



**CBL ASSET
MANAGEMENT**

PÕHITEABEDOKUMENT

Eesmärk

See dokument sisaldab investorile esitatavat põhiteavet vastava fondi ja aktsiatähtede kohta. Tegemist ei ole reklaammaterjalidega. Niisuguse teabe esitamise nõue tuleneb seadusest, eesmärgiga aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja selle toote olemust, seotud riske ja kulusid, toote võimalikku kasumlikkust ja kahjumlikkust ning võrrelda seda muude toodetega. Teavitatud investeerimisotsuse tegemiseks on vaja uurida ka fondi prospekti.

Toode

CBL European Leaders Equity Fund

ISIN: LV0000400794

Fondi koostaja: **CBL Asset Management IPAS**
AS Citadele Banka kontserni ettevõte

Täiendav teave fondi, prospekti, reeglite, aasta- ja poolaastaruannete kohta on tasuta kättesaadav CBL Asset Management IPAS e veebilehel.

Veebileht: www.cblam.lv

Telefon: (+371) 67010810

Kontori aadress: Republikas laukums 2a, Rii, LV-1010, Lāti.

Fond on registreeritud Lāti Vabariigis ja selle järele valvab Lāti Pank. CBL Asset Management IPAS on litsentsitud Lāti Vabariigis, ta tegutseb eurofondi valitsejana vastavalt direktiivile 2009/65/EŪ ja tema üle teeb järelevalvet Lāti Pank. Kāesolev pōhiteabedokument on tāpne ja avaldatud 16.01.2024.

Mis toode see on?

Liik. Investeerimisfond on registreeritud investeerimisfondina vastavalt Lāti Vabariigi investeerimisfondide seadusele.

Tāhtaeg. Fondi tegevuse tāhtaega ei ole kindlaks māaratud. Fondi koostajal on õigus lõpetada fondi tegevus ūhepoolselt ainult vastavalt investeerimisfondide seadusele.

Eesmärk. Investeeringute pikaajaline kapitali kasv mitmekesises aktsiaporffellis. Fondil on aktiivne investeerimisstrateegia, mis keskendub finantsinstrumentide valikule, jārgides hajutamise ja riski vāhendamise pōhimōtteid. Fondil ei ole eesmārgiks jātksuutlik investeering (nagu on māaratletud Euroopa Liidu māaruse (EL) 2019/2088 RTS-i artiklis 24) ega tehta investeeringuid, mis vastaksid EL-i taksonoomiale. Fond edendab keskkonna- ja/vōi sotsiaalseid omadusi, millele on osutatud jātksuutlikkust kāsitleva teabe avalikustamise māaruse artiklis 8.

Sihtrūhma kuuluv jaeinvestor. Fond on loodud professionaalsetele ja kogunud investoritele ning investoritele, kes soovivad saada kasu kapitaliturgudelt, kuid kellel on piiratud teadmised kapitaliturgude pakutavatest. Fondi pikaajalise strateegia kohaselt sobib fond paremini investoritele, kes kavatsevad investeerida vāhemalt 5 aastat.

Investeerimisportfelli struktuur. Fondi varad on peamiselt investeeritud selliste ettevōtete aktsiatesse, mis on registreeritud vōi mille pōhitegevus toimub jārgmistes riikides: Ūhendkuningriik, Austria, Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Prantsusmaa, Kreeka, Horvaatia, Eesti, Iirimaa, Island, Itaalia, Kūpros, Lāti, Leedu, Lichtenstein, Luksemburg, Malta, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Hispaania, Šveits, Ungari, Saksamaa, Rootsi.

Fondi tulu koosneb aktsiate vārtuse kasvust ja saadud dividendidest. Fondi varadest saadud tulu hoitakse fondis edasiste investeeringute jaoks.

Investeerimise kord. Investeerimisotsuste tegemisel analūsime finantsinstrumente, et valida kōige sobivamad finantsinstrumentid, millel on meie arvates suurim kasvupotentsiaal, hinnates riski ja tootluse suhet.

R Acc EUR (maandatud) klassi aktsiatāhtede pōhivaluuta on EUR (euro).

Tehingud tuletisinstrumentidega. Fondi arvelt on lubatud teha tehinguid tuletisinstrumentidega, et maandada fondi varade turuvārtuse kōikumise riski.

