

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 susijusią riziką. Be to, norint priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti, taip pat būtina išnagrinėti Fondo prospektą.

CBL Opportunities Funds Subfondas CBL Optimal Opportunities Fund - EUR

ISIN: LV0000400398
Fondo valdytojas: **CBL Asset Management IPAS**
AS Citadele banka grupės įmonė

Tikslai ir Investavimo politika

Tikslas. Kapitalo, kuris investuotas į Latvijoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse registruotų investicinių fondų investicinius vienetus ar jiems prilygstančias finansines priemones, ilgalaikis vertės padidėjimas. Investuoti galima į pinigų rinkos priemones, obligacijas, subalansuotus ar akcijų investicinius fondus, taip pat ETF ir nuosavybės vertybinius popierius, kurie prekiaujami Europos Sąjungos ar EBPO valstybės narės reguliuojamoje rinkoje be sektoriaus apribojimų.

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

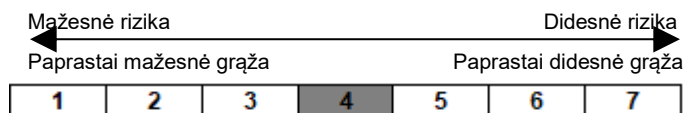
Subfondo pajamas sudaro investicinių vienetų ir akcijų vertės padidėjimas, bei gauti dividendai. Iš Subfondo turto gautos pajamos lieka ir yra investuojamos pakartotinai.

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

Pelningumo standartas. Įmonė nelygina Subfondo veiklos rodiklių su jokių konkrečių indeksu.

Subfondo bazinė valiuta: EUR (Euro).

Rizikos ir atlygio profilis



Rizikos rodiklis preliminariai rodo Subfondo pelningumo kintamumą; kuo šis rodiklis didesnis, tuo didesnė galima grąža, bet tuo pačiu metu ir didesnė rizika patirti nuostolius. Fondo rizikos rodiklis remiasi istorine Fondo veikla ir gali pasikeisti ateityje. Žemiausia rodiklio kategorija nereiškia, kad investicijos į Fondą nