

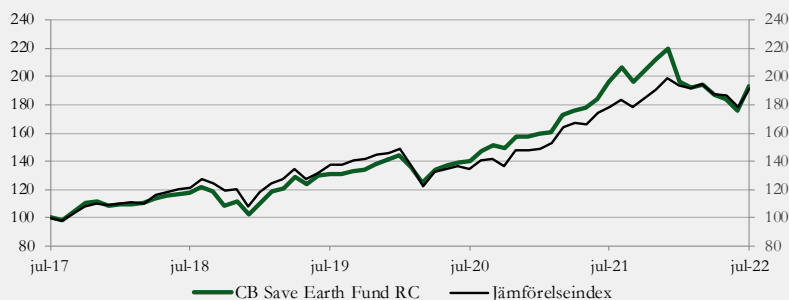
CB SAVE EARTH FUND

31 juli 2022

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 förvaltd, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

Historisk utveckling (5 år, SEK)*



*Månadsdata, **Daglig data, ***(ton CO₂e/MSEK), per 2022-06-30

Översikt

| | |
|-------------------------|---|
| Fondens startdatum | 2008-06-09 |
| Total fondstorlek (Mkr) | 2 170 |
| Antal innehav | 43 |
| Jämförelseindex | MSCI World Net |
| Portföljförvaltare | Carl Bernadotte Marcus Grimfors Alexander Jansson |

Nyckeltal (5 år)**

| | SEF RC | Index |
|------------------------|--------|--------|
| Standardavvikelse (%) | 14,76 | 15,72 |
| Sharpe (0%) | 0,95 | 0,88 |
| Största nedgång (%) | -25,89 | -30,47 |
| Beta | 0,79 | |
| Alfa, % per år | 3,05 | |
| Konsistens (%) | 51,26 | |
| Tracking error (%) | 8,58 | |
| Informationskvot | 0,02 | |
| Aktiv andel (%) | 97,62 | |
| Koldioxidintensitet*** | 17,0 | 19,6 |

NAV och avkastning (%), SEK)

NAV per andelsklass och andel: RC (EUR): 27,84 RC-SEK: 17,65 IC (EUR): 28,12 ID (EUR): 13,50
Per år

| Andelsklass/index | i år | 1 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SEF RC | -12,20 | 9,49 | -1,58 | 13,87 | 14,04 | 13,38 | 37,34 | 11,63 | 39,46 |
| SEF IC | -11,92 | 9,52 | -1,21 | 14,38 | 14,59 | - | 38,11 | 12,27 | 39,77 |
| Jämförelseindex | -3,51 | 7,15 | 7,52 | 11,68 | 13,89 | 14,76 | 34,48 | 1,76 | 34,25 |

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 |
|--------------------|-----------------|-------------|
| Thermo Fisher | Vatten | 4,8 |
| Nibe | Förnybar energi | 4,2 |
| Danaher | Vatten | 4,2 |
| Republic Services | Miljöteknik | 3,5 |
| Xylem | Vatten | 3,3 |
| Schneider Electric | Miljöteknik | 3,3 |
| Waste Management | Miljöteknik | 3,0 |
| Tetra Tech | Vatten | 2,7 |
| Alfa Laval | Vatten | 2,6 |
| Trimble | Miljöteknik | 2,5 |
| Total | | 34,1 |

Fondfakta

| | |
|--------------------------|--|
| Förvaltningsbolag | CB Asset Management AB |
| Fondens säte | Luxemburg |
| Fondbolag/förvaringsinst | FundRock ManCo S.A./SEB S.A. |
| Revisor | PricewaterhouseCoopers S.år.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 |
| SFDR | Artikel 9 (Mörkgrön) |

För mer information:

CB Asset Management AB
Strandvägen 5B
114 51 Stockholm

Telefon

08-566 133 10

E-mail

info@cbfonder.se

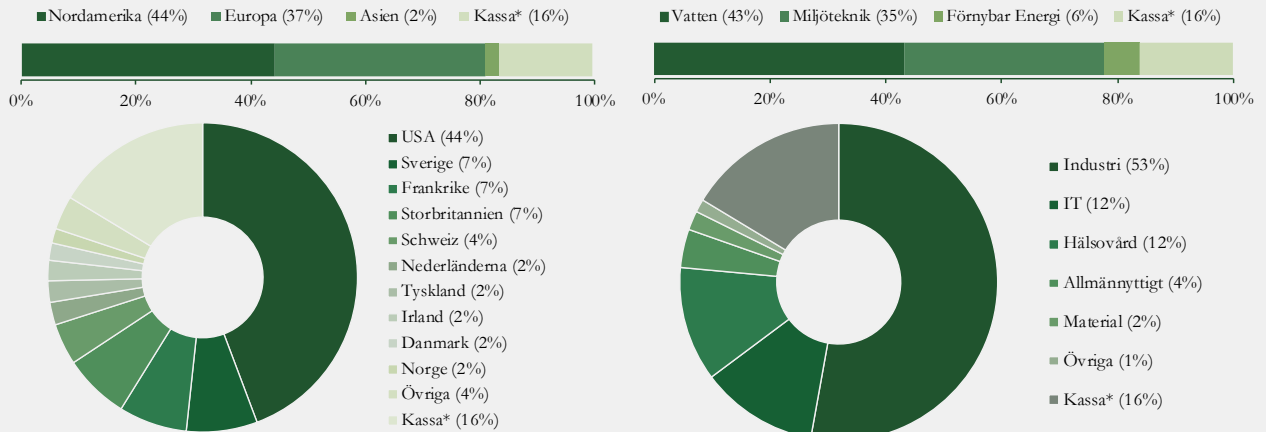
Hemsida

www.cbfonder.se
www.saveearthfund.se

CB SAVE EARTH FUND

31 juli 2022

Geografisk och sektorfördelning



*Inkl. underliggande fond(ers) kassa

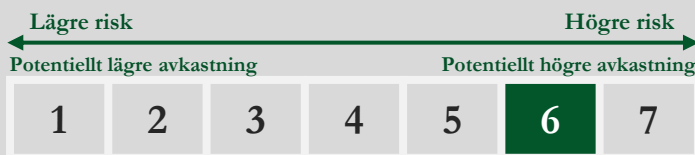
Utdelning

Fonden har två ackumulerande andelsklasser (RC och IC) och en distribuerande (ID). I maj och november varje år lämnar andelsklass ID (LU1053083884) en utdelning till sina andelsägare om 3% av NAV per den sista april resp oktober. I maj 2022 delade ID-klassen ut 0,41 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



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) i marknadsföringssyfte. 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 förenade 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 dokument 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 lösens av andelar i SEF.

FundRock kan säga upp arrangemang för marknadsföring enligt denotifieringsprocessen i det nya gränsöverskridande distributionsdirektivet (direktiv (EU) 2019/1160 ("direktivet")) ändrar AIFMD och UCITS-direktivet med avseende på gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar.

För mer information se, <https://fundinfo.fundrock.com/CBFund/>, där de senast tillgängliga års- och halvårsrapporterna och Basfakta för investerare (KIID) tillhandahålls på engelska. Basfakta för investerare (KIID) är tillgängliga även på svenska och för Fondens RC-klass även på Norska. Årliga avgifter återfinns i senaste KIID och uppgick till 1,52 % för RC/RC-SEK klasserna och 0,98 % för IC/ID klasserna. För klagomål, vänligen se <https://www.cbfounder.se/kontakt-mainmenu.html>.