	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	30.09.2021			
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**	many BranchLilienthalallee 3680939 München			
19	8	**Publikums- oder Spezialfonds**	2			
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**	nach Vereinbarung			
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)**			6,35	
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**		22,32		
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**		77,68		
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)		4,12		

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	30.09.2021
Währung	EUR
Anzahl der Anteile	
Buchwert eines Anteils	0,00

Nr.	Schuldner	ggf. Identifikationsnummer	% vom Wert des Sondervermögens	Zeitwert	Buchwert
	Anteilwert			6,35	
1	**Commerzbank AG**		**13,39**		
a	**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 EWR-öfftl.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnlV**				
c	**davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV**				
d	**davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV**		**13,39**		
2	**Societe Generale SA**		**14,13**		
a	**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 EWR-öfftl.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnlV**				
c	**davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV**				
d	**davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV**		**14,13**		
3	**CACEIS**		**26,20**		
a	**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 EWR--öfftl.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnlV**				
c	**davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV**				
d	**davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV**		**26,20**		
4	**SEB AG**		**26,69**		
a	**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 EWR--öfftl.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnlV**				
c	**davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV**				
d	**davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV**		**26,69**		
5	**mBank**		**26,14**		
a	**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 EWR--öfftl.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnlV**				
c	**davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV**				
d	**davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV**		**26,14**		
6	**0**		**0,00**		
a	**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 EWR--öfftl.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnlV**				
c	**davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV**				
d	**davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV**		**0,00**		
7	**0**		**0,00**		
a	**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 EWR--öfftl.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnlV**				
c	**davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV**				
d	**davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV**		**0,00**		
8	**0**		**0,00**		
a	**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 EWR--öfftl.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnlV**				
c	**davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV**				
d	**davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV**		**0,00**		
9	**0**		**0,00**		
a	**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 EWR--öfftl.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnlV**				
c	**davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV**				
d	**davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV**		**0,00**		
10	**0**		**0,00**		
a	**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 EWR--öfftl.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnlV**				
c	**davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV**				
d	**davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV**		**0,00**		
	Summe der Anteile der 10-größten Schuldner		**106,55**		
	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnlV		0,00		
	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR--Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR--öfftl.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnlV		0,00		
	davon: Aktien, Genussrechte, Nachränge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV		0,00		
	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV		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 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	30.09.2021
Währung	EUR
Anzahl der Anteile	
Buchwert eines Anteils	6,35

Nr.	Anlagen gegenüber Ausstellern in		% vom Wert des Sondervermögens	Zeitwert	Buchwert
	Anteilwert			6,35	
1	**BRD**		**72,05**		**5**
a	**davon: öffentlich rechtliche Aussteller *)**				0
2	**übrigen Europ. Währungsunion (ohne BRD)**		**27,95**		**2**
b	**davon: öffentlich rechtliche Aussteller *)**				0
3	**übrigen EU (ohne EWU)**		**0,00**		**0**
c	**davon: öffentlich rechtliche Aussteller *)**				0
4	**übrigen OECD (ohne EU)**		**0,00**		**0**
d	**davon: öffentlich rechtliche Aussteller *)**				0
5	**außerhalb OECD**		**0,00**		**0**
e	**davon: öffentlich rechtliche Aussteller *)**				0
	Summe		**100,00**		**6**
	davon: öffentlich rechtliche Aussteller *)		0,00		0

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

0