MARKNADSKOMMUNIKATION ENDAST FÖR DISTRIBUTÖRER OCH PROFESSIONELLA INVESTERARE

CB European Quality Fund

30 september 2026

Strategi

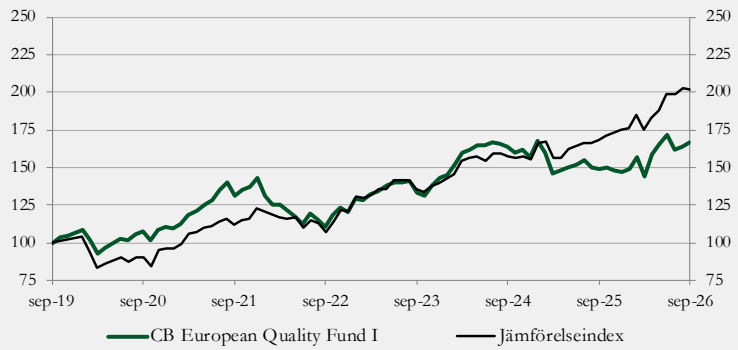
CB European Quality Fund (EQF) är en aktiefond med inriktning mot europeiska kvalitets- och tillväxtbolag. Fondens målsättning är att erbjuda kapitaltillväxt på lång sikt genom att huvudsakligen investera i aktier noterade i länder som ingår i MSCI Europe Net Index. Fonden är aktivt förvaltad, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

Fondens jämförelseindex är MSCI Europe Net.

Översikt

Strategins/Fondens startår	1995/2000
Total fondstorlek (Mkr)	789
Antal innehav	25
Portföljförvaltare	Carl Bernadotte Marcus Grimfors Alexander Jansson

Historisk utveckling (7 år, SEK)*



*Månadsdata, **Dagsdata,
***Viktat medel (ton CO_2e (scope 1+2+3)/MEUR försäljning) per 2026-09-30. Källa: MSCI

Risk- och nyckeltal (7 år)**

	EQF I	Index
Standardavvikelse (%)	16,48	14,69
Sharpe (0%)	0,46	0,72
Största nedgång (%)	-28,45	-32,00
Beta	0,98	
Alfa, % per år	-2,69	
Konsistens (%)	49,81	
Tracking error (%)	8,12	
Informationskvot	-0,36	
Aktiv andel (%)	83,73	
Koldioxidintensitet***	691	1127

NAV och avkastning (%, SEK)

NAV per andelsklass och andel (EUR): I: **258,57** D: **85,26** A: **182,09**

				Per år						
Andelsklass/index	**i år**	**1 mån**	**1 år**	**3 år**	**5 år**	**7 år**	**10 år**	**2023**	**2024**	**2025**
EQF I	13,49	1,86	11,85	7,86	4,90	7,59	8,90	19,41	9,69	-6,37
EQF A	12,61	1,77	10,69	6,75	3,82	6,91	8,06	18,17	8,56	-7,34
Jämförelseindex	14,94	-0,54	19,54	14,09	12,39	10,53	10,84	15,59	11,73	12,69

Startdatum: 2000-06-02 (A); 2015-04-27 (D); 2012-09-28 (I)

10 största aktieinnehav

Bolag	Sektor	% av AUM
Diploma	Industri	5,8
ABB	Industri	5,5
ING	Finans	5,3
Standard Chartered	Finans	5,0
HSBC	Finans	4,9
ASML	IT	4,9
Schneider Electric	Industri	4,9
Danske Bank	Finans	4,8
Erste Group Bank	Finans	4,7
SSAB	Material	4,4
Total		50,1

Fondfakta

Förvaltningsbolag	CB Asset Management AB
Fondens säte	Luxemburg
Fondbolag/förvaringsinst	Luxcellence/CACEIS
Revisor	PricewaterhouseCoopers S.ár.l
UCITS	Ja
Likviditet/NAV/valuta	Daglig/Dagligt/EUR
ISIN/Bloomberg-kod	A: LU0112589485 / EUREUEA LX
	D: LU1179404386 / CEQEEFD LX
	I: LU0806934948 / EUREQIC LX
SFDR	Artikel 9 (Mörkgrön)

