

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



SEB Zinsglobal

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2025

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht SEB Zinsglobal

Vermögensübersicht zum 31.05.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	13.797.885,24	100,66
1. Anleihen	13.543.470,13	98,80
< 1 Jahr	1.225.470,22	8,94
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	331.587,00	2,42
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.778.182,50	27,56
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.835.273,09	20,68
>= 10 Jahre	5.372.957,32	39,20
2. Bankguthaben	87.034,93	0,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	167.380,18	1,22
II. Verbindlichkeiten	-90.272,49	-0,66
III. Fondsvermögen	13.707.612,75	100,00

Halbjahresbericht SEB Zinsglobal

Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	13.543.470,13	98,80
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	4.752.846,37	34,67
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.752.846,37	34,67
4,0000 % Frankreich EO-OAT 2006(38)	FR0010371401		EUR	200	0	0 %	106,179	212.358,00	1,55
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2018(28)	FR0013341682		EUR	340	0	160 %	95,143	323.486,20	2,36
6,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27)	IT0001174611		EUR	300	0	250 %	110,529	331.587,00	2,42
5,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33)	IT0003256820		EUR	1.100	300	0 %	118,086	1.298.946,00	9,48
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)	IT0005094088		EUR	300	0	0 %	92,396	277.188,00	2,02
2,5500 % Spanien EO-Bonos 2022(32)	ES0000012K61		EUR	600	0	700 %	98,551	591.306,00	4,31
4,7500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2004(38)	GB00B00NY175		GBP	1.470	0	0 %	98,357	1.717.975,17	12,53
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	8.790.623,76	64,13
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	8.790.623,76	64,13
5,7500 % Canada CD-Bonds 2001(33)	CA135087XG49		CAD	650	0	200 %	118,424	493.275,23	3,60
4,6250 % United States of America DL-Notes 2010(40)	US912810QE10		USD	3.950	0	0 %	98,930	3.442.624,15	25,11
2,6250 % United States of America DL-Notes 2019(29)	US9128286B18		USD	4.100	0	300 %	95,645	3.454.696,30	25,20
0,2500 % United States of America DL-Notes 2020(25)	US91282CAB72		USD	1.400	400	0 %	99,359	1.225.470,22	8,94
4,2500 % United States of America DL-Notes 2024(34)	US91282CLW90		USD	200	200	0 %	99,070	174.557,86	1,27
Summe Wertpapiervermögen							EUR	13.543.470,13	98,80
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	87.034,93	0,63
Bankguthaben							EUR	87.034,93	0,63
EUR - Guthaben bei:									
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt			EUR	87.034,93		%	100,000	87.034,93	0,63

Halbjahresbericht SEB Zinsglobal

Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	167.380,18	1,22
Zinsansprüche			EUR	167.380,18				167.380,18	1,22
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-90.272,49	-0,66
Verwaltungsvergütung			EUR	-80.175,87				-80.175,87	-0,58
Verwahrstellenvergütung			EUR	-196,62				-196,62	0,00
Prüfungskosten			EUR	-9.300,00				-9.300,00	-0,07
Veröffentlichungskosten			EUR	-600,00				-600,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	13.707.612,75	100,00 1)
Anteilwert							EUR	23,22	
Ausgabepreis							EUR	24,15	
Anteile im Umlauf							STK	590.264	

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 30.05.2025	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5605000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8416000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1351000	= 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

1,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005210650	EUR	0	400	
---	--------------	-----	---	-----	--

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 Zinsglobal

Anhang

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,80
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	23,22
Ausgabepreis	EUR	24,15
Anteile im Umlauf	STK	590.264

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, 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.

Halbjahresbericht SEB Zinsglobal

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 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:

Malmskillnadsgatan 44B

10640 Stockholm

Telefon +46 8 763 8000

www.seb.se

WKN / ISIN: 847431 / DE0008474313