

SEB Concept Biotechnology D

Fondsdaten per 31.10.2023

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							
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	124,42 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	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Nachhaltigkeit - Präferenzen	✗ Nicht Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID) Typ: ESG-Strategie-Produkt (dezidierte ESG-Strategie gemäß SFDR Art. 8) ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)							
Nachhaltigkeit - Schwerpunkt	kein ESG-Schwerpunkt							

Anlagestrategie

Der Fonds strebt an, den Wert der Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und den Referenzindex zu übertreffen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, hauptsächlich in Biotechnologieunternehmen. Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Geschäftsmodellen, der Leistung, dem Management und der Marktposition der Unternehmen. Der Fonds fördert Nachhaltigkeitsmerkmale.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	1,00% (0,99%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,57%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,10%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preis vom	28.12.2023
Rücknahmepreis	106,73 EUR

Ratings

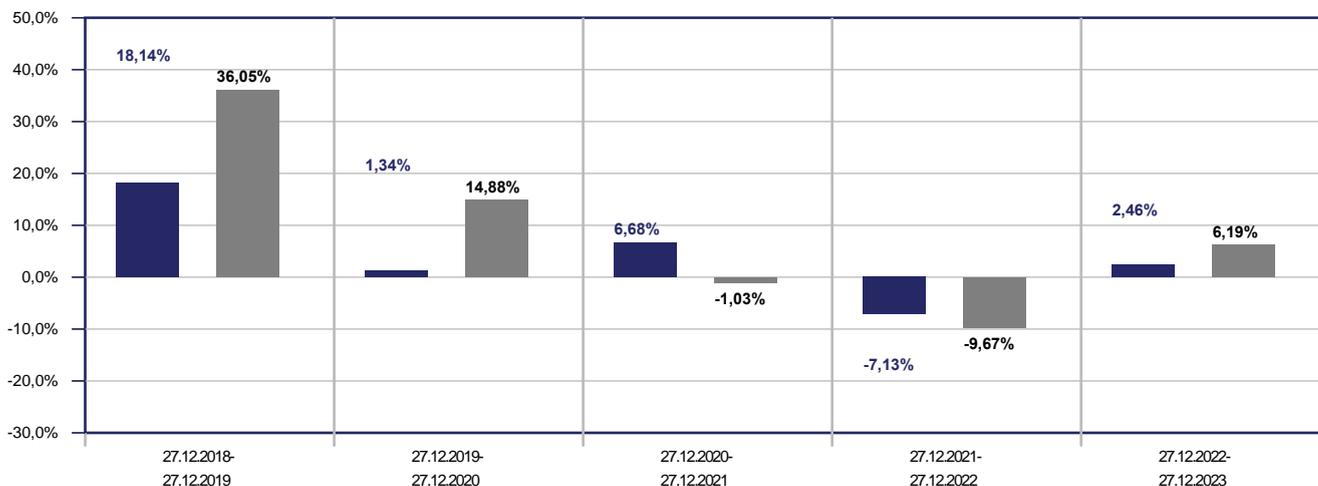
FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	E

SEB Concept Biotechnology D

Fondsdaten per 31.10.2023

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.169,68 €	1.185,36 €	1.264,54 €	1.174,33 €	1.203,20 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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 31.10.2023

Wertentwicklungsgrafik (01.10.2000 bis 29.12.2023, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	6,95%	5,88%		
1 Monat	15,67%	16,77%		
3 Monate	6,33%	8,17%		
6 Monate	8,37%	7,93%		
seit Jahresbeginn	0,91%	6,29%		
1 Jahr	2,46%	8,35%	2,46%	8,35%
3 Jahre	1,50%	-3,17%	0,50%	-1,07%
5 Jahre	23,27%	50,34%	4,27%	8,50%
10 Jahre	61,56%	121,17%	4,91%	8,26%
seit Auflegung	149,20%	181,95%		4,57%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,78%	11,17%	15,51%	14,35%
Sharpe Ratio	-1,72	-1,57	-0,21	-0,26
Tracking Error	5,37%	7,89%	6,37%	7,93%
Korrelation	0,89	0,84	0,91	0,89
Beta	0,94	0,97	0,99	1,00
Treynor Ratio	-21,58%	-15,76%	-3,31%	-4,06%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2023

SEB Concept Biotechnology D

Fondsdaten per 31.10.2023

Die 10 größten Engagements		
Vertex Pharmaceutica...		9,6%
Regeneron Pharmaceut...		9,5%
Amgen		9,5%
MODERNA INC		4,2%
Biogen		4,1%
AstraZeneca		4,1%
Alnylam Pharmaceutic...		2,5%
Argenx Se		2,4%
Seattle Genetics Inc		2,3%
ILLUMINA INC		2,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Nordamerika		83,0%
Westeuropa		10,0%
Großbritannien		7,0%

Branchenaufteilung		
Divers		100,0%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
27.05.2022	0,5329 EUR	98,925 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

** 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 27.12.2023

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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.