

CB EUROPEAN QUALITY FUND

31 juli 2018

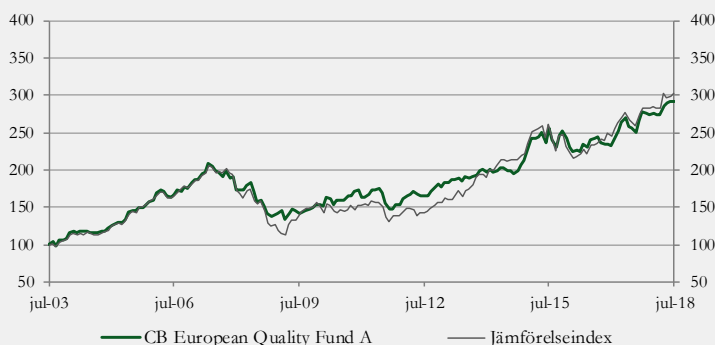
Strategi

CB European Quality Fund (EQF) är en aktiefond med inriktning mot europeiska kvalitetsbolag med långsiktig tillväxt. 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 förvaltd, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

Översikt

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Strategins/Fondens startår | 1995/2000 |
| Total fondstorlek (Mkr) | 690 |
| Antal innehav | 32 |
| Jämförelseindex | MSCI Europe Net |
| Portföljförvaltare | Carl Bernadotte Marcus Grimfors Alexander Jansson |

Historisk utveckling (15 år, SEK)*



*Månadsdata, **Dagsdata, ***Swedish Fund Industry Carbon Intensity (ton CO₂e/MSEK), per 2018-06-30

Risk- och nyckeltal (15 år)**

| | EQF A | Index |
|------------------------|--------|--------|
| Standardavvikelse (%) | 13,85 | 17,16 |
| Sharpe (%) | 0,53 | 0,45 |
| Största nedgång (%) | -37,75 | -48,90 |
| Beta | 0,69 | |
| Alfa, % per år | 2,12 | |
| Konsistens (%) | 49,94 | |
| Tracking error (%) | 8,99 | |
| Informationskvot | -0,03 | |
| Aktiv andel (%) | 90,8 | |
| Koldioxidintensitet*** | 8,4 | 30,7 |

NAV och avkastning (%), SEK)

NAV per andelsklass och andel (EUR): A: **110,44** D: **86,89** I: **148,17**

Per år

| Andelsklass/index | i år | 1 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EQF A | 6,81 | 0,06 | 13,44 | 4,36 | 8,75 | 6,29 | 7,40 | 14,65 | -3,31 | 16,24 |
| EQF I | 7,55 | 0,16 | 14,74 | 5,58 | 10,01 | - | - | 16,06 | -2,15 | 17,52 |
| Jämförelseindex | 7,25 | 1,42 | 14,51 | 5,13 | 11,84 | 6,91 | 7,66 | 5,09 | 7,10 | 13,23 |

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

10 största aktieinnehav

| Bolag | Sektor | % av AUM |
|--------------|-----------|-------------|
| Wirecard | IT | 5,7 |
| Sika | Material | 4,7 |
| DSV | Industri | 4,3 |
| Prudential | Finans | 4,2 |
| Fresenius | Hälsovård | 4,0 |
| Sampo | Finans | 3,9 |
| Allianz | Finans | 3,7 |
| Legrand | Industri | 3,6 |
| SAP | IT | 3,6 |
| Infineon | IT | 3,5 |
| Total | | 41,2 |

Fondfakta

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förvaltningsbolag | CB Asset Management AB |
| Fondens säte | Luxemburg |
| Fondbolag/administratör | Luxcellence/CACEIS |
| Revisor | PricewaterhouseCoopers S.år.I |
| UCITS | Ja |
| Likviditet/NAV/valuta | Daglig/Dagligt/EUR |
| ISIN/Bloomberg-kod | A: LU0112589485 / EUREUEA LX D: LU1179404386 / CEQEEDF LX I: LU0806934948 / EUREQIC LX |
| PPM | A: Fondnr 309492 (M/E-märkt) |

För mer information:

CB Asset Management AB
Strandvägen 5B
114 51 Stockholm

Telefon

08-566 133 10

E-mail

info@cbfonder.se

Hemsida

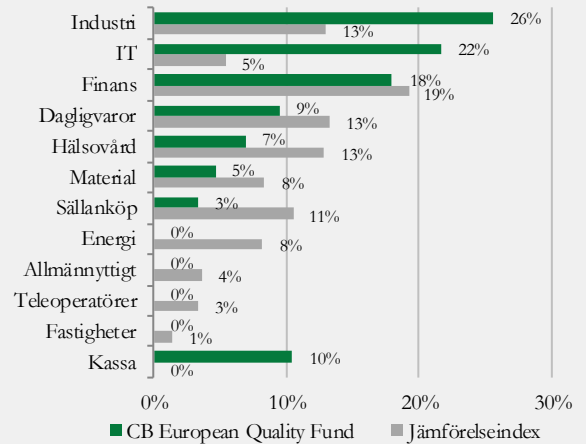
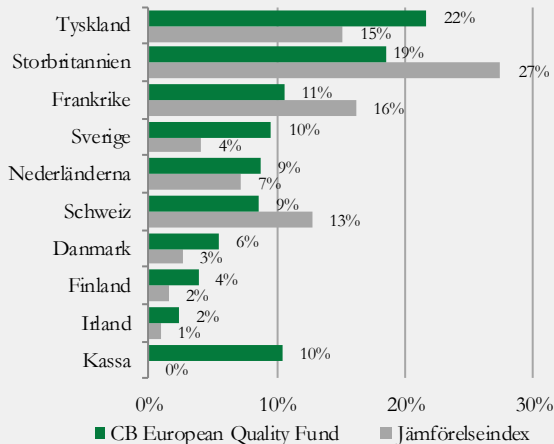
www.cbfonder.se

ENDAST FÖR DISTRIBUTÖRER OCH PROFESSIONELLA INVESTERARE

CB EUROPEAN QUALITY FUND

31 juli 2018

Geografisk och sektorfördelning



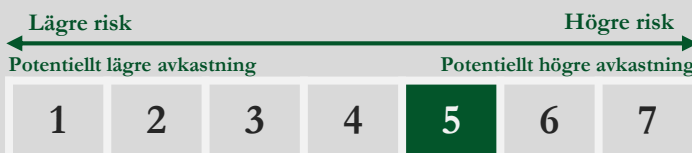
Utdelning

Fonden har två ackumulerande andelsklasser (A och I) och en distribuerande (D). I november varje år lämnar andelsklass D (LU1179404386) en utdelning till sina andelsägare om 6 % av NAV per den sista oktober. I november 2017 delade D-klassen ut 5,56 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



Andelarna i EQF tillhör kategori 5 eftersom andelarnas värde kan variera kraftigt. Risken för förlust och möjligheten till vinst kan därmed vara stor. Riskkategorin för denna andelsklass har beräknats med hjälp av historisk information. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för andelsklassens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden. Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellan riskkategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6. En delfond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering - risken att du förlorar dina pengar är begränsad, men även möjligheten att göra vinster.

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). 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 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.

För mer information se <https://www.luxcellence.com/funds.php>, där de senast tillgängliga års- och halvårsrapporterna och Basfakta för investerare (KIID) tillhandahålls.