

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



SEB GenerationPlus

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2021

VERWAHRSTELLE:



HAUCK & AUFHÄUSER

PRIVATBANKIERS

ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht SEB GenerationPlus

Vermögensübersicht zum 31.05.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	12.167.765,03	100,36
1. Aktien	8.922.643,24	73,59
Belgien	169.105,32	1,39
Bundesrep. Deutschland	2.610.531,72	21,53
Finnland	86.974,10	0,72
Frankreich	3.210.357,69	26,48
Irland	614.655,07	5,07
Italien	428.377,06	3,53
Niederlande	1.403.103,83	11,57
Spanien	399.538,45	3,30
2. Anleihen	3.115.048,60	25,69
< 1 Jahr	304.770,00	2,51
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	952.149,60	7,85
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	888.115,00	7,33
>= 10 Jahre	970.014,00	8,00
3. Investmentanteile	37.706,20	0,31
EUR	37.706,20	0,31
4. Bankguthaben	48.230,03	0,40
5. Sonstige Vermögensgegenstände	44.136,96	0,36
II. Verbindlichkeiten	-43.478,32	-0,36
III. Fondsvermögen	12.124.286,71	100,00

Halbjahresbericht SEB GenerationPlus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	12.075.398,04	99,60
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	12.037.691,84	99,29
Aktien							EUR	8.922.643,24	73,59
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	604	21	56	EUR	298,350	180.203,40	1,49
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	92	6	6	EUR	1.890,400	173.916,80	1,43
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	3.352	0	367	EUR	23,625	79.191,00	0,65
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	1.548	0	63	EUR	139,080	215.295,84	1,78
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.343	40	124	EUR	215,450	289.349,35	2,39
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	1.476	0	0	EUR	61,740	91.128,24	0,75
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	2.747	106	193	EUR	61,560	169.105,32	1,39
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.366	26	118	EUR	547,200	747.475,20	6,17
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	6.628	0	370	EUR	22,580	149.660,24	1,23
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	56.930	2.049	3.127	EUR	3,424	194.928,32	1,61
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	2.975	77	199	EUR	66,660	198.313,50	1,64
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	1.033	0	55	EUR	86,700	89.561,10	0,74
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	3.789	135	353	EUR	55,850	211.615,65	1,75
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	2.621	0	0	EUR	42,570	111.575,97	0,92
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	2.751	0	126	EUR	76,170	209.543,67	1,73
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	2.089	0	99	EUR	58,300	121.788,70	1,00
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	628	0	21	EUR	133,700	83.963,60	0,69
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	3.186	155	217	EUR	55,800	177.778,80	1,47
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	10.622	579	743	EUR	16,994	180.510,27	1,49
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	25.214	961	2.183	EUR	8,056	203.123,98	1,68
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	6.135	205	450	EUR	12,150	74.540,25	0,61
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	8.226	205	555	EUR	10,056	82.720,66	0,68
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	961	0	56	EUR	141,880	136.346,68	1,12
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894	STK	545	675	130	EUR	152,200	82.949,00	0,68
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	3.581	0	218	EUR	31,690	113.481,89	0,94
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	4.224	4.224	0	EUR	33,265	140.511,36	1,16
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	12.614	0	552	EUR	11,340	143.042,76	1,18
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	58.983	0	3.615	EUR	2,417	142.532,42	1,18
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	240	5	20	EUR	748,300	179.592,00	1,48
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	1.315	0	90	EUR	66,140	86.974,10	0,72

Halbjahresbericht SEB GenerationPlus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	2.983	0	94 EUR	46,025	137.292,58	1,13
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	1.703	37	234 EUR	246,700	420.130,10	3,47
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	864	16	49 EUR	652,000	563.328,00	4,65
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	453	0	19 EUR	236,150	106.975,95	0,88
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	792	26	75 EUR	368,300	291.693,60	2,41
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	663	0	39 EUR	180,150	119.439,45	0,99
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	1.439	0	63 EUR	84,910	122.185,49	1,01
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	3.716	95	304 EUR	86,970	323.180,52	2,67
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	3.562	79	267 EUR	113,520	404.358,24	3,34
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.835	68	140 EUR	129,400	237.449,00	1,96
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.445	70	161 EUR	132,640	324.304,80	2,67
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	8.560	220	731 EUR	37,905	324.466,80	2,68
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	1.931	134	126 EUR	92,920	179.428,52	1,48
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	2.777	0	178 EUR	29,720	82.532,44	0,68
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	598	0	33 EUR	228,400	136.583,20	1,13
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	1.732	0	57 EUR	51,140	88.574,48	0,73
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		3.115.048,60	25,69
2,6000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	BE0000332412		EUR	250	0	0 %	109,948	274.870,00	2,27
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434		EUR	200	0	0 %	105,479	210.958,00	1,74
4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)	DE0001135275		EUR	600	0	0 %	161,669	970.014,00	8,00
4,2500 % Frankreich EO-OAT 2007(23)	FR0010466938		EUR	80	0	0 %	111,842	89.473,60	0,74
2,2500 % Frankreich EO-OAT 2013(24)	FR0011619436		EUR	100	0	0 %	108,569	108.569,00	0,90
1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(22)	IT0005086886		EUR	300	0	0 %	101,590	304.770,00	2,51
1,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24)	IT0005367492		EUR	380	0	0 %	105,865	402.287,00	3,32
0,3500 % Spanien EO-Bonos 2018(23)	ES0000012B62		EUR	440	0	0 %	101,850	448.140,00	3,70
0,8750 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2014(22)	FR0012143451		EUR	300	0	0 %	101,989	305.967,00	2,52
Anteile an Immobilien-Sondervermögen						EUR		37.706,20	0,31
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile						EUR		37.706,20	0,31
SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	DE0009802306		ANT	32.200	0	0 EUR	1,171	37.706,20	0,31
Summe Wertpapiervermögen						EUR		12.075.398,04	99,60

Halbjahresbericht SEB GenerationPlus

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	48.230,03	0,40
Bankguthaben							EUR	48.230,03	0,40
EUR - Guthaben bei:									
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	48.230,03	%	100,000	48.230,03	0,40	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	44.136,96	0,36
Zinsansprüche			EUR	25.608,69			25.608,69	0,21	
Dividendenansprüche			EUR	3.193,10			3.193,10	0,03	
Quellensteueransprüche			EUR	15.335,17			15.335,17	0,13	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-43.478,32	-0,36
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-35,16			-35,16	0,00	
Verwaltungsvergütung			EUR	-33.144,58			-33.144,58	-0,27	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-483,58			-483,58	0,00	
Prüfungskosten			EUR	-9.300,00			-9.300,00	-0,08	
Veröffentlichungskosten			EUR	-515,00			-515,00	0,00	
Fondsvermögen							EUR	12.124.286,71	100,00 1)
Anteilwert							EUR	54,65	
Ausgabepreis							EUR	56,29	
Anteile im Umlauf							STK	221.866	

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.

**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

Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	0	19.518	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	4.702	

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 GenerationPlus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	54,65
Ausgabepreis	EUR	56,29
Anteile im Umlauf	STK	221.866

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 2021

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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: EUR 251.528.081 (Stand: 31. Dezember 2019)

3. Asset Management-Gesellschaft

SEB Investment Management AB

Postanschrift:

Sergels Torg 2
111 57 Stockholm
Sweden

Telefon +46 8 639 48 00

WKN / ISIN: 976924 / DE0009769240