

PAGRINDINĒS INFORMACIJOS DOKUMENTAS

Tikslas

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį Fondą ir akcijų sertifikātų klasę. Tai nėra reklaminė medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama teisės aktais, kad jums būtų lengviau suprasti investavimo į šį produktą esmę, sužinoti apie riziką, išlaidas, galimą gauti naudą ir nuostolius bei palyginti jį su kitais produktais. Be to, norint priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti, taip pat būtina išnagrinėti Fondo prospektą.

Produktas

CBL Global Emerging Markets Bond Fund, R Acc USD klasė

ISIN: LV0000400968

Fondo teikėjas: **CBL Asset Management IPAS**
AS Citadele banka grupės įmonė

Daugiau informacijos apie Fondą, R Acc USD Share Class, Fondo prospektą, Taisykles, metines ir pusmečių ataskaitas latvių kalba 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.

Šis Fondas yra registruotas Latvijos Respublikoje ir jo veiklą prižiūri Latvijos bankas. „CBL Asset Management“ IPAS yra licencijuota Latvijos Respublikoje, ji veikia kaip kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) valdymo įmonė pagal Direktyvą 2009/65/EB. Įmonės veiklą prižiūri Latvijos bankas. Šis pagrindinės informacijos dokumentas buvo paskelbtas 2024 m. sausio 16 d., jame pateikta informacija yra tiksli šiai dienai.

Koks šis produktas?

Rūšis. Šis investicinis fondas yra registruotas vadovaujantis Latvijos Respublikos investicijų valdymo bendrovių įstatymu, suteikiant jam investicinio fondo statusą.

Terminas. Fondo veikimo terminas nėra apibrėžtas. Fondo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Fondo veiklą tik laikydamasis Investicijų valdymo bendrovių įstatymo nuostatų.

Tikslas. Kapitalo, kuris investuotas daugiausia į besivystančių šalių centrinės ar vietos valdžios institucijų, centrinių bankų, kredito įstaigų ar komercinių bendrovių išleistus arba garantuotus skolos vertybinius popierius, ilgalaikis vertės padidėjimas. Fondas turi aktyvią investavimo strategiją, orientuotą į finansinių instrumentų atranką, laikantis įvairinimo ir rizikos mažinimo principų. Fondas skatina aplinkos ir (arba) socialinius ypatumus, kaip numatyta Reglamento (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje 8 straipsnyje. Fondas nei neturi kaip savo tikslą tvaraus investavimo (kaip apibrėžta 2019/2088 EB reglamento RTS 24 straipsnyje) nei jis daro investicijų, atitinkančių ES Taksonomijos reikalavimus.

Numatomas neprofesionalusis investuotojas. Šis Fondas skirtas profesionaliems ir patyrusiems investuotojams, taip pat investuotojams, kurie siekia pelno iš kapitalo rinkų, bet turi ribotas žinias apie kapitalo rinkų teikiamas galimybes. Ilgalaikėje Fondo strategijoje numatyta, kad Fondas labiau tinka investuotojams, ketinantiems investuoti ne trumpiau kaip 3 metus.

Investicijų portfelio struktūra. Iki 100 proc. Fondo turto gali būti investuota į besivystančių šalių centrinės ar vietos valdžios institucijų, centrinių bankų, kredito įstaigų ar komercinių bendrovių išleistus arba garantuotus skolos vertybinius popierius.

Fondo pajamas sudaro skolos vertybinių popierių vertės padidėjimas, pajamos iš kuponų ir valiutų kurso svyravimų, taip pat investicinių vienetų vertės padidėjimas. 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 atlygio santykį.

R Acc USD Share Class investicinių vienetų valiuta: USD (JAV doleris).

Sandoriai su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Fondas savo sąskaita gali sudaryti sandorius su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, siekdamas apsidrausti nuo Fondo turto rinkos vertės svyravimo rizikos arba siekdamas pelno. Išsamesnę informaciją apie sandorius su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis rasite Fondo prospekto 1 ir 3 punktuose.

Jūsų pajamas arba nuostolius išreiškia investicinių vienetų vertės padidėjimas arba sumažėjimas. Investicinio vieneto vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną.

