

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklamaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

CB Fund - Save Earth Fund®, klass ID

LU1053083884

en delfond i CB Fund

Förvaltningsbolag: FundRock Management Company S.A.

Mål och placeringsinriktning

Målet för delfonden är att öka värdet av dess andelar genom att investera i aktier inom områdena förnybar energi, vattenvård och vattenförsörjning, ren teknik och relaterade branscher.

Delfonden kan även komma att investera i börshandlade fonder (ETFer).

Delfonden kommer inte att investera mer än 10% av sina nettotillgångar i andelar/aktier i andra företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper eller andra fondföretag, inklusive ETFer.

Delfonden kan använda sig av derivat i risksäkringssyfte.

Delfonden kan som komplement innehålla likvida medel.

Delfonden kvalificerar sig som en artikel 9 finansiell produkt enligt SFDR. Delfondens investeringsstrategi är utformad för att skapa långsiktig positiv avkastning på investeringar med fokus på aktier relaterade till områdena förnybar energi, ren teknik, vattenförvaltning och vattendistribution. Investeringsförvaltaren integrerar detta mål i delfondens investeringsstrategi för att bättre hantera risker och generera hållbar långsiktig avkastning. Investeringsförvaltaren ESG-policy är inbäddad genom hela investeringsprocessen. Delfonden investerar i företag som genererar mer än 5% av intäkterna från produktion av tobak och alkohol,

vapentillverkning, vapenförsäljning, hasardspel, pornografi, gruvidrift m.m. Delfonden investerar inte i företag som i någon egenskap är verksamma inom produktion eller försäljning av kontroversiella vapen som kemiska vapen, biologiska vapen, klustervapen och landminor. För ytterligare information om investeringsförvaltaren ESG-policy, se <https://www.cbfounder.se/en/2015-05-28-12-26-29/ethical-guidelines.html>.

Delfonden förvaltas aktivt och investeringsmålen och strategin hänvisar inte till ett riktvärde. Delfonden förvaltas med hänvisning till MSCI World Net Index ("Riktvärdet") för marknadsföring och för att beräkna resultatavgiften, vilket beskrivs närmare i avsnittet Avgifter.

Andelsklassens valuta är EUR.

Du kan normalt sälja dina andelar alla dagar som är bankdagar i Luxemburg.

Dessa andelar är utdelningsandelar. Inkomster och kapitalvinster kan delas ut.

Rekommendation

Denna delfond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Risk/avkastningsprofil



Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator?

- Andelarna i klass ID 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.

Vilka väsentliga risker återges inte tillräckligt av den syntetiska indikatorn?

- Tillväxtmarknadsrisk: delfonden kan exponeras mot risker i länder och på marknader med mindre utvecklade politiska, ekonomiska och

juridiska system.

- Likviditetsrisk: låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett värdepapper i rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än förväntat.
- Valutarisk: delfonden kan innehålla en del av sina placeringar i andra valutor än delfondens referensvaluta. Delfondens värde kan därför stiga och falla på grund av valutafluktuationer.
- Operativ risk: risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.
- Hållbarhetsrisk: De breda ESG-målen för denna delfond kan leda till att investeringsförvaltaren utesluter värdepapper av icke-finansiella skäl, oavsett marknadsmöjligheter, för att uppnå de angivna ESG-målen. Den finansiella avkastningen för denna delfond kanske inte motsvarar eller överträffar den för finansiella produkter som inte är ESG. Databegränsning är en stor utmaning och det finns begränsningar för vilka typer av hållbarhet och ESG-relaterad data som för närvarande tillhandahålls marknaden.

Hur kan jag få mer information om riskerna med delfonden?

Mer information om riskerna med att investera finns under motsvarande rubriker i fondens prospekt.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att täcka delfondens löpande kostnader, bland annat kostnaderna för marknadsföring och distribution av andelar. Dessa avgifter minskar den möjliga värdeökningen för en investering i denna delfond.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	0,00%
Uttagsavgift	1,00%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,97%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	20% per år av all eventuell avkastning som fonden ger som överstiger riktmärket för dessa avgifter, indexet MSCI World Net

Insättnings- och uttagsavgifterna som anges är den högsta procentandelen som får belasta det kapital som du placerat i delfonden. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan kontakta din ekonomiska rådgivare eller distributör för att få information om de faktiska insättnings- och uttagsavgifterna.

