

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



SEB Aktienfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2023

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht SEB Aktienfonds

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 Aktienfonds

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	405.952.829,92	100,47
1. Aktien	394.909.439,48	97,73
Belgien	2.039.271,49	0,50
Bundesrep. Deutschland	306.457.300,30	75,84
Finnland	8.278.735,13	2,05
Frankreich	19.499.403,51	4,83
Italien	6.574.174,83	1,63
Luxemburg	1.023.228,60	0,25
Niederlande	14.192.982,68	3,51
Österreich	6.410.993,36	1,59
Portugal	10.251.849,73	2,54
Spanien	20.181.499,85	4,99
2. Derivate	62.475,00	0,02
3. Bankguthaben	9.421.826,17	2,33
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.559.089,27	0,39
II. Verbindlichkeiten	-1.889.651,32	-0,47
III. Fondsvermögen	404.063.178,60	100,00

Halbjahresbericht SEB Aktienfonds

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	394.909.439,48	97,73
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	394.909.439,48	97,73
Aktien							EUR	394.909.439,48	97,73
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	56.469	57.392	923	EUR 31,120	1.757.315,28	0,43
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	3.824	9.824	7.223	EUR 151,500	579.336,00	0,14
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	238.303	7.710	24.985	EUR 29,660	7.068.066,98	1,75
Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1	FR0000031122		STK	376.724	2.033.729	1.657.005	EUR 1,662	626.115,29	0,15
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	171.589	5.588	22.619	EUR 199,980	34.314.368,22	8,49
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	107.734	48.440	7.790	EUR 50,150	5.402.860,10	1,34
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	16.082	780	37.940	EUR 71,520	1.150.184,64	0,28
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	639.528	20.599	67.652	EUR 6,120	3.913.911,36	0,97
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	139.420	13.761	46.933	EUR 44,415	6.192.339,30	1,53
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	199.628	43.407	61.809	EUR 52,140	10.408.603,92	2,58
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	195.643	6.057	28.925	EUR 101,920	19.939.934,56	4,93
Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	IT0005508921		STK	1.132.337	1.132.337	0	EUR 2,108	2.386.966,40	0,59
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006		STK	32.715	32.940	225	EUR 33,080	1.082.212,20	0,27
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH00		STK	6.645	2.704	172.420	EUR 73,380	487.610,10	0,12
Danieli & C. -Off. Meccan. SpA Azioni Port.Ris.Non Conv. o.N.	IT0000076486		STK	15.720	15.879	159	EUR 16,920	265.982,40	0,07
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS5D8		STK	14.102	14.377	275	EUR 46,880	661.101,76	0,16
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	17.508	5.991	12.208	EUR 161,500	2.827.542,00	0,70
Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.N.	DE0007480204		STK	36.500	3.700	2.863	EUR 20,200	737.300,00	0,18
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	1.057.070	1.120.200	63.130	EUR 9,160	9.682.761,20	2,40
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	150.946	24.236	27.365	EUR 42,050	6.347.279,30	1,57
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	737.322	85.335	110.782	EUR 20,745	15.295.744,89	3,79
DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005878003		STK	2.239	572	121	EUR 42,400	94.933,60	0,02
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204		STK	79.983	83.039	3.056	EUR 27,340	2.186.735,22	0,54
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007		STK	174.270	49.495	16.648	EUR 30,140	5.252.497,80	1,30
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	7.314	7.314	0	EUR 99,620	728.620,68	0,18
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393		STK	7.931	7.931	0	EUR 113,100	896.996,10	0,22
Eramet S.A. Actions Port. EO 3,05	FR0000131757		STK	13.375	13.375	0	EUR 81,100	1.084.712,50	0,27
Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206		STK	12.196	12.495	299	EUR 46,800	570.772,80	0,14
flatexDEGIRO AG Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111		STK	187.656	242.376	91.273	EUR 8,810	1.653.249,36	0,41
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	303.227	111.823	89.402	EUR 22,940	6.956.027,38	1,72

