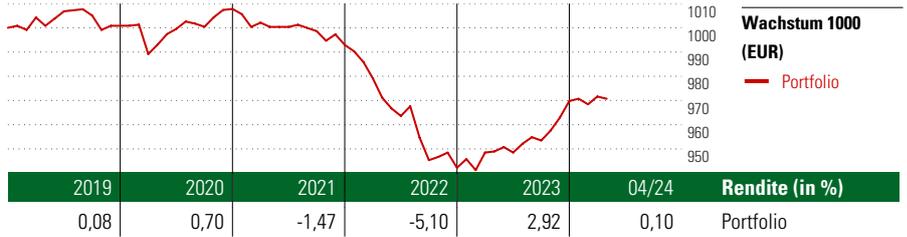


SEB Total Return Bond Fund

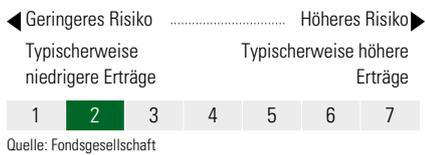
Anlageziel

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.



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(15 Mai 2024)		(15 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	0,43	3 Jahre	-2,47
3 Monate	0,57	5 Jahre	-2,60
6 Monate	1,52	10 Jahre	-2,10
1 Jahr	2,53	Seit Auflage	204,07
3 Jahre p.a.	-0,83		
5 Jahre p.a.	-0,53		

KID SRI



Portfolio 29 Feb 2024

Morningstar Anleihen Style Box™	Bonität	Zinssensibilität	Bonität
Effekt. Duration	-		
Durchschn.	-		
Restlaufzeit	-		
Durchschn. 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

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

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	0,60%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten	0,00%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (01 Mrz 2024)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Aufgagedatum	15 Aug 1988	Fondsvolumen (Mio.)	27,91 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (15 Mai 2024)	21,18 EUR		
Internet	www.hdi.de				