

| 01_Zeile | 02_Bezeichnung | 03_Textangabe | 04_prozent vom Wert der Anteilsklasse | 05_Zeitwert |
|----------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 0 | Berichtsstichtag | 31.12.2021 | | |
| 0a | Name des Fonds/der Anteilsklasse | SEB ImmoInvest | | |
| 1 | Anzahl der Anteile | | 116.559,401 | |
| 2 | Buchwert eines Anteils | | | |
| 3 | Identifizier (ISIN) | DE0009802306 | | |
| 4 | Name der Verwaltungsgesellschaft | CACEIS Bank S.A., Germany Branch | | |
| 5 | Sitz der Verwaltungsgesellschaft | Lilienthalallee 36, 80939 München | | |
| 6 | Inländisches Investmentvermögen oder EU-Investmentvermögen | 1 | | |
| 7 | OGAW oder Spezialfonds | 2 | | |
| 8 | Börsennotierung? Ja / Nein | 0 | | |
| 9 | Rückgabefrist der Fondsanteile | nach Vereinbarung | | |
| 10 | Marktrisikopotential | | 100,00 | |
| 11 | Index / Benchmark I | | | |
| 12 | Index / Benchmark II, ggf. andere Maßgabe | | | |
| 13 | Nr. der AnIV | 15 | | |
| 14 | Ersterwerb? Ja / Nein | | | |
| 15 | Wenn „Ja“ Erwerbsdatum | | | |
| 16 | Ist die Anlage transparent? Ja / Nein | 1 | | |
| 17 | Bestand des Vorjahres | | | |
| 18 | Aktueller Bestand | | | |
| 19 | Anteilswert | | | 1,38 |
| 19a | Währung des Fonds/der Anteilsklasse | EUR | | |
| 19b | Anteil der Fremdwährung (Zeitwert) | | 3.294.229,24 | |
| 20 | Anteil an notierten Aktien, Genüssen u. Nachrang-Forderungen (Nr. 9 Bst. b, 12) | | | 0,00 |
| 21 | Anteil an nicht notierten Aktien, Genüssen u. Nachrang-Forderungen, Beteiligungen (Nr. 9 Bst. a, 13 Bst. a) | | | 0,00 |
| 22 | Anteil an sog geschlossenen Private-Equity-Fonds (Nr. 13 Bst. b) | | | 0,00 |
| 23 | Anteil an Immobilien | | 47,78 | 77.117.668,38 |
| 24 | Anteil an REITs | | | 0,00 |
| 25 | Anteil an Immobilienfonds (Nr. 14 Bst. c) | | | 0,00 |
| 26 | Anteil der Schuldverschreibungen nach Nr. 6, 7 Bst. a, b, c und 8 | | | 0,00 |
| 27* | davon: Anteil der Schuldverschreibungen nach Nr. 7 Bst. c | | | 0,00 |
| 28* | davon: Anteil der Schuldverschreibungen nach Nr. 8 | | | 0,00 |
| 29 | Anteil der (Schuldschein-)Darlehen nach Nr. 3, 4 Bst. a und Forderungen nach Nr. 1 und Nr. 11 | | | 0,00 |
| 30 | Anteil der anderen Unternehmensdarlehen nach Nr. 4 Bst. c | | | 0,00 |
| 31 | Anteil an Anlagen bei Kreditinstituten nach Nr. 18 | | 52,22 | 84.277.271,00 |
| 32* | Bonität der Anlagen: Investment-Grade I (AAA bis A-) | | 51,84 | 83.667.528,37 |
| 33* | Bonität der Anlagen: Investment-Grade II (BBB+ bis BBB-) | | 0,38 | 609.742,63 |
| 34* | Bonität der Anlagen: Speculative-Grade (BB+ bis B-) | | | 0,00 |
| 35* | Bonität der Anlagen: Default Risk / Default (CCC bis D) | | | 0,00 |
| 36* | Bonität der Anlagen: Ohne Bonitätseinschätzung | | | 0,00 |
| 37* | davon: Anteil bail-in-fähiger Schuldtitel | | | 0,00 |
| 38 | Anteil an ABS, CLN u.ä. nach Nr. 10 | | | 0,00 |
| 39* | davon: Anteil an ABS, CLN u.ä. unterhalb Investment-Grade | | | 0,00 |
| 40 | Anteil der verbleibenden, nicht in Zeile 20–26, 29-31 oder 38 zuzuordnenden Vermögenswerte = Restwert | | | 0,00 |
| 41* | davon: Anteil an offenen Zielfonds, die die Anforderungen nach Nr. 17 erfüllen | | | 0,00 |
| 42* | davon: Anteil an Hedgefonds- oder an Rohstoffrisiken gebundene Anlagen | | | 0,00 |
| 43* | davon: Derivate | | | 0,00 |
| 44 | Anteil an nicht transparenten Fonds | | | |
| 45a | Summe der Anteile | | 100,00 | 161.394.939,38 |
| 45b | Übersteigendes Marktrisikopotential = Zeile 10 abzüglich 100% | | 0,00 | 0,00 |

