

# 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**

◀ Geringeres Risiko

Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge

Typischerweise höhere Erträge

1

2

3

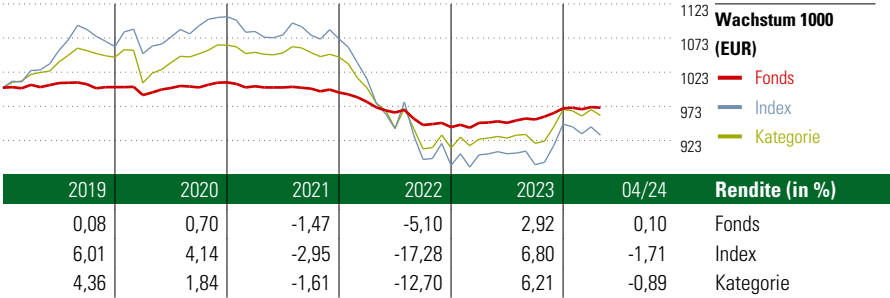
4

5

6

7

Quelle: Fondsgesellschaft



| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Idx   | Kat.  | Rendite kumul. (%) | Fonds  | Idx    | Kat.  |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|--------|-------|
| (15 Mai 2024)            |       |       |       | (15 Mai 2024)      |        |        |       |
| Lfd. Jahr                | 0,43  | -0,65 | -0,20 | 3 Jahre            | -2,47  | -11,82 | -8,51 |
| 3 Monate                 | 0,57  | 0,68  | 0,95  | 5 Jahre            | -2,60  | -8,56  | -6,15 |
| 6 Monate                 | 1,52  | 3,99  | 3,82  | 10 Jahre           | -2,10  | 5,22   | 2,22  |
| 1 Jahr                   | 2,53  | 4,07  | 4,37  | Seit Auflage       | 204,07 | -      | -     |
| 3 Jahre p.a.             | -0,83 | -4,11 | -2,92 |                    |        |        |       |
| 5 Jahre p.a.             | -0,53 | -1,77 | -1,26 |                    |        |        |       |

**Portfolio** 29 Feb 2024

**Morningstar Anleihen Style Box™**

|         |        |      |         |
|---------|--------|------|---------|
|         |        |      | Bonität |
|         |        |      |         |
|         |        |      |         |
| Niedrig | Mittel | Hoch |         |

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

**Bonität**

| Top 10 Positionen (in %)                   | Portf. |
|--------------------------------------------|--------|
| 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  |

| Restlaufzeit | % Anl | Kupon     | % Anl |
|--------------|-------|-----------|-------|
| 1 bis 3      | 30,45 | 0 PIK     | 2,16  |
| 3 bis 5      | 18,98 | 0 bis 4   | 71,83 |
| 5 bis 7      | 0,00  | 4 bis 6   | 26,01 |
| 7 bis 10     | 4,44  | 6 bis 8   | 0,00  |
| 10 bis 15    | 0,00  | 8 bis 10  | 0,00  |
| 15 bis 20    | 0,00  | 10 bis 12 | 0,00  |
| 20 bis 30    | 0,00  | Über 12   | 0,00  |
| Über 30      | 0,00  |           |       |

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