KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



SEB GenerationPlus

HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2025

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



Vermögensübersicht zum 31.05.2025

Anlageschwerpunkte		Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen		
l.	Vermögensgegenstände	13.875.471,51	100,86		
	1. Aktien	10.148.265,22	73,77		
	Bundesrep. Deutschland	3.518.183,81	25,57		
	Finnland	230.475,35	1,68		
	Frankreich	2.856.398,83	20,76		
	Italien	932.152,14	6,78		
	Niederlande	1.788.203,23	13,00		
	Spanien	822.851,86	5,98		
	2. Anleihen	3.465.578,50	25,19		
	< 1 Jahr	687.997,60	5,00		
	>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.379.728,40	10,03		
	>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	414.532,50	3,01		
	>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	302.128,00	2,20		
	>= 10 Jahre	681.192,00	4,95		
	3. Investmentanteile	18.354,00	0,13		
	EUR	18.354,00	0,13		
	4. Bankguthaben	194.991,46	1,42		
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	48.282,33	0,35		
II.	Verbindlichkeiten	-118.229,75	-0,86		
III.	Fondsvermögen	13.757.241,76	100,00		

Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

Tormogenedationang Lam 0110012020		Stück bzw.							
Gattungsbezeichnung	ISIN N	Markt Anteile bzw.	Bestand		Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
		Whg. in 1.000	31.05.2025		Abgänge			in EUR	des Fonds-
				im Berich	tszeitraum				vermögens
Bestandspositionen						EUR		13.632.197,72	99,09
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		13.613.843,72	98,96
Aktien						EUR		10.148.265,22	73,77
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	614	51	32	EUR	219,500	134.773,00	0,98
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	101	0	4	EUR	1.689,600	170.649,60	1,24
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	3.178	0	195	EUR	37,180	118.158,04	0,86
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.332	32	90	EUR	348,700	464.468,40	3,38
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.370	40	85	EUR	653,900	895.843,00	6,51
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	6.487	289	366	EUR	41,510	269.275,37	1,96
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	20.103	517	939	EUR	13,210	265.560,63	1,93
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	52.677	2.116	4.521	EUR	7,031	370.371,99	2,69
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	1.039	0	17	EUR	78,100	81.145,90	0,59
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	3.719	132	211	EUR	77,140	286.883,66	2,09
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	1.698	0	52	EUR	98,840	167.830,32	1,22
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	2.265	96	97	EUR	75,240	170.418,60	1,24
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	658	26	46	EUR	283,500	186.543,00	1,36
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	3.412	0	148	EUR	39,370	134.330,44	0,98
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	12.400	472	666	EUR	33,280	412.672,00	3,00
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	26.687	625	1.009	EUR	8,085	215.764,40	1,57
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.086	31	41	EUR	244,700	265.744,20	1,93
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	393	0	16	EUR	421,400	165.610,20	1,20
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	121	3	6	EUR	2.428,000	293.788,00	2,14
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	3.917	146	185	EUR	47,720	186.919,24	1,36
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	4.418	0	266	EUR	34,275	151.426,95	1,10
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	10.993	438	955	EUR	18,680	205.349,24	1,49
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	50.166	1.082	8.326	EUR	4,910	246.315,06	1,79
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	247	0	5	EUR	172,360	42.572,92	0,31
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	835	19	36	EUR	372,400	310.954,00	2,26
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	2.446	105	106	EUR	52,590	128.635,14	0,94
Münchener RückversGes. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	460	11	27		571,400	262.844,00	1,91
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	18.939	2.427	2.209		4,576	86.664,86	0,63
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	11.266	0	1.003	EUR	12,765	143.810,49	1,05
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	4.654	152	671	EUR	45,200	210.360,80	1,53

Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

			Stück bzw.							
Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Anteile bzw.	Bestand		Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Whg. in 1.000	31.05.2025		Abgänge tszeitraum			IN EUR	des Fonds-
					IIII DEIICII	iszeiliauiii				vermögens
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	4.083	249	248	EUR	87,520	357.344,16	2,60
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	3.549	138	203	EUR	265,900	943.679,10	6,86
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.989	68	120	EUR	221,350	440.265,15	3,20
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.593	74	147	EUR	211,800	549.197,40	3,99
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	6.953	0	767	EUR	8,965	62.333,65	0,45
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	5.383	108	548	EUR	56,560	304.462,48	2,21
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	1.997	40	103	EUR	125,850	251.322,45	1,83
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	718	0	12	EUR	95,360	68.468,48	0,50
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	803	0	73	EUR	156,300	125.508,90	0,91
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		3.465.578,50	25,19
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434		EUR	200	0	0	%	99,944	199.888,00	1,45
0,9000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29)	BE0000347568		EUR	300	0	0	%	95,025	285.075,00	2,07
4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)	DE0001135275		EUR	600	0	0	%	113,532	681.192,00	4,95
6,0000 % Frankreich EO-OAT 1994(25)	FR0000571150		EUR	80	0	0	%	101,569	81.255,20	0,59
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013131877		EUR	250	0	0	%	98,704	246.760,00	1,79
2,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(32)	FR001400BKZ3		EUR	320	0	0	%	94,415	302.128,00	2,20
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	IT0005127086		EUR	160	0	0	%	100,059	160.094,40	
2,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	IT0005240830		EUR	470	0	0	%	100,617	472.899,90	3,44
3,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29)	IT0005584849		EUR	125	125	0	%	103,566	129.457,50	0,94
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B39		EUR	370	0	0	%	98,215	363.395,50	2,64
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89		EUR	550	0	0	%	98,806	543.433,00	3,95
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							EUR		18.354,00	0,13
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							EUR		18.354,00	0,13
SEB Immolnvest Inhaber-Anteile P	DE0009802306		ANT	32.200	0	0	EUR	0,570	18.354,00	0,13
Summe Wertpapiervermögen							EUR		13.632.197,72	99,09

Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2025	/erkäufe / Abgänge zeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente	und Geldmarktf	onds			E	UR		194.991,46	1,42
Bankguthaben					E	UR		194.991,46	1,42
EUR - Guthaben bei:									
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt			EUR	194.991,46		%	100,000	194.991,46	1,42
Sonstige Vermögensgegenstände					E	UR		48.282,33	0,35
Zinsansprüche Dividendenansprüche Quellensteueransprüche			EUR EUR EUR	33.853,74 5.191,07 9.237,52				33.853,74 5.191,07 9.237,52	0,25 0,04 0,07
Sonstige Verbindlichkeiten					E	UR		-118.229,75	-0,86
Verwaltungsvergütung Verwahrstellenvergütung Prüfungskosten Veröffentlichungskosten			EUR EUR EUR EUR	-107.931,65 -198,10 -9.300,00 -800,00				-107.931,65 -198,10 -9.300,00 -800,00	-0,78 0,00 -0,07 -0,01
Fondsvermögen						<u>_</u>	UR 1	3.757.241,76	100,00 1)
Anteilwert Ausgabepreis Anteile im Umlauf						E	EUR EUR STK	72,83 75,01 188.899	

Fußnoten:

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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	Käufe	Verkäufe	Volumen
		Whg. in 1.000	bzw.	bzw.	in 1.000
			Zugänge	Abgänge	

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.

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert FUR 72,83
Ausgabepreis EUR 75,01
Anteile im Umlauf STK 188.899

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.

Frankfurt am Main, den 2. Juni 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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.

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96 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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan Mathias Heiß, Langen Dr. André Jäger, Witten Corinna Jäger, Nidderau Kurt Jovy, München Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel (Vorsitzender), Bingen Ellen Engelhardt, Glauburg Daniel Fischer, Frankfurt am Main Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus 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:

Malmskillnadsgatan 44B 10640 Stockholm

Telefon +46 8 763 8000 www.seb.se

WKN / ISIN: 976924 / DE0009769240