

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

SEB Europafonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2024

---

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



# Halbjahresbericht SEB Europafonds

## Vermögensübersicht zum 31.05.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>109.001.700,60</b>	<b>101,06</b>
1. Aktien	97.937.891,56	90,81
Bundesrep. Deutschland	10.903.799,26	10,11
Dänemark	6.900.938,90	6,40
Finnland	945.874,84	0,88
Frankreich	16.381.165,91	15,19
Großbritannien	18.809.199,53	17,44
Irland	786.691,57	0,73
Italien	4.997.479,52	4,63
Luxemburg	154.841,92	0,14
Niederlande	7.290.086,00	6,76
Norwegen	2.900.176,20	2,69
Österreich	1.336.993,65	1,24
Portugal	1.812.748,14	1,68
Schweden	7.524.732,00	6,98
Schweiz	13.474.046,95	12,49
Spanien	3.719.117,17	3,45
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	4.607.813,88	4,27
CHF	2.297.731,59	2,13
GBP	2.310.082,29	2,14
3. Bankguthaben	5.065.888,15	4,70
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.390.107,01	1,29
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.146.592,48</b>	<b>-1,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>107.855.108,12</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht SEB Europafonds

## 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
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>102.545.705,44</b>	<b>95,08</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>102.522.876,23</b>	<b>95,06</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>97.915.062,35</b>	<b>90,78</b>
ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	CH0024590272		STK	1.458	961	113	CHF 262,000	390.150,14	0,36
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0016440353		STK	923	7	97	CHF 744,000	701.370,65	0,65
Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	CH0360674466		STK	3.041	15	8.762	CHF 74,700	232.011,75	0,22
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	12.451	13.034	583	CHF 78,780	1.001.827,98	0,93
Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 2	CH1338987303		STK	3.185	3.312	127	CHF 120,000	390.358,49	0,36
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	25.974	24.977	1.840	CHF 89,400	2.371.642,94	2,20
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	5.998	49	4.776	CHF 95,560	585.403,82	0,54
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	42.346	10.984	5.406	CHF 93,170	4.029.595,36	3,74
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	CH0008038389		STK	11.718	12.179	461	CHF 83,300	996.945,56	0,92
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	1.395	11	147	CHF 473,700	674.917,27	0,63
NKT A/S Navne-Aktier DK 20	DK0010287663		STK	5.345	5.707	362	DKK 593,000	424.951,40	0,39
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	49.760	2.600	8.418	DKK 927,300	6.186.392,80	5,74
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	750	778	28	DKK 2.880,000	289.594,70	0,27
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25	ES0132105018		STK	23.149	51.171	28.022	EUR 10,070	233.110,43	0,22
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.650	194	3.927	EUR 268,300	710.995,00	0,66
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	16.292	17.483	1.191	EUR 70,650	1.151.029,80	1,07
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	3.723	757	408	EUR 870,800	3.241.988,40	3,01
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	23.457	193	2.470	EUR 23,600	553.585,20	0,51
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	10.642	11.027	385	EUR 33,050	351.718,10	0,33
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	110.507	1.664	74.549	EUR 9,940	1.098.439,58	1,02
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	5.559	4.392	987	EUR 93,180	517.987,62	0,48
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037		STK	17.962	782	2.263	EUR 88,400	1.587.840,80	1,47
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	17.253	141	1.815	EUR 36,000	621.108,00	0,58
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123		STK	130.038	138.797	8.759	EUR 4,931	641.217,38	0,59
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH0		STK	12.033	12.848	815	EUR 65,980	793.937,34	0,74
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	18.843	19.590	747	EUR 27,600	520.066,80	0,48
Cie Génie Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	25.506	26.646	1.140	EUR 37,150	947.547,90	0,88
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	25.587	1.108	3.036	EUR 80,580	2.061.800,46	1,91
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	17.476	12.501	1.205	EUR 59,120	1.033.181,12	0,96
Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.N.	DE0007480204		STK	10.120	8.346	660	EUR 20,600	208.472,00	0,19

