

A	B	C	D	E	F
1		CACEIS Bank S.A., Germany			
2	Sitz und Name der KAG, InvAG bzw. Investmentgesellschaft	Branch Lilienthalallee 36 80939 München			
3	Name des Fonds/der Anteile	SEB ImmoInvest			
4	ISIN, ggf. WKN	DE0009802306			
5	Berichtsstichtag	31.03.2020			
6	Währung	EUR			
7					
8	Anzahl der Anteile				
9	Buchwert eines Anteils				
10					
11	Zelle	Textangabe	% vom Wert des Sondervermögens	Zeitwert	Buchwert
12	Lfd. Nr. des Fonds				
13	§§ 46 ff., 66 ff., 83 ff., 90a ff., 90g ff. oder 112 ff. InvG	66 ff. InvG			
14	Nr. der AnIV	15			
15	S V R				
16	Name des Fonds/der Anteile	SEB ImmoInvest			
17	ISIN, ggf. WKN	DE0009802306			
18	Sitz und Name der KAG, InvAG bzw. Investmentgesellschaft	CACEIS Bank S.A., Germany Branch Lilienthalallee 36 80939 München			
19	Publikums- oder Spezialfonds	1			
20	Ersterwerb? Ja/Nein				
21	Erwerbsdatum				
22	Ist der Fonds börsennotiert, z. B. XTF?	0			
23	Fondsrating, Ratingagentur				
24	Rückgabefrist der Fondsanteile	börsentäglich			
25	Marktrisikopotential in %		100,00		
26	Index / Benchmark I				
27	Index / Benchmark II ggf. andere Maßgabe				
28	Ist die Anlage transparent?	1			
29	Durchrechnung des Fondsvermögens/der Anteile				
30	Stückzahl Vorquartal				
31	Buchwert Vorquartal				
32	Stückzahl Aktueller Bestand				
33	Buchwert Aktueller Bestand				
34	Anteilwert (zu Zeile 16)				2,89
35	Anteil not. Aktien u. Genüsse				
36	zugel. zum Handel od. organisiertem EWR-Markt (Nr. 9b, 12)		0,00		
37	zugel. zum Handel od. organisiertem Markt außerhalb EWR (Nr. 9b, 12)		0,00		
38	Anteil an nicht notierten Aktien, Genüssen u. Nachrang-Forderungen, Beteiligungen (Nr. 9a, 13)		0,00		
39	Anteil an ÖPP-Projektgesellschaften		0,00		
40	Anteil an Immobilien		56,67		
41	Anteil an REITs		0,00		
42	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 6, 7 a), b), c), und 8		0,00		
43	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 7 c)		0,00		
44	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 8		0,00		
45	Anteil der (Schuldschein-) Darlehen nach Nr. 3, 4 a) und Forderungen nach Nr. 1 und Nr. 11		0,00		
46	Art der Renten Nr. 1, 3, 4 a), 6, 7, 8, 11, 18				
47	öffentliche Anleihen, Anleihen von supranationalen u. ä. Einrichtungen sowie entsprechende (Schuldschein-) Darlehen		0,00		
48	Schuldverschreibungen mit kraft Gesetzes bestehender besonderer Deckungsmasse		0,00		
49	Unternehmensanleihen/-darlehen		0,00		
50	andere Schuldverschreibungen/ Schuldscheindarlehen von Kreditinstituten		0,00		
51	Strukturierte Produkte		0,00		
52	Rating der Renten Nr. 6, 7, 8				
53	Investment Grade (AAA-BBB)		0,00		
54	Speculative Grade (BB-B)		0,00		
55	Default risk/ Default (CCC-D)		0,00		
56	ohne Rating (nr)		0,00		
57	ABS, CLN und ähnliche Produkte nach Nr. 10		0,00		
58	ABS, CLN und ähnliche Produkte unterhalb Investmentgrade-Rating		0,00		
59	Anlagen bei Kreditinstituten, Nr. 18		43,33		
60	Restwert verbleibende, nicht in Zeile 20-22, 24-26, 29, 39 oder 41 zuzuordnenden Vermögenswerte im transparenten Fonds		0,00		
61	Nicht transparenter Anteil am Fondsportfolio mit Anrechnung auf die Quoten nach § 3 Abs. 3 S. 1, § 3 Abs. 2 Nr. 1-3 und Abs. 3 Satz 3		0,00		
62	mögliche nicht notierte Genüsse u. Nachrang-Forderungen (Nr. 9 a) - und Beteiligungen (Nr. 13) aus Zeile 43		0,00		
63	mögliche ABS, CLN u. ä. Anlagen nach Nr. 10 aus Zeile 43		0,00		
64	Anteil an Hedgefonds und an Hedgefonds gebundene Anlagen		0,00		
65	Anlagen, über die Rohstoffrisiken eingegangen werden		0,00		
66	Summe der Anteile		100,00		
67	Den Buchwert übersteigendes Marktrisikopotential		0,00		
68	Anteil der Fremdwährung (Zeitwert)		0,00		

Sitz und Name der KAG, InvAG bzw. Investmentgesellschaft	CACEIS Bank S.A., Germany Branch Lilienthalallee 36 80939 München
Name des Fonds/der Anteile	SEB ImmoInvest
ISIN, ggf. WKN	DE0009802306
Berichtsstichtag	31.03.2020
Währung	EUR
Anzahl der Anteile	
Buchwert eines Anteils	