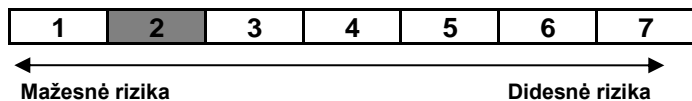
Sandoriai su Fondo investiciniais vienetais. Jūs galite paprašyti mūsų bet kuriuo metu išpirkti jūsų turimus investicinius vienetus, ir mes privalome išpildyti tokį prašymą. Prašymus parduoti Fondo investicinių vienetų galite pateikti mums arba Fondo platintojui bet kurią darbo dieną. Investicinius vienetus taip pat galite parduoti antrinėje rinkoje. Sandoriai su Fondo investiciniais vienetais vykdomi pagal Fondo prospekto 10 ir 11 punktų nuostatas.

Depozitoriumas ir platintojas: AS *Citadele banka*.

Praktinė informacija: R Acc USD Share Class investicinio vieneto vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną ir kartu su naujausia akcijų sertifikato pardavimo kaina skelbiama interneto svetainėje www.cblam.lv arba Nasdaq Baltic svetainėje: www.nasdaqbaltic.com.

Kokia yra rizika ir kokią gražą galėčiau gauti?

Rizika Rodiklis



Rizikos rodiklis nustatomas darant prielaidą, kad produktą laikote 3 metus. Išgryninus produktą ankstyvajame etape, faktinė rizika gali smarkiai skirtis ir gautina suma gali būti mažesnė.

Mes priskyrėme šį produktą 2-ai klasei iš 7-ių, t. y. mažos rizikos klasei. Remiantis šia klasifikacija tikimybė, kad būsimi veiklos rezultatai gali būti nuostolingi, yra maža. Taip pat derėtų nepamiršti, kad jūsų investicijų vertei gali turėti įtakos nepalankios rinkos sąlygos. Ši klasifikacija nėra garantuojama, laikui bėgant ji gali keistis, todėl tai gali būti nepatikimas būsimo Fondo rizikos pobūdžio rodiklis. Žemiausia rodiklio kategorija nereiškia, kad investicijos į Fondą nerizikingos.

Suminis rizikos rodiklis parodo šio produkto rizikos lygį, palyginti su kitais produktais. Jis parodo, kiek tikėtina, kad dėl produkto bus patirta nuostolių dėl pokyčių rinkose arba dėl to, kad negalėsime jums sumokėti.

Veiklos rezultatų scenarijai

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 3 metai Investicijos pavyzdys: 10 000 EUR		Jeigu pasitrauksite po 1 metų	Jeigu pasitrauksite po 3 metų [rekomenduojamas laikymo laikotarpis]
Minimalus	Nėra minimalios garantuotos gražos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.		
Nepalankiausias scenarijus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	7 380.00	7 550.00
	Vidutinė metinė graža	-26.20%	-8.93%
Nepalankus scenarijus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	7 380.00	7 550.00
	Vidutinė metinė graža	-26.20%	-8.93%
Nuosaikus scenarijus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	10 150.00	10 530.00
	Vidutinė metinė graža	1.48%	1.74%
Palankus scenarijus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	13 020.00	13 120.00
	Vidutinė metinė graža	30.21%	9.46%

Lentelėje parodyta, kiek pinigų galėtumėte atgauti per kitus 3 metus esant skirtingiems scenarijams, darant prielaidą, kad investuojate 10 000 EUR. Iš pateiktų scenarijų matyti, kokie galėtų būti jūsų investicijos rezultatai. Pateikti scenarijai atspindi apytikrius būsimus veiklos rezultatus, pagrįstus ankstesniais duomenimis apie tai, kaip kito šios investicijos vertė. Tai nėra tikslus rodiklis. Gautinos sumos skirsis atsižvelgiant į rinkos veiklos rezultatus ir fondo vieneto laikymo laikotarpį. Nepalankiausias scenarijus rodo, kokią sumą galėtumėte atgauti esant ekstremalioms rinkos sąlygoms, ir jame neatsižvelgiama į situaciją, kurioje negalėtume sumokėti jums išmokų. Pateiktos sumos apima visas paties fondo vieneto išlaidas, tačiau gali neapimti visų išlaidų sumų, kurias mokate savo konsultantui ar platintojui. Sumos pateiktos neatsižvelgiant į jums asmeniškai taikomus mokesčius, kurie taip pat gali turėti įtakos atgaunamai sumai.

