

IEGULDĪTĀJIEM PAREDZĒTĀ PAMATINFORMĀCIJA

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu un ieguldījumu apliecību klasi. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos 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 Global Emerging Markets Bond Fund, Klase R Acc EUR (hedged)

ISIN: LV0000400828

Fonda pārvalda: CBL Asset Management IPAS

AS Citadele banka grupas uzņēmums

Mērķi un ieguldījumu politika

Mērķis. Ilgtermiņa kapitāla pieaugums no ieguldījumiem Attīstības valstu valsts, pašvaldību, centrālo banku, kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros

Ieguldījumu portfeļa sastāvs. Līdz 100% no Fonda aktīviem var tikt ieguldīti Attīstības valstu valsts, pašvaldību, centrālo banku, kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros

Fonda ienākumu veido parāda vērtspapīru cenu pieaugums, ienākumi no kuponiem un ienākumi no valūtas svārstībām, kā arī ieguldījumu apliecību cenu pieaugums. Ienākumi, kas gūti no fonda mantas, tiek saglabāti fondā turpmākai ieguldīšanai.

Ieguldījumu process. Fonda pārvaldošā 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. Fonda pārvaldošā sabiedrība nesalīdzina fonda darbības rādītājus ar kādu noteiktu etalona indeksu.

R Acc EUR (hedged) klases ieguldījumu apliecību valūta: EUR (Euro).

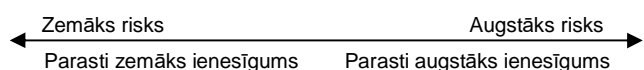
Darījumi ar fonda ieguldījumu apliecībām. Pieteikumus fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai var iesniegt fondu pārvaldošajai sabiedrībai vai fonda izplatītājam katru darba dienu.

Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Lai nodrošinātos pret fonda aktīvu tirgus vērtības svārstību risku vai ar nolūku gūt peļņu, 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*). Fonda pārvaldošā sabiedrība pastāvīgi nodrošina USD un konkrētās ieguldījumu apliecību klases valūtas (EUR) kursa svārstību riska ierobežošanu, slēdzot uz šo ieguldījumu apliecību klasi attiecināmus AFI darījumus. Tomēr nodrošināt ekvivalentu sniegumu dažādu valūtu ieguldījumu apliecību klasēm nav iespējams un Sabiedrība to negarantē. Uz Fonda rēķina netiek veikti vērtspapīru finansēšanas darījumi ES Regulas 2015/2365 izpratnē.

Ieguldītāja ienākumi vai zaudējumi tiek atspoguļoti 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.

Vēlamais ieguldījumu termiņš. Ņemot vērā ieguldījumu svārstīgumu un fonda ilgtermiņa ieguldījumu stratēģiju, fonds ir vairāk piemērots ieguldītājiem, kuri vēlas veikt ieguldījumus vismaz uz 3 gadu periodu.

Riska un ienesīguma profils



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

Sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda ieguldījumu apliecību klases 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 25.06.2013., sintētiskais rādītājs periodam pirms fonda darbības uzsākšanas ir aprēķināts balstoties uz JPM EMBIG Div (35%), JPM CEMBI Div (35%), JPM GBI-EM Global Div (25%) Indeksu svārstīguma rādītājiem un 5% naudas pozīciju. Sākot ar 01.10.2013, fondam riska kategorija noteikta balstoties uz JPM EMBIG Div (40%), JPM CEMBI Div (40%) un JPM GBI-EM Global Div (20%).

Fonda ieguldījumu apliecību klase ir iekļauta 3. riska un ienesīguma kategorijā, jo tā vēsturiskais ienesīguma gada svārstīgums ir bijis zem vidējā līmeņa (starp 2% un 5%). Noteiktā riska kategorija nākotnē var mainīties un tā patreizējā vērtība negarantē fonda līdzīgu ienesīguma un riska attiecību arī nākotnē.

Vēsturiskā ienesīguma svārstīgumā nav pilnībā atspoguļoti specifiski tirgus apstākļi, specifiskā ieguldījumu stratēģija, kas vērsta uz ieguldījumu veikšanu attīstības valstīs, kā arī neparedzētu notikumu iespējamās sekas, kas var paaugstināt riskus ieguldījumam fonda R Acc EUR (hedged) klases ieguldījumu apliecībās.

Vispārējais tirgus risks. Vērtspapīru cena var mainīties tādu faktoru dēļ, kas ir saistīti ar procentu likmju izmaiņām, kuras nav saistītas ar kādu konkrētu vērtspapīru emitentu.

Kredītrisks. Risks ciest zaudējumus sakarā ar finanšu instrumentu emitenta finanšu rādītāju pasliktināšanos, emitenta saistību neizpildi vai tā maksātnespēju.

