

IEGULDĪTĀJIEM PAREDZĒTĀ PAMATINFORMĀCIJA

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību akts ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu Jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Lai Jūs varētu pieņemt pamatotu lēmumu par ieguldījuma veikšanu, nepieciešams iepazīties arī ar Fonda prospektu.

CBL Baltic Sea Equity Fund

ISIN: LV0000400794

CBL Asset Management IPAS

AS Citadele banka grupas uzņēmums

Mērķi un ieguldījumu politika

Mērķis. Ilgtermiņa kapitāla pieaugums no investīcijām diversificētā uzņēmumu akciju portfelī.

Investīciju portfeļa sastāvs. Fonda līdzekļi tiks ieguldīti Baltijas jūras reģiona uzņēmumu akcijās. Baltijas jūras reģions apvieno sekojošas valstis: Dānija, Igaunija, Krievija, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Polija, Somija, Vācija un Zviedrija.

Fonda ienākumu veido akciju cenu pieaugums un saņemtās dividendes. Ienākumi, kas gūti no fonda mantas, tiek saglabāti fondā turpmākām investīcijām.

Ieguldījumu process. Ieguldījumu sabiedrība, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, veic finanšu instrumentu analīzi ar mērķi izvēlēties atbilstošākos finanšu instrumentus ar visaugstāko pieauguma potenciālu, izvērtējot ienesīguma un riska attiecību.

Ienesīguma standarts. Ieguldījumu sabiedrība nesalīdzina fonda darbības rādītājus ar kādu noteiktu etalona indeksu.

Fonda pamatvalūta EUR (Euro).

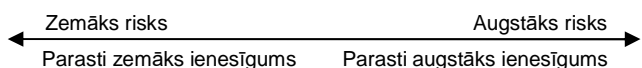
Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Lai nodrošinātos pret fonda aktīvu tirgus vērtības svārstību risku uz fonda rēķina var veikt darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem: regulētos un neregulētos tirgos tirgotiem nākotnes līgumiem (*futures*), iespējas līgumiem (*plain vanilla options*) un mijmaiņas līgumiem (*swaps*). Uz Fonda rēķina netiek veikti vērtspapīru finansēšanas darījumi ES Regulas 2015/2365 izpratnē.

Ieguldītāja ienākums tiek atspoguļots ieguldījumu apliecību vērtības pieaugumā vai samazinājumā. Ieguldījumu apliecības vērtība tiek noteikta katru darba dienu. Ieguldītājs var pieprasīt fondu pārvaldošajai sabiedrībai atpirt fonda ieguldījumu apliecības, vai arī var pārdot ieguldījumu apliecības ārpusbiržas tirgū. Fonda pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums atpirt ieguldījumu apliecības no ieguldītāja pēc tā pieprasījuma.

Darījumi ar fonda ieguldījumu apliecībām. Pieteikumus fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai var iesniegt fondu pārvaldošajai sabiedrībai vai fonda izplatītājam katru tā darba dienu.

Vēlamais ieguldījumu termiņš. Ņemot vērā ieguldījumu svārstīgumu un fonda ilgtermiņa ieguldījumu stratēģiju, fonds ir vairāk piemērots ieguldītājiem, kuri vēlas veikt ieguldījumus vismaz uz 5 gadu periodu.

Riska un ienesīguma profils



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda fonda ienesīguma svārstīgumu, jo šis rādītājs augstāks, jo lielāks ir potenciālais ienesīgums, tomēr vienlaicīgi lielāks ir arī risks ciest zaudējumus. Zemākā rādītāja kategorija nenozīmē, ka ieguldījumi fondā nav pakļauti riskam.

Ņemot vērā to, ka fonds ir sācis darbību 20.11.2013., sintētiskais rādītājs periodam pirms fonda darbības uzsākšanas ir aprēķināts balstoties uz fonda reprezentatīvā portfeļa modeļa aktīvu sastāva (Citadele Baltijas Jūras Akciju fonds, ISIN LT0000950008) svārstīguma rādītājiem.

