

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Den här informationen är obligatorisk enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i Fonden innebär och vilka risker det kan medföra. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

CB EUROPEAN QUALITY FUND - European Equity Fund, en andelsklass av CB EUROPEAN QUALITY FUND

Klass: I (Ackumulering) LU0806934948

Denna SICAV förvaltas av Luxcellence Management Company S.A.

Mål och placeringsinriktning

Syftet med Fonden, som förvaltas aktivt, är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt, huvudsakligen genom investering i aktier som är noterade på de europeiska finansmarknaderna, för de länder som är representerade i MSCI Europe Net Index.

På en underordnad basis kan Fonden innehålla likvida tillgångar som noteras i euro.

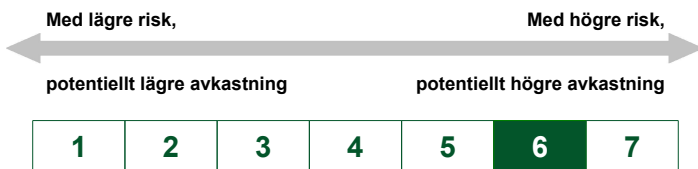
Fonden kan genomföra transaktioner avseende noterade terminer och optioner på finansiella instrument i investerings- och/eller säkrings syfte (gäller ej valutatransaktioner och valutaterminer). Dessa transaktioner kommer endast att användas i den mån de inte sänker kvaliteten på Fondens placeringsinriktning. För att uppnå sitt mål kan Fonden investera i noterade säljoptioner på värdepapper eller index relaterade till marknaderna som anges i placeringsinriktningen.

Onoterade derivatinstrument (även kallade OTC-derivatinstrument), vars motparter endast är institutioner i toppklass, kan användas i syfte att säkra referensvalutan.

Fondens intäkter återinvesteras (för ackumulerande aktiekategorier). Investerare kan begära inlösen av fondandelar dagligen i enlighet med relevant avsnitt i Fondens prospekt.

Rekommendation: denna Fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk/avkastningsprofil



Denna indikator visar Fondens årliga historiska volatilitet under en 5-årsperiod.

Riskkategori 6 återspeglar mycket höga potentiella vinster och/eller förluster för portföljen. Detta beror på investeringar i andelar på den europeiska marknaden.

Historiska data som de som används för att beräkna den syntetiska indikatorn kan inte anses som pålitliga indikationer av Fondens framtida riskprofil.

Den riskkategori som förknippas med Fonden är inte garanterad och kan förändras med tiden.

Den lägsta riskkategorin innebär inte "riskfritt".

Din ursprungliga investering garanteras inte.

Bland de betydande risker för Fonden som denna indikator inte tar hänsyn till finns följande:

Derivatrisk: Fonden använder derivatinstrument, vilket är finansiella instrument vars värde beror på värdet på en underliggande tillgång. Därför kan även små fluktuationer i kursen för den underliggande tillgången leda till betydande variationer i kursen för motsvarande derivatinstrument. I och med användningen av derivat som handlas över disk (OTC) finns det en risk för att transaktionens motpart helt eller delvis underlåter att uppfylla sina avtalsförpliktelser. Detta kan leda till ekonomiska förluster för Fonden.

Likviditetsrisk: Likviditetsrisk föreligger när särskilda investeringar är svåra att köpa eller sälja. Detta kan minska fondens avkastning eftersom fonden kanske inte har möjlighet att göra transaktioner vid fördelaktiga tider eller till fördelaktiga priser. Detta kan bero på oväntade händelser med extrem intensitet och allvarlighetsgrad, som till exempel, men inte begränsat till, pandemier och naturkatastrofer.

Mer information om riskerna för Fonden finns i prospektets riskavsnitt.

Avgifter

Avgifterna och provisionerna används för att täcka Fondens driftskostnader, däribland marknadsföring och distribution av andelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	Ingen
Inlösenavgift	Ingen

Den procentandel som visas är det maximala belopp som kan betalas ut från din investering. Din finansiella rådgivare eller distributör kan upplysa dig om de tillhörande tecknings- och inlösenavgifterna.

