

976506 - CB Fund - Save Earth Fund RC

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

CB Save Earth(SEF) investerar globalt i aktier inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. SEF är aktivt förvaltd, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI

| Fondfakta | |
|-------------------------|---|
| Fondbolag | FundRock Management Company S.A. |
| Fondtyp | Aktiefonder |
| Kategori | Övriga branscher |
| Registreringsland | Luxemburg |
| Valuta | Euro (EUR) |
| Antal fondhandelsdagar | 3-4 handelsdagar |
| Ansvarig fondförvaltare | Carl Bernadotte, Marcus Grimfors, Alexander Jansson |
| Förvaltningserfarenhet | 11 år |

| Kostnader | |
|---|--------|
| Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen) | 0,69 % |
| Avgift före rabatt | 1,69 % |

Övriga förhållanden

För mer information, se www.saveearthfund.se

Typ av värdepapper

Stora, transparenta och välskötta bolag som förvaltarna bedömer gynnas av den strukturella tillväxten inom en eller flera av de tre megatrenderna förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering.

Målgrupp

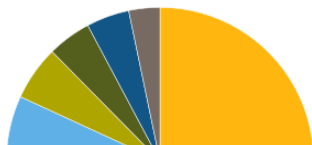
SEF riktar sig till alltifrån privata småsparare till stora institutioner som söker avkastning till låg risk.

Mål med placeringen

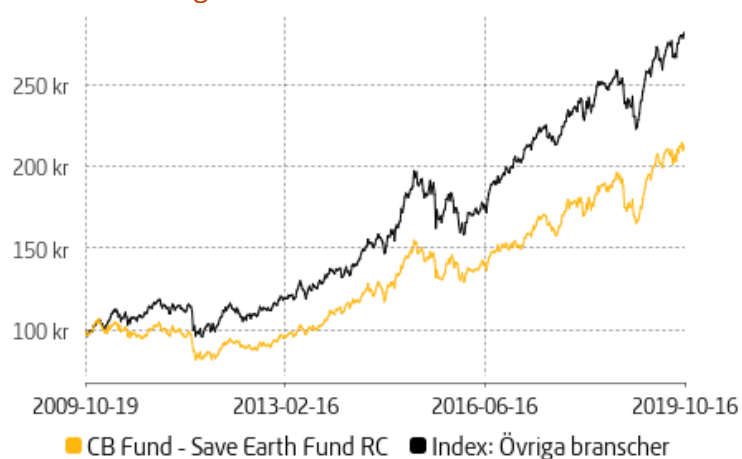
Målet är att erbjuda kapitaltillväxt på lång sikt och att överavkasta mot jämförelseindex MSCI World Net med lägre risk.

Innehav 2019-09-30

Normalt antal värdepapper 43 st



Värdeutveckling för investerade 100 kr

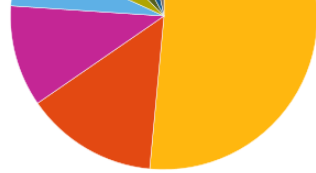


| Fondutveckling | 2019 | 2018 | Snitt 5 år | Snitt 10 år |
|---|--------|--------|------------|-------------|
| Värdeutveckling, % per år, före rabatt | 28,0 % | -5,0 % | 12,7 % | 8,0 % |
| Värdeutveckling, % per år, efter rabatt | - | -4,0 % | - | - |
| Omsättningshastighet, ggr | - | 0,55 | - | - |
| Fondförmögenhet, MSEK | - | 505 | - | - |

| Riskvärden | 36 mån | Snitt 5 år | Snitt 10 år |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Sharpekvot | 1,0 (1,2) | 1,0 (1,1) | 0,7 (1,0) |
| Risk | 12,23 (10,54) | 12,48 (11,72) | 11,14 (10,84) |

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

| 10 största innehav | |
|--|---------------|
| First State Gl Umbrella Fd Plc Stew Inves Asia Pac Su VI Cap | 5,8 % |
| Xylem Inc | 5,6 % |
| Ilex Corp | 4,7 % |
| Danaher Corp | 3,5 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3,5 % |
| Halma Plc | 3,4 % |
| Schneider Electric SE | 3,3 % |
| Kingspan Group | 3,3 % |
| Roper Technologies Inc | 3,1 % |
| ANSYS Inc | 3,0 % |
| Summa | 39,2 % |



| | |
|--|--------|
| USA | 51,5 % |
| Övrigt | 13,9 % |
| Storbritannien | 10,7 % |
| Asien och stillahavsregionen ex. Japan | 5,8 % |
| Frankrike | 5,7 % |
| Schweiz | 4,6 % |
| Sverige | 4,5 % |
| Irland | 3,3 % |

| Kurser 2019-10-11 | |
|-------------------|--------------------------|
| Fondkurs | 198,24 SEK |
| Valutakurs | 1 Euro (EUR) = 10,82 SEK |

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsvärde och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. [Mer om hållbarhet](#)

