

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 Eastern European Bond Fund, Klase R Acc EUR (hedged)

ISIN: LV0000400174
CBL Asset Management IPAS
AS Citadele banka grupas uzņēmums

Mērķi un ieguldījumu politika

Mērķis. Ilgtermiņā gūt peļņu, veicot ieguldījumus galvenokārt Austrumeiropas reģiona valstu, pašvaldību, centrālo banku, kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros.

Ieguldījumu portfeļa sastāvs. Līdz 100% no fonda aktīviem var tikt ieguldīti Austrumeiropas reģiona valstu, 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. Pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, mēs veicam finanšu instrumentu analīzi ar mērķi izvēlēties atbilstošākos finanšu instrumentus ar visaugstāko pieauguma potenciālu, izvērtējot ienesīguma un riska attiecību.

Ienesīguma standarts. Mēs nesalīdzinām fonda darbības rezultātus ar salīdzinošo rādītāju.

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

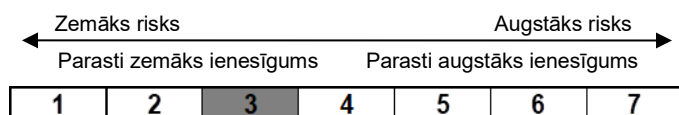
Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Uz fonda rēķina var veikt darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, lai nodrošinātos pret fonda aktīvu tirgus vērtības svārstību risku vai ar nolūku gūt peļņu. Detalizētāka informācija par darījumiem ar atvasinātiem finanšu instrumentiem sniegta fonda prospekta 1.un 3. sadaļā.

Jūsu ienākumi vai zaudējumi tiek atspoguļoti ieguldījumu apliecību vērtības pieaugumā vai samazinājumā. Ieguldījumu apliecības vērtība tiek noteikta katru darba dienu.

Darījumi ar fonda ieguldījumu apliecībām. Jūs varat pieprasīt mums atpirt jūsu ieguldījumu apliecības jebkurā brīdī, un mums ir pienākums šādu pieprasījumu izpildīt. Pieteikumus ieguldījumu apliecību pārdošanai jūs varat iesniegt mums vai fonda izplatītājam katru darba dienu. Kā arī jūs varat pārdot savas ieguldījumu apliecības otrreizējā tirgū. Darījumi ar fonda ieguldījumu apliecībām tiek veikti atbilstoši fonda prospekta 10.un 11.sadaļas nosacījumiem.

Vēlamais ieguldījumu termiņš. Fonds ir vairāk piemērots ieguldītājiem, kuri vēlas veikt ieguldījumus vismaz uz 3 gadu periodu.

Riska un ienesīguma profils



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.

Fonda ieguldījumu apliecību klase ir iekļauta 3. riska un ienesīguma kategorijā, jo tās vēsturiskais ienesīguma gada svārstīgums ir bijis zem vidējā līmeņa (starp 2% un 5%). Noteiktā riska kategorija nākotnē var mainīties.

Būtiskie riski, kas netiek ietverti sintētiskā rādītāja noteikšanā ir:

Operacionālais risks. Risks, ka fonda līdzekļu vērtība samazinās sakarā ar mūsu darbinieku vai sistēmu kļūdu, nepilnīgiem iekšējiem procesiem vai kontroli, līdz ar ko samazinās Jūsu ieguldījumu vērtība.

Likviditātes risks. Risks, ka sakarā ar ekonomiskiem, tirgus vai citiem apstākļiem ir apgrūtināta finanšu instrumentu pārdošana vēlamajā termiņā. Zema likviditāte var negatīvi ietekmēt finanšu instrumentu vērtību, kā rezultātā samazinātos Jūsu ieguldījumu vērtība.

Darījumu partnera risks. Risks, ka kāds no partneriem, ar kuriem mēs sadarbojamies, pārtrauc pildīt savas saistības pret fondu, kā rezultātā samazinās Jūsu ieguldījumu vērtība.

Notikumu risks. Risks ciest zaudējumus neparedzamu notikumu dēļ, piemēram, politisku notikumu, nodokļu izmaiņu, nacionalizācijas, sankciju, devalvācijas, u.c., kas negatīvi ietekmētu Jūsu ieguldījumu vērtību.

Ar saistīto risku detalizētāku izklāstu ir iespējams iepazīties fonda prospekta 2. sadaļā.

