

CB SAVE EARTH FUND

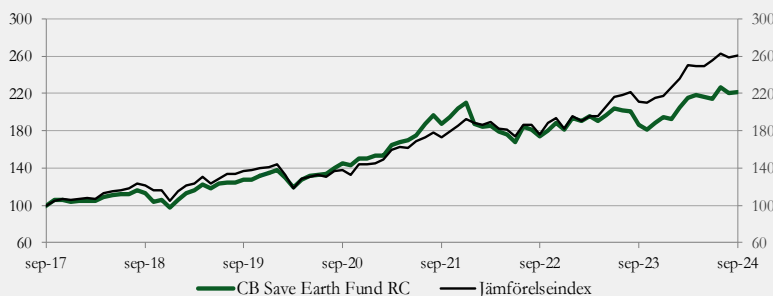
30 september 2024

Strategi

CB Save Earth Fund (SEF) är en aktiefond med inriktning mot bolag verksamma inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Fondens målsättning är att erbjuda kapitaltillväxt på lång sikt genom att huvudsakligen investera i aktier, samt i aktivt och passivt förvaltade fonder. Den geografiska exponeringen är i huvudsak Asien, Europa och Nordamerika. Fonden är aktivt förvaltd, 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 World Net.

Historisk utveckling (7 år, SEK)*



*Månadsdata, **Daglig data,

***Viktat medel (ton CO₂e (scope 1+2+3)/MEUR försäljning), per 2024-09-30. Källa: MSCI

Översikt

Fondens startdatum	2008-06-09
Total fondstorlek (Mkr)	2 520
Antal innehav	24
Portföljförvaltare	Carl Bernadotte Marcus Grimfors Alexander Jansson

Nyckeltal (7 år)**

	SEF RC	Index
Standardavvikelse (%)	14,20	15,04
Sharpe (0%)	0,85	0,97
Största nedgång (%)	-25,89	-30,47
Beta	0,77	
Alfa, % per år	0,71	
Konsistens (%)	49,70	
Tracking error (%)	8,79	
Informationskvot	-0,29	
Aktiv andel (%)	98,08	
Koldioxidintensitet***	700	797

NAV och avkastning (% , SEK)

NAV per andelsklass och andel: RC (EUR): **30,76** RC-SEK: **21,21** IC (EUR): **31,43** ID (EUR): **13,37**

Andelsklass/index	i år	1 mån	1 år	Per år				2021	2022	2023
				3 år	5 år	7 år	10 år			
SEF RC	13,99	0,64	18,77	5,80	11,76	8,27	11,66	39,46	-13,39	7,10
SEF IC	14,47	0,69	19,38	6,33	12,29	8,63	12,23	39,77	-12,93	7,67
Jämförelseindex	19,50	0,65	23,02	14,55	13,72	9,62	13,88	34,25	-5,43	19,35

Startdatum: 2008-06-09 (RC); 2018-02-21 (RC-SEK); 2013-02-08 (IC); 2014-06-12 (ID)

10 största aktieinnehav

Bolag	Miljösektor	% av AUM
Schneider Electric	Miljöteknik	5,9
ABB	Miljöteknik	5,5
Badger Meter	Vatten	5,1
WSP Global	Miljöteknik	5,0
Tetra Tech	Vatten	5,0
Republic Services	Miljöteknik	5,0
Air Liquide	Miljöteknik	5,0
Alfa Laval	Miljöteknik	4,8
Waste Management	Miljöteknik	4,7
Watts Water	Vatten	4,6
Total		50,4

Fondfakta

Förvaltningsbolag	CB Asset Management AB
Fondens säte	Luxemburg
Fondbolag/förvaringsinst	FundRock ManCo S.A./SEB S.A.
Revisor	PricewaterhouseCoopers S.år.l
UCITS	Ja
Likviditet/NAV/valuta	Daglig/Dagligt/EUR
ISIN/Bloomberg-kod	RC: LU0354788688 / CBSVERC LX RC-SEK: LU1760112463 / CBSERCS LX IC: LU0354788506 / CBSICAE LX ID: LU1053083884 / CBIDLUX LX
PPM	RC: Fondnr 976506
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

