

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 USD

ISIN: LV0000400968

Fondu 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. Fondu 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. Fondu pārvaldošā sabiedrība nesalīdzina fonda darbības rādītājus ar kādu noteiktu etalona indeksu.

R Acc USD klases ieguldījumu apliecību valūta: USD (ASV dolārs).

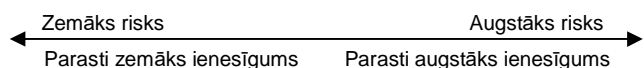
Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Lai nodrošinātos pret fonda aktīvu tirgus vērtības svārstību risku vai ar nolūku gūt peļņu, uz fonda rēķina var veikt darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem: regulētos un neregulētos tirgos tirgotiem nākotnes līgumiem (*futures*), iespējas līgumiem (*plain vanilla options*) un mijmaiņas līgumiem (*swaps*). 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 atpirkt fonda ieguldījumu apliecības, vai arī var pārdot ieguldījumu apliecības ārpusbiržas tirgū. Fondu pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums atpirkt 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 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 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. un R Acc USD ieguldījumu apliecību klase ir izveidota 01.01.2018., sintētiskais rādītājs periodam pirms Fonda izveidošanas 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 USD 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.

Kreditrisks. 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 maksājumā.

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 USD klasi

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Pastāvīgās maksas (aplēse) | 1.71% |
|-----------------------------------|-------|

Maksas, ko iekasē no fonda atsevišķos īpašos gadījumos, kuras tiek attiecinātas uz R Acc USD 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 rādītāja aplēse periodiski tiks salīdzināta ar fonda faktiski veiktajām pastāvīgajām maksām un būtisku atšķirību gadījumā precizēta.

Šajā dokumentā norādītā aplēse tiks aizstāta ar fonda faktisko pastāvīgo maksu rādītāju ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc datuma, kad fonda ieguldījumu apliecības pirmo reizi piedāvātas pārdošanai.

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 R Acc USD klase izveidota 01.01.2018.

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

Ņemot vērā Fonda R Acc USD klases izveidošanas datumu, nav pieejami pietiekami dati, lai atainotu ieguldījumu apliecību klases vēsturisko ienesīgumu.

Investīciju vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un pārvaldītājs negarantē sākotnēji investēto līdzekļu saglabāšanu.

Praktiska informācija

Papildu informāciju par fondu un ieguldījumu apliecību klasi R Acc USD, 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.

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 USD 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.