



PAGRINDINĖ INFORMACIJA INVESTUOTOJAMS

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį Fondą. Tai nėra reklaminė medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama teisės aktais, kad jums būtų lengviau suprasti investavimo į šį Fondą pobūdį ir riziką. Be to, norint priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti, taip pat būtina išnagrinėti Fondo prospektą.

CBL European Leaders Equity Fund

ISIN: LV0000400794
CBL Asset Management IPAS
AS Citadele banka grupės įmonė

Tikslai ir investavimo politika

Tikslas. Ilgalaikis investuoto kapitalo vertės padidėjimas investuojant į diversifikuotą akcijų portfelį.

Investicijų portfelio struktūra. Fondo turtas daugiausia investuojamas į bendrovių, kurios yra registruotos ar vykdo pagrindinę veiklą šiose šalyse: Jungtinėje Karalystėje, Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Kroatijoje, Estijoje, Airijoje, akcijas. Islandija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Ispanija, Šveicarija, Vengrija, Vokietija, Švedija.

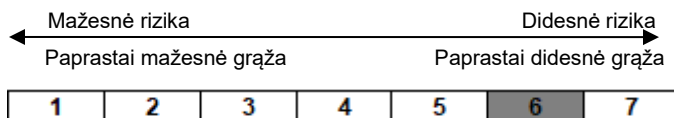
Fondo pajamas sudaro akcijų vertės padidėjimas ir gauti dividendai. Iš Fondo turto gautos pajamos lieka Fonde ir yra investuojamos pakartotinai.

Investavimo tvarka. Priimdami investicinius sprendimus mes analizuojame finansines priemones, siekdami pasirinkti tokias tinkamiausias finansines priemones, kurios, mūsų nuomone, turi didžiausią augimo potencialą, atsižvelgiant į rizikos ir pelno santykį.

Pelningumo standartas. Fondo veiklos rodiklių nelyginame su jokių konkrečiu etalonu.

Fondo bazinė valiuta yra euras (EUR).

Rizikos ir grąžos pobūdis



Sintetinis rodiklis preliminariai rodo Fondo pelningumo kintamumą: kuo šis rodiklis didesnis, tuo didesnė galima grąža, bet tuo pačiu metu ir didesnė rizika patirti nuostolius. Jeigu šis rodiklis patenka į žemiausią kategoriją, tai nereiškia, kad investicijos į Fondą nerizikingos.

Fondas priklauso 6 rizikos ir grąžos kategorijai, nes istorinis metinis jo kintamumas buvo didelis (nuo 15 proc. iki 25 proc.). Nurodyta rizikos kategorija laikui bėgant gali pasikeisti, ir jos dabartinė vertė negarantuoja panašaus rizikos ir grąžos santykio ateityje.

Sandoriai su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Fondo sąskaitoje leidžiama naudoti išvestinius sandorius, siekiant apsisaugoti nuo Fondo turto rinkos vertės svyravimo rizikos.

Jūsų pajamas arba nuostolius išreiškia akcijų sertifikatų vertės padidėjimas arba sumažėjimas. Akcijų sertifikato vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną.

Sandoriai su Fondo akcijų sertifikatais. Jūs galite paprašyti mūsų bet kuriuo metu išpirkti jūsų turimus akcijų sertifikatus, ir mes privalome išpildyti tokį prašymą. Prašymus parduoti Fondo akcijų sertifikatus galite pateikti mums arba Fondo platintojui bet kurią darbo dieną.

Pageidaujamas investavimo laikotarpis. Fondas labiausiai tinka investuotojams, pageidaujantiems investuoti ne trumpesniai kaip 5 metų laikotarpiui.

Skaičiuojant sintetinį rodiklį neatsižvelgiama į toliau apibūdintą reikšmingą riziką.

Operacinė rizika. Galimybė, kad dėl darbuotojų arba sistemos klaidos, neišsamių vidinių procesų arba kontrolės priemonių sumažės Fondo turto vertė ir dėl to gali sumažėti jūsų investicijų vertė.

Likvidumo rizika. Galimybė, kad dėl ekonominių, rinkos ar kitų sąlygų finansinių priemonių pardavimas norimu laiku gali būti problemiškas. Mažas likvidumas gali turėti neigiamos įtakos finansinių priemonių vertei, kuri, savo ruožtu, gali sumažinti jūsų investicijų vertę.

Sandorio šalies rizika. Galimybė, kad kita sandorio šalis gali nevykdyti savo įsipareigojimų Fondui ir dėl to gali sumažėti jūsų investicijų vertė.

Įvykio rizika. Galimybė patirti nuostolių dėl nenumatytų įvykių, pavyzdžiui, politinių pokyčių, mokesčių pokyčių, nacionalizavimo, sankcijų, devalvacijos ir pan., kurie gali neigiamai paveikti jūsų investicijų vertę.

Išsamesnės informacijos apie riziką rasite Fondo prospekte.

Mokesčiai

Jūsu mokami mokesčiai naudojami Fondo veiklos išlaidoms padengti, įskaitant su akcijų sertifikatų pardavimu ir platinimu susijusias išlaidas. Šie mokesčiai gali sumažinti galimą investicijų prieaugį.

Vienkartinis mokėjimas prieš investavimą arba po jo

| | |
|---------------------------|--------|
| Pardavimo mokestis | 1.50 % |
| Išpirkimo mokestis | 0.00 % |

Tai didžiausia suma, kuri gali būti išskaičiuota iš jūsų lėšų prieš investuojant į Fondą.

Iš Fondo per metus imami mokesčiai

| | |
|----------------------------|--------|
| Einamieji mokesčiai | 1.55 % |
|----------------------------|--------|

Tam tikromis konkrečiomis sąlygomis iš Fondo imami mokesčiai

| | |
|-------------------------|------|
| Veiklos mokestis | nėra |
|-------------------------|------|

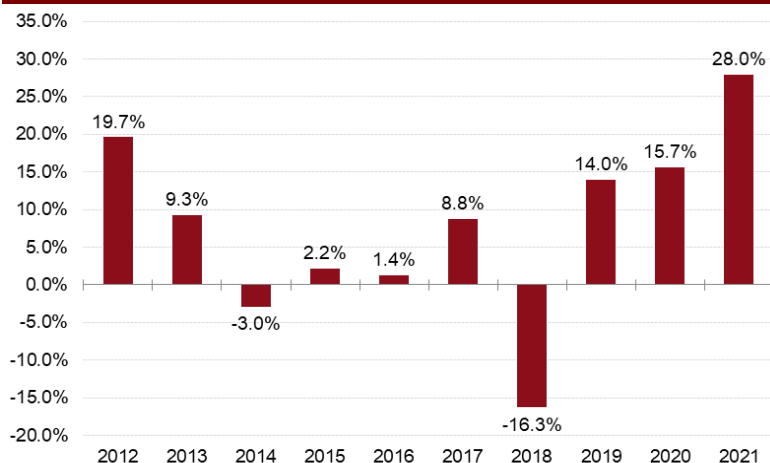
Pardavimo mokestis ir išpirkimo mokestis Kai kuriais atvejais jums gali reikėti mokėti mažiau – kreipkitės į savo finansinį patarėją arba Fondo platintoją. Informacija apie platintojo patvirtintą kainoraštį pateikiama svetainėje www.citadele.lv/lv/private/fees.

Pažymėtina, kad prekiaudami akcijų sertifikatais jūs taip pat turite atskirai padengti su tokiais sandoriais susijusias išlaidas, įskaitant banko mokesčius už Fondo akcijų sertifikatų saugojimą ir administravimą.

Einamųjų mokesčių dydis pagrįstas praėjusiais metais, pasibaigusiais 2021 m. gruodžio 31 d., sumokėtais mokesčiais. Ši vertė kasmet gali keistis. Į ją neįtrauktos portfelio sandorių išlaidos.

Daugiau informacijos apie mokesčius pateikta Fondo prospekto 7 skirsnyje. Prospektą rasite internete, adresu www.cblam.lv.

Ankstesnės veiklos rezultatai



Fondas buvo įregistruotas 2013 m. kovo 7 d. Atsižvelgiant į tai, kad 2013 m. lapkričio 20 d. buvo įvykdyta *Citadele Europos lyderių akcijų fondas* (ISIN LT0000950008), įsteigto UAB „Citadele investicijų valdymas“, integracija į Fondą, Fondo ankstesni veiklos rodikliai atspindimi nuo 2009 m.

Ankstesnės veiklos rezultatai nėra būsimų Fondo veiklos rezultatų gairės. Investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, ir mes negarantuojame pradžioje investuotų išteklių išsaugojimo.

Skaičiuojant neatsižvelgiama į pirkimo mokesčius.

Veiklos rezultatų rodikliai apskaičiuoti eurais.

Praktinė informacija

Daugiau informacijos apie Fondą, Fondo prospektą, Taisykles, metines ir pusmečių ataskaitas galima nemokamai gauti *CBL Asset Management IPAS* interneto svetainėje.

Interneto svetainė: www.cblam.lv

Tel. (+371) 67010810

Buveinės adresas: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija

Depozitoriumas ir platintojas: AS Citadele banka

Fondas neturi nei subfondų, nei skirtingų kategorijų akcijų sertifikatų.

Praktinė informacija. Fondo investicinio vieneto vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną, o atitinkama informacija pateikiama interneto svetainėje www.cblam.lv arba „Nasdaq OMX Riga“ svetainėje www.nasdaqbaltic.com.

Mokesčiai. Pranešame, kad Latvijos Respublikos ir investuotojo gyvenamosios vietos šalies mokesčių įstatymai gali turėti įtakos jūsų asmeninei investuotojo ir mokesčių mokėtojo pozicijai. Fondas neįregistruotas Jungtinėse Amerikos Valstijose, todėl jo akcijų sertifikatai nesiūdomi JAV piliečiams arba gyventojams.

Atsakomybės apribojimas. *CBL Asset Management IPAS* atsakingu už bet kokį šiame dokumente pateiktą teiginį gali laikyti tik tuo atveju, jeigu šiame dokumente pateikta informacija yra klaidinanti, netiksli arba neatitinka Fondo prospekto.

Atlyginimų nuostatai. Galiojantys AS *Citadele banka* grupės atlyginimų nuostatai pateikti mūsų interneto svetainėje: <https://www.cblgroup.com/lv/par-mums/korporativa-parvaldiba/atalgojuma-politika/>. Spausdintinę jų kopiją nemokamai galite gauti mūsų biure darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.30 val. Šiuose nuostatuose pateikiama informacija apie atlyginimų apskaičiavimą ir nurodomi asmenys, atsakingi už atlyginimų paskirstymą ir atlyginimų komiteto sudarymą, jeigu toks yra.

Fondas registruotas Latvijos Respublikoje, o jo veiklą prižiūri Finansų ir kapitalo rinkos komisija. *CBL Asset Management IPAS* leidimas suteiktas Latvijos Respublikoje, o jo veiklą reguliuoja Finansų ir kapitalo rinkos komisija. Ši pagrindinė informacija investuotojams yra tiksli ir paskelbta 2022 m. Vasario 10 d.