

CB EUROPEAN QUALITY FUND

28 februari 2019

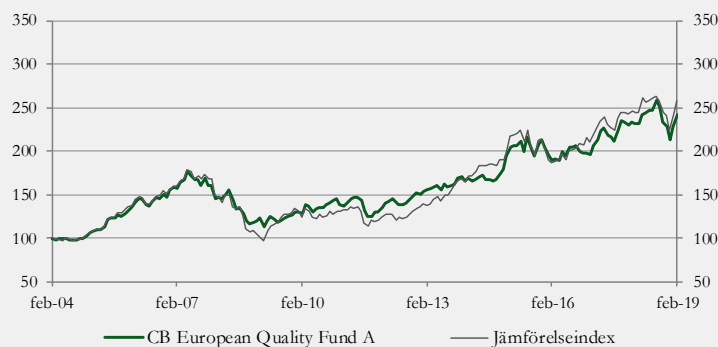
Strategi

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)	676
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 2018-12-31

Risk- och nyckeltal (15 år)**

	EQF A	Index
Standardavvikelse (%)	13,81	17,16
Sharpe (0%)	0,44	0,38
Största nedgång (%)	-37,75	-48,90
Beta	0,69	
Alfa, % per år	1,58	
Konsistens (%)	49,88	
Tracking error (%)	8,97	
Informationskvot	-0,05	
Aktiv andel (%)	81,58	
Koldioxidintensitet***	7,6	28,6

NAV och avkastning (%), SEK)

NAV per andelsklass och andel (EUR): A: 105,86 D: 78,28 I: 142,91

Per år

Andelsklass/index	i år	1 mån	1 år	3 år	5 år	10 år	15 år	2016	2017	2018
EQF A	13,47	6,11	3,93	8,15	7,38	6,92	6,06	-3,31	16,24	-7,78
EQF I	13,67	6,21	5,10	9,39	8,61	-	-	-2,15	17,52	-6,72
Jämförelseindex	14,45	5,66	5,23	11,28	8,35	9,91	6,51	7,10	13,23	-7,68

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

10 största aktieinnehav

Bolag	Sektor	% av AUM
Novartis	Hälsovård	4,6
Adidas	Sällanköp	4,3
Roche	Hälsovård	4,3
Nestlé	Dagligvaror	4,2
Wolters	Industri	4,1
Allianz	Finans	4,0
SAP	IT	4,0
Sika	Material	3,7
London Stock Ex	Finans	3,6
Spirax Sarco	Industri	3,6
Total		40,3

Fondfakta

Förvaltningsbolag	CB Asset Management AB
Fondens säte	Luxemburg
Fondbolag/förvaringsinst	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
www.saveearthfund.se

