

European Quality Fund, Class I – Ny institutionell andelsklass



Fonden

- Europeisk aktiefond med en **koncentrerad portfölj** av världsledande tillväxtbolag.
- Investerar i **kvalitetsländer** med hög transparens: Tyskland, Holland, Schweiz, Frankrike, Sverige, Danmark och UK.
- **Etiska riktlinjer**, inga investeringar i bolag verksamma inom tobak och alkohol, vapentillverkning, spel & dobbel och pornografi.
- Historisk **god avkastning till låg risk**. Mycket konkurrenskraftig mot såväl index som konkurrenter. Se sammanställning nedan.
- Förvaltas av ett **team** bestående av tre personer.

Fonden och index

	Avkastning		Standardavvikelse	
	Fonden	Index	Fonden	Index
1 år	● 20%	● 17%	● 8%	● 11%
3 år	● 38%	● 20%	● 11%	● 13%
5 år	● 2%	● -11%	● 15%	● 18%
10 år	● 111%	● 78%	● 13%	● 15%

Avkastningssiffrorna för fonden visar historisk avkastning för A-klassen. Index är MSCI Europe Net (Index med återinvesterade beskattade utdelningar). Siffrorna är per den 31 december 2012, i EUR.

Fonden och konkurrenter

	Avkastning			
	Fonden	Kategori	Decil	# i kategorin
1 år	● 20%	● 18%	3	1436
3 år	● 38%	● 17%	1	1202
5 år	● 2%	● -15%	1	963
10 år	● 111%	● 57%	1	531

Avkastningssiffrorna för fonden visar historisk avkastning för A-klassen. Data från svenska Morningstar. Kategorin är "Europe Large-Cap Blend Equity". Siffrorna är per den 31 december 2012, i EUR.

Fondfakta

Andelsklassens namn: European Quality Fund, Class I

ISIN: LU0806934948

NAV: Dagliga NAV i Bloomberg (EUREQIC LX), Reuters (68168046) och på www.cbfinder.se

UCITS: Ja, UCITS IV (Sicav)

Minsta investering: EUR 1 000 000

Avgifter:

- Inga inträdes- eller utträdesavgifter
- Årlig förvaltningsavgift om 0,5%
- Prestationsbaserad avgift om 20% av överavkastningen mot MSCI Europe Net, med evigt kollektivt HWM

Rating: **3 år** ★★★★★ **5 år** ★★★★★ **10 år** ★★★★★

Signatory of



Principles for
Responsible
Investment

CB Fonder tillämpar FN:s principer för ansvarsfulla placeringar, UNPRI