

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



SEB Aktienfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht SEB Aktienfonds

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	389.241.602,97	100,23
1. Aktien	362.913.450,94	93,45
Belgien	345.357,88	0,09
Bundesrep. Deutschland	275.086.021,53	70,84
Finnland	7.257.856,66	1,87
Frankreich	18.737.778,65	4,83
Irland	6.248.861,77	1,61
Italien	12.656.489,55	3,26
Luxemburg	1.470.487,06	0,38
Niederlande	25.051.248,92	6,45
Österreich	500.852,41	0,13
Portugal	2.524.041,74	0,65
Spanien	13.034.454,77	3,36
2. Derivate	162.175,00	0,04
3. Bankguthaben	23.680.005,42	6,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.485.971,61	0,64
II. Verbindlichkeiten	-895.013,07	-0,23
III. Fondsvermögen	388.346.589,90	100,00

Halbjahresbericht SEB Aktienfonds

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	362.913.450,94	93,45
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	362.913.450,94	93,45
Aktien							EUR	362.913.450,94	93,45
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25	ES0132105018		STK	350.240	366.899	16.659	EUR 10,070	3.526.916,80	0,91
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	16.349	7.671	3.213	EUR 231,500	3.784.793,50	0,97
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009		STK	6.193	6.381	188	EUR 179,600	1.112.262,80	0,29
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	92.440	4.368	9.648	EUR 268,300	24.801.652,00	6,39
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	9.698	10.238	540	EUR 70,650	685.163,70	0,18
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.739	2.238	499	EUR 870,800	1.514.321,20	0,39
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	12.448	0	8.809	EUR 44,400	552.691,20	0,14
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	8.596	8.856	260	EUR 77,650	667.479,40	0,17
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	163.125	5.538	15.400	EUR 93,180	15.199.987,50	3,91
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123		STK	628.934	1.266.879	637.945	EUR 4,931	3.101.273,55	0,80
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		STK	1.653	1.747	94	EUR 65,980	109.064,94	0,03
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	161.321	169.075	7.754	EUR 37,150	5.993.075,15	1,54
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904		STK	44.601	37.085	2.158	EUR 27,700	1.235.447,70	0,32
Credito Emiliano S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003121677		STK	7.339	36.336	28.997	EUR 9,610	70.527,79	0,02
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306		STK	24.603	0	24.025	EUR 79,400	1.953.478,20	0,50
Danieli & C. -Off. Meccan. SpA Azioni Port.Ris.Non Conv. o.N.	IT0000076486		STK	13.227	13.979	752	EUR 27,600	365.065,20	0,09
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	41.295	42.538	1.243	EUR 59,120	2.441.360,40	0,63
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS5D8		STK	20.394	6.062	1.567	EUR 36,700	748.459,80	0,19
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	106.047	138.016	31.969	EUR 15,226	1.614.671,62	0,42
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	19.656	3.336	1.628	EUR 182,900	3.595.082,40	0,93
Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.N.	DE0007480204		STK	45.476	8.340	3.748	EUR 20,600	936.805,60	0,24
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	115.023	10.891	36.127	EUR 38,660	4.446.789,18	1,15
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	669.107	38.072	73.041	EUR 22,290	14.914.395,03	3,84
DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005878003		STK	1.567	0	92	EUR 43,700	68.477,90	0,02
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007		STK	158.048	20.707	41.070	EUR 42,660	6.742.327,68	1,74
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	7.334	985	606	EUR 101,350	743.300,90	0,19
Fielmann Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206		STK	35.806	5.447	18.861	EUR 43,900	1.571.883,40	0,40
Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	12.567	12.945	378	EUR 14,845	186.557,12	0,05
flatexDEGIRO AG Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111		STK	68.903	0	75.719	EUR 14,070	969.465,21	0,25
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	287.887	81.819	22.531	EUR 23,980	6.903.530,26	1,78

