

# SEB Concept Biotechnology D

Fondsdaten per 19.11.2020

| Basisdaten                       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN / ISIN:                      | 542164 / LU0118405827   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondsgesellschaft                | SEB Investment Management AB  |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondsmanager                     | Herr Christian Darenhill, Frau Maria Werner, Herr Lars Englund  |   |   |   |   |   |   |   |
| Anlageregion                     | Welt  |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondskategorie                   | Aktienfonds   |   |   |   |   |   |   |   |
| Asset-Schwerpunkt                | Biotechnologie  |   |   |   |   |   |   |   |
| Fonds-Benchmark                  | 100% NASDAQ Biotechnology   |   |   |   |   |   |   |   |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)     | <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                                | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |   |
| Gesamtrisikoindikator (SRI)      | <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                                | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |   |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).               |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondsvolumen                     | 129,88 Mio. EUR (alle Tranchen)   |   |   |   |   |   |   |   |
| Auflegungsdatum                  | 16.10.2000  |   |   |   |   |   |   |   |
| Ertragsverwendung                | ausschüttend  |   |   |   |   |   |   |   |
| Geschäftsjahr                    | 1.1. - 31.12.   |   |   |   |   |   |   |   |
| Kauf / Verkauf                   | Ja / Ja   |   |   |   |   |   |   |   |
| Spar- / Auszahlplan              | Ja / Ja   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vermögenswirksame Leistungen     | nicht möglich   |   |   |   |   |   |   |   |
| Kundenkategorie                  | Privatkunde   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vertriebsstrategie               | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)   |   |   |   |   |   |   |   |
| Kenntnisse und Erfahrungen       | Basiskonntenisse  |   |   |   |   |   |   |   |
| Anlageziele                      | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung  |   |   |   |   |   |   |   |
| Anlagehorizont (mindestens)      | Langfristig   |   |   |   |   |   |   |   |
| Steuerliche Klassifizierung      | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG   |   |   |   |   |   |   |   |

## Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert global vor allem in Unternehmen der Biotech-Branche. Da US-Unternehmen den Sektor dominieren, befinden sich die meisten Unternehmen, in die der Fonds investiert, in den USA. Die wichtigsten Kategorien von Finanzinstrumenten sind Aktien und aktienähnliche Instrumente.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

|   |               |
|---|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv)                   | 1,00% (0,99%) |
| Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.    | 1,56%         |
| Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a. | 0,08%         |
| Swing-Pricing                                 | n.v.          |

## Abwicklungsmodalitäten

|   |       |
|---|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit                 | 14:00 |
| Preisfeststellung                           | t+0   |
| Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision) | Nein  |
| Portfoliofähig                              | Ja    |

## Preise

|                |            |
|----------------|------------|
| Preise vom     | 29.12.2020 |
| Ausgabepreis   | 105,18 EUR |
| Rücknahmepreis | 104,14 EUR |

