	A	B	C	D	E	F
1						
2		Sitz und Name der KAG, InvAG bzw. Investmentgesellschaft	CACEIS Bank S.A., Germany Branch Lilienthalallee 36 80939 München			
3		Name des Fonds/der Anteile	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund			
4		ISIN, ggf. WKN	DE0009802314			
5		Berichtsstichtag	30.09.2020			
6		Währung	EUR			
7						
8		Anzahl der Anteile				
9		Buchwert eines Anteils				
10						
11	**Zeile**		**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 AnlV**	15			
15	4	**S V R**				
16	5	**Name des Fonds/der Anteile**	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund			
17	6	**ISIN, ggf. WKN**	DE0009802314			
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 Erwerbsdatum**				
21	10	**Ist der Fonds börsennotiert, z. B. XTF?**	0			
22	11	**Fondsrating, Ratingagentur**				
23	12	**Rückgabefrist der Fondsanteile**	börsentäglich			
24	13	**Marktrisikopotential in %**		100,00		
25	14	**Index / Benchmark I**				
26	15	**Index / Benchmark II ggf. andere Maßgabe**				
27	16	**Ist die Anlage transparent?**	1			
28		**Durchrechnung des Fondsvermögens/der Anteile**				
29	17	**Stückzahl Vorquartal**				
30		**Buchwert Vorquartal**				
31	18	**Stückzahl Aktueller Bestand**				
32		**Buchwert Aktueller Bestand**				
33	19	**Anteilwert (zu Zeile 18)**			9,07	
34		**Anteil not. Aktien u. Genüsse**				
35	20	**zugel. zum Handel od. organisierten EWR-Markt (Nr. 9b, 12)**				
36	21	**zugel. zum Handel od. organisierten Markt außerhalb EWR (Nr. 9b, 12)**				
37	22	**Anteil an nicht notierten Aktien, Genüssen u. Nachrang-Forderungen, Beteiligungen (Nr. 9a, 13)**				
38	23*	**Anteil an ÖPP-Projektgesellschaften**				
39	24	**Anteil an Immobilien**		-11,01		
40	25	**Anteil an REITs**				
41	26	**Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 6, 7 a), b), c), und 8**				
42	27*	**Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 7 c)**				
43	28*	**Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 8**				
44	29	**Anteil der (Schuldschein-) Darlehen nach Nr. 3, 4 a) und Forderungen nach Nr. 1 und Nr. 11**				
45		**Art der Renten Nr. 1, 3, 4 a), 6, 7, 8, 11, 18**				
46	30*	**öffentliche Anleihen, Anleihen von supranationalen u.ä. Einrichtungen sowie entsprechende (Schuldschein-) Darlehen**				
47	31*	**Schuldverschreibungen mit kraft Gesetzes bestehender besonderer Deckungsmasse**				
48	32*	**Unternehmensanleihen/-darlehen**				
49	33*	**andere Schuldverschreibungen/ Schuldscheindarlehen von Kreditinstituten**				
50	34*	**Strukturierte Produkte**				
51		**Rating der Renten Nr. 6, 7, 8**				
52	35*	**Investment Grade (AAA-BBB)**				
53	36*	**Speculative Grade (BB-B)**				
54	37*	**Default risk/ Default (CCC-D)**				
55	38*	**ohne Rating (nr)**				
56	39	**ABS, CLN und ähnliche Produkte nach Nr. 10**				
57	40*	**ABS, CLN und ähnliche Produkte unterhalb Investmentgrade-Rating**				
58	41	**Anlagen bei Kreditinstituten, Nr. 18**		111,01		
59	42	**Restwert** verbleibende, nicht in Zeile 20-22, 24-26, 29, 39 oder 41 zuzuordnenden Vermögenswerte im transparenten Fonds				
60	43	**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**				
61	44*	**mögliche nicht notierte Genüsse u. Nachrang-Forderungen (Nr. 9 a) - und Beteiligungen (Nr. 13) aus Zeile 43**				
62	45*	**mögliche ABS, CLN u. ä. Anlagen nach Nr. 10 aus Zeile 43**				
63	46*	**Anteil an Hedgefonds und an Hedgefonds gebundene Anlagen**				
64	47*	**Anlagen, über die Rohstoffrisiken eingegangen werden**				
65	48	**Summe der Anteile**		100,00		
66	48c*	**Den Buchwert übersteigendes Marktrisikopotential**		0,00		
67		Anteil der Fremdwährung (Zeitwert)		0,01		

Sitz und Name der KAG, InvAG bzw. Investmentgesellschaft	CACEIS Bank S.A., Germany Branch Lilienthalallee 36 80939 München
Name des Fonds/der Anteile	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund
ISIN, ggf. WKN	DE0009802314
Berichtsstichtag	30.09.2020
Währung	EUR
Anzahl der Anteile	
Buchwert eines Anteils	

Nr.	Schuldner	ggf. Identifikationsnummer	% vom Wert des Sondervermögens	Zeitwert	Buchwert
	Anteilwert			9,07	
1	**Commerzbank AG**		**24,41**		
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, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV**		0,00		
d	**davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV**		24,41		
2	**Skandinaviska Enskilda Banken**		**35,50**		
a	**davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen**		0,00		
b	**davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft**		17,05		
c	**davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV**		0,00		
d	**davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV**		18,45		
3	**UniCredit Group**		**17,05**		
a	**davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen**		0,00		
b	**davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft**		17,05		
c	**davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV**		0,00		
d	**davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV**		0,00		
4	**CACEIS Bank, Germany Branch**		**18,96**		
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, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV**		0,00		
d	**davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV**		18,96		
5	**Societe Generale SA**		**15,08**		
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, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV**		0,00		
d	**davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV**		15,08		
6			**0,00**		
a	**davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen**				
b	**davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft**				
c	**davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV**				
d	**davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV**				
7			**0,00**		
a	**davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen**				
b	**davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft**				
c	**davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV**				
d	**davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV**				
8			**0,00**		
a	**davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen**				
b	**davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft**				
c	**davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV**				
d	**davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV**				
9			**0,00**		
a	**davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen**				
b	**davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft**				
c	**davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV**				
d	**davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV**				
10			**0,00**		
a	**davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen**				
b	**davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft**				
c	**davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV**				
d	**davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV**				
	Summe der Anteile der 10-größten Schuldner		**111,01**		
	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen		0,00		
	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft		34,10		
	davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV		0,00		
	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV		76,91		

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 größter 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 größen Schuldnern einnehmen zu können. Derivate und/oder Finanzinstrumente mit derivativen Komponenten, die nur zu Absichgerungszwecken eingesetzt werden, sind hiervon nicht betroffen.

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