

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



SEB GenerationPlus

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



Vermögensübersicht zum 31.05.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	12.895.617,51	100,62
1. Aktien	9.514.744,49	74,24
Bundesrep. Deutschland	2.978.393,54	23,24
Finnland	215.716,10	1,68
Frankreich	2.844.355,58	22,19
Italien	774.949,40	6,05
Niederlande	2.038.563,70	15,91
Spanien	662.766,17	5,17
2. Anleihen	3.194.976,50	24,93
< 1 Jahr	1.027.986,60	8,02
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	671.506,90	5,24
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	521.147,00	4,07
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	295.184,00	2,30
>= 10 Jahre	679.152,00	5,30
3. Investmentanteile	25.438,00	0,20
EUR	25.438,00	0,20
4. Bankguthaben	106.450,81	0,83
5. Sonstige Vermögensgegenstände	54.007,71	0,42
II. Verbindlichkeiten	-78.933,21	-0,62
III. Fondsvermögen	12.816.684,30	100,00

Halbjahresbericht SEB GenerationPlus

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	12.735.158,99	99,36
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	12.709.720,99	99,17
Aktien							EUR	9.514.744,49	74,24
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	600	156	44	EUR	231,500	138.900,00	1,08
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	101	27	10	EUR	1.184,800	119.664,80	0,93
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	3.335	932	387	EUR	28,540	95.180,90	0,74
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.403	401	165	EUR	268,300	376.424,90	2,94
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.328	472	311	EUR	870,800	1.156.422,40	9,02
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	6.941	1.820	412	EUR	33,050	229.400,05	1,79
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	21.395	6.090	2.000	EUR	9,940	212.666,30	1,66
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	57.340	14.962	4.585	EUR	4,835	277.210,23	2,16
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	1.077	278	85	EUR	93,180	100.354,86	0,78
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	3.927	1.060	486	EUR	67,700	265.857,90	2,07
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	1.831	441	134	EUR	80,580	147.541,98	1,15
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	2.347	596	128	EUR	59,120	138.754,64	1,08
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	705	189	48	EUR	182,900	128.944,50	1,01
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	3.571	1.075	347	EUR	38,660	138.054,86	1,08
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	12.647	3.685	1.194	EUR	22,290	281.901,63	2,20
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	27.744	7.423	1.965	EUR	6,656	184.664,06	1,44
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.093	255	60	EUR	205,300	224.392,90	1,75
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	417	111	43	EUR	377,400	157.375,80	1,23
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	128	34	9	EUR	2.176,000	278.528,00	2,17
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	3.969	1.058	376	EUR	43,560	172.889,64	1,35
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	4.745	1.379	405	EUR	36,825	174.734,63	1,36
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	11.791	3.003	1.580	EUR	16,364	192.947,92	1,51
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	58.079	16.649	5.139	EUR	3,606	209.432,87	1,63
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	258	69	24	EUR	317,200	81.837,60	0,64
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	869	225	59	EUR	452,100	392.874,90	3,07
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	2.856	802	270	EUR	66,400	189.638,40	1,48
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	501	140	35	EUR	457,900	229.407,90	1,79
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	19.515	6.058	2.122	EUR	3,591	70.078,37	0,55
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	12.894	3.226	913	EUR	11,295	145.637,73	1,14
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	5.361	1.763	821	EUR	33,380	178.950,18	1,40

Halbjahresbericht SEB GenerationPlus

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
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	4.141	1.112	315 EUR	89,760	371.696,16	2,90
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	3.941	1.298	326 EUR	165,960	654.048,36	5,10
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.059	580	194 EUR	227,450	468.319,55	3,65
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.725	798	231 EUR	176,260	480.308,50	3,75
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	8.102	2.238	787 EUR	20,200	163.660,40	1,28
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	6.142	1.616	636 EUR	36,385	223.476,67	1,74
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	2.142	551	133 EUR	114,450	245.151,90	1,91
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	745	209	70 EUR	115,000	85.675,00	0,67
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	902	960	58 EUR	146,050	131.737,10	1,03
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		3.194.976,50	24,93
2,6000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	BE0000332412		EUR	250	0	0 %	99,938	249.845,00	1,95
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434		EUR	200	0	0 %	97,292	194.584,00	1,52
4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)	DE0001135275		EUR	600	0	0 %	113,192	679.152,00	5,30
6,0000 % Frankreich EO-OAT 1994(25)	FR0000571150		EUR	80	0	0 %	103,528	82.822,40	0,65
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2014(24)	FR0011962398		EUR	100	100	0 %	99,114	99.114,00	0,77
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013131877		EUR	250	150	0 %	94,981	237.452,50	1,85
2,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(32)	FR001400BKZ3		EUR	320	0	0 %	92,245	295.184,00	2,30
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	IT0005127086		EUR	160	0	0 %	97,905	156.648,00	1,22
1,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24)	IT0005367492		EUR	680	0	0 %	99,857	679.027,60	5,30
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89		EUR	550	0	0 %	94,754	521.147,00	4,07
Anteile an Immobilien-Sondervermögen						EUR		25.438,00	0,20
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile						EUR		25.438,00	0,20
SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	DE0009802306		ANT	32.200	0	0 EUR	0,790	25.438,00	0,20
Summe Wertpapiervermögen						EUR		12.735.158,99	99,36

Halbjahresbericht SEB GenerationPlus

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	106.450,81	0,83
Bankguthaben							EUR	106.450,81	0,83
EUR - Guthaben bei:									
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt			EUR	106.450,81			% 100,000	106.450,81	0,83
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	54.007,71	0,42
Zinsansprüche			EUR	36.154,76				36.154,76	0,28
Dividendenansprüche			EUR	11.097,31				11.097,31	0,09
Quellensteueransprüche			EUR	6.650,82				6.650,82	0,05
Sonstige Forderungen			EUR	104,82				104,82	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-78.933,21	-0,62
Verwaltungsvergütung			EUR	-68.649,26				-68.649,26	-0,54
Verwahrstellenvergütung			EUR	-183,95				-183,95	0,00
Prüfungskosten			EUR	-9.300,00				-9.300,00	-0,07
Veröffentlichungskosten			EUR	-800,00				-800,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	12.816.684,30	100,00 1)
Anteilwert							EUR	64,79	
Ausgabepreis							EUR	66,73	
Anteile im Umlauf							STK	197.831	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht SEB GenerationPlus

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Halbjahresbericht SEB GenerationPlus

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					
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	0	1.505	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	0	2.634	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	0	2.645	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	897	3.780	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	0	6.501	
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894_ALT	STK	0	526	
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	287	17.248	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	8	760	
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	0	580	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	0	7.214	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	ES0144583293	STK	287	287	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,2500 % Frankreich EO-OAT 2013(24)	FR0011619436	EUR	0	100	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	16.694	16.694	

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 GenerationPlus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	64,79
Ausgabepreis	EUR	66,73
Anteile im Umlauf	STK	197.831

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 GenerationPlus

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:

Sergels Torg 2
Stockholm 111 57 Sweden

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

WKN / ISIN: 976924 / DE0009769240