

Februāris 2024

Ieguldījumu politika

Mērķis ir kapitāla pieaugums, veicot investīcijas ieguldījumu fondu apliecībās - naudas tirgus, obligāciju, sabalansētu un akciju ieguldījumu fondos, kā arī ETF bez nozaru ierobežojumiem.

Akciju mērķa īpatsvars 15-20%.

Piemērots ieguldītājiem, kuri vēlas veikt ieguldījumus vismaz uz 3 gadu periodu ar relatīvi nelielām fonda dajas vērtības svārstībām un piesardzīgu pieeju līdzekļu investēšanā.

Ieguldījumu process

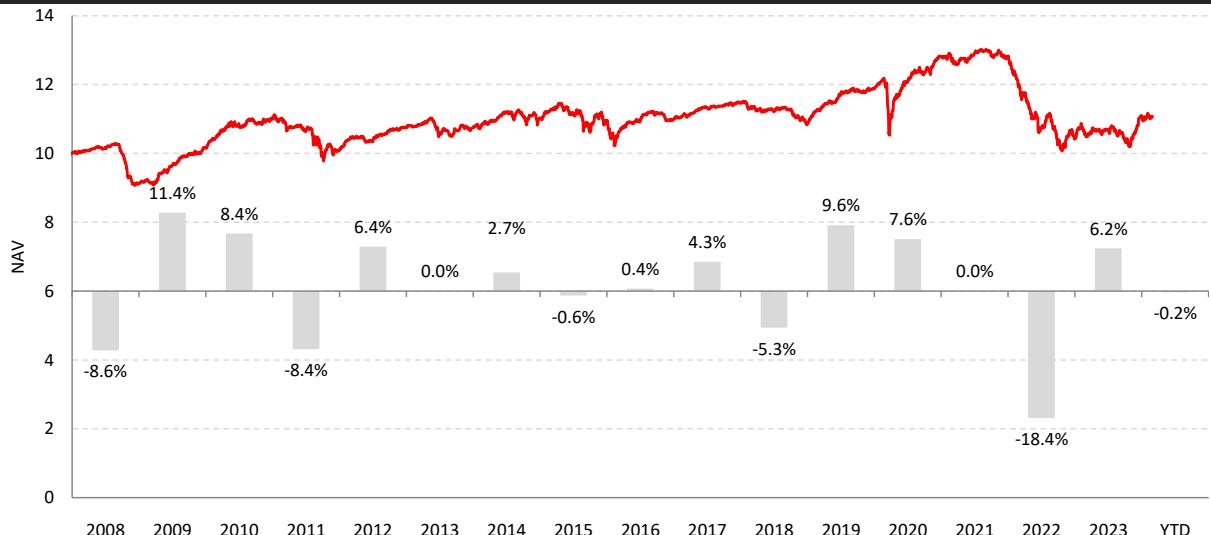
- Aktīvu klašu (akciju, obligāciju u.c.) izvēle atkarībā no situācijas pasaules ekonomikā, finanšu tirgos
- Atbilstošu ieguldījumu fondu atlase
- Ikdiennes tirgus monitorings
- Diversifikācija starp valstīm un nozarēm

Fonda pamatinformācija

Pārvaldes sabiedrība	CBL Asset Management
Pārvaldītāji	Zigurds Vaikulis Reinis Gerasimovs, CFA
Turētājbanka	Citadele banka
Izveidošanas datums	20/09/2007
Fonda aktīvu vērtība	EUR 0.9 mln
Komisija par pārvaldīšanu	0.85% gadā
Pirkšanas komisija	0%*
Dajū pirkšanas/pārdošana	Katru darba dienu
Peļņas sadales metode	Uzkrājoša
Juridiskais statuss	UCITS IV, Latvija
ISIN kods	LV0000400372
Bloomberg kods	PARUSFE LR

* CBL Asset Management nenosaka darījuma slēšanas izmaksas, taču persona, kas jums pārdomā šo produktu, to var darīt. Ja veicat darījumu ārpus Citadele grupas, lūgums par to pārliecināties pirms darījuma veikšanas.

Fonda darbības vēsture



Ienesīgums pa periodiem

Fonds	YTD	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y	5Y	SI	2023	2022	2021
	-0.2%	-0.4%	3.6%	3.9%	4.9%	-3.8%	-4.5%	-0.4%	0.6%	6.2%	-18.4%	0.0%

10 lielākie ieguldījumi

	Īpatsvars
JPM US Aggregate Bond Fund	9.3%
Amundi Pioneer US Bond	9.1%
CBL Eastern European Bond Fund	8.9%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	8.8%
Schroder ISF US Dollar Bond	8.7%
CBL US Leaders Equity Fund	8.3%
BGF US Dollar Bond Fund	8.2%
NN US Credit	8.1%
PIMCO Total Return Bond Fund	7.8%
Vanguard US 500 Stock Index Fund	7.1%
Total	84.2%

