CB Save Earth Fund

30 september 2020

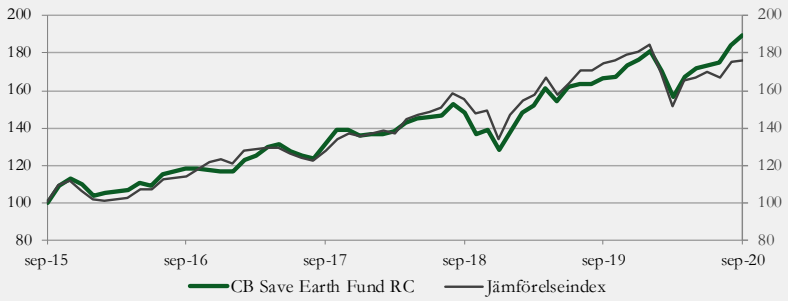
Strategi

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 som ingår i WilderHill New Energy Global Innovation Index, The Cleantech Index och S&P Global Water Index samt i aktivt och passivt förvaltade fonder. Den geografiska exponeringen är i huvudsak Asien, Europa och Nordamerika. Fonden är aktivt förvaltad, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

Översikt

Fondens startdatum	2008-06-09
Total fondstorlek (Mkr)	1 226
Antal innehav	45
Jämförelseindex	MSCI World Net
Portföljförvaltare	Carl Bernadotte Marcus Grimfors Alexander Jansson

Historisk utveckling (5 år, SEK)*



*Månadsdata, **Daglig data, ***(ton CO_2e/MSEK), per 2020-09-30

Nyckeltal (5 år)**

	SEF RC	Index
Standardavvikelse (%)	13,59	15,38
Sharpe (0%)	1,01	0,78
Största nedgång (%)	-25,89	-30,47
Beta	0,74	
Alfa, % per år	4,83	
Konsistens (%)	51,72	
Tracking error (%)	8,40	
Informationskvot	0,21	
Aktiv andel (%)	97,44	
Koldioxidintensitet***	15,1	19,3

NAV och avkastning (%, SEK)

NAV per andelsklass och andel: RC (EUR): **21,66** RC-SEK: **13,87** IC (EUR): **21,73** ID (EUR): **11,81**

				Per år					
Andelsklass/index	**i år**	**1 mån**	**1 år**	**3 år**	**5 år**	**10 år**	**2017**	**2018**	**2019**
SEF RC	7,57	3,26	13,93	13,17	13,69	9,95	16,34	-5,43	37,34
SEF IC	8,02	3,35	14,54	13,78	14,32	-	16,94	-4,91	38,11
Jämförelseindex	-2,67	0,18	0,47	11,20	11,94	12,54	10,42	-1,00	34,48

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**
Vestas Wind	Förnybar energi	4,9
Danaher	Vatten	4,5
Nibe	Förnybar energi	4,2
Schneider Electric	Miljöteknik	4,1
Xylem	Vatten	4,1
Kingspan	Miljöteknik	4,0
Thermo Fisher	Vatten	4,0
Halma	Vatten	3,2
Idex	Vatten	3,0
Spirax Sarco	Miljöteknik	2,9
Total		38,8

Fondfakta

Förvaltningsbolag		CB Asset Management AB
Fondens säte		Luxemburg
Fondbolag/förvaringsinst		FundRock ManCo S.A./SEB S.A.
Revisor		PricewaterhouseCoopers S.ár.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

För mer information:

CB Asset Management AB
Strandvägen 5B
114 51 Stockholm

Telefon

08-566 133 10

E-mail

info@cbfonder.se

Hemsida

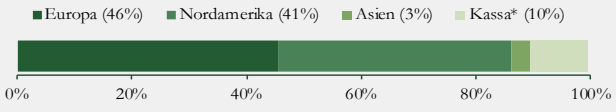
www.cbfonder.se
www.saveearthfund.se

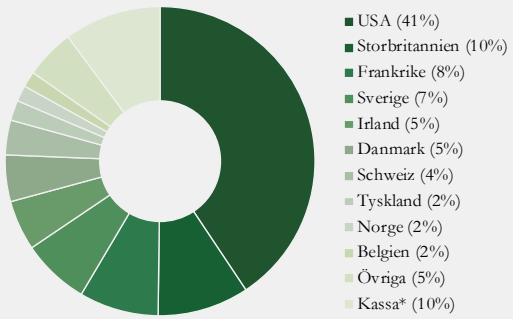
ENDAST FÖR DISTRIBUTÖRER OCH PROFESSIONELLA INVESTERARE

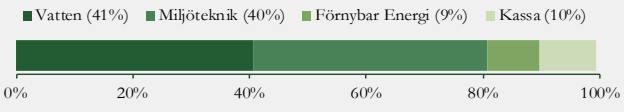
CB SAVE EARTH FUND

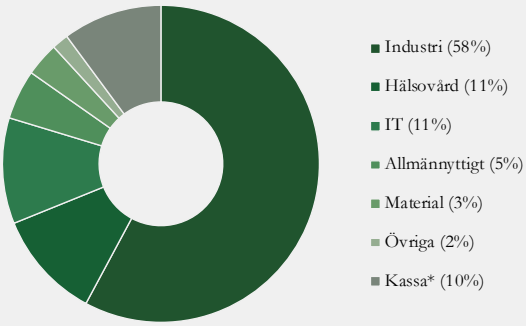
30 september 2020

Geografisk och sektorfördelning









*Inkl. underliggande fond(ers) kassa

Utdelning

Andelsklassen ID (LU1053083884) lämnar två gånger om året utdelning till sina andelsägare. År 2020 kommer utdelningen vara 3 % av NAV per den 12 juni och 3 % av NAV per den 31 oktober. Pengarna betalas ut i juni resp. november. I juni 2020 delade ID-klassen ut 0,32 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

Lägre risk ⟷ **Högre risk**

Potentiellt lägre avkastning — **Potentiellt högre avkastning**

1	2	3	4	**5**	6	7

Andelarna i SEF 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 Save Earth Fund (SEF). 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 dokuments 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.

För mer information se, https://fundinfo.fundrock.com/CBFund/, där de senast tillgängliga års- och halvårsrapporterna och Basfakta för investerare (KIID) tillhandahålls.