IEGULDĪTĀJIEM PAREDZĒTĀ PAMATINFORMĀCIJA

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. 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 Strategic Allocation Funds
Apakšfonds
CBL Universal Strategy Fund - EUR

ISIN: LV0000400372
Fondu pārvalda: **CBL Asset Management IPAS**
AS Citadele banka grupas uzņēmums

Mērķi un ieguldījumu politika

Mērķis. Ilgtermiņa kapitāla pieaugums, veicot ieguldījumus Latvijā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās (daļās) un tiem pielīdzināmos vērtspapīros. Ieguldījumi var tikt veikti naudas tirgus, obligāciju, sabalansētu un akciju ieguldījumu fondos, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un OECD dalībvalstu regulētā tirgū tirgotos ETF un kapitāla vērtspapīros bez nozaru ierobežojumiem.

Investīciju portfeļa sastāvs. Apakšfonda līdzekļi tiek ieguldīti atvērto fondu ieguldījumu apliecības, t.sk. līdz 40% no apakšfonda aktīviem var tikt ieguldīti kapitāla vērtspapīros vai ieguldījumu fondos, kuri veic ieguldījumu kapitāla vērtspapīros, t.sk. ETF.

Apakšfonda ienākumu veido ieguldījumu apliecību un akciju cenu pieaugums un saņemtās dividendes. Ienākumi, kas gūti no apakšfonda mantas, tiek saglabāti turpmākām investīcijām

Ieguldījumu process. Ieguldījumu sabiedrība, pieņemot lēmumus par investīcijām, veic finanšu instrumentu analīzi ar mērķi izvēlēties atbilstošākos vērstpapīrus ar visaugstāko pieauguma potenciālu.

Ienesīguma standarts. Ieguldījumu sabiedrība nesalīdzina apakšfonda darbība rādītājus ar kādu noteiktu etalona indeksu.

Apakšfonda pamatvalūta: EUR (Euro).

Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Lai nodrošinātos pret apakšfonda aktīvu tirgus vērtības svārstību risku vai ar nolūku gūt peļņu, uz apakšfonda 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 atpirkt apakšfonda ieguldījumu apliecības, vai arī var pārdot ieguldījumu apliecības ārpusbiržas tirgū. Fondu pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums atpirkt apakšfonda ieguldījumu apliecības no ieguldītāja pēc tā pieprasījuma.

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

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

Riska un ienesīguma profils

Zemāks risks — Augstāks risks

Parasti zemāks ienesīgums — Parasti augstāks ienesīgums

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. Fonda sintētisko rādītāju nosaka fonda vēsturiskais ienesīgums un šis indikators nākotnē var mainīties. Zemākā rādītāja kategorija nenozīmē, ka ieguldījumi fondā nav pakļauti riskam.

Apakšfonds ir iekļauts 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.

Apakšfonda 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 ieguldījumiem apakšfondā:

Vispārējais tirgus risks. Vērtspapīru cena, kā arī ienākumi no tiem, var mainīties tādu faktoru dēļ, kas ir saistīti ar procentu likmju izmaiņām (parāda vērtspapīru gadījumā) vai ar plašām izmaiņām kapitāla tirgū (kapitāla vērtspapīru gadījumā), kuras nav saistītas ar kādu konkrētu vērtspapīru emitentu.

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

Ārvalstu ieguldījumu risks. Ieguldījumi attīstības valstu tirgos ir saistīti ar paaugstinātu valūtas, informācijas un ārvalstīs emitēto finanšu instrumentu turēšanas risku.

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

Maksas

Maksas, ko jūs maksājat, tiek izmantotas, lai segtu apakšfonda 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 apakšfondā.

Maksas, ko iekasē no apakšfonda gada laikā

Pastāvīgās maksas	1.24 %

Maksas, ko iekasē no apakšfonda atsevišķos īpašos gadījumos

Komisijas maksa par apakšfonda vērtības pieaugumu	Nav

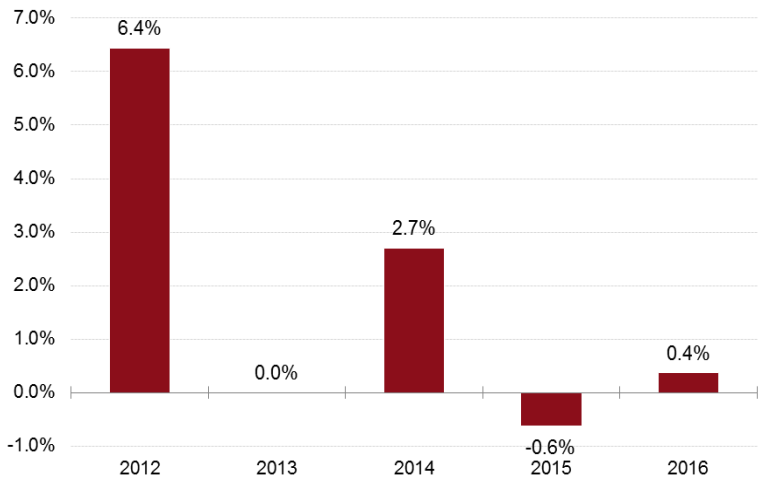
Izlaišanas komisijas nauda un atpakaļpirkšanas komisijas nauda. Atsevišķos gadījumos var būt jāmaksā mazāk – lūdzam konsultējieties ar jūsu finanšu konsultantu vai fonda izplatītāju. Informācija par izplatītāja apstiprināto cenrādi pieejama tā mājaslapā: www.citadele.lv/lv/tariffs/securities/broker.

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 31.12.2016., 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 ar apakšfondiem reģistrēts 2007.gada 24.augustā un darbību uzsācis 20.09.2007.gada 20.septembrī.

Apakšfonda iepriekšējie nosaukumi: Parex Universal Strategy Fund - EUR līdz 01.08.2010.; Citadele Universal Strategy Fund - EUR līdz 30.03.2015.

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

Aprēķinos netiek ņemtas vērā iegādes komisijas naudas maksas.

Apakšfonda darbības rādītāji aprēķināti Euro.

Praktiska informācija

Papildu informāciju par fondu un apakšfondu, 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"

Praktiska informācija: Apakšfonda vērtība tiek noteikta katru darba dienu un 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.

Fonds ir CBL Strategic Allocation Funds (ietvara fonda) ar 6 apakšfondiem - apakšfonds. Ieguldītājam ir tiesības mainīt viena ietvara fonda apakšfonda ieguldījumu apliecības ar otra apakšfonda ieguldījumu apliecībām. Šajā gadījumā komisijas maksa par apakšfondu ieguldījumu apliecību maiņu tiek noteikta atbilstoši Fonda prospekta 7.1.punkta nosacījumiem. Fonda apakšfondiem nav dažādu klašu ieguldījumu apliecību.

Nodokļi: 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 tikai gadījumā, ja šajā dokumentā iekļautā informācija ir maldinoša, nepareiza vai nesaderīga ar attiecīgajām fonda prospekta daļām.

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 22.02.2017.