Maksas

Maksas, ko Jūs maksājat tiek izmantotas, 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

iegādes komisijas maksa	1.50 %
Pārdošanas komisijas maksa	0.00 %

Maksas, ko iekasē no fonda gada laikā

Pastāvīgās maksas	1.68 %
-------------------	--------

Maksas, ko iekasē no fonda atsevišķos īpašos gadījumos

Komisijas maksa par fonda vērtības pieaugumu Nav

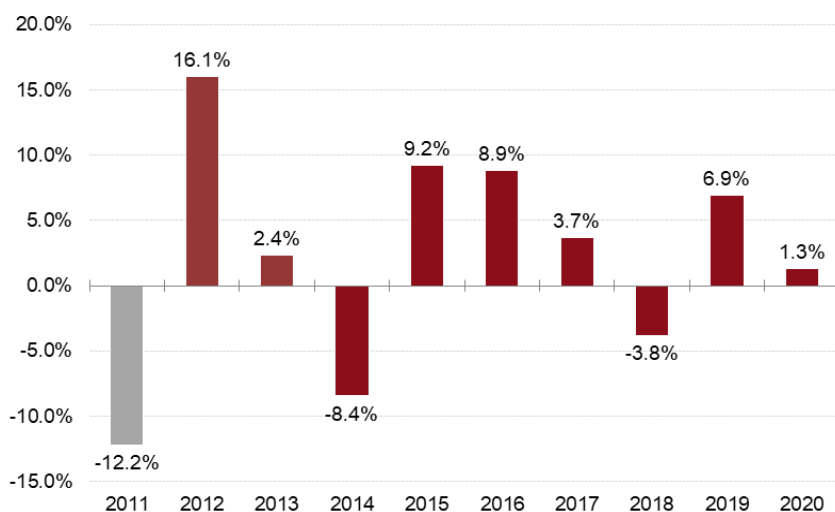
iegādes un pārdošanas komisijas maksas. Atsevišķos gadījumos var būt jāmaksā mazāk – lūdzam konsultēties ar jūsu finanšu konsultantu vai fonda izplatītāju. Informācija par izplatītāja apstiprināto cenrādi pieejama tā mājas lapā: www.citadele.lv/lv/private/fees.

Jāņem vērā ka, veicot darījumus ar ieguldījumu apliecībām, Jums ir atsevišķi jāsedz arī ar darījumu saistītās izmaksas. Tādas izmaksas kā bankas komisijas par operācijām ar fonda ieguldījumu apliecībām un to turēšanu.

Pastāvīgo maksu rādītājs aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējā gadā, kurš beidzās 31.12.2020., veiktajām maksām. Šis rādītājs gadu no gada var atšķirties. Tajā nav iekļautas fonda darījumu izmaksas.

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

Līdzšinējās darbības rādītāji



Fonds reģistrēts 2003.gada 26.septembrī, darbību uzsācis 2003.gada 7.oktobrī.

Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē. Ieguldījumu vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un mēs negarantējam sākotnēji ieguldīto līdzekļu saglabāšanu.

Darbības rādītāji aprēķināti Euro.

Aprēķinos netiek ņemtas vērā iegādes komisijas maksas.

* 2012.gada janvārī ieguldījumu politika mainījās, paredzot ieguldījumus tikai parāda vērtspapīros.

Praktiska informācija

Papildu informāciju par fondu un ieguldījumu apliecību klasi R Acc EUR (hedged), fonda prospektu, nolikumu, gada un pusgada pārskatus, jūs 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: ieguldījumu apliecību klases R Acc EUR (hedge) daļas vērtība tiek noteikta katru darba dienu. Ar jaunāko pieejamo ieguldījumu apliecību pārdošanas cenu, jūs varat iepazīties interneta mājas lapā www.cblam.lv vai Nasdaq Rīga mājas lapā: www.nasdaqbaltic.com.

Fondam nav apakšfondu. Fonds izlaiž dažādu klašu ieguldījumu apliecības. Mēs neveicam vienas ieguldījumu apliecību klases maiņu pret citas klases ieguldījumu apliecībām. Tomēr jums ir tiesības veikt vienlaicīgu vienas klases ieguldījumu apliecību pārdošanu un citas klases ieguldījumu apliecību klases iegādes darījumu. Šajā gadījumā prasības ieguldījumu apliecību maiņai un komisijas maksa par ieguldījumu apliecību maiņu tiek noteikta atbilstoši fonda prospekta 7.1.punkta nosacījumiem.

Nodokļi: brīdinām, ka gan Latvijas Republikas, gan ieguldītāja rezidences valsts normatīvie akti nodokļu jomā var ietekmēt jūsu kā ieguldītāja un nodokļu maksātāja, personīgo situāciju. Fonds nav reģistrēts Amerikas Savienotajās valstīs, tādejādi tas netiek piedāvāts ASV pilsoņiem vai rezidentiem.

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

Atalgojuma politika. Ar aktuālo AS Citadele banka grupas atalgojuma politikas aprakstu jūs varat iepazīties mūsu interneta tīmekļa vietnē: <https://www.cblgroup.com/lv/pamums/korporativa-parvaldiba/atalgojuma-politika/>. Šo

aparakstu var arī bez maksas saņemt papīra formā mūsu birojā darba dienās no plkst. 08:30 līdz 17:30. Tas ietver informāciju par to, kā tiek aprēķināts atalgojums, min personas, kuras ir atbildīgas par atalgojuma piešķiršanu un atalgojuma komitejas sastāvu, ja tāda ir izveidota.

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 01.02.2021.