

CB SAVE EARTH FUND

30 september 2022

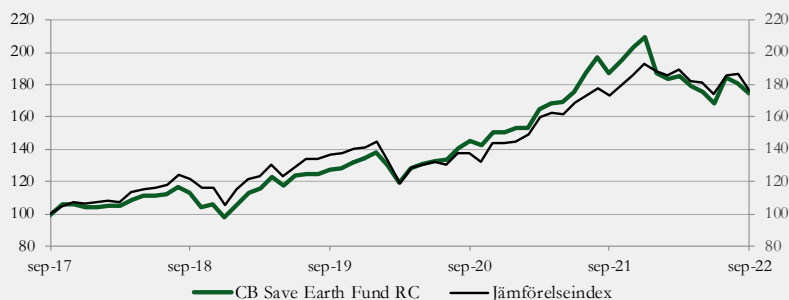
Strategi

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.

Översikt

Fondens startdatum	2008-06-09
Total fondstorlek (Mkr)	2 055
Antal innehav	43
Jämförelseindex	MSCI World Net
Portföljförvaltare	Carl Bernadotte Marcus Grimfors Alexander Jansson

Historisk utveckling (5 år, SEK)*



*Månadsdata, **Daglig data, ***(ton CO₂e/MSEK), per 2022-09-30

Nyckeltal (5 år)**

	SEF RC	Index
Standardavvikelse (%)	14,90	15,95
Sharpe (0%)	0,79	0,75
Största nedgång (%)	-25,89	-30,47
Beta	0,79	
Alfa, % per år	2,29	
Konsistens (%)	50,84	
Tracking error (%)	8,73	
Informationskvot	-0,03	
Aktiv andel (%)	97,63	
Koldioxidintensitet***	17,5	19,5

NAV och avkastning (% , SEK)

NAV per andelsklass och andel: RC (EUR): 25,15 RC-SEK: 16,67 IC (EUR): 25,43 ID (EUR): 12,21
Per år

Andelsklass/index	i år	1 mån	1 år	3 år	5 år	10 år	2019	2020	2021
SEF RC	-16,91	-3,79	-6,95	11,06	11,75	12,57	37,34	11,63	39,46
SEF IC	-16,56	-3,74	-6,53	11,56	12,29	-	38,11	12,27	39,77
Jämförelseindex	-8,56	-5,55	1,90	8,85	12,03	13,94	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	4,7
Nibe	Förnybar energi	4,4
Danaher	Vatten	4,3
Republic Services	Miljöteknik	3,9
Xylem	Vatten	3,6
Waste Management	Miljöteknik	3,4
Schneider Electric	Miljöteknik	3,2
Ilex	Vatten	2,7
Tetra Tech	Vatten	2,6
Franklin Electric	Vatten	2,6
Total		35,3

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

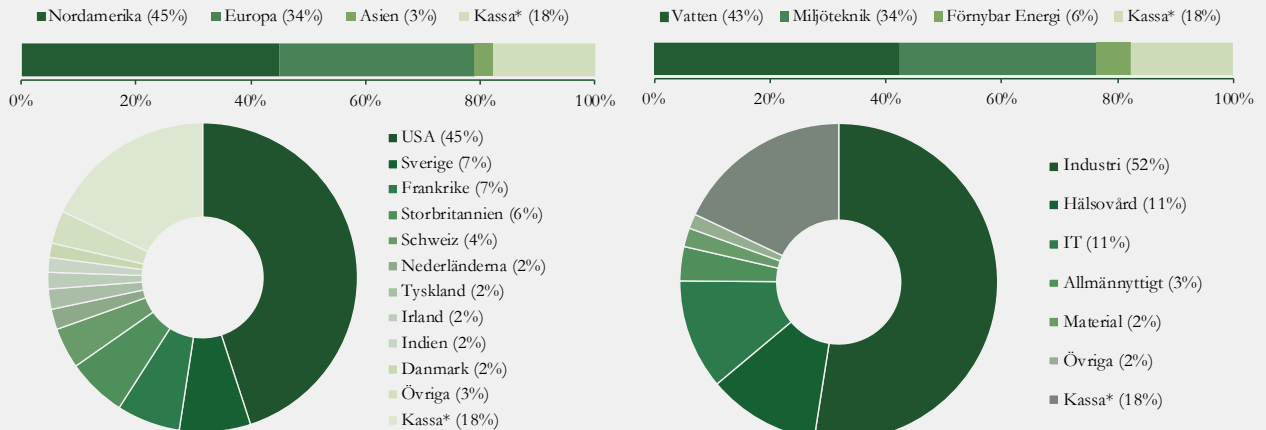
Hemsida

www.cbfonder.se
www.saveearthfund.se

CB SAVE EARTH FUND

30 september 2022

Geografisk och sektorfördelning



*Inkl. underliggande fond(ers) kassa

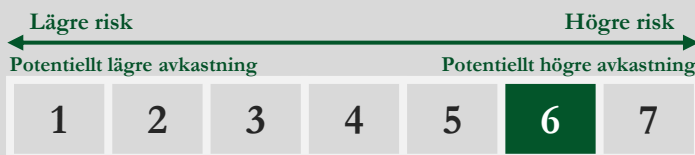
Utdelning

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 6 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 gränsoverskridande distributionsdirektivet (direktiv (EU) 2019/1160 ("direktivet")) ändrar AIFMD och UCITS-direktivet med avseende på gränsoverskridande 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 1,51 % för RC/RC-SEK klasserna och 0,97 % för IC/ID klasserna. För klagomål, vänligen se <https://www.cbfond.se/kontakt-mainmenu.html>.