## Ratings

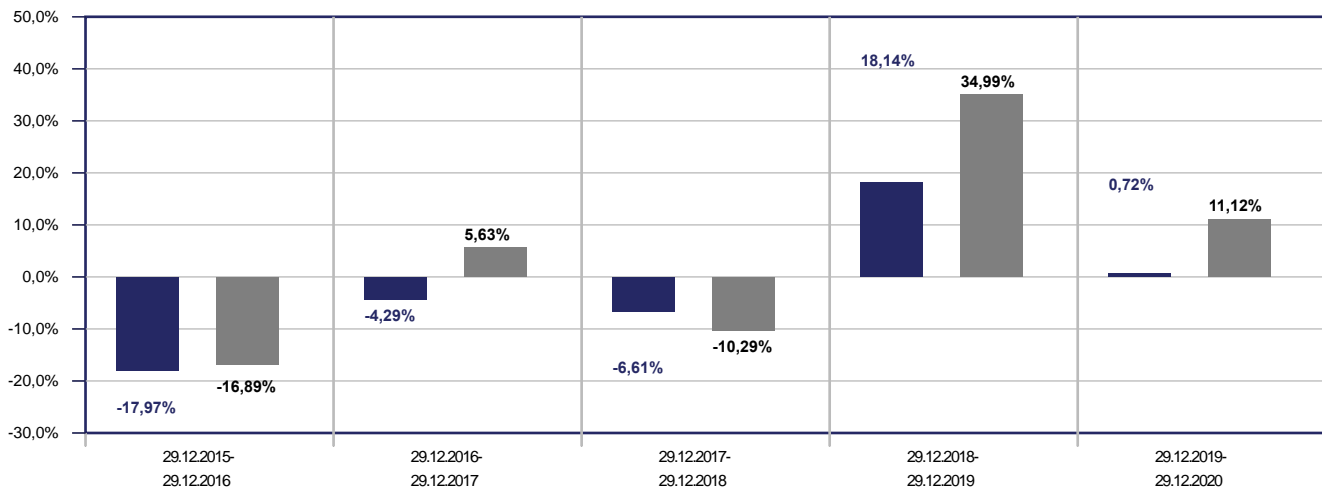
|                          |       |
|--------------------------|-------|
| FWW FundStars®           | ★     |
| Morningstar Rating™      | ★★★★★ |
| Scope Mutual Fund Rating | D     |

# SEB Concept Biotechnology D

Fondsdaten per 19.11.2020

## Wertentwicklung in EUR

- SEB Concept Biotechnology D
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Biotechnologie Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 812,21 € | 777,33 € | 725,96 € | 857,63 € | 863,80 € |
|----------|----------|----------|----------|----------|

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

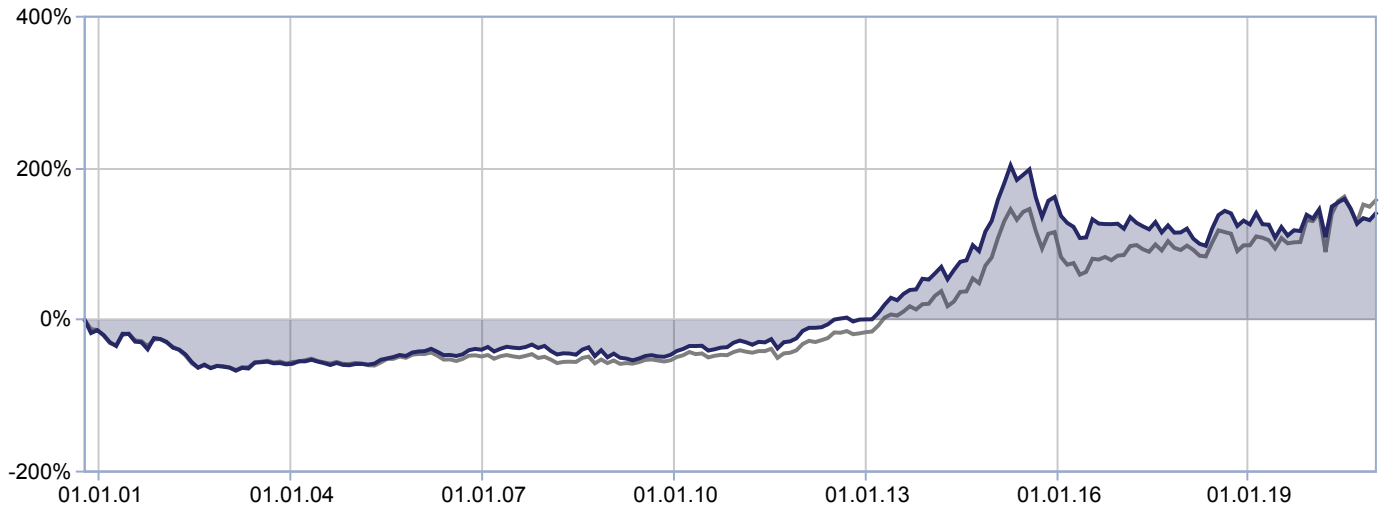
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# SEB Concept Biotechnology D

