	A	В	С	D	E	F
1			-			
		Sitz und Name der KAG, InvAG	CACEIS Bank S.A., Germany Branch Lilienthalallee 36			
2		bzw. Investmentgesellschaft	80939 München			
3		Name des Fonds/der Anteile	SEB ImmoPortfolio Target Return Func			
4		ISIN, ggf. WKN	DE0009802314			
6		Berichtsstichtag Währung	30.06.2021 EUR			
7						
8		Anzahl der Anteile				
9		Buchwert eines Anteils				
10				% vom Wert des		
11	Zeile		Textangabe	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		SVR	13			
16		Name des Fonds/der Anteile	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund			
17	6	ISIN, ggf. WKN Sitz und Name der KAG, InvAG	DE0009802314			
18	7	Sitz und Name der KAG, InvAG bzw. Investmentgesellschaft	many BranchLilienthalallee 3680939 München			
19	8	Publikums- oder Spezialfonds	2			
	9	Ersterwerb? Ja/Nein				
20		Erwerbsdatum				
21	10	Ist der Fonds börsennotiert, z. B. XTF?	0			
22	11	Fondsrating, Ratingagentur				
23		Rückgabefrist der Fondsanteile	nach Vereinbarung			
24		Marktrisikopotential in %		100,00		
25		Index / Benchmark I Index / Benchmark II				
26	15	ggf. andere Maßgabe				
27	16	Ist die Anlage transparent?	1			
28		Durchrechnung des Fondsvermögens/d	er Anteile			
29	17	Stückzahl Vorquartal				
30	18	Buchwert Vorquartal Stückzahl Aktueller Bestand				
31	10	Buchwert Aktueller Bestand				
33	19	Anteilwert (zu Zeile 18)			6,37	
34		Anteil not. Aktien u. Genüsse				
	20	zugel. zum Handel od.				
35		organisierten EWR-Markt (Nr. 9b, 12)				
	21	zugel. zum Handel od. organisierten Markt				
36		außerhalb EWR (Nr. 9b, 12)				
	22	Anteil an nicht notierten Aktien, Genüssen u. Nachrang-Forderungen				
37	22	Genüssen u. Nachrang-Forderungen, Beteiligungen (Nr. 9a, 13)				
	23*					
38		Anteil an ÖPP-Projektgesellschaften				
	24	Anteil an Immobilien		22,27		
40	25	Anteil an REITs				
	26	Anteil der Schuldverschreibungen,				
41		Nr. 6, 7 a), b), c), und 8				
42	27*	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 7 c)				
		Nr. 7 C)				
43	28*	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 8				
	29	Anteil der (Schuldschein-) Darlehen nach Nr. 3, 4 a) und				
44		Forderungen nach Nr. 1 und Nr. 11				
45		Art der Renten Nr. 1, 3, 4 a), 6, 7, 8, 11, 1	8			
		öffentliche Anleihen, Anleihen von supranationalen				
	30*	u.ä. Einrichtungen sowie				
46		entsprechende (Schuldschein-) Darlehen				
40		Dariellell				
	31*	Schuldverschreibungen mit kraft				
	٠.	Gesetzes bestehender				
47 48	32*	besonderer Deckungsmasse Unternehmensanleihen/-darlehen				
	33*	andere Schuldverschreibungen/				
49		Schuldscheindarlehen von Kreditinstituten				
	34*	Strukturierte Produkte				
51	254	Rating der Renten Nr. 6, 7, 8				
53	35* 36*	Investment Grade (AAA-BBB) Speculative Grade (BB-B)				
54		Default risk/ Default (CCC-D)				
	38*	ohne Rating (nr)				
56	39	ABS, CLN und ähnliche Produkte nach Nr. 10				
	40*	ABS, CLN und ähnliche Produkte				
5/	40*	unterhalb Investmentgrade-Rating				
58	41	Anlagen bei Kreditinstituten, Nr. 18		77,73		
		Restwert		77,75		
	42	verbleibende, nicht in Zeile 20-22,				
	42	24-26, 29, 39 oder 41 zuzuordnenden Vermögenswerte				
59		im transparenten Fonds				
		Nicht transparenter Anteil am				
	43	Fondsportfolio mit				
		Anrechnung auf die Quoten nach § 3 Abs. 3 S. 1, § 3 Abs. 2 Nr. 1-3				
60		§ 3 Abs. 3 S. 1, § 3 Abs. 2 Nr. 1-3 und Abs. 3 Satz 3				
	44*	mögliche nicht notierte Genüsse				
		u. Nachrang-Forderungen (Nr. 9 a) - und Beteiligungen (Nr. 13) aus Zeile 43				
61	454	mögliche ABS, CLN u. ä. Anlagen				
61	45*	nach Nr. 10 aus Zeile 43				
		Anteil an Hedgefonds und				
	46*	lan Hedgetongs genungene		l .		
	46*	an Hedgefonds gebundene Anlagen				
62	46*	Anlagen				
62		Anlagen Anlagen, über die Rohstoffrisiken				
62	47*	Anlagen Anlagen, über die Rohstoffrisiken eingegangen werden Summe der Anteile		100,00		
62 63 64 65	47*	Anlagen Anlagen, über die Rohstoffrisiken eingegangen werden		100,00		

	CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Sitz und Name der KAG, InvAG	Lilienthalallee 36
bzw. Investmentgesellschaft	80939 München
Name des Fonds/der Anteile	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund
ISIN, ggf. WKN	DE0009802314
Berichtsstichtag	30.06.2021
Währung	EUR

Anzahl der Anteile Buchwert eines Anteils

	Buchwert eines Anteils	<u>0</u>			
Nr.	Schuldner	ggf. Identifikationsnummer	% vom Wert des	Zeitwert	Buchwert
		ggi. identilikationshulliller	Sondervermögens	6,37	Ductiwert
1	Anteilwert Commerzbank AG		13,40	0,37	
	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, R	egionalregierungen, örtlichen	12,12		
а	Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV				
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / bestehendes besonderer Deckungsmasse (F mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EV multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs	fandbriefe) oder von EWR-Kreditinstituten VR-öfftlrechtl. Kreditinstituten oder			
С	davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Be	eteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Sch	uldner - § 4 Abs. 1 AnIV	13,40		
2	Societe Generale SA		14,10		
а	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, R Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnlV				
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / bestehendes besonderer Deckungsmasse (F mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EV multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs	fandbriefe) oder von EWR-Kreditinstituten VR-öfftlrechtl. Kreditinstituten oder			
С	davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Be	eteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Sch	uldner - § 4 Abs. 1 AnIV	14,10		
3	CACEIS davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, R	agionalragiarungan örtlichen	26,08		
а	Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV				
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / bestehendes besonderer Deckungsmasse (F Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensie Kreditinstituten oder multilateralen Entwickl	fandbriefe) oder von EWR cherung oder EWRöfftlrechtl.			
С	davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Be				
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Sch		26,08		
4	SEB AG		26,63		
а	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, R Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnlV				
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / bestehendes besonderer Deckungsmasse (F Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensi Kreditinstituten oder multilateralen Entwickl	fandbriefe) oder von EWR cherung oder EWRöfftlrechtl.			
С	davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Be	eteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Sch	uldner - § 4 Abs. 1 AnIV	26,63		
5	mBank davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, R	agianalyagiayungan äytliahan	26,19		
а	Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnlV				
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / bestehendes besonderer Deckungsmasse (F Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensi Kreditinstituten oder multilateralen Entwickl	fandbriefe) oder von EWR cherung oder EWRöfftlrechtl.			
С	davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Be	steiligungen - 8 4 Ahs - 4 AnIV			
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Sch		26,19		
6	0		0,00		
а	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, R Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnlV		,		
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / bestehendes besonderer Deckungsmasse (F Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensi Kreditinstituten oder multilateralen Entwickl	OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes Ifandbriefe) oder von EWR cherung oder EWRöfftlrechtl.			
С	davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Be				
d 7	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Sch	uldner - § 4 Abs. 1 AnlV	0,00		
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, R Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnlV		0,00		
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / bestehendes besonderer Deckungsmasse (F Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensie Kreditinstituten oder multilateralen Entwickli	OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes Ifandbriefe) oder von EWR cherung oder EWRöfftlrechtl.			
С	davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Be				
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Sch 0		0,00		
0	·	l	1,00		

а	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnlV		
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWRöfftlrechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnlV		
С	davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV		
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV	0,00	
9	0	0,00	
а	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnlV		
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWRöfftlrechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnIV		
С	davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV		
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV	0,00	
10	0	0,00	
а	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV		
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWRöfftlrechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnIV		
С	davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV		
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV	0,00	
	Summe der Anteile der 10-größten Schuldner	106,40	
	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen		
	Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV	0,00	
	3		
	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWRöfftlrechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnIV	0,00	
	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWRöfftl.	0,00 0,00 0,00	

Die Investmentgesellschaft meldet dem VU mit vorliegendem Datenblatt die Anlagen der jeweils 10 größten Aussteller (Schuldner) jedes Fonds, in Das VU hat hierzu die von der/den Investmentgesellschaft(en) bereit gestellten Schuldnerangaben für die jeweils 10 größter Aussteller (Schuldner)

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

Sitz und Name der KAG, InvAG	CACEIS Bank S.A., Germany Branch Lilienthalallee 36	
bzw. Investmentgesellschaft	80939 München	
Name des Fonds/der Anteile	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	
ISIN, ggf. WKN	DE0009802314	
Berichtsstichtag	30.06.2021	
Währung	EUR	
Anzahl der Anteile		
Buchwert eines Anteils	0,00	

Nr.	Anlagen gegenüber Ausstellern in	% vom Wert des Sondervermögens	Zeitwert	Buchwert
	Anteilwert		6,37	
1	BRD	75,09		
а	davon: öffentlich rechtliche Aussteller *)			
2	übrigen Europ. Währungsunion (ohne BRD)	24,91		
b	davon: öffentlich rechtliche Aussteller *)			
3	übrigen EU (ohne EWU)	0,00		
С	davon: öffentlich rechtliche Aussteller *)			
4	übrigen OECD (ohne EU)	0,00		
d	davon: öffentlich rechtliche Aussteller *)			
5	außerhalb OECD	0,00		
е	davon: öffentlich rechtliche Aussteller *)			
	Summe	100,00		
	davon: öffentlich rechtliche Aussteller *)	0,00		

^{*) =} Zentralregierungen (Staaten), Regionalregierungen und öffentliche Gebietskörperschaften

(