

SEB Total Return Bond Fund

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in europäischen Ländern ausgestellte verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen oder Pfandbriefe von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitspektrum erworben. Aktien, die dem Fonds aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, werden in angemessener Frist veräußert.

Risikokennzahlen

Alpha	-1,18	Sharpe Ratio	-1,59
Beta	0,19	Volatilität	1,64
Information Ratio	0,64		
Tracking Error	5,72		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

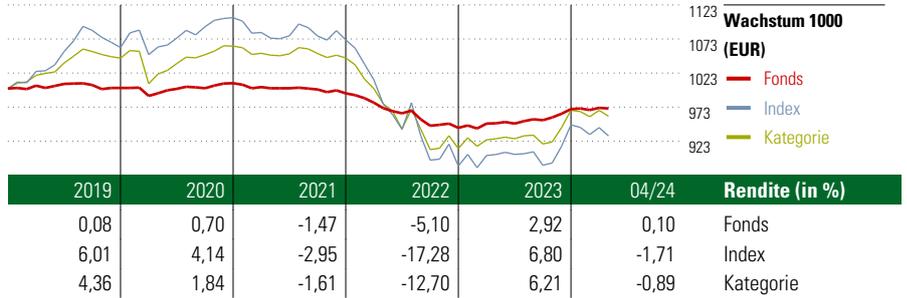
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	Positionen
Belgium (Kingdom Of)	21,41
France (Republic Of)	20,79
Italy (Republic Of)	17,79
Italy (Republic Of)	6,80
Spain (Kingdom of)	6,43
Spain (Kingdom of)	4,28
Jyske Realkredit A/S	4,16
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	3,19
France (Republic Of)	3,18
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank...)	3,17
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	13
% des Vermögens in Top 10 Positionen	91,21



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	0,24	-1,74	-1,00
3 Monate	0,38	-0,25	0,30
6 Monate	0,95	1,62	1,91
1 Jahr	2,53	2,63	3,56
3 Jahre p.a.	-0,95	-4,65	-3,27
5 Jahre p.a.	-0,61	-2,11	-1,46

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Mai 2024)			
3 Jahre	-2,83	-13,32	-9,50
5 Jahre	-3,00	-10,12	-7,10
10 Jahre	-2,51	3,88	1,17
Seit Auflage	203,50	-	-

Portfolio 29 Feb 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
			Zinssensibilität

Effekt. Duration	-
Durchschn.	-
Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

Bonität

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	30,45
3 bis 5	18,98
5 bis 7	0,00
7 bis 10	4,44
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,00
Über 30	0,00

Kupon

	% Anl
0 PIK	2,16
0 bis 4	71,83
4 bis 6	26,01
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	SEB Investment Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,60%
Adresse	Bernstoffsgade 50, DK-1577 Copenhagen V, 10640	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	sebgroup.com/about-us/...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (01 Mrz 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008473414	Fondsvolumen (Mio.)	27,91 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847341		
Email	leben.service@hdi.de				