CB FONDER
Active | Ethical | Long-term

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

CB Fund - Save Earth Fund ®
en delfond i CB Fund

klass IC - LU0354788506

Denna produkt är auktoriserad i Luxemburg.

Utvecklare / Förvaltningsbolag

Namn:	FundRock Management Company S.A.
Kontaktuppgifter:	Airport Center Building, 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg www.fundrock.com/funds/ - Ring +352 263 4561 för mer information.
Behörig myndighet:	Commission de Surveillance du Secteur Financier är ansvarig för tillsynen av produktutvecklaren vad gäller detta faktablad.

Utfärdandedatum 16/02/2026

Vad innebär produkten?

Typ
Investment Fund (F.C.P.), Luxembourg

Löptid
Delfonden har ingen förfallodag. Förvaltningsbolaget kan emellertid besluta att stänga delfonden under vissa omständigheter.

Mål
Målet för delfonden är att öka värdet av dess andelar genom att investera i aktier inom områdena förnybar energi, vattenvård och vattenförsörjning, ren teknik och relaterade branscher.
Delfonden kan även komma att investera i börshandlade fonder (ETFer).
Delfonden kommer inte att investera mer än 10% av sina nettotillgångar i andelar/aktier i andra företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper eller andra fondföretag, inklusive ETFer.
Delfonden kan använda sig av derivat i risksäkringssyfte.
Delfonden kan som komplement inneha likvida medel.

Delfonden kvalificerar sig som en artikel 9 finansiell produkt enligt SFDR. Delfondens investeringsstrategi är utformad för att skapa långsiktig positiv avkastning på investeringar med fokus på aktier relaterade till områdena förnybar energi, ren teknik, vattenförvaltning och vattendistribution. Investeringsförvaltaren integrerar detta mål i delfondens investeringsstrategi för att bättre hantera risker och generera hållbar långsiktig avkastning. Investeringsförvaltarens ESG-policy är inbäddad genom hela investeringsprocessen. Delfonden investerar inte i företag som genererar mer än 5% av intäkterna från produktion av tobak och alkohol, vapentillverkning, vapenförsäljning, hasardspel, pornografi, gruvdrift m.m. Delfonden investerar inte i företag som i någon egenskap är verksamma inom produktion eller försäljning av kontroversiella vapen som kemiska vapen, biologiska vapen, klustervapen och landminor. För ytterligare information om investeringsförvaltarens ESG-policy, se https://cbfonder.se/hallbarhetspolicy_cb_asset_management_ab/.

Jämförelseindex: Portföljen förvaltas aktivt på diskretionär bas med jämförelseindex (benchmark) som referens. Delfonden förvaltas emellertid med hänvisning till MSCI World Net Index för marknadsföring och för att beräkna resultatrelaterade avgiften, vilket beskrivs närmare nedan.

Målgrupp
Den här produkten är avsedd för investerare som söker exponering mot växande industrier som förnybar energi, ren teknologi, vattenförvaltning och vattendistribution, men som varken har förmågan eller expertisen att göra några direkta investeringar i underliggande aktier eller UCI:er. Den här produkten erbjuds endast till institutionella investerare som söker en investeringshorisont på minst 5 år.

Övriga upplysningar
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Utdelningsinkomster: Klassen är en kapitaliseringsklass, vilket innebär att inkomster återinvesteras.

Konverteringsrätt: Investeraren har rätt att konvertera sin investering i andelar i en delfond till andelar i samma delfond eller i en annan delfond. Investeraren kan inhämta information om hur man konverterar i fondens informationsbroschyr.

Separering: Tillgångarna och skulderna i en delfond är separerade enligt lag så att en delfonds åtaganden och skulder inte påverkar de andra delfonderna.

Mer information: Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste årsberättelsen och halvårsredogörelsen samt de senaste kurserna för andelar kan erhållas kostnadsfritt från förvaltningsbolaget eller hämtas på www.fundrock.com/funds/. Informationsbroschyren och de periodiska rapporterna är utarbetade för hela fonden och är tillgängliga på engelska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om andra språk på vilka dessa dokument är tillgängliga.