Fonds ir iekļauts 5.riska un ienesīguma kategorijā, jo tā vēsturiskais ienesīguma gada svārstīgums ir bijis augsts virs vidējā līmeņa (starp 10% un 15%). Noteiktā riska kategorija nākotnē var mainīties un tā patreizējā vērtība negarantē fonda līdzīgu ienesīguma un riska attiecību arī nākotnē.

Fonda vēsturiskā ienesīguma svārstīgumā nav pilnībā atspoguļoti specifiski tirgus apstākļi, specifiskā ieguldījumu stratēģija, kas vērsta uz ieguldījumu veikšanu fonda ieguldījumu reģiona valstīs, kā arī neparedzētu notikumu iespējamās sekas nākotnē, kas paaugstina riskus ieguldījumam fondā.

Tirgus koncentrācijas risks. Tā kā līdz 100% no fonda aktīviem var tikt ieguldīti noteiktā reģionā (Baltijas jūras reģiona uzņēmumu akcijās), tad fondam piemītošais tirgus koncentrācijas risks ir augstāks nekā parasti.

Valūtas risks. Būtiska aktīvu daļa var tikt izvietota valūtās, kas nesakrīt ar fonda pamatvalūtu, kā rezultātā var notikt būtiskas fonda vērtības svārstības valūtas kursu svārstību dēļ.

Likviditātes risks. Ievērojama Fonda ieguldījumu daļa ir investēta finanšu instrumentos, kuru pārdošana vēlamajā laikā par vēlamu cenu noteiktos apstākļos var būt salīdzinoši apgrūtināta.

Akciju tirgus risks - iespēja ciest zaudējumus, ja kapitāla vērtspapīra cena mainīsies tādu faktoru dēļ, kas ir saistīti ar finanšu instrumenta emitentu.

Darījumu partnera risks. Risks ciest zaudējumus gadījumā, ja darījumu partneris pārtrauks pildīt savas saistības pirms norēķina naudas plūsmas pēdējā maksājuma. Pilnīgs ar fonda darbību saistīto risku saraksts un to apraksts atrodams fonda prospekta 2. sadaļā.

Maksas

Maksas, ko Jūs maksājat, tiek izmantotas, lai segtu fonda darbības izdevumus, tai skaitā ieguldījumu apliecību tirdzniecības un izplatīšanas izdevumus. Šīs maksas var samazināt ieguldījuma potenciālo pieaugumu.

Vienreizējs maksājums pirms vai pēc tam, kad jūs esat veicis ieguldījumu

Izlaišanas komisijas nauda	3.00 %
Atpakaļpirkšanas komisijas nauda	0.00 %

Šī ir maksimālā summa, ko var atskaitīt no jūsu naudas līdzekļiem, pirms tie tiek ieguldīti fondā

Maksas, ko iekasē no fonda gada laikā

Pastāvīgās maksas	2.29 %
--------------------------	--------

Maksas, ko iekasē no fonda atsevišķos īpašos gadījumos

Komisijas maksa par fonda vērtības pieaugumu Nav

Izlaišanas komisijas nauda un atpakaļpirkšanas komisijas nauda. Atsevišķos gadījumos var būt jāmaksā mazāk – lūdzu, konsultējieties ar jūsu finanšu konsultantu vai Izplatītāju. Informācija par izplatītāja apstiprināto cenrādi pieejama tā mājas lapā:

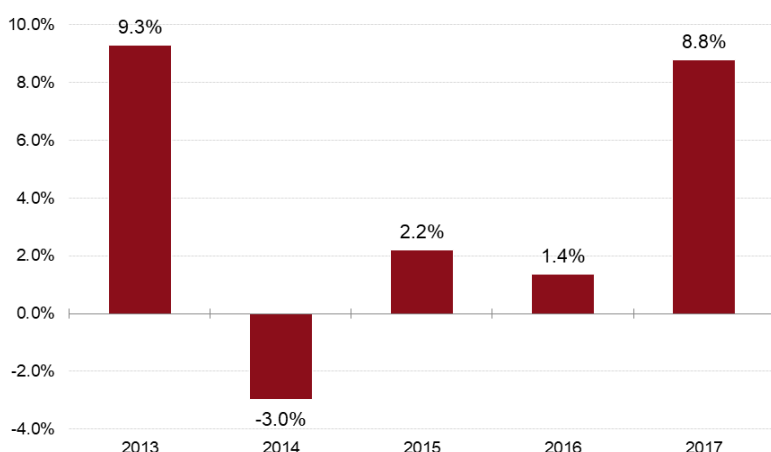
www.citadele.lv/lv/tariffs/securities/broker.

Jāņem vērā ka, veicot darījumus ar ieguldījumu apliecībām, ieguldītājam atsevišķi ir jāsedz ar darījumu saistītās izmaksas, t.sk. bankas komisijas par operācijām ar Fonda ieguldījumu apliecībām un to turēšanu.

Pastāvīgo maksu rādītāju norāda, pamatojoties uz iepriekšējā gadā, kurš beidzās 31.12.2017., veiktajām maksām. Šis rādītājs gadu no gada var atšķirties. Tajā nav iekļautas portfeļa darījumu izmaksas .

Papildu informācija par maksām atrodama ieguldījumu fonda prospekta 7.nodaļā, kas elektroniski pieejams: www.cblam.lv.

Līdzšinējās darbības rādītāji



Fonds reģistrēts 2013.gada 7.martā. Ņemot vērā, ka 2013.gada 20.novembrī tika pabeigta UAB "Citadele Investīciju Valdymas" izveidotā ieguldījumu fonda "Citadele Baltic Sea Countries Equity Fund" (ISIN LT0000950008) pievienošana fondam, fonda līdzšinējās darbības rādītāji tiek atspoguļoti no 2009.gada.

Fonda iepriekšējais nosaukums: Citadele Baltic Sea Equity Fund līdz 30.03.2015.

Vēsturiskais ienesīgums negarantē fonda ienesīgumu nākotnē. Investīciju vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un pārvaldītājs negarantē sākotnēji investēto līdzekļu saglabāšanu.

Aprēķinos netiek ņemtas vērā iegādes komisijas naudas maksas.

Fonda darbības rādītāji aprēķināti Euro.

Praktiska informācija

Papildu informāciju par fondu, fonda prospektu, nolikumu, gada un pusgada pārskatus, ieguldītājs bez maksas var iegūt "CBL Asset Management" IPAS mājas lapā.

Interneta mājas lapa: www.cblam.lv

Tālrunis: (+371) 67010810

Biroja adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV 1010, Latvija.

Turētājbanka un Izplatītājs: AS "Citadele banka"

Fondam nav izveidoti apakšfondi, kā arī nav dažādu klašu ieguldījumu apliecību.

Praktiska informācija: Fonda daļas vērtība tiek noteikta katru darba dienu un ir pieejama interneta mājas lapā www.cblam.lv vai arī Nasdaq OMX Rīga mājas lapā: www.nasdaqbaltic.com.

Nodokļi: Fondu pārvaldošā sabiedrība brīdina, ka gan Latvijas Republikas, gan ieguldītāja rezidences valsts normatīvie akti nodokļu jomā var ietekmēt ieguldītāja kā nodokļu maksātāja personīgo situāciju.

Saistību atruna: Ieguldītājam ir tiesības saukt "CBL Asset Management" IPAS pie atbildības, pamatojoties uz šajā dokumentā iekļauto paziņojumu, tikai gadījumā, ja šajā dokumentā iekļautā informācija ir maldinoša, nepareiza vai neatbilst fonda prospektam.

Šis fonds ir reģistrēts Latvijas Republikā un tā uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija. „CBL Asset Management” IPAS ir licencēta Latvijas Republikā, un to uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir patiesa un publicēta 22.02.2018.