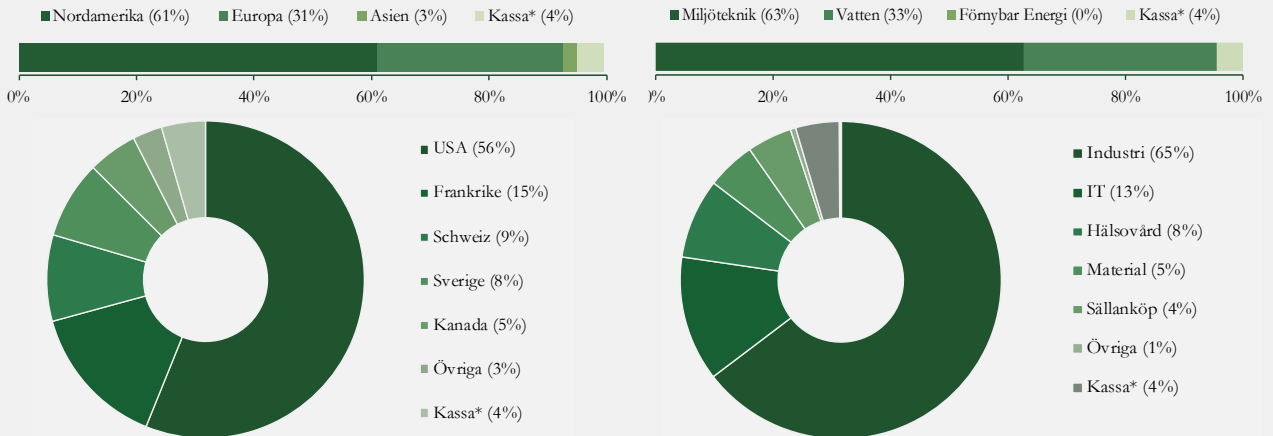
Hemsida

www.cbfonder.se

CB SAVE EARTH FUND

30 september 2024

Geografisk och sektorfördelning



*Inkl. underliggande fond(ers) kassa

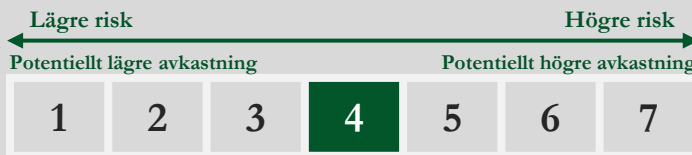
Utdelning

Fonden har två ackumulerande andelsklasser (RC och IC) och en distribuerande (ID). I maj och november varje år lämnar andelsklass ID (LU1053083884) en utdelning till sina andelsägare om 3% av NAV per den sista april resp oktober. I maj 2024 delade ID-klassen ut 0,39 EUR per andel.

Investering och avgifter

Andelsklass:	RC	IC & ID
Förvaltningsavgift:	1 %	0,5 %
Prestationsbaserad avgift:	Nej	20 % på avkastning > MSCI World Net
High-water mark:	n/a	Ja, evigt och kollektivt från startdatum av andelsklass
Inträdes-/utträdesavgift:	0 %/0 %	IC: 0 %/0 % ID: 0 %/1 %
Min. investeringsbelopp	Nej	€500 000

Risk/avkastningsprofil



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 globala 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 Save Earth Fund (SEF) 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 dokumentets 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 SEF är begränsat i många länder och SEF 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 SEF 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 SEF.

FundRock kan säga upp arrangemang för marknadsföring enligt denotifieringsprocessen i det nya gränsoverskridande distributionsdirektivet (direktiv (EU) 2019/1160 ("direktivet")) ändrar AIFMD och UCITS-direktivet med avseende på gränsoverskridande 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://fundinfo.fundrock.com/CBFund/>, där de senaste tillgängliga års- och halvårsrapporterna och Basfakta för investerare (KID) tillhandahålls på engelska. Basfakta för investerare (KID) är tillgängliga även på svenska och för Fondens RC-klass även på Norska. Löpande kostnader återfinns i senaste KID och uppgick till 1,62 % för RC/RC-SEK klasserna och 1,08 % för IC/ID klasserna. För klagomål, vänligen se <https://cbfonder.se/kontakt/>.