Denna delfond lanserades 2008 och denna andelsklass 2013.

Delfondens referensvaluta uttrycks i EUR. Andelsklassens valuta är EUR.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka. Du kan kanske inte enkelt sälja din produkt, eller så kan du tvingas sälja den till ett pris som inverkar betydligt på hur mycket du får 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 vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass.
Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kan komma att erhålla betalningar i en annan valuta än din referensvaluta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Delfonden exponeras dessutom för följande materiellt relevanta risker som inte inbegrips i den sammanfattande riskindikatorn:
Tillväxtmarknadsrisk, Likviditetsrisk, Operativ risk, Hållbarhetsrisk

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

Rekommenderad innehavstid: 5 år
Exempel på investering: 10.000 EUR

		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderade innehavstiden)
Scenarier			
Minimum	**Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.**		
Stress	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	5.180 EUR	4.440 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-48,2 %	-15,0 %
Negativt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	8.030 EUR	8.810 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-19,7 %	-2,5 %
Neutralt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	10.970 EUR	16.720 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	9,7 %	10,8 %
Positivt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	14.780 EUR	23.240 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	47,8 %	18,4 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan november 2024 och december 2025.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan maj 2017 och maj 2022.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2016 och oktober 2021, genom att hänvisa till ett jämförelseindex.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad händer om FundRock Management Company S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltningsbolaget ansvarar för administration och förvaltning av delfonden och innehar vanligtvis inte delfondens tillgångar (tillgångar som kan innehas av ett förvaringsinstitut innehas i enlighet med tillämpliga bestämmelser hos ett förvaringsinstitut i dess förvaringsnätverk). Förvaltningsbolaget, som PRIIPs tillverkare, har ingen skyldighet att betala ut eftersom produktdesignen inte avser att någon sådan betalning ska göras. Investerare kan dock lida förlust om delfonden eller förvaringsinstitutet inte kan betala ut. Det finns inget kompensationsprogram eller garantisystem för kompensation av hela eller delar av denna förlust.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:
- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavåren har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 10.000 EUR investeras

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	169 EUR	1.313 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	1,7 %	1,7 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 12,5% före kostnader och 10,8% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet. Dessa siffror inbegriper den högsta distributionsavgift som den person som säljer produkten till dig kan ta ut (0,0% av det investerade beloppet / 0 EUR). Personen i fråga kommer att informera dig om den faktiska distributionsavgiften.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		**Om du löser in efter 1 år**
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt.	0 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 EUR
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,1% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	107 EUR
Transaktionskostnader	0,6% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	55 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	20% per år av all eventuell avkastning som fonden ger som överstiger riktmärket för dessa avgifter, indexet MSCI World Net. Prestationsbaserade avgifter kan komma att betalas även om investeringsresultatet är negativt under den relevanta beräkningsperioden. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren.	7 EUR

Konvertering av en del eller alla andelar är kostnadsfri.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Du bör vara beredd att behålla din investering 5 år. Du kan emellertid lösa ut din investering när som helst under denna tid utan påföljder eller behålla investeringen längre. Inlösen är möjlig varje hel bankdag i Luxemburg. Under exceptionella omständigheter kan din rätt att kräva inlösen av din investering begränsas eller skjutas upp.

Hur kan jag klaga?

Klagomål om beteendet hos den person som gav dig råd om produkten eller sålde den till dig ska riktas direkt till den personen. Klagomål om produkten eller beteendet hos tillverkaren av denna produkt ska riktas till följande adress:
Postadress: FundRock Management Company S.A., Attention: Complaints Handling, Airport Center Building, 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
E-post: FRMC_qualitycare@fundrock.com
Webbplats: https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/
I samtliga fall ska den klagande tydligt ange sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort beskrivning av anspråket.

Övrig relevant information

Informationsbroschyren, den senaste versionen av faktabladet samt de senaste års- och halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt på www.fundrock.com/funds/.

Tidigare resultat och föregående resultatscenarier: Historisk avkastning för de senaste 10 åren och föregående publicerade resultatscenarier, som uppdateras månadsvis, finns tillgängliga på https://www.yourpriips.eu/site/6105/sv.