Teie kasum vōi kahjum kajastub aktsiatāhtede vārtuse kasvus vōi kahanemises. Aktsiatāhe vārtus arvutatakse igal tōöpāeval.

Tehingud fondi aktsiatāhtedega. Te vōite nōuda, et me ostaksime teie aktsiatāhed igal ajal tagasi ja meie kohustus on selline taotlus rahuldada. Fondi aktsiatāhtede mūugitaotlusi vōib esitada meile vōi fondi turustajale igal tōöpāeval.

Hooldaja ja turustaja: AS Citadele banka

Praktiline teave: Fondiosaku vārtus māaratakse igal tōöpāeval ja koos viimase saadaoleva aktsiatāhtede mūugihinnaga, mis avaldatakse veebilehel www.cblam.lv vōi Nasdaq Riga veebilehel aadressil: www.nasdaqbaltic.com.

Millised on kulud?

Kulud aja jooksul

Investeeringu näide: 10 000 eurot	Kui väljute 1 aasta pärast	Kui väljute 5 aasta pärast [soovitatav hoidmisaeg]
Kogukulud	248 EUR	1 436 EUR
Kulude mõju igal aastal (*)	2.5%	2.6%

(*) See näitab, mil määral vähendavad kulud teie aastast tulu kogu hoidmisaja jooksul. Näiteks juhul, kui väljute soovitatava hoidmisaja lõpus, on teie keskmine aastane tulu prognooside kohaselt enne kulude mahaarvamist 4.54% ja pärast kulude mahaarvamist 1.97%.

Kulude koosseis

Ühekordsed kulud sisenemisel või väljumisel		Kui väljute 1 aasta pärast
Sisenemiskulud	0.00% (**)	0 EUR
Väljumiskulud	0.00%	0 EUR
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller driftkostnader	1.79%	179 EUR
Transaktionskostnader	0.69%	69 EUR
Muud jooksvad kulud		
Prestation avgifter	0.00%	0 EUR

(**) Liitumistasu: kuni 1.5% (maksimaalne summa, nagu on ette nähtud fondi prospektis. Fondi juhina ei võta me sellelt tootelt liitumistasu, kuid isik, kes seda toodet teile müüb, võib seda teha).

Kui kaua peaksin ma seda investeeringut hoidma ning kas ma saan raha varem välja võtta?

Soovitatav investeerimisperiod. Oleme määranud selle toote soovitatavaks hoidmisajaks 5 aastat.

Selle toote soovitatava hoidmisaja kindlaksmääramisel võetakse arvesse alusinvesteeringute aluseks olevate väärtpaberite laadi ja nende volatiilsust. Tootega saab kaubelda iga päev ja minimaalset hoidmisaega ei kohaldata. Võite oma osakuid osta või müüa iga päev. Võite saada oodatust vähem, kui te osakud soovitatavast hoidmisajast varem maha müüte. Soovitatav hoidmisaeg on hinnanguline ja seda ei tohi võtta tagatisena ega tulevase tootluse või riskitaseme näitajana. Fond ei nõua ühtegi väljumistasu.

Kuidas ma saan esitada kaebuse?

Võite esitada toote, CBL Asset Management IPASi käitumise või isikute, kes annavad fondi osakute kohta nõu või müüvad neid, kohta kaebuse AS-i Citadele banka internetipangas <https://www.citadele.lv/en/private/>, posti teel aadressil Republikas laukums 2a, LV-1010 Riia, Läti, või e-posti aadressil asset@cbl.lv.

Meie veebisaidi jaotises "[Investorite huvide kaitse](#)" saate tutvuda [ettepanekute](#) ja [kaebuste läbivaatamise](#) korraga.

Muu asjakohane teave

Maksud: Märkige, et Läti Vabariigi ja investori asukohariigi maksuseadused võivad mõjutada teie isiklikku positsiooni investori ning maksumaksjana. Fond ei ole Ameerika Ühendriikides registreeritud, seega ei pakuta seda USA kodanikele ega elanikele.

Leiate eelmised igakuiselt uuendatud toimumusstenaariumid ja viimase 10 aasta tulemused:

https://www.cblam.lv/files/funds/KID_annex_past_performance_funds_en_2024.pdf