# Halbjahresbericht SEB Europafonds

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 31.05.2024	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000			Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK		11.031	485	1.204 EUR	101,350	1.117.991,85	1,04
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3		STK		2.797	2.912	115 EUR	55,360	154.841,92	0,14
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018		STK		8.086	65	850 EUR	102,900	832.049,40	0,77
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK		34.434	11.790	4.346 EUR	44,440	1.530.246,96	1,42
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK		11.844	6.093	1.093 EUR	95,720	1.133.707,68	1,05
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408		STK		22.535	14.828	1.561 EUR	73,600	1.658.576,00	1,54
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432		STK		3.609	17	355 EUR	83,120	299.980,08	0,28
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK		1.185	86	261 EUR	2.176,000	2.578.560,00	2,39
IMERYS S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120859		STK		9.326	9.663	337 EUR	35,760	333.497,76	0,31
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK		54.811	2.408	13.803 EUR	43,560	2.387.567,16	2,21
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK		720.267	29.152	120.680 EUR	3,606	2.597.282,80	2,41
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK		9.001	89	944 EUR	120,600	1.085.520,60	1,01
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK		88.083	30.863	9.542 EUR	20,580	1.812.748,14	1,68
Kemira Oy Registered Shares o.N.	FI0009004824		STK		27.243	11.671	2.406 EUR	21,680	590.628,24	0,55
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK		3.417	179	1.539 EUR	452,100	1.544.825,70	1,43
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK		18.440	5.232	12.961 EUR	19,265	355.246,60	0,33
Rational AG	DE0007010803		STK		1.188	252	1.082 EUR	779,000	925.452,00	0,86
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33		STK		45.031	46.881	1.850 EUR	17,470	786.691,57	0,73
Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI Azioni nom. o.N.	IT0003549422		STK		2.458	2.605	147 EUR	42,300	103.973,40	0,10
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9		STK		25.037	1.097	2.938 EUR	48,180	1.206.282,66	1,12
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK		3.850	4.002	152 EUR	217,400	836.990,00	0,78
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854		STK		6.116	6.338	222 EUR	37,940	232.041,04	0,22
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK		102.728	9.614	35.428 EUR	20,200	2.075.105,60	1,92
Telekom Austria AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000720008		STK		16.385	17.523	1.138 EUR	8,690	142.385,65	0,13
Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port. EO 0,2	FR0000054900		STK		9.175	9.507	332 EUR	9,030	82.850,25	0,08
Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054		STK		21.267	196	132.345 EUR	9,455	201.079,49	0,19
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729		STK		25.093	201	2.636 EUR	37,960	952.530,28	0,88
Verbio SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6		STK		14.694	15.225	531 EUR	22,480	330.321,12	0,31
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK		15.760	666	8.750 EUR	75,800	1.194.608,00	1,11
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK		8.125	8.671	546 EUR	114,450	929.906,25	0,86
Webuild S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003865570		STK		428.326	445.192	16.866 EUR	2,102	900.341,25	0,83
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK		7.812	119	3.044 EUR	146,050	1.140.942,60	1,06
4imprint Group PLC Registered Shares LS -,3846	GB0006640972		STK		21.093	1.105	9.838 GBP	64,900	1.605.978,06	1,49
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64		STK		104.110	107.879	3.769 GBP	1,551	189.374,18	0,18
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK		1.147	1.199	52 GBP	121,900	164.030,15	0,15
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23		STK		239.043	13.106	28.857 GBP	8,162	2.288.912,44	2,12

# Halbjahresbericht SEB Europafonds

## 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
Britvic PLC Registered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54		STK	23.686	114	2.337	GBP 9,655	268.287,58	0,25
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38		STK	54.708	2.260	10.770	GBP 29,360	1.884.358,14	1,75
Clarkson PLC Registered Shares LS -,25	GB0002018363		STK	32.716	11.724	6.355	GBP 41,150	1.579.379,87	1,46
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	67.594	2.624	20.317	GBP 26,480	2.099.822,99	1,95
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302		STK	19.876	162	2.092	GBP 28,140	656.159,83	0,61
EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714	GB00B7KR2P84		STK	74.564	77.532	2.968	GBP 4,600	402.386,67	0,37
FDM Group (Holdings) PLC Registered Shares LS -,01	GB00BLWDVP51		STK	29.296	0	96.483	GBP 4,505	154.831,63	0,14
Greggs PLC Registered Shares LS -,02	GB00B63QSB39		STK	3.688	3.908	220	GBP 29,400	127.202,25	0,12
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	108.345	32.282	17.295	GBP 17,665	2.245.324,29	2,08
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	168.327	7.128	88.237	GBP 6,964	1.375.210,26	1,28
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057		STK	7.514	61	790	GBP 79,000	696.393,71	0,65
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		STK	18.339	11.361	1.823	GBP 93,380	2.009.028,41	1,86
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	63.470	2.799	17.774	GBP 34,160	2.543.565,46	2,36
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23		STK	53.622	24.125	12.193	GBP 5,332	335.420,58	0,31
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03		STK	16.418	79	62.048	GBP 10,225	196.942,81	0,18
Softcat PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BYZDVK82		STK	3.265	0	306	GBP 16,600	63.584,00	0,06
Höegh Autoliners ASA Navne-Aksjer NK 21,20	NO0011082075		STK	15.444	69.172	53.728	NOK 124,400	168.545,53	0,16
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	316.039	13.719	37.387	NOK 70,920	1.966.284,98	1,82
Norwegian Air Shuttle ASA Navne-Aksjer NK -,10	NO0010196140		STK	185.118	191.819	6.701	NOK 14,060	2.401.490,38	2,23
SpareBank 1 Nord-Norge Navne-Aksjer NK 18	NO0006000801		STK	21.259	22.029	770	NOK 100,200	186.873,45	0,17
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605		STK	21.432	22.208	776	NOK 113,400	213.212,57	0,20
Veidekke ASA Navne-Aksjer NK 0,50	NO0005806802		STK	3.428	0	224	NOK 114,800	34.523,89	0,03
Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer NK 0,52	NO0010571680		STK	10.450	0	60.229	NOK 111,700	102.401,55	0,09
AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	SE0005127818		STK	39.351	39.351	0	SEK 276,600	953.474,77	0,88
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281		STK	19.029	3.705	143.219	SEK 128,200	213.700,36	0,20
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	96.394	81.294	64.951	SEK 284,400	2.401.490,38	2,23
SSAB AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000171100		STK	188.505	120.007	8.714	SEK 61,040	1.007.949,23	0,93
SSAB AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000120669		STK	118.175	32.096	6.442	SEK 60,800	629.405,38	0,58
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		STK	30.770	32.740	1.970	SEK 98,640	265.877,64	0,25
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837		STK	44.531	1.945	11.216	SEK 409,000	1.595.464,01	1,48
Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	SE0021628898		STK	148.645	148.645	0	SEK 35,125	457.370,23	0,42
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>4.607.813,88</b>	<b>4,27</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	9.739	516	6.417	CHF 231,000	2.297.731,59	2,13
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	68.778	2.877	24.805	GBP 28,630	2.310.082,29	2,14