Halbjahresbericht SEB Aktienfonds

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
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	118.725	125.482	6.757 EUR	29,280	3.476.268,00	0,90
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	114.934	66.890	7.086 EUR	44,440	5.107.666,96	1,32
Fugro N.V. Aand.op naam DR EO 0,05	NL00150003E1		STK	53.549	53.549	0 EUR	24,520	1.313.021,48	0,34
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	157.319	0	101.274 EUR	38,280	6.022.171,32	1,55
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10	LU0775917882		STK	130.478	0	74.469 EUR	11,270	1.470.487,06	0,38
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	7.374	7.597	223 EUR	228,200	1.682.746,80	0,43
Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien o.N.	DE000HLAG475		STK	9.971	0	22.718 EUR	174,100	1.735.951,10	0,45
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	114.817	2.054	36.625 EUR	95,720	10.990.283,24	2,83
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408		STK	47.120	35.987	2.150 EUR	73,600	3.468.032,00	0,89
Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006083405		STK	11.557	1.619	3.482 EUR	77,500	895.667,50	0,23
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7		STK	60.957	0	59.265 EUR	48,710	2.969.215,47	0,76
IMERYS S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120859		STK	25.571	26.347	776 EUR	35,760	914.418,96	0,24
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	109.828	0	91.104 EUR	43,560	4.784.107,68	1,23
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	160.882	1.413	133.506 EUR	36,825	5.924.479,65	1,53
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	2.092.203	0	586.462 EUR	3,606	7.544.484,02	1,94
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	37.898	15.089	2.929 EUR	120,600	4.570.498,80	1,18
Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1	NL0015000LU4		STK	503.904	503.088	34.332 EUR	10,975	5.530.346,40	1,42
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601		STK	21.903	22.568	665 EUR	27,380	599.704,14	0,15
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	112.988	0	219.940 EUR	20,580	2.325.293,04	0,60
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934		STK	4.735	0	11.667 EUR	35,840	169.702,40	0,04
Kemira Oy Registered Shares o.N.	FI0009004824		STK	27.359	11.426	2.034 EUR	21,680	593.143,12	0,15
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	DE000KC01000		STK	116.465	29.074	38.789 EUR	6,080	708.107,20	0,18
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	1.898.378	2.004.591	106.213 EUR	3,444	6.538.013,83	1,68
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870		STK	51.041	28.292	3.689 EUR	52,600	2.684.756,60	0,69
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A0E9W5		STK	18.266	18.266	0 EUR	21,720	396.737,52	0,10
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003		STK	27.433	0	10.468 EUR	126,000	3.456.558,00	0,89
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	ES0124244E34		STK	943.339	971.968	28.629 EUR	2,210	2.084.779,19	0,54
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	183.333	54.433	252.857 EUR	66,400	12.173.311,20	3,13
Metropole Television S.A. Actions Port.EO 0,4	FR0000053225		STK	49.407	0	18.926 EUR	14,000	691.698,00	0,18
MOTA-ENGIL SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTMENOAE0005		STK	49.588	242.156	192.568 EUR	4,008	198.748,70	0,05
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	22.771	2.402	2.862 EUR	457,900	10.426.840,90	2,68
N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974258874		STK	7.987	8.433	446 EUR	43,240	345.357,88	0,09
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	40.505	42.310	1.805 EUR	83,550	3.384.192,75	0,87
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554		STK	164.735	169.695	4.960 EUR	14,420	2.375.478,70	0,61
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	26.920	28.420	1.500 EUR	12,600	339.192,00	0,09
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015001WM6		STK	243.913	257.561	13.648 EUR	39,370	9.602.854,81	2,47

