

# 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™

★★★

### 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	-0,55	Sharpe Ratio	-0,36
Beta	0,28	Volatilität	1,47
Information Ratio	-0,18	Max. Draw Down	-1,40
Tracking Error	3,20		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

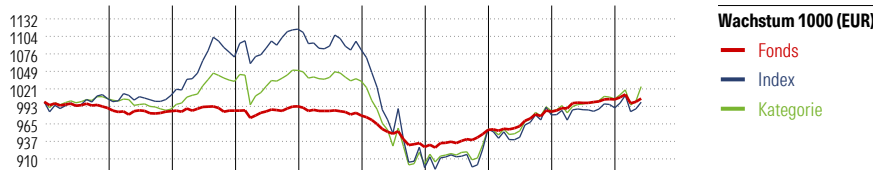
### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
-0,97	-0,50	0,08	0,70	-1,47	-5,10	2,92	3,04	1,97	0,14	Fonds
0,50	0,54	6,01	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90	Index
0,71	-1,64	4,36	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(23 Jun 2026)				(23 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	0,23	1,05	0,77	3 Jahre	7,52	9,34	10,90
3 Monate	0,80	1,63	1,61	5 Jahre	2,18	-7,88	-3,44
6 Monate	0,32	1,18	1,04	10 Jahre	0,19	-0,28	-0,03
1 Jahr	0,79	1,16	1,59	Seit Auflage	218,86	-	-
3 Jahre p.a.	2,45	3,02	3,51				
5 Jahre p.a.	0,43	-1,63	-0,70				

### Portfolio

#### Anlagestil Anleihen

			Bonität
			Zinssensibilität

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

#### Bonität

Kupon	% Anl
0 PIK	1,43
0 bis 4	87,62
4 bis 6	8,47
6 bis 8	2,48
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Italy (Republic Of)	11,29
Italy (Republic Of)	11,18
France (Republic Of)	7,90
Belgium (Kingdom Of)	7,08
Spain (Kingdom of)	6,37
Finland (Republic Of)	6,30
France (Republic Of)	5,89
Spain (Kingdom of)	5,26
France (Republic Of)	5,25
Spain (Kingdom of)	4,63
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	21
% des Vermögens in Top 10 Positionen	71,14

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	SEB Funds AB	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,70%
Adresse	Bernstoffsgade 50, DK-1577 Copenhagen V, 10640 Stockholm	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	sebgrou.com/about-us/...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0008473414	Fondsvolumen (Mio.)	35,55 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	847341		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	15 Aug 1988		
		Kurs (23 Jun 2026)	21,31 EUR		