

CB EUROPEAN QUALITY FUND

30 september 2017

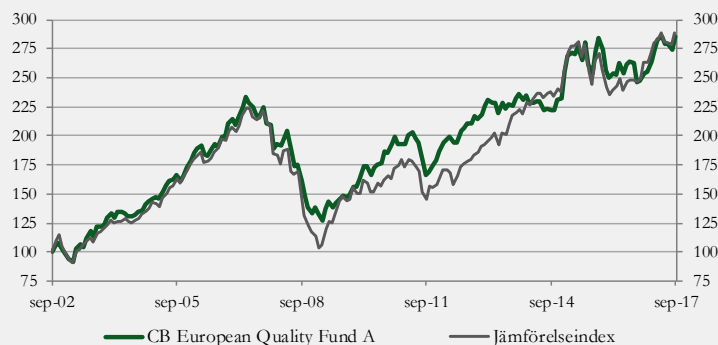
Strategi

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	65 M€ / 628 Mkr
Antal innehav	33
Jämförelseindex	MSCI Europe Net
Portföljförvaltare	Carl Bernadotte Marcus Grimfors Alexander Jansson

Historisk utveckling (15 år, EUR)*



*Månadsdata, **Dagsdata, ***Swedish Fund Industry Carbon Intensity (ton CO₂e/MSEK)

Risk- och nyckeltal (15 år)**

	EQF A	Index
Standardavvikelse (%)	14,78	18,99
Sharpe (0%)	0,49	0,39
Största nedgång (%)	-46,79	-58,54
Beta	0,68	
Alfa, % per år	2,25	
Konsistens (%)	49,88	
Tracking error (%)	9,36	
Informationskvot	-0,01	
Aktiv andel (%)	91,8	
Koldioxidintensitet***	7,8	28,2

NAV och avkastning (%), EUR)

NAV per andelsklass och andel: A: 107,28 D: 89,82 I: 142,57

Andelsklass/index	i år	1 mån	1 år	Per år				2014	2015	2016
				3 år	5 år	10 år	15 år			
EQF A	12,35	3,99	8,63	8,69	6,25	2,86	7,25	-1,52	18,07	-7,39
EQF I	13,29	4,10	9,84	9,98	-	-	-	-0,45	19,52	-6,29
Jämförelseindex	9,56	3,89	16,26	6,69	10,21	2,96	7,34	6,84	8,22	2,58

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

10 största aktieinnehav

Bolag	Sektor	% av AUM
Sika	Material	4,7
TKH Group	Industri	4,4
Fresenius	Hälsovård	4,4
Wirecard	IT	4,4
Danske Bank	Finans	4,2
Prudential	Finans	4,0
Valeo	Sällanköp	4,0
Allianz	Finans	3,9
Infineon	IT	3,9
Sampo	Finans	3,8
Total		41,6

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 / CEQEFD 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

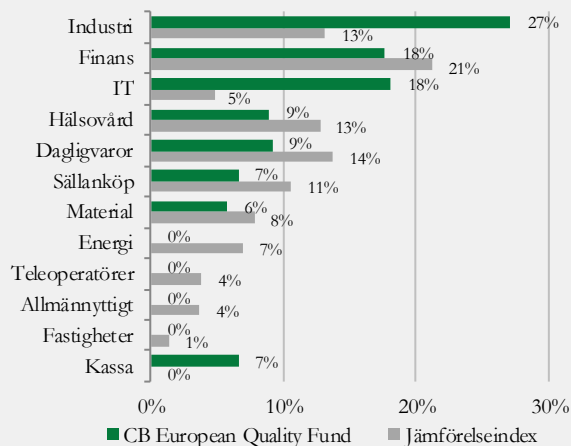
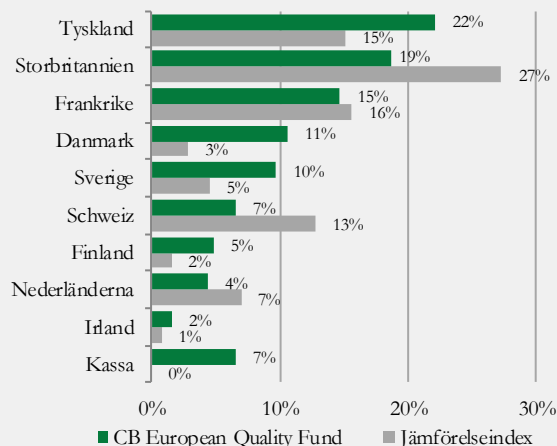
Hemsida

www.cbfonder.se

CB EUROPEAN QUALITY FUND

30 september 2017

Geografisk och sektorfördelning



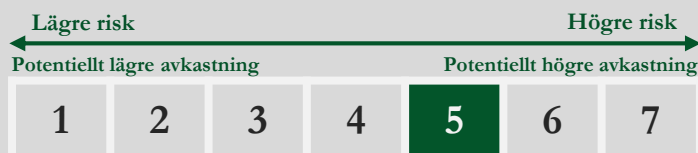
Utdelning

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 2016 delade D-klassen ut 4,94 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 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 vår hemsida där EQFs prospekt, de senaste tillgängliga års- och halvårsrapporterna och Basfakta för investerare (KIID) tillhandahålls.