Halbjahresbericht SEB Aktienfonds

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
QT Group PLC Registered Shares EO 0,10	FI4000198031		STK	10.623	10.946	323	EUR 80,950	859.931,85	0,22
Rational AG	DE0007010803		STK	6.057	2.645	453	EUR 779,000	4.718.403,00	1,21
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	17.700	18.238	538	EUR 16,540	292.758,00	0,08
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33		STK	357.691	8.911	74.154	EUR 17,470	6.248.861,77	1,61
Sacyr S.A. Acciones Port. EO 1	ES0182870214		STK	357.574	368.347	10.773	EUR 3,450	1.233.630,30	0,32
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	149.961	36	64.229	EUR 165,960	24.887.527,56	6,41
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	193.575	44.203	15.725	EUR 176,260	34.119.529,50	8,79
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9		STK	144.707	24.146	11.683	EUR 48,180	6.971.983,26	1,80
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK	7.565	7.793	228	EUR 217,400	1.644.631,00	0,42
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854		STK	27.771	29.351	1.580	EUR 37,940	1.053.631,74	0,27
Stabilus SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000STAB1L8		STK	22.950	4.888	1.897	EUR 57,300	1.315.035,00	0,34
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	92.646	22	8.286	EUR 73,150	6.777.054,90	1,75
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	351.626	290.071	20.421	EUR 11,590	4.075.345,34	1,05
Telekom Austria AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000720008		STK	11.981	17.325	28.304	EUR 8,690	104.114,89	0,03
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001		STK	575.116	592.433	17.317	EUR 4,526	2.602.975,02	0,67
Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007664005		STK	41.288	5.660	23.771	EUR 131,100	5.412.856,80	1,39
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	81.469	48.823	5.246	EUR 115,000	9.368.935,00	2,41
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		STK	162.459	167.351	4.892	EUR 19,205	3.120.025,09	0,80
Webuild S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003865570		STK	499.234	514.385	15.151	EUR 2,102	1.049.389,87	0,27
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	371.390	378.837	16.552	EUR 24,250	9.006.207,50	2,32
Summe Wertpapiervermögen							EUR	362.913.450,94	93,45

Halbjahresbericht SEB Aktienfonds

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
Derivate							EUR	162.175,00	0,04
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	162.175,00	0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	162.175,00	0,04
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 21.06.24 EUREX		185	EUR	Anzahl	23			162.175,00	0,04

Halbjahresbericht SEB Aktienfonds

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	23.680.005,42	6,10
Bankguthaben							EUR	23.680.005,42	6,10
EUR - Guthaben bei:									
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt			EUR	23.680.005,42			% 100,000	23.680.005,42	6,10
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.485.971,61	0,64
Zinsansprüche			EUR	29.692,21				29.692,21	0,01
Dividendenansprüche			EUR	1.038.454,19				1.038.454,19	0,27
Quellensteueransprüche			EUR	636.466,29				636.466,29	0,16
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	777.894,40				777.894,40	0,20
Sonstige Forderungen			EUR	3.464,52				3.464,52	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-895.013,07	-0,23
Verwaltungsvergütung			EUR	-871.391,11				-871.391,11	-0,22
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.571,96				-5.571,96	0,00
Prüfungskosten			EUR	-17.250,00				-17.250,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-800,00				-800,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	388.346.589,90	100,00 1)
Anteilwert							EUR	117,98	
Ausgabepreis							EUR	122,70	
Anteile im Umlauf							STK	3.291.736	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht SEB Aktienfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht SEB Aktienfonds

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					
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	0	14.755	
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	0	208.818	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	0	122.148	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	0	114.264	
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006	STK	0	28.024	
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	0	43.571	
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	0	240.137	
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	8.266	8.266	
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	21.511	1.131.037	
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	STK	6.498	7.843	
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	2.583	2.583	
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132	STK	196.373	196.373	
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	85.000	85.000	
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	STK	5.611	5.611	
Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20	ES0118594417	STK	0	518.087	
K+S AG	DE000KSAG888	STK	190.908	265.505	
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333	STK	0	23.376	
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06	ES0157261019	STK	0	24.635	
MFE-MediaForEurope N.V. Aandelen op naam Cl.A EO -,06	NL00150010I1	STK	123.015	230.562	
Navigator Company S.A., The Açções Nom. o.N.	PTPTI0AM0006	STK	0	1.462.564	
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	0	81.956	
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	STK	0	306.227	
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306	STK	0	85.451	
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	13.873	13.873	
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	0	20.787	
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	0	17.580	
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	16.491	182.550	
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9	STK	0	596.519	
TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000TRAT0N7	STK	0	6.771	
Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054	STK	0	283.234	
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	103.672	103.672	

Halbjahresbericht SEB Aktienfonds

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
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729	STK	0	19.854	
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	0	29.711	
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	11.447	11.447	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	0	268.077	
--------------------------------------	--------------	-----	---	---------	--

Halbjahresbericht SEB Aktienfonds

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): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

21.196,82

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

841,67

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 Aktienfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,45
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,04

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	117,98
Ausgabepreis	EUR	122,70
Anteile im Umlauf	STK	3.291.736

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 Aktienfonds

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 Aktienfonds

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: 847347 / DE0008473471