



PAGRINDINĒS INFORMACIJOS DOKUMENTAS

Tikslas

Šīme dokumente pateikta pamudinē informācija investuotojams apie šj Fondu ir akciju sertifikātu klasē. Tai nēra reklaminē medžiaga. Pateikti šj informāciju reikalaujama teisēs aktais, kad jums būtu lengviau suprasti investavimo j šj produktu esmē, suzinoti apie riziku, išlaidas, galimā gauti naudā ir nuostolius bei palyginti jj su kitais produktais. Be to, norint priimti pagrjstā sprendimā, ar investuoti, taip pat būtina išnagriniēti Fondo prospektā.

Produkts

CBL Opportunities Funds Subfondas CBL Optimal Opportunities Fund - USD

ISIN: LV0000400984

Fondo teikējas: **CBL Asset Management IPAS**
AS Citadels banka grupēs jmonē

Daugiau informācijas apie Fondu ir Subfonda, Fondo prospektā, Taisykles, metines ir pusmečių ataskaitas galima nemokamai gauti CBL Asset Management IPAS interneto svetainēje.

Interneto svetainē: www.cblam.lv

Tel. (+371) 67010810

Buveinēs adresās: 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 j perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) valdymo jmonē pagal Direktyvą 2009/65/EB. Jmonēs veiklą prižiūri Latvijos bankas. Šis pagrindinēs informācijas dokumentas buvo paskelbtas 2024 m. sausio 16 d., jame pateikta informācija yra tiksli šiai dienai.

Koks šis produktas?

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

Terminas. Fondo veikimo terminas nēra apibrēžtas. Fondo teikējas turi teisē vienašališkai nutraukti Fondo veiklą tik laikydamasis Investicijų valdymo bendrovių jstatymo nuostatų.

Tikslas. Kapitalo, kuris investuotas j Latvijoje ar kitose Europos Sąjungos valstybēs narēs registruotų investicinių fondų investicinius vienetus ar jiems prilygstančias finansines priemones, ilgalaikis vertēs padidėjimas. Investuoti galima j pinigų rinkos priemones, obligācijas, subbalansuotus ar akciju investicinius fondus, taip pat ETF ir nuosavybēs vertybinius popierius, kurie prekiaujami Europos Sąjungos ar EBPO valstybēs narēs reguliuojamoje rinkoje be sektoriaus apribojimų. Fondas turi aktyviā investavimo strategijā, orientuotā j finansinių. instrumentų atrankā, laikantis jvairinimo ir rizikos mažinimo principų, įskaitant ESG rizikos valdymā. Fondas neprisideda prie aplinkos ir/arba socialinių savybių skleidimo pagal SFDR reglamentā ir nevykdo jokių investicijų, atitinkančių ES taksonomijos reikalavimus. Vadovaudamasis geriausiomis valdymo praktikomis ir UN PRI signataro pareigomis, fondas integruoja ESG savybes j fondų valdymo procesā.

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. Ilgalaikēje Fondo strategijoje numatyta, kad Fondas labiau tinka investuotojams, ketinantiems investuoti ne trumpiau kaip 5 metus.

Investicinio portfelio struktūra. Subfondo turtas investuojamas j atvirųjų (angl. open-end) fondų investicinius vienetus; Iki 70 % Subfondo turto investuojama j nuosavybēs vertybinius popierius arba j investicinius fondus investuojančius j nuosavybēs vertybinius popierius, įskaitant ETFs.

Subfondo pajamas sudaro investicinių vienetų ir akciju vertēs padidėjimas, bei gauti dividendai. Iš Subfondo turto gautos pajamos lieka ir yra investuojamos pakartotinai.

Investavimo tvarka. Priimdami investicinius sprendimus mes analizuojame finansines priemones, siekdami pasirinkti tokias tinkamiausias finansines priemones, kurios turi didžiausią augimo potencialā.

Subfondo bazinē 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 vertēs svyravimo rizikos. Išsamesnē informācijā apie sandorius su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis rasite Fondo prospekto 1 ir 3 punktuose.

Jūsų pajamas arba nuostolius išreiškia investicinių vienetų vertēs padidėjimas arba sumažėjimas. Investicinio vieneto vertē apskaičiuojama kiekvienā darbo dienā.

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

Depozitoriumas ir platintojas: AS *Citadele banka*.

Praktinē informācija: Subfondo vertē nustatoma kiekvienā darbo dienā ir kartu su naujusia investicinių vienetų pardavimo kaina skelbiama interneto svetainēje www.cblam.lv arba Nasdaq Baltic svetainēje: www.nasdaqbaltic.com.

Kokios yra išlaidos?

Išlaidos per tam tikrą laikotarpį

Investicijos pavyzdys: 10 000 EUR	Jeigu pasitrauksite po 1 metų	Jeigu pasitrauksite po 5 metų [rekomenduojamas laikymo laikotarpis]
Bendros išlaidos	237 EUR	1 409 EUR
Metinis išlaidų poveikis (*)	2.4%	2.5%

(*) 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 5.04% neatskaičius išlaidų ir 2.55% 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 (***)	2.31%	231 EUR
Sandorių išlaidos	0.06%	6 EUR
Kitos einamosios išlaidos		
veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai	0.00%	0 EUR

(**) Pasirašymo mokestis: iki 0.5% (didžiausia suma, numatyta Fondo prospekte. Mes, kaip Fondo valdytojas, netaikome už šį produktą pasirašymo mokesčių, tačiau juos gali taikyti šį produktą jums parduodantis asmuo).

(***) Įskaitant fondo išlaidas (0.96% valdymo mokestį, 0.18% saugojimo mokestį, 0.26% kitus mokesčius) ir kitos išlaidos, kurias dengia fondai, į kuriuos Fondas investavo – 0.91%.

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

Rekomenduojamas investavimo laikotarpis. Nustatėme, kad rekomenduojamas šio produkto laikymo laikotarpis yra 5 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 5 metų rezultatus galite rasti:

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