För mer information:
CB Asset Management AB
Strandvägen 5B
114 51 Stockholm

Telefon
08-566 133 10

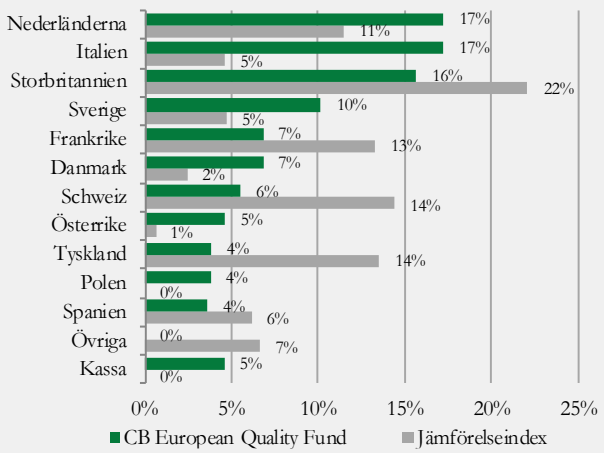
E-mail
info@cbfonder.se

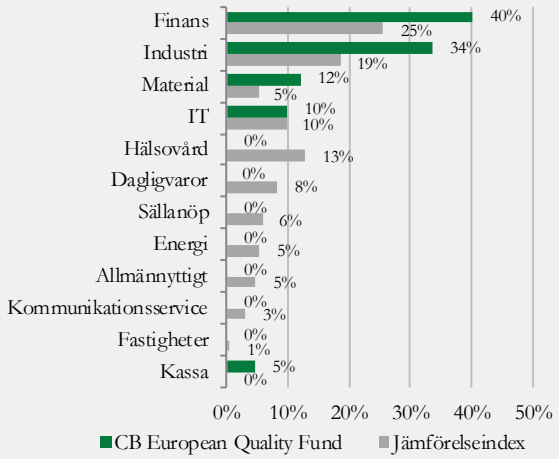
Hemsida
www.cbfonder.se

CB EUROPEAN QUALITY FUND

30 september 2026

Geografisk och sektorfördelning





Utdelning

Fonden har två ackumulerande andelsklasser (A och I) och en distribuerande (D). I maj och november varje år lämnar andelsklass D (LU1179404386) en utdelning till sina andelsägare om 3% av NAV per den sista april resp oktober. I maj 2026 delade D-klassen ut 2,64 EUR per andel.

Investering och avgifter

Andelsklass:	**A & D**	**I**
Förvaltningsavgift:	1,5 %	0,5 %
Prestationsbaserad avgift:	Nej	20 % på avkastning > MSCI Europe Net
High-water mark:	n/a	Ja, evigt och kollektivt från startdatum av andelsklass
Inträdes-/utträdesavgift:	0 %/1 %	0 %/0 %
Min. investeringsbelopp:	Nej	Avhängigt kundrelationen

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk ⟷ **Högre risk**

Potentiellt lägre avkastning — **Potentiellt högre avkastning**

1	2	3	**4**	5	6	7

Den sammanfattande riskindikatorn utgår från att du behåller produkten till förfallodagen för den rekommenderade innehavstiden (5 år). Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka. Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att fonden inte kan betala dig. Riskkategori 4 återspeglar måttliga vinster och/eller förluster för portföljen. Detta beror på investeringar i aktier på den europeiska marknaden. Kapitalet är inte garanterat. Riskindikatorn finns också i KID, se nedan.

Disclaimer:
Detta dokument är utfärdat av CB Asset Management AB. Det är enbart avsett att ge viss information (”informationen") om CB European Quality Fund (EQF) i marknadsföringssyfte. CB Asset Management AB har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa riktigheten och exaktheten i informationen som publiceras i detta dokument, vid tidpunkten för offentliggörandet.

Andelskurser kan öka eller minska i värde och investeringar är alltid förenat med en risk för förlust. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Informationen i detta dokument är vad vi med vår kunskap tror är korrekt baserat på den information som gjorts tillgänglig för oss för detta dokuments framtagande. Ingen utfästelse eller garanti av något slag, uttryckligen eller underförstått, görs om dess fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ekonomisk, juridisk, skatte- eller annan rådgivning av något slag och ingen information i detta dokument ska utgöra eller anses utgöra en uppmaning eller ett erbjudande att köpa eller investera i de finansiella produkter som har tagits upp i dokumentet.

Erbjudandet av andelar i EQF är begränsat i många länder och EQF får inte saluföras eller erbjudas till personer bosatta i sådana jurisdiktioner, såvida inte sådan marknadsföring eller erbjudande görs i enlighet med tillämpliga undantag för den riktade nyemissionen av kollektiva investeringar och andra tillämpliga behörighetsregler och föreskrifter. Det åligger varje mottagare att informera sig och följa gällande regler och begränsningar i deras jurisdiktion.

Potentiella investerare i EQF bör informera sig om gällande lagar och förordningar i de länder där de är medborgare, bosatta eller har sin hemvist och som kan vara relevanta för teckning, köp, innehav, konvertering och inlösen av andelar i EQF.

Luxcellence kan säga upp arrangemang för marknadsföring enligt denotifieringsprocessen i det nya gränsöverskridande distributionsdirektivet (direktiv (EU) 2019/1160 ("direktivet") ändrar AIFMD och UCITS-direktivet med avseende på gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar.

Denna produkt är klassificerad enligt disclosureförordningen (SFDR) som artikel 9, vilket innebär att den har hållbar investering som mål.

För mer information se, https://www.luxcellence.com/funds/, där de senast tillgängliga års- och halvårsrapporterna och Basfakta för investerare (KID) tillhandahålls på engelska. Basfakta för investerare tillhandahålls även på engelska. Löpande kostnader återfinns i senaste KID och uppgår till 1,5 % för I klassen och 2,6 % för A/D klasserna. För klagomål, vänligen se https://cbfonder.se/kontakt/. Läs mer om dina rättigheter som investerare i sammanfattningen av investerarrättigheter, som finns tillgänglig här på svenska.