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är själv ansvarig för att informationen följer Fondbolagens förenings riktlinjer, att angiven information är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

| | |
|-------------------|----|
| Hållbarhetsvärde: | 51 |
| Låg CO2-risk: | Ja |

Hållbarhetsindikator/Hållbarhetsvärde

Hållbarhetsvärdet är ett värde mellan 0-100 som ger möjlighet att utvärdera och jämföra fonders hållbarhetsarbete på ett enhetligt och översiktligt sätt, utifrån standardiserade kriterier. Värdet analyserar om fonderna investerat i företag med högt eller lågt genomsnittligt hållbarhetsvärde i förhållande till liknande företag globalt. Analysen av

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en

fondinnehav görs av Sustainability utifrån börsdata och frågeformulär till företag. Områden som affäretik, miljöpolicy, arbetsrätt både inom egna företaget och dess leverantörer betygsätts. Avdrag för eventuella kontroverser görs. Företagsanalyserna räknas ihop av Morningstar till ett värde för varje fond. Värden uppdateras månadsvis, högre värde betyder mer hållbar.

✓ = Gäller för fonden ✗ = Gäller ej för fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

- ✓ Miljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

Fondförvaltarens kommentar:

- Fonden investerar uteslutande i bolag som verkar inom ett eller flera av områdena förnybar energi, miljöteknik respektive vatten. Fondens koldioxidintensitet mäts kvartalsvis. I fondens kvartalsrapport redovisas också vilka portföljbolag som anslutit sig till FNs 17 hållbarhetsmål.

- ✓ Sociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling).

Fondförvaltarens kommentar:

- Fonden strävar efter att investera i bolag som verkar för att främja de mänskliga rättigheterna och undviker bolag där det föreligger risk för skadliga former av barnarbete och tvångsarbete eller orimliga arbetsförhållanden samt diskriminering av anställda på grund av kön, ras eller religion.

- ✓ Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

Fondförvaltarens kommentar:

- Fonden strävar efter att undvika bolag där det föreligger risk för korruption, utpressning och/eller bestickning definierat i FNs konvention mot korruption.

- ✓ Andra hållbarhetsaspekter.

Fondförvaltarens kommentar:

- Fonden är Svanenmärkt vilket innebär att fonden helt avstår från investeringar i vissa branscher och företag, gör en ordentlig hållbarhetsanalys av bolagen, är transparent med vilka bolag fonden investerat i samt vilket hållbarhetsarbete som gjorts.

Metod som används - Fonden väljer in

- ✓ Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affäretiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.

Fondförvaltarens kommentar:

- Fonden investerar uteslutande i bolag som verkar inom ett eller flera av områdena förnybar energi, miljöteknik respektive vatten. Bolag väljs bort om de har verksamhet inom områden som fonden exkluderar (se nedan). Hållbarhetskriterierna implementerades vid fondstart 2008.

- ✗ Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Övrigt

begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

- ✓ Bolagspåverkan i egen regi

Fondförvaltarens kommentar:

- CB Fonder säljer de aktier som inte uppfyller våra interna eller externa krav.

- ✓ Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Fondförvaltarens kommentar:

- CB Fonder är medlem i UN PRI och SWESIF.

- ✓ Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Fondförvaltarens kommentar:

- Fonden kontrolleras årligen av två namnkunniga /marknadsledande konsulter inom området med att alla innehav i fonden uppfyller hållbarhetskriterierna. En årlig kontroll genomförs också av Svanen.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

Sammanfattning om uppföljningen av hållbarhetsarbetet

Fondförvaltarens kommentar:

- CB Fonder övervakar dagligen alla sina innehav och gör också kontinuerlig internrevision samt publicerar månatliga och kvartalsvisa rapporter med information om hållbarhetsarbetet. Årligen publiceras en hållbarhetsanalys för fonden.

Fondförvaltarens årsberättelse där uppföljningen av hållbarhetsarbetet för fonden beskrivs

Länk

- https://www.cbfond.se/images/stories/cb/PDF/om_cb_asset_management/Sustainability_report_CB_Asset_Management.pdf

Fondförvaltarens separata rapport där uppföljningen av hållbarhetsarbetet i fonden beskrivs

Länk

- https://www.cbfond.se/images/stories/cb/PDF/om_cb_asset_management/Sustainability_policy_for_CB_Asset_Management.pdf

- ✓ Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.

Fondförvaltarens kommentar:

- Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar samt uppfyller Svanenmärkningens kriterier.

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

- ✓ Klusterbomber, personminor
- ✓ Kemiska och biologiska vapen
- ✓ Kärnvapen
- ✓ Vapen och/eller krigsmateriel
- ✓ Alkohol
- ✓ Tobak
- ✓ Kommersiell spelverksamhet
- ✓ Pornografi
- ✓ Fossila bränslen (olja, gas, kol)
- ✓ Kol
- ✓ Uran
- ✓ Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

- ✓ Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

Länder

- ✓ Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

Fondförvaltarens kommentar:

- Fonden investerar inte direkt i enskilda aktier i Asien p g a dålig /sämre transparens kring hållbarhetsfrågor.

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondbandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.