730 EUR	32,480	769.321,28	1,51
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	582	582	0 EUR	106,320	61.878,24	0,12
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212		STK	7.321	132	435 EUR	62,500	457.562,50	0,90
Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007664005		STK	3.205	3.205	0 EUR	140,400	449.982,00	0,88
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	124	26	0 EUR	116,580	14.455,92	0,03
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	4.593	107	2.235 EUR	106,800	490.532,40	0,96
Summe Wertpapiervermögen						EUR		49.556.530,92	97,34
Derivate						EUR		19.465,00	0,04
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate						EUR		19.465,00	0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte						EUR		19.465,00	0,04
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.23 EUREX		185	EUR	Anzahl	20			19.465,00	0,04

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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.250.400,02	2,46
Bankguthaben							EUR	1.250.400,02	2,46
EUR - Guthaben bei:									
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt			EUR	1.250.400,02			% 100,000	1.250.400,02	2,46
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	374.127,07	0,73
Zinsansprüche			EUR	2.559,94				2.559,94	0,01
Dividendenansprüche			EUR	237.958,78				237.958,78	0,47
Quellensteueransprüche			EUR	66.709,52				66.709,52	0,13
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	66.331,60				66.331,60	0,13
Sonstige Forderungen			EUR	567,23				567,23	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-289.797,65	-0,57
Verwaltungsvergütung			EUR	-278.806,53				-278.806,53	-0,55
Verwahrstellenvergütung			EUR	-741,12				-741,12	0,00
Prüfungskosten			EUR	-9.450,00				-9.450,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-800,00				-800,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	50.910.725,36	100,00 1)
Anteilwert							EUR	67,97	
Ausgabepreis							EUR	71,37	
Anteile im Umlauf							STK	749.011	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht SEB EuroCompanies

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

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					
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562	STK	87	7.806	
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	0	7.181	
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000969985	STK	0	2.690	
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	0	20.003	
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679I37	STK	0	45.069	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	183	16.041	
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	127	12.496	
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	0	7.825	
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	32	2.680	
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	11.140	24.962	
CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LAUP1	STK	0	12.164	
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	61	6.113	
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975	STK	14.964	22.209	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	13	1.316	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	363	30.632	
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	17	1.538	
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	STK	0	7.130	
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK	0	1.765	
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	21	2.085	
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977	STK	1.824	1.824	
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	151	9.238	
Kemira Oy Registered Shares o.N.	FI0009004824	STK	0	9.926	
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019	STK	7.587	7.587	
Metropole Television S.A. Actions Port.EO 0,4	FR0000053225	STK	0	10.831	
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	0	9.065	
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	0	1.906	
Nexity Actions au Porteur EO 5	FR0010112524	STK	85	8.290	
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	327	101.092	
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	0	10.819	
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	0	10.796	
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	423	423	

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
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	277	277	
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306	STK	13.298	13.298	
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	522	40.919	
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395	STK	0	838	
REN-Redes Energ.Nacionais SGPS Acções Nomi. Categoria A EO 1	PTRELOAM0008	STK	0	217.186	
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	STK	72	6.439	
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	1.632	13.490	
Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82	FR0000120966	STK	1.475	3.936	
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	0	25.171	
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220	STK	784	3.415	
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	0	1.100	
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	0	2.036	
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	STK	91	6.920	

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	9.087	9.087	
-------------------------	--------------	-----	-------	-------	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/23 EO -,75	ES0144583277	STK	151	151	
---	--------------	-----	-----	-----	--

Andere Wertpapiere

Deutsche EuroShop AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A32VPR6	STK	6.432	6.432	
---	--------------	-----	-------	-------	--

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

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

1.576,31

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,34
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,04

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	67,97
Ausgabepreis	EUR	71,37
Anteile im Umlauf	STK	749.011

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

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: 976920 / DE0009769208