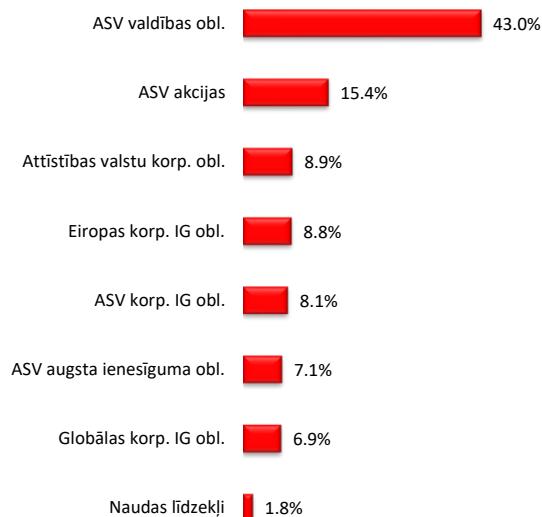
Fonda statistika

Vērtspapīru skaits fondā	12
Vērtspapīra vid. īpatsvars	8.2%

Ienesīguma statistika (3 gadi)

Svārstīgums (%)	7.6%
Sharpe rādītājs	-0.5
Sortino rādītājs	-0.6
Value-at-Risk (30d/ 95%)	4.3%

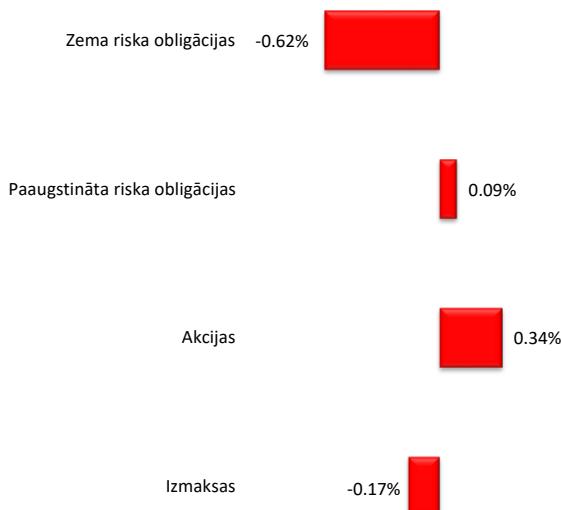
Portfeļa struktūra pa aktīvu klasēm un reģioniem



Portfeļa struktūra pa aktīvu klasēm



Portfeļa ienesīguma struktūra aizvadītajā mēnesī



Kontaktinformācija

CBL Asset Management
Republikas Laukums 2a
Rīga LV-1010

Tālr: (371) 67010810

asset@cbl.lv

<http://www.cblam.lv/lv>

Saistību neuzņemšanās atruna

Šis dokuments vai jebkura tā daļa nekādā gadījumā nav uzverama vai tulkojama kā piedāvājums, apstiprinājums vai apsolījums jebkādu juridiskas dabas saistību nodibināšanai. Šīs materiālam ir vienīgi informatīvs nolūks, un cita starpā tas nav uzskatāms par mārketinga/reklāmas pazinojumu, publisko piedāvājumu, ieguldījumu konsultāciju, kā arī piedāvājumu vai rekomendāciju pirkst, turēt vai pārdot tajā minētos finanšu instrumentus, kā arī iesaistīties jebkāda veida aktivitātēs ar tiem. Dokumentā iekļautā informācija nav investīciju analīze, ieguldījumu pētījums vai gada/pusgada finanšu pārskats, kura sagatavošanas nepieciešamību nosaka normatīvie akti, kā arī materiāla nav iekļauti visi ar finanšu instrumentiem saistītie riski. Materiālā ietvertā informācija nekādā mērā nav sagatavota tādā veidā, lai tā būtu pielāgota individuālām investīciju vajadzībām, mērķiem, riska tolerancei, zināšanām un pieredzei par finanšu tirgumiem, kā arī jebkuram citam vērā nemamām ieguldītāja investīciju lēmuma pieņemšanas apstāklim un ierobežojumam. Šī materiāla autori personīgi, kā arī IPAS CBL Asset Management, tās saistītie uzņēmumi vai pārstāvji neuzņemas atbildību par šeit izvietotā informācijas (t.sk. tās daļas) izmantošanas dēļ, kā arī par jebkādam citām informācijas vai tajā ietverta apgalvojumu izmantošanas sekām, tostarp neuzņemas jebkādu atbildību par tiešiem un netiešiem zaudējumiem (ieskaitot neiegūto peļņu), kā arī soda sankcijām, arī gadījumos, kad ir brīdināta par tādu iespējamību. Šajā apskatā ietvertā informācija un apgalvojumi labā tīcībā balstīti uz informāciju, kas tās sagatavotājam ir pieejami un kura iegūta no avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem (www.bloomberg.com, www.reuters.com, citu masu mediju, kā arī valstu biržu, centrālo banku un statistikas biroju, kā arī kompāniju mājas lapās atrodamo informāciju u.tml.) – tomēr, neskatoties uz to, IPAS CBL Asset Management nevar garantēt un negarantē sniegtās informācijas precizitāti un pilnību, un dokumenta autori neuzņemas atbildību informēt lietotājus, ja ietvertā informācija ir izrādījusies neprecīza, maldinoša vai neatbilstoša jebkuriem citiem avotiem.

Signatory of:

