

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	30.09.2020			
6	Währung	EUR			
7					
8	Anzahl der Anteile				
9	Buchwert eines Anteils				
10					
11	Zelle	Textangabe	% vom Wert des Sondervermögens	Zeitwert	Buchwert
12	1	Lfd. Nr. des Fonds			
13	2	§§ 46 ff., 66 ff., 83 ff., 90a ff., 90g ff. oder 112 ff. InvG	66 ff. InvG		
14	3	Nr. der AnIV	15		
15	4	S V R			
16	5	Name des Fonds/der Anteile	SEB ImmoInvest		
17	6	ISIN, ggf. WKN	DE0009802306		
18	7	Sitz und Name der KAG, InvAG bzw. Investmentgesellschaft	CACEIS Bank S.A., Germany Branch Lilienthalallee 36 80939 München		
19	8	Publikums- oder Spezialfonds	1		
20	9	Ersterwerb? Ja/Nein			
21	10	Erwerbsdatum			
22	11	Ist der Fonds börsennotiert, z. B. XTF?	0		
23	12	Fondsrating, Ratingagentur			
24	13	Rückgabefrist der Fondsanteile	börsentäglich		
25	14	Marktrisiko potential in %		100,00	
26	15	Index / Benchmark I			
27	16	Index / Benchmark II ggf. andere Maßgabe			
28	17	Ist die Anlage transparent?	1		
29	Durchrechnung des Fondsvermögens/der Anteile				
30	17	Stückzahl Vorquartal			
31	18	Buchwert Vorquartal			
32	18	Stückzahl Aktueller Bestand			
33	19	Buchwert Aktueller Bestand			2,17
34	19	Anteilwert (zu Zeile 18)			
35	Anteil not. Aktien u. Genüsse				
36	20	zugel. zum Handel od. organisierten EWR-Markt (Nr. 9b, 12)		0,00	
37	21	zugel. zum Handel od. organisierten Markt außerhalb EWR (Nr. 9b, 12)		0,00	
38	22	Anteil an nicht notierten Aktien, Genüssen u. Nachrang-Forderungen, Beteiligungen (Nr. 9a, 13)		0,00	
39	23*	Anteil an ÖPP-Projektgesellschaften		0,00	
40	24	Anteil an Immobilien		57,90	
41	25	Anteil an REITs		0,00	
42	26	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 6, 7 a), b), c), und 8		0,00	
43	27*	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 7 c)		0,00	
44	28*	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 8		0,00	
45	29	Anteil der (Schuldschein-) Darlehen nach Nr. 3, 4 a) und Forderungen nach Nr. 1 und Nr. 11		0,00	
46	30*	Art der Renten Nr. 1, 3, 4 a), 6, 7, 8, 11, 18 öffentliche Anleihen, Anteilen von supranationalen u. ä. Einrichtungen sowie entsprechende (Schuldschein-) Darlehen		0,00	
47	31*	Schuldverschreibungen mit kraft Gesetzes bestehender besonderer Deckungsmasse		0,00	
48	32*	Unternehmensanleihen-darlehen		0,00	
49	33*	andere Schuldverschreibungen/ Schuldschein-darlehen von Kreditinstituten		0,00	
50	34*	Strukturierte Produkte		0,00	
51	35*	Rating der Renten Nr. 6, 7, 8			
52	36*	Investment Grade (AAA-BBB)		0,00	
53	37*	Speculative Grade (BB-B)		0,00	
54	38*	Default risk/ Default (CCC-D)		0,00	
55	39	ohne Rating (nr)		0,00	
56	40*	ABS, CLN und ähnliche Produkte nach Nr. 10		0,00	
57	41	ABS, CLN und ähnliche Produkte unterhalb Investmentgrade-Rating		0,00	
58	42	Anlagen bei Kreditinstituten, Nr. 18		42,10	
59	43	Restwert verbleibende, nicht in Zeile 20-22, 24-26, 29, 39 oder 41 zuzuordnenden Vermögenswerte im transparenten Fonds		0,00	
60	44*	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	
61	45*	mögliche nicht notierte Genüsse u. Nachrang-Forderungen (Nr. 9 a) - und Beteiligungen (Nr. 13) aus Zeile 43		0,00	
62	46*	mögliche ABS, CLN u. ä. Anlagen nach Nr. 10 aus Zeile 43		0,00	
63	47*	Anteil an Hedgefonds und an Hedgefonds gebundene Anlagen		0,00	
64	48*	Anlagen, über die Rohstoffrisiken eingegangen werden		0,00	
65	48c*	Summe der Anteile		100,00	
66	48c*	Den Buchwert übersteigendes Marktrisiko potential		0,00	
67	48c*	Anteil der Fremdwährung (Zeitwert)		0,02	

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	30.09.2020
Währung	EUR
Anzahl der Anteile	
Buchwert eines Anteils	

Nr.	Schuldner	ggf. Identifikationsnummer	% vom Wert des Sondervermögens	Zeitwert	Buchwert
	Anteilwert				2,17
1	Skandinaviska Enskilda Banken		18,75		
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 AnlV		0,00		
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV		18,75		
2	CACEIS Bank		13,81		
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 AnlV		0,00		
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV		13,81		
3	Commerzbank AG		7,61		
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 AnlV		0,00		
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV		7,61		
4	Societe Generale SA		1,94		
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 AnlV		0,00		
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV		1,94		
5	UniCredit Group		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 AnlV		0,00		
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV		0,00		
6			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 AnlV		0,00		
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV		0,00		
7			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 AnlV		0,00		
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV		0,00		
8			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 AnlV		0,00		
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV		0,00		
9			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 AnlV		0,00		
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV		0,00		
10			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 AnlV		0,00		
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV		0,00		
	Summe der Anteile der 10-größten Schuldner		42,10		
	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen		0,00		
	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft		0,00		
	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV		0,00		
	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV		42,10		

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 AnlV). 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 AnlV" 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 Absicherungszwecken 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	30.09.2020
Währung	EUR
Anzahl der Anteile	
Buchwert eines Anteils	

Nr.	Anlagen gegenüber Ausstellern in	% vom Wert des Sondervermögens	Zeitwert	Buchwert
	Anteilwert		2,17	
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