Kas atsitinka, jei CBL Asset Management IPAS negali sumokėti išmokų?

Fondo turtas valdomas ir laikomas atskirai nuo „CBL Asset Management“ IPAS, banko saugotojo ir kitų „CBL Asset Management“ IPAS valdomų investicinių fondų bei struktūrų turto. Fondo investuotojui netaikoma atsakomybė už „CBL Asset Management“ IPAS įsipareigojimus pagal galiojančius Latvijos Respublikos įstatymus. Investuojamam turtui gali būti taikomos investuotojų apsaugos ir indėlių garantijų sistemos, skirtos finansinės priemonės sąskaitos turėtojui. Jei Fondo veikla bus nutraukta, jo turtas bus likviduotas ir jūs gausite atitinkamą lėšų dalį, tačiau galite prarasti dalį ar visas savo investicijas.

Kokios yra išlaidos?

Išlaidos per tam tikrą laikotarpį

Investicijos pavyzdys: 10 000 EUR	Jeigu pasitrauksite po 1 metų	Jeigu pasitrauksite po 3 metų [rekomenduojamas laikymo laikotarpis]
Bendros išlaidos	189 EUR	608 EUR
Metinis išlaidų poveikis (*)	1.9%	1.9%

(*) Šis rodiklis rodo, kaip išlaidos mažina jūsų grąžą kiekvienais laikymo laikotarpio metais. Pavyzdžiui, iš jo matyti, kad jeigu pasitrauksite praėjus rekomenduojamam laikymo laikotarpiui, numatoma, kad vidutinė metinė grąža sieks 3.66% neatskaičius išlaidų ir 1.74% atskaičius išlaidas.

Išlaidų sudėtis

Vienkartinės investavimo ir pasitraukimo išlaidos	Jeigu pasitrauksite po 1 metų	
Investavimo išlaidos	0.00%	0 EUR
Pasitraukimo išlaidos	0.00%	0 EUR
Einamosios išlaidos		
Valdymo mokesčiai ir kitos administracinės ar veiklos išlaidos	1.43%	143 EUR
Sandorių išlaidos	0.46%	46 EUR
Kitos einamosios išlaidos		
Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai	0.00%	0 EUR

Kiek laiko turėčiau jį laikyti ir ar galiu pinigus pasiimti anksčiau?

Rekomenduojamas investavimo laikotarpis. Nustatėme, kad rekomenduojamas šio produkto laikymo laikotarpis yra 3 metai. Rekomenduojamas šio produkto laikymo laikotarpis nustatomas atsižvelgiant į pagrindinių investicinių vertybinių popierių pobūdį ir jų grąžos nepastovumą. Produktu galima prekiauti kasdien, joks minimalus laikymo laikotarpis netaikomas. Galite pirkti arba parduoti savo investicinius vienetus kiekvieną dieną. Jei išgryninsite investicinius vienetus anksčiau, nei baigiasi rekomenduojamas laikymo laikotarpis, atgaunama suma gali būti mažesnė, nei buvo tikėtasi. Rekomenduojamas laikymo laikotarpis yra apytikris ir negali būti laikomas būsimų veiklos rezultatų, grąžos ir rizikos lygio garantija ar rodikliu. Fondas netaiko jokių pasitraukimo mokesčių.

Kaip galima pateikti skundą?

Skundą dėl produkto arba dėl „CBL Asset Management“ IPAS ar apie produktą konsultuojančio ar jį parduodančio asmens elgesio galite pateikti AS „Citadele banka“ interneto banke adresu <https://www.citadele.lv/en/private/>, pašto adresu Republikas laukums 2a, Rīga, Latvija, LV-1010 arba el. pašto adresu asset@cbl.lv.

Su [Pasiūlymų ir skundų nagrinėjimo tvarka](#) galite susipažinti mūsų interneto svetainės skiltyje „Investuotojų interesų apsauga“.

Kita svarbi informacija

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 nesiūlomi JAV piliečiams arba gyventojams.

Ankstesnius našumo scenarijus, atnaujinamus kas mėnesį, ir paskutinių 6 metų rezultatus galite rasti:

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