

Maksas

Maksas, ko jūs maksājat, tiek izmantotas, lai segtu apakšfonda 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	0.50 %
Pārdošanas komisijas maksa	0.00 %

Šī ir maksimālā summa, ko var atskaitīt no jūsu naudas līdzekļiem, pirms tie tiek ieguldīti apakšfondā.

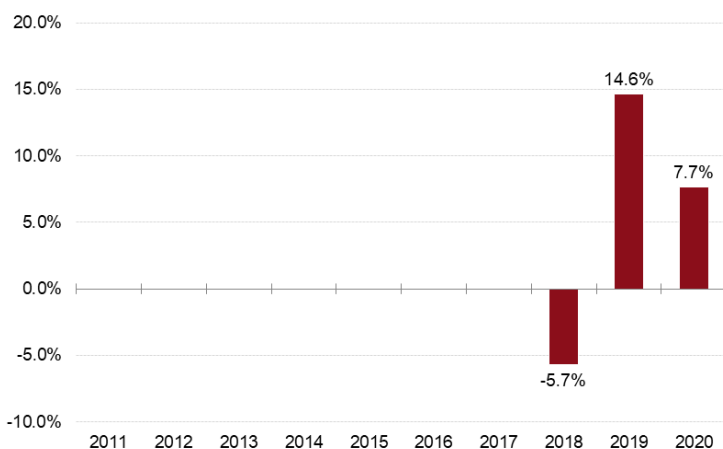
Maksas, ko iekasē no apakšfonda gada laikā

Pastāvīgās maksas	2.52 %
--------------------------	--------

Maksas, ko iekasē no apakšfonda atsevišķos īpašos gadījumos

Komisijas maksa par apakšfonda vērtības pieaugumu	Nav
--	-----

Līdzšinējās darbības rādītāji



Izlaišanas komisijas nauda un atpakaļpirkšanas komisijas nauda. Atsevišķos gadījumos var būt jāmaksā mazāk – lūdzam konsultēties ar jūsu finanšu konsultantu vai fonda izplatītāju. Informācija par izplatītāja apstiprināto cenrādi pieejama tā mājaslapā: www.citadele.lv/lv/private/fees.

Jāņem vērā, ka, veicot darījumus ar ieguldījumu apliecībām, Jums ir atsevišķi jāsedz 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 apakšfonda darījumu izmaksas.

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

Fonds reģistrēts 2007.gada 24.augustā un darbību uzsācis 20.09.2007.gada 20.septembrī.

Fonda iepriekšējais nosaukums: "CBL Strategic Allocation Funds" līdz 01.10.2018.

Apakšfonds izveidots 2018.gada 21.augustā un darbību uzsācis 2018.gada 1.oktobrī.

01.10.2018. jaunizveidotajam apakšfondam pievienoti CBL Strategic Allocation Funds apakšfondi: CBL Universal Strategy Fund – USD, ISIN LV0000400364, CBL Balanced Strategy Fund – USD, ISIN LV0000400380 un CBL Active Strategy Fund – USD, ISIN LV0000400406.

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

Praktiska informācija

Papildu informāciju par fondu un apakšfondu, 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: Apakšfonda vērtība tiek noteikta katru darba dienu un ar jaunāko pieejamo ieguldījumu apliecību pārdošanas cenu, ieguldītājs var iepazīties interneta mājas lapā www.cblam.lv vai Nasdaq Baltijas biržas mājas lapā: www.nasdaqbaltic.com.

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.

Fonds ir CBL Opportunities Funds (ietvara fonda) ar 3 apakšfondiem - apakšfonds. Mēs neveicam viena apakšfonda

ieguldījumu apliecību maiņu pret cita apakšfonda ieguldījumu apliecībām. Tomēr Jums ir tiesības veikt vienlaicīgu viena apakšfonda ieguldījumu apliecību atpakaļpārdošanas un cita apakšfonda ieguldījumu apliecību pirkšanas darījumu. Šajā gadījumā ieguldījumu apliecību izlaišanas komisijas maksa tiek noteikta atbilstoši fonda prospekta 7.1.punkta nosacījumiem. Fonda apakšfondiem nav dažādu klašu ieguldījumu apliecību.

Saistību atruna: Jums ir tiesības saukt "CBL Asset Management" IPAS pie atbildības tikai gadījumā, ja šajā dokumentā iekļautā informācija ir maldinoša, nepareiza vai nesaderīga ar attiecīgajām fonda prospekta daļām.

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