Konvertering av några eller alla andelar till andelar i en annan delfond eller

en annan andelsklass är kostnadsfri.

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under ett år och beräknades den 31.05.2022. Den årliga avgiften kan variera från år till år.

Uppgiften om årliga avgifter som tagits ur fonden omfattar inte:

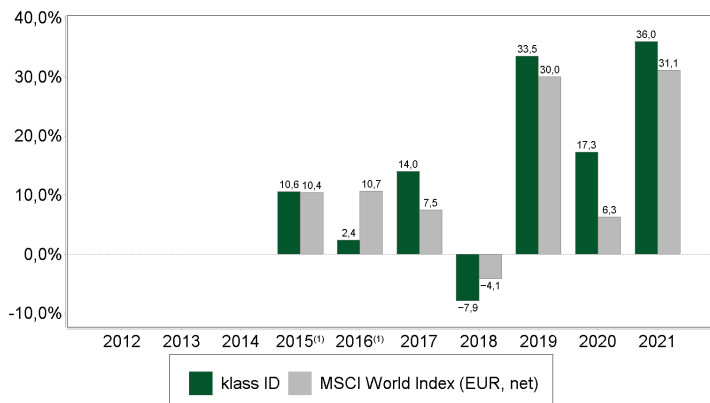
- Resultatbaserad avgift
- Avgifter för värdepapperstransaktioner, bortsett från avgifter vid köp och försäljning av målfonder.

Den resultatbaserade avgiften för andelsklassens senaste räkenskapsår uppgick till 0,72%.

Mer information om avgifter finns under rubriken "Fees" i fondens prospekt. Mer information om den resultatbaserade avgiften finns även i fondens prospekt.

Prestationsbaserade avgifter kan komma att betalas även om investeringsresultatet inklusive utdelning är negativt under den relevanta beräkningsperioden.

Tidigare resultat



(1) Det tidigare resultatet före 2016 uppnåddes under förutsättningar som inte längre gäller.

Alla kostnader och arvoden har beaktats, bortsett från insättnings- och uttagsavgifter.

Tidigare resultat beräknades i EUR.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Denna delfond startades år 2008 och andelsklassen startades år 2014.

Delfonden har inte som målsättning att följa sammansättningen av sitt referensindex.

Praktisk information

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Mer information och kurser

Mer information om fonden, exemplar av prospektet, den senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för andelar i CB Fund - Save Earth Fund® kan utan kostnad beställas från fondbolaget, fondens förvaringsinstitut, fondens distributörer eller elektroniskt på <https://fundinfo.fundrock.com/CBFund/>. En uppdaterad och detaljerad papperskopia av fondbolagets ersättningspolicy som beskriver hur ersättningar är beräknade samt ansvarig person för tilldelningen av ersättningen finns tillgänglig utan kostnad på bolagets huvudkontor och på webbplatsen www.fundrock.com, under avsnitt "Investor Information".

Fondens prospektet samt den senaste års- och halvårsrapporten finns att tillgå på engelska. Fondbolaget kan informera dig om vilka språk som dessa dokument är tillgängliga på.

Ansvar

FundRock Management Company S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Skatter

Fonden omfattas av Luxemburgs skattelagstiftning. Din skattemässiga hemvist kan påverka din personliga skattemässiga ställning.

Särskild information

Fondbolaget har delegerat förvaltningen av fonden till CB Asset Management AB.

Delfonden CB Fund - Save Earth Fund® kan även ge ut andra andelsklasser. Information om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i ditt land finns att tillgå hos fondbolaget.

Dokumentet beskriver en delfond och andelsklass i CB Fund. Prospektet och de finansiella rapporterna tas fram för hela CB Fund.

Du har rätt att konvertera din investering från andelar i en delfond till andelar i samma delfond eller en annan delfond. Du kan inhämta information om hur man tekniskt löser, löser in och konverterar i fondens prospekt.

Tillgångarna och skulderna hos var och en av delfonderna i CB Fund hålls separerade enligt lag och i och med detta kan delfondens tillgångar inte användas för att betala skulder för andra delfonder i CB Fund.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. FundRock Management Company S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 15.06.2022.