# Halbjahresbericht SEB Europafonds

## 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
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>22.829,21</b>	<b>0,02</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>22.829,21</b>	<b>0,02</b>
Polestar Automotive Holding UK Reg.Shs(SDRs)/A o.N.	SE0021628658		STK	31.593	0	0 SEK	8,249	22.829,21	0,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>102.545.705,44</b>	<b>95,08</b>

# Halbjahresbericht SEB Europafonds

## 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
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>5.065.888,15</b>	<b>4,70</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>5.065.888,15</b>	<b>4,70</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt			EUR	5.065.888,15			% 100,000	5.065.888,15	4,70
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.390.107,01</b>	<b>1,29</b>
Zinsansprüche			EUR	3.633,60				3.633,60	0,00
Dividendenansprüche			EUR	314.020,76				314.020,76	0,29
Quellensteueransprüche			EUR	1.071.587,83				1.071.587,83	0,99
Sonstige Forderungen			EUR	864,82				864,82	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.146.592,48</b>	<b>-1,06</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-471.778,23				-471.778,23	-0,44
Performance Fee			EUR	-661.580,69				-661.580,69	-0,61
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.533,56				-1.533,56	0,00
Prüfungskosten			EUR	-10.800,00				-10.800,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-900,00				-900,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>107.855.108,12</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>71,78</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>74,65</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>1.502.486</b>	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht SEB Europafonds

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.05.2024	
CHF	(CHF)	0,9791000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4587000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8524000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,3989000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,4156000	= 1 EUR (EUR)



## Halbjahresbericht SEB Europafonds

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	0	15.025	
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	0	24.757	
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	SE0017486897	STK	0	17.055	
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767	STK	0	13	
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	4.191	184.824	
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	0	102.658	
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121	STK	2.392	2.392	
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132	STK	2.458	2.458	
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	0	3.072	
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	1.788	1.788	
Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer NK 4	NO0010365521	STK	0	93.332	
Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20	ES0118594417	STK	0	105.300	
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	ES0177542018	STK	567.043	733.027	
Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	CH0273774791	STK	439	676	
Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0015811955	STK	0	22.457	
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	0	5.502	
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333	STK	0	53.778	
Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	CH0371153492	STK	3.324	3.324	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	0	219	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	0	16.569	
MITIE Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0004657408	STK	0	307.561	
Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0276837694	STK	0	2.408	
Navigator Company S.A., The Açções Nom. o.N.	PTPT10AM0006	STK	0	231.391	
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	96.089	96.089	
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	STK	2.199	2.199	
Pandox AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007100359	STK	0	10.512	
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306	STK	46.301	46.301	
Sirius Real Estate Ltd. Registered Shares o.N.	GG00B1W3VF54	STK	0	69.014	
Spectris PLC Registered Shares LS -,05	GB0003308607	STK	0	2.261	
STMicronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	5.526	59.768	
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007297004	STK	30.122	30.122	

## Halbjahresbericht SEB Europafonds

### 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
Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	CH0038388911	STK	0	3.011	
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	STK	0	4.332	
Telecom Plus PLC Registered Shares LS -,05	GB0008794710	STK	0	16.323	
Zignago Vetro S.p.A. Azioni nom. EO -,1	IT0004171440	STK	0	9.148	

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Aktien

CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LAUP1	STK	0	27.380	
-------------------------------------	--------------	-----	---	--------	--

### Nichtnotierte Wertpapiere

#### Aktien

Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	SE0016844831	STK	151.414	151.414	
Volvo Car AB Namn-Aktier IL B o.N.	SE0021628914	STK	147.437	0	

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 Europafonds

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,08
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	71,78
Ausgabepreis	EUR	74,65
Anteile im Umlauf	STK	1.502.486

### 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 Europafonds**

### **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 Europafonds

## 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: 847438 / DE0008474388