Valūtas risks. Būtiska aktīvu daļa var tikt izvietota valūtās, kas nesakrīt ar ieguldījumu apliecību klases valūtu, kā rezultātā var notikt būtiskas ieguldījumu apliecību klases vērtības svārstības.

Likviditātes risks. Ievērojama fonda ieguldījumu daļa ir ieguldīta finanšu instrumentos, kuru pārdošana vēlamajā laikā par vēlamo cenu noteiktos apstākļos var būt salīdzinoši apgrūtināta.

Darījumu partnera risks. Risks ciest zaudējumus gadījumā, ja darījumu partneris pārtrauks pildīt savas saistības pirms norēķina naudas plūsmas pēdējā maksājuma.

Maksas

Ieguldītāja maksājumi, tiek izmantoti, lai segtu fonda un ieguldījumu apliecību klases 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	1.00 %
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, kuras tiek attiecinātas uz R Acc EUR (hedged) klasi

Pastāvīgās maksas	1.71%
--------------------------	-------

Maksas, ko iekasē no fonda atsevišķos īpašos gadījumos, kuras tiek attiecinātas uz R Acc EUR (hedged) klasi

Komisijas maksa par fonda vērtības pieaugumu	Nav
---	-----

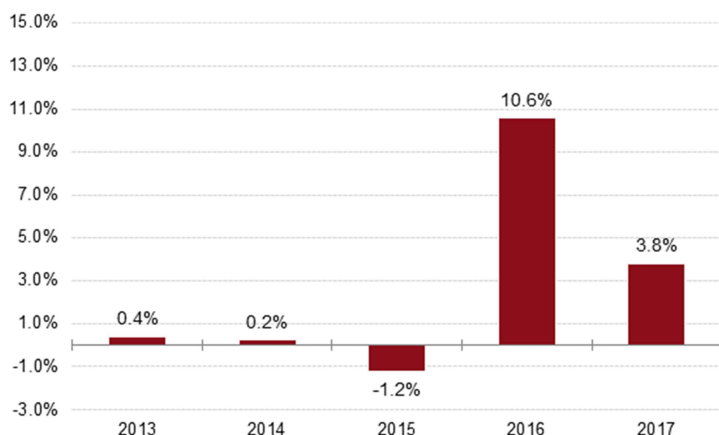
Izlaišanas komisijas nauda un atpakaļpirkšanas komisijas apjoms. Atsevišķos gadījumos var būt jāmaksā mazāk – lūdzam konsultēties ar jūsu finanšu konsultantu vai fonda izplatītāju. Informācija par izplatītāja apstiprināto cenrādi pieejama tā mājaslapā: www.citadele.lv/lv/tariffs/securities/broker.

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 fonda prospekta 7.nodaļā, kas elektroniski pieejams: www.cblam.lv.

Līdzšinējās darbības rādītāji



Fonds reģistrēts 2013.gada 23.maijā, darbību uzsācis 2013.gada 25.jūnijā.

Fonda iepriekšējais nosaukums: Citadele Global Emerging Markets Bond Fund līdz 30.03.2015.

Fonda R Acc EUR (hedged) klase izveidota 01.01.2018., mainot ieguldījumu apliecību nosaukumu.

Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē. Investīciju vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un fondu pārvaldošā sabiedrība negarantē sākotnēji investēto līdzekļu saglabāšanu.

Aprēķinos netiek ņemtas vērā iegādes komisijas naudas maksas.

Fonda darbības rādītāji aprēķināti Euro.

Praktiska informācija

Papildu informāciju par fondu un ieguldījumu apliecību klasi R Acc EUR (hedged), fonda prospektu, nolikumu, gada un pusgada pārskatus, ieguldītājs bez maksas var iegūt latviešu valodā "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 apakšfondu. Fonds izlaiž dažādu klašu ieguldījumu apliecības.

Fondu pārvaldošā sabiedrība neveic vienas ieguldījumu apliecību klases maiņu pret citas klases ieguldījumu apliecībām, bet ieguldītājiem ir tiesības veikt vienlaicīgu vienas klases ieguldījumu apliecību atpakaļpārdošanas un citas klases ieguldījumu apliecību klases pirkšanas darījumu. Šajā gadījumā ieguldījumu apliecību izlaišanas komisijas maksa tiek noteikta atbilstoši Fonda prospekta 7.1. punkta nosacījumiem.

Praktiska informācija: ieguldījumu apliecību klases R Acc EUR (hedge) daļas vērtība tiek noteikta katru darba dienu. Ar jaunāko pieejamo ieguldījumu apliecību pārdošanas cenu ieguldītājs var iepazīties interneta mājas lapā www.cblam.lv vai 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. Fonds nav reģistrēts Amerikas Savienotajās valstīs, tādejādi tas netiek piedāvāts ASV pilsoņiem vai rezidentiem.

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.