Halbjahresbericht SEB Aktienfonds

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
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	241.479	14.219	33.328 EUR	39,290	9.487.709,91	2,35
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10	LU0775917882		STK	148.294	152.865	4.571 EUR	6,900	1.023.228,60	0,25
Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien o.N.	DE000HLA475		STK	27.267	5.043	16.762 EUR	180,000	4.908.060,00	1,21
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	1.402	294	1.028 EUR	1.901,800	2.666.323,60	0,66
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006		STK	33.391	1.059	12.749 EUR	77,800	2.597.819,80	0,64
Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006083405		STK	18.960	622	7.420 EUR	66,200	1.255.152,00	0,31
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7		STK	121.415	7.647	41.595 EUR	63,580	7.719.565,70	1,91
Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20	ES0118594417		STK	458.636	397.000	17.578 EUR	11,470	5.260.554,92	1,30
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	265.821	8.821	54.577 EUR	31,290	8.317.539,09	2,06
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	701.322	65.966	93.817 EUR	34,730	24.356.913,06	6,03
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	1.092.184	1.205.630	113.446 EUR	2,156	2.354.202,61	0,58
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	14.107	5.638	1.023 EUR	108,100	1.524.966,70	0,38
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	361.699	368.948	7.249 EUR	22,580	8.167.163,42	2,02
Klößner & Co SE Namens-Aktien o.N.	DE000KC01000		STK	172.525	175.079	2.554 EUR	8,880	1.532.022,00	0,38
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003		STK	23.962	13.904	1.237 EUR	104,500	2.504.029,00	0,62
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		STK	82.240	39.880	46.965 EUR	36,060	2.965.574,40	0,73
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06	ES0157261019		STK	22.560	22.560	0 EUR	41,320	932.179,20	0,23
Melexis N.V. Actions au Port. o.N.	BE0165385973		STK	9.093	9.093	0 EUR	85,350	776.087,55	0,19
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	371.649	174.341	28.433 EUR	69,770	25.929.950,73	6,42
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019		STK	95.608	99.675	4.067 EUR	7,265	694.592,12	0,17
Metropole Television S.A. Actions Port.EO 0,4	FR0000053225		STK	109.946	3.669	68.843 EUR	12,920	1.420.502,32	0,35
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	23.908	3.988	3.753 EUR	334,000	7.985.272,00	1,98
Navigator Company S.A., The Açções Nom. o.N.	PTPTI0AM0006		STK	677.286	482.784	34.180 EUR	3,078	2.084.686,31	0,52
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797		STK	101.791	35.716	160.507 EUR	20,790	2.116.234,89	0,52
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	175.335	89.289	11.454 EUR	39,590	6.941.512,65	1,72
Outokumpu Oyj Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009002422		STK	261.995	13.989	869.946 EUR	5,104	1.337.222,48	0,33
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770		STK	521.277	140.984	425.206 EUR	7,568	3.945.024,34	0,98
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	118.661	143.998	25.337 EUR	42,210	5.008.680,81	1,24
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306		STK	7.630	110.523	192.802 EUR	13,700	104.531,00	0,03
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	86.086	2.725	8.867 EUR	19,120	1.645.964,32	0,41
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	48.073	1.548	5.024 EUR	94,880	4.561.166,24	1,13
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	266.042	30.490	26.252 EUR	122,180	32.505.011,56	8,04
Sesa S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004729759		STK	2.739	4.968	2.229 EUR	107,900	295.538,10	0,07
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	168.345	7.109	33.321 EUR	153,340	25.814.022,30	6,39
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001		STK	71.934	11.539	42.660 EUR	80,300	5.776.300,20	1,43
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326		STK	5.047	4.980	6.443 EUR	102,500	517.317,50	0,13

