

SEB Concept Biotechnology D

Fondsdaten per 30.11.2021

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	132,91 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	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Spezielle Anforderungen Fonds	Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment							

Ratings	
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

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.	0,09%
Swing-Pricing	n.v.

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

Preise	
Preis vom	29.12.2021
Rücknahmepreis	112,68 EUR

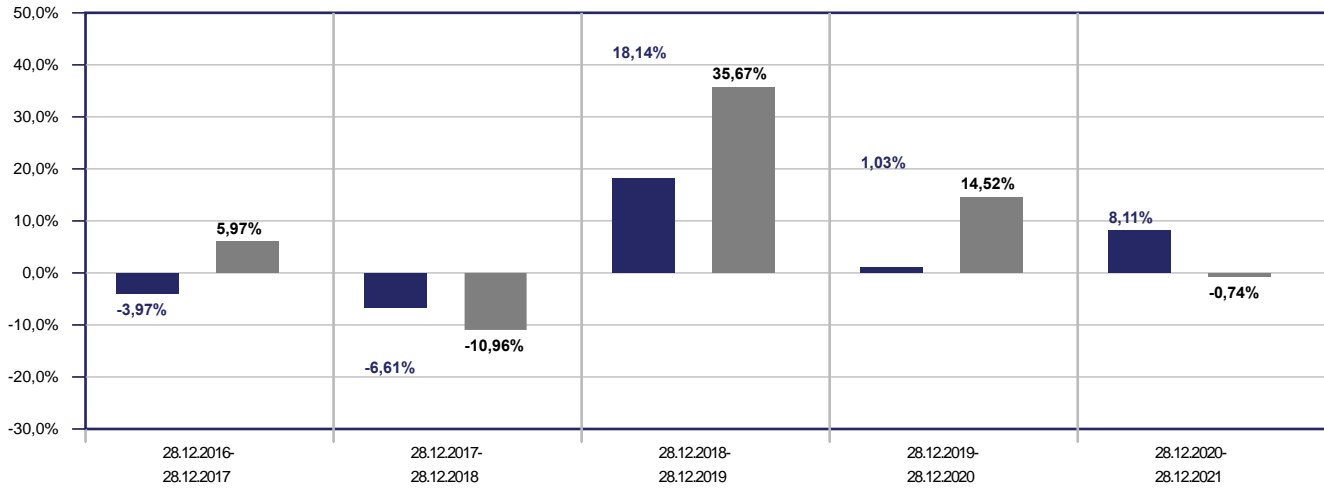
SEB Concept Biotechnology D

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklung in EUR

■ SEB Concept Biotechnology D

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Biotechnologie Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

950,76 €	887,92 €	1.048,97 €	1.059,74 €	1.145,64 €
----------	----------	------------	------------	------------

* 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.

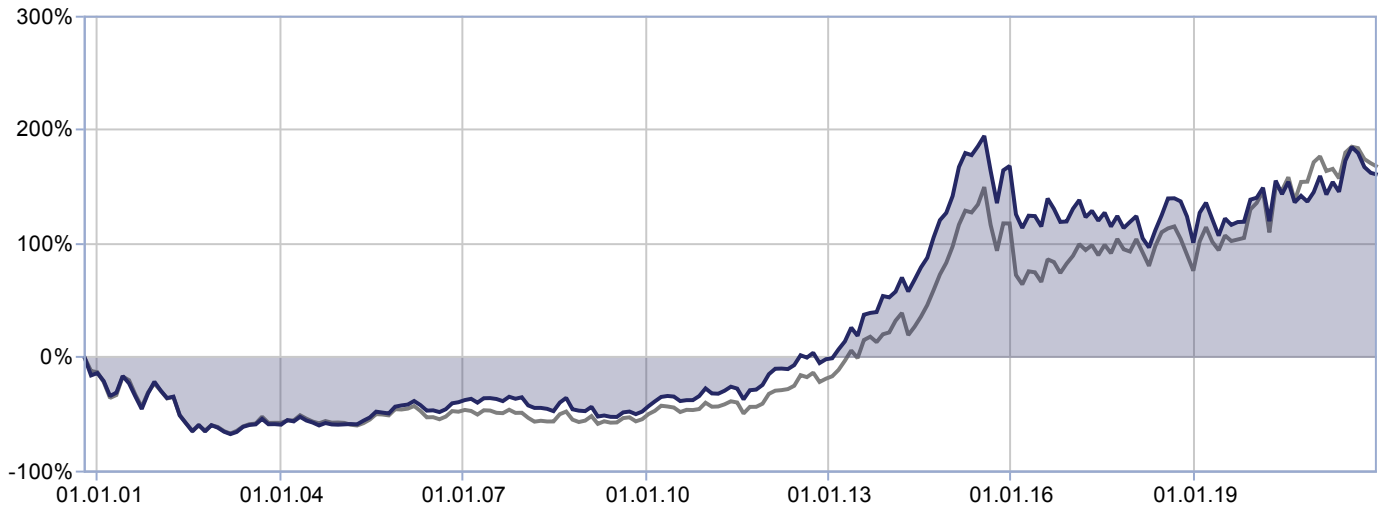
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

SEB Concept Biotechnology D

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (01.10.2000 bis 30.12.2021, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,14%	-0,96%		
1 Monat	0,34%	0,51%		
3 Monate	-3,80%	-4,38%		
6 Monate	-3,98%	-4,22%		
seit Jahresbeginn	8,64%	1,90%		
1 Jahr	8,11%	1,38%	8,11%	1,38%
3 Jahre	29,61%	54,20%	9,03%	15,53%
5 Jahre	16,23%	48,38%	3,05%	8,21%
10 Jahre	223,23%	324,88%	12,45%	15,56%
seit Auflegung	160,85%	168,40%		4,76%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,16%	13,30%	20,49%	20,25%
Sharpe Ratio	0,56	1,11	0,17	0,66
Tracking Error	5,68%	6,86%	6,86%	6,23%
Korrelation	0,94	0,89	0,94	0,96
Beta	1,15	1,00	0,95	1,00
Treynor Ratio	7,86%	4,36%	3,70%	10,71%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2021

SEB Concept Biotechnology D

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
MODERNA INC		8,3%
Regeneron Pharmaceut...		5,4%
ILLUMINA INC		4,6%
Biogen		4,6%
Gilead Sciences		4,4%
Vertex Pharmaceutica...		4,0%
HORIZON PHARMA PLC		3,5%
Amgen		3,2%
Biohaven Pharmaceuti...		2,5%
Biontech SE		2,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Nordamerika		87,0%
Westeuropa		9,0%
Großbritannien		2,0%
Asien		2,0%

Branchenaufteilung		
Biotechnologie		100,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
28.05.2021	0,4946 EUR	106,709 EUR	n.v.	n.v.
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.

** 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 29.12.2021

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.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.