Nr.	Schuldner	ggf. Identifikationsnummer	% vom Wert des Sondervermögens	Zeitwert	Buchwert
	<b>Anteilwert</b>				2,89
1	CACEIS Bank			13,01	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen			0,00	
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft			0,00	
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			0,00	
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV			13,01	
2	Commerzbank AG			11,63	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen			0,00	
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft			0,00	
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			0,00	
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV			11,63	
3	Skandinaviska Enskilda Banken			11,31	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen			0,00	
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft			0,00	
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			0,00	
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV			11,31	
4	UniCredit Group			5,92	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen			0,00	
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft			5,92	
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			0,00	
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV			0,00	
5	Societe Generale SA			1,46	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen			0,00	
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft			0,00	
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			0,00	
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV			1,46	
6	Credit Agricole			0,00	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen			0,00	
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft			0,00	
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			0,00	
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV			0,00	
7	Portigon AG (ehem. WestLB)			0,00	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen			0,00	
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft			0,00	
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			0,00	
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV			0,00	
8	Intesa Sanpaolo S.p.A.			0,00	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen			0,00	
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft			0,00	
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			0,00	
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV			0,00	
9	LBB			0,00	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen			0,00	
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft			0,00	
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			0,00	
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV			0,00	
10	Citigroup Inc.			0,00	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen			0,00	
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft			0,00	
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			0,00	
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV			0,00	
	<b>Summe der Anteile der 10-größten Schuldner</b>			<b>43,33</b>	
	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen			0,00	
	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft			5,92	
	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			0,00	
	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV			37,41	

Die Investmentgesellschaft meldet dem VU mit vorliegendem Datenblatt die Anlagen der jeweils 10 größten Aussteller (Schuldner) jedes Fonds, in die ein Versicherungsunternehmen investiert hat (§ 4 Abs. 1 Satz 2 AnIV). Dach-Publikumsfonds und Spezialfonds, die ihrerseits in mehrere Publikumsfonds investieren, Immobilienfonds, Sonstige Sondervermögen mit Beteiligungen und Infrastrukturfonds können unberücksichtigt bleiben, wenn der Anteil ihrer Anlagen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate zusammen nicht mehr als 5% des Fondsvermögens beträgt. Der Versicherer ist auf diesen Umstand im VAG-Reporting hinzuweisen. Für Immobilien, Beteiligungen und Infrastrukturanlagen erfolgt keine Zusammenführung der Streuungsquoten aus Fonds- und Direktanlage. Bei ausländischen Fonds ist das VU gehalten, sicherzustellen, dass es die notwendige Information über die 10 größten Aussteller (Schuldner) zeitnah erhält.

Das VU hat hierzu die von der/den Investmentgesellschaft(en) bereit gestellten Schuldnerangaben für die jeweils 10 größten Aussteller (Schuldner) des/der Fonds – ausgenommen Zielfonds – mit den größten Schuldnern aus der Direktanlage in geeigneter Weise zusammenzuführen. Forderungen gegenüber den Kontrahenten aus derivativen Finanzgeschäften in Fonds sind in der Liste der 10 größten Schuldner unter der Zeile "davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV" zu berücksichtigen. Dabei brauchen Forderungen gegenüber Kontrahenten aus derivativen Finanzgeschäften nur dann in der Schuldnerliste berücksichtigt werden, wenn der Kontrahent vom Umfang her geeignet ist, eine Position unter den 10 größten Schuldnern einnehmen zu können. Derivate und/oder Finanzinstrumente mit derivativen Komponenten, die nur zu Absicherzungszwecken eingesetzt werden, sind hiervon nicht betroffen.

Zur Erleichterung der Identifikation kann die Emittenten-Nr. von WM-Datenservice verwendet werden.

Sitz und Name der KAG, InvAG bzw. Investmentgesellschaft	CACEIS Bank S.A., Germany Branch Lilienthalallee 36 80939 München
Name des Fonds/der Anteile	SEB ImmoInvest
ISIN, ggf. WKN	DE0009802306
Berichtsstichtag	31.03.2020
Währung	EUR

Anzahl der Anteile	
Buchwert eines Anteils	

Nr.	Anlagen gegenüber Ausstellern in	% vom Wert des Sondervermögens	Zeitwert	Buchwert
	<b>Anteilwert</b>		2,89	
1	BRD	0,00		
a	davon: öffentlich rechtliche Aussteller *)	0,00		
2	übrigen Europ. Währungsunion (ohne BRD)	0,00		
b	davon: öffentlich rechtliche Aussteller *)	0,00		
3	übrigen EU (ohne EWU)	0,00		
c	davon: öffentlich rechtliche Aussteller *)	0,00		
4	übrigen OECD (ohne EU)	0,00		
d	davon: öffentlich rechtliche Aussteller *)	0,00		
5	außerhalb OECD	0,00		
e	davon: öffentlich rechtliche Aussteller *)	0,00		
	Summe	0,00		
	davon: öffentlich rechtliche Aussteller *)	0,00		

\*) = Zentralregierungen (Staaten), Regionalregierungen und öffentliche Gebietskörperschaften