Fondsdaten per 19.11.2020

## Wertentwicklungsgrafik (16.10.2000 bis 30.12.2020, EUR)

- SEB Concept Biotechnology D
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Biotechnologie Welt



### Wertentwicklung in EUR

|                   | gesamt  |         | p.a.   |        |
|-------------------|---------|---------|--------|--------|
|                   | Fonds   | Sektor  | Fonds  | Sektor |
| 1 Woche           | -2,10%  | -4,59%  |        |        |
| 1 Monat           | 1,51%   | 0,67%   |        |        |
| 3 Monate          | 2,28%   | 4,82%   |        |        |
| 6 Monate          | -4,99%  | -0,49%  |        |        |
| seit Jahresbeginn | 2,20%   | 10,85%  |        |        |
| 1 Jahr            | 0,72%   | 10,74%  | 0,72%  | 10,74% |
| 3 Jahre           | 13,10%  | 33,75%  | 4,19%  | 10,18% |
| 5 Jahre           | -11,21% | 16,86%  | -2,35% | 3,17%  |
| 10 Jahre          | 232,25% | 332,27% | 12,76% | 15,76% |
| seit Auflegung    | 140,55% | 162,37% |        | 4,89%  |

### Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 19,04% | 21,03% | 20,66%  | 21,45% |
| Sharpe Ratio   | 0,03   | 0,83   | 0,23    | 0,36   |
| Tracking Error | 6,97%  | 6,51%  | 7,08%   | 5,41%  |
| Korrelation    | 0,94   | 0,96   | 0,94    | 0,97   |
| Beta           | 0,86   | 1,00   | 0,91    | 0,99   |
| Treynor Ratio  | 0,64%  | 11,72% | 5,23%   | 11,19% |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

# SEB Concept Biotechnology D

Fondsdaten per 19.11.2020

| Die 10 größten Engagements |  |      |
|----------------------------|--|------|
| Amgen                      |  | 9,3% |
| Vertex Pharmaceutica...    |  | 8,6% |
| Gilead Sciences            |  | 7,5% |
| Regeneron Pharmaceut...    |  | 7,1% |
| Biogen                     |  | 5,0% |
| Alexion Pharmaceutic...    |  | 4,1% |
| ILLUMINA INC               |  | 3,7% |
| Incyte Corp                |  | 3,5% |
| MODERNA INC                |  | 3,3% |
| HORIZON PHARMA PLC         |  | 3,2% |

| Vermögensaufteilung |  |        |
|---------------------|--|--------|
| Aktien              |  | 100,0% |

| Regionen-/Länderaufteilung** |  |        |
|------------------------------|--|--------|
| Welt                         |  | 100,0% |

| Branchenaufteilung      |  |        |
|-------------------------|--|--------|
| Gesundheit / Healthcare |  | 100,0% |

| Steuerdaten        |                    |                             |                                 |                  |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|
| Ausschüttungsdatum | Gesamtausschüttung | Fondspreis ex. Ausschüttung | Kapitalsteuerpflichtiger Anteil | Dividendenanteil |
| 29.05.2020         | 0,4743 EUR         | 112,476 EUR                 | n.v.                            | n.v.             |
| 23.05.2019         | 0,4671 EUR         | 93,821 EUR                  | n.v.                            | n.v.             |
| 24.05.2018         | 1,425 EUR          | 92,954 EUR                  | n.v.                            | n.v.             |
| 19.01.2017         | 0,1387 EUR         | 98,781 EUR                  | n.v.                            | n.v.             |
| 15.01.2016         | 0,6948 EUR         | 103,464 EUR                 | n.v.                            | n.v.             |

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.