

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



SEB Zinsglobal

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2023

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht SEB Zinsglobal

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	20.714.303,80	100,31
1. Anleihen	20.184.465,18	97,74
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.901.744,64	18,89
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.285.573,00	11,07
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	6.666.225,37	32,28
>= 10 Jahre	7.330.922,17	35,50
2. Bankguthaben	252.105,85	1,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	277.732,77	1,34
II. Verbindlichkeiten	-63.110,81	-0,31
III. Fondsvermögen	20.651.192,99	100,00

Halbjahresbericht SEB Zinsglobal

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	20.184.465,18	97,74
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	7.077.461,09	34,27
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.077.461,09	34,27
4,0000 % Frankreich EO-OAT 2006(38)	FR0010371401		EUR	200	200	0 %	110,650	221.300,00	1,07
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2018(28)	FR0013341682		EUR	600	0	0 %	90,618	543.708,00	2,63
6,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27)	IT0001174611		EUR	1.700	200	0 %	112,541	1.913.197,00	9,26
5,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33)	IT0003256820		EUR	200	200	0 %	113,543	227.086,00	1,10
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)	IT0005094088		EUR	300	300	0 %	83,546	250.638,00	1,21
1,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005210650		EUR	400	0	600 %	93,094	372.376,00	1,80
2,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005340929		EUR	300	300	0 %	96,218	288.654,00	1,40
2,5500 % Spanien EO-Bonos 2022(32)	ES0000012K61		EUR	1.000	0	0 %	94,237	942.370,00	4,56
4,7500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2004(38)	GB00B00NY175		GBP	1.920	0	0 %	103,833	2.318.132,09	11,23
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	13.107.004,09	63,47
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	13.107.004,09	63,47
5,7500 % Canada CD-Bonds 2001(33)	CA135087XG49		CAD	850	0	200 %	121,561	713.189,19	3,45
4,6250 % United States of America DL-Notes 2010(40)	US912810QE10		USD	3.950	0	0 %	110,063	4.078.300,89	19,75
2,3750 % United States of America DL-Notes 2014(24)	US912828D564		USD	3.800	1.300	2.150 %	96,977	3.456.950,65	16,74
1,3750 % United States of America DL-Notes 2019(25)	US912828Z526		USD	500	500	0 %	94,830	444.793,99	2,15
2,6250 % United States of America DL-Notes 2019(29)	US9128286B18		USD	5.000	0	0 %	94,102	4.413.769,37	21,37
Summe Wertpapiervermögen							EUR	20.184.465,18	97,74

Halbjahresbericht SEB Zinsglobal

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	252.105,85	1,22
Bankguthaben							EUR	252.105,85	1,22
EUR - Guthaben bei:									
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt			EUR	252.105,85			% 100,000	252.105,85	1,22
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	277.732,77	1,34
Zinsansprüche			EUR	277.732,77				277.732,77	1,34
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-63.110,81	-0,31
Verwaltungsvergütung			EUR	-52.916,34				-52.916,34	-0,26
Verwahrstellenvergütung			EUR	-294,47				-294,47	0,00
Prüfungskosten			EUR	-9.300,00				-9.300,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-600,00				-600,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	20.651.192,99	100,00 1)
Anteilwert							EUR	24,20	
Ausgabepreis							EUR	25,17	
Anteile im Umlauf							STK	853.394	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht SEB Zinsglobal

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.05.2023	
CAD	(CAD)	1,4488000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8600000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0660000	= 1 EUR (EUR)

**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					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	IT0005127086	EUR	0	800	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,7500 % United States of America DL-Notes 2016(23)	US912828P386	USD	0	1.300	

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 Zinsglobal

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	24,20
Ausgabepreis	EUR	25,17
Anteile im Umlauf	STK	853.394

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 Zinsglobal

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
Michael Reinhard, Bad Vilbel
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: 847431 / DE0008474313