Halbjahresbericht SEB Aktienfonds

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
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9		STK	28.005	28.005	0 EUR	100,500	2.814.502,50	0,70
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK	6.393	6.393	0 EUR	175,600	1.122.610,80	0,28
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854		STK	41.559	41.559	0 EUR	27,740	1.152.846,66	0,29
Stabilus SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000STAB1L8		STK	11.214	11.444	230 EUR	55,800	625.741,20	0,15
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007297004		STK	20.219	20.437	218 EUR	16,080	325.121,52	0,08
SYNLAB AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2TSL71		STK	44.750	66.493	21.743 EUR	9,010	403.197,50	0,10
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9		STK	1.143.479	1.153.369	9.890 EUR	2,635	3.013.067,16	0,75
Telekom Austria AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000720008		STK	132.493	55.771	7.131 EUR	6,820	903.602,26	0,22
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	144.774	144.774	0 EUR	7,832	1.133.869,97	0,28
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	4.492	43.301	38.809 EUR	81,520	366.187,84	0,09
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	7.682	7.682	0 EUR	17,914	137.615,35	0,03
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017		STK	1.355	1.355	0 EUR	60,750	82.316,25	0,02
Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007664005		STK	64.670	26.173	5.347 EUR	140,400	9.079.668,00	2,25
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	13.581	13.738	11.623 EUR	116,580	1.583.272,98	0,39
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881		STK	36.255	1.508	31.261 EUR	124,200	4.502.871,00	1,11
Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.N.	DE0008051004		STK	4.946	0	8.917 EUR	15,820	78.245,72	0,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	394.909.439,48	97,73
Derivate							EUR	62.475,00	0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	62.475,00	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	62.475,00	0,02
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 06.23 EUREX		185	EUR	Anzahl	20			62.475,00	0,02

Halbjahresbericht SEB Aktienfonds

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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	9.421.826,17	2,33
Bankguthaben							EUR	9.421.826,17	2,33
EUR - Guthaben bei:									
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt			EUR	9.421.826,17			% 100,000	9.421.826,17	2,33
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.559.089,27	0,39
Zinsansprüche			EUR	18.688,70				18.688,70	0,00
Dividendenansprüche			EUR	293.379,25				293.379,25	0,07
Quellensteueransprüche			EUR	634.160,19				634.160,19	0,16
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	609.494,80				609.494,80	0,15
Sonstige Forderungen			EUR	3.366,33				3.366,33	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.889.651,32	-0,47
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.865.682,74				-1.865.682,74	-0,46
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.918,58				-5.918,58	0,00
Prüfungskosten			EUR	-17.250,00				-17.250,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-800,00				-800,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	404.063.178,60	100,00 1)
Anteilwert							EUR	108,52	
Ausgabepreis							EUR	112,86	
Anteile im Umlauf							STK	3.723.281	

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					
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	301	301	
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562	STK	15.289	15.289	
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	0	971.225	
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000969985	STK	20.178	34.033	
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697	STK	0	143.788	
Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004776628	STK	125.770	125.770	
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380	STK	1.164.202	1.164.202	
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	16.890	16.890	
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	0	13.731	
Citycon Oyj Registered Shares o.N.	FI4000369947	STK	0	174.163	
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	0	140.612	
CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LAUP1	STK	0	12.066	
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306	STK	17.321	17.321	
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	50.558	50.558	
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	STK	8.055	8.055	
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	STK	1.765	200.226	
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121	STK	3.285	3.285	
HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000A13SX22	STK	0	1.796	
Immofinanz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A21KS2	STK	20.256	20.256	
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	STK	0	14.402	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	1.263	86.456	
Metsä Board Oyj Registered Shares Cl.B EO 1,70	FI0009000665	STK	0	105.454	
Nagarro SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2200	STK	3.069	3.069	
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	19.264	1.336.946	
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	103.067	103.067	
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	2.535	179.913	
REN-Redes Energ.Nacionais SGPS Acções Nomi. Categoria A EO 1	PTRELOAM0008	STK	0	458.607	
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	STK	13.054	907.308	
Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82	FR0000120966	STK	0	15.073	
Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054	STK	0	129.178	

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
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212	STK	307	30.997	
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	169	35.252	

Nichtnotierte Wertpapiere

Andere Wertpapiere

Deutsche EuroShop AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A32VPR6	STK	35.663	35.663	
---	--------------	-----	--------	--------	--

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

6.605,40

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 %)	97,73
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,02

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	108,52
Ausgabepreis	EUR	112,86
Anteile im Umlauf	STK	3.723.281

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 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 71.352.213,88 (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: 847347 / DE0008473471