Avgifter som debiteras Fonden under ett år

Årliga avgifter	1,00 %
-----------------	--------

Avgifter som debiteras Fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	0,00 % för fondens senaste räkenskapsår
---------------------------	---

20 % av det substansvärde som överträffar MSCI Europe Net Index

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximala avgifter. I vissa fall kan de betalda avgifterna vara lägre.

De årliga avgifterna är baserade på avgifterna för föregående år, fram t.o.m. den 31 december 2021. Denna procentandel kan variera från år till år. Den utesluter prestationsbaserade avgifter och förmedlingsavgifter.

Den prestationsbaserad avgiften är samma för alla investerare. Den kan debiteras även om fondens värde sjunker, men bara om andelsklassen har överträffat jämförelseindexet MSCI Europe Net Index sedan den senaste gången en resultatrelaterad avgift debiterades.

För mer information om Fondens avgifter se aktuella avsnitt i prospektet, som finns på www.luxcellence.com.

Tidigare resultat

De resultatsiffror som visas i stapeldiagrammet är inte en pålitlig indikation för framtida resultat.

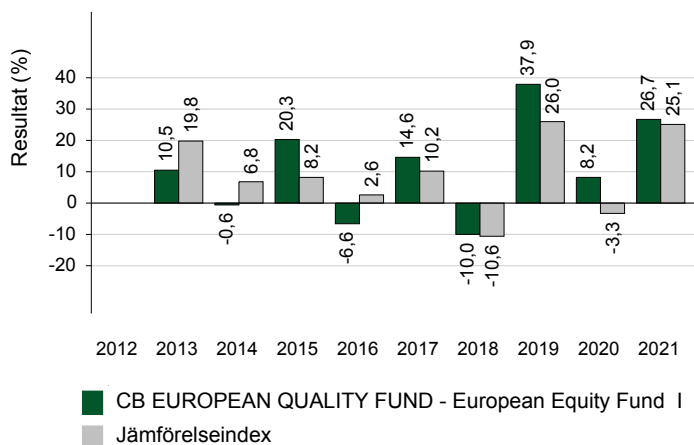
Årsbaserat resultat beräknas efter att alla avgifter som tagits från Fonden dragits av.

Datum för Fondens bildande: 2 juni 2000

Lanseringsdatum för andelsklass: 28 september 2012

Basvaluta: euro

Jämförelseindex: MSCI Europe Net Index.



Praktisk information

Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Det senaste prospektet och de senaste periodiska reglerande dokumenten, samt all annan praktisk information, finns tillgängliga kostnadsfritt på engelska från Luxcellence Management Company S.A., 2 rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg, Luxembourg, eller via webbplats: www.luxcellence.com.

Förvaltningsbolaget har delegerat investeringsförvaltningen till CB Asset Management AB.

Fonden erbjuder andra andelsklasser för de kategorier av investerare som definieras i dess prospekt.

Substansvärdet fås på följande webbplatser: <https://www.luxcellence.com/funds/> eller www.cbfond.se.

Information om förvaltningsbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på följande webbplats:

http://www.luxcellence.com/files/Remuneration-policy_EN.pdf.

Ett pappersexemplar av ersättningspolicyen tillhandahålls kostnadsfritt till investerare i Fonden på begäran till förvaltningsbolaget.

Beroende på dina skatteregler, kan eventuella kapitalavkastningar och vinster genom ägande av andelar i Fonden bli föremål för beskattning. Vi råder dig att vända dig till din finansiella rådgivare för mer information om beskattning.

Förvaltningsbolaget Luxcellence Management Company S.A. kan bara hållas ansvarigt baserat på om påståenden som finns i detta dokument är missledande, felaktiga eller inkonsekventa med de relevanta avsnitten i Fondens prospekt.

Detta Fondföretag är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över Fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Förvaltningsbolaget Luxcellence Management Company S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över Fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dessa basfakta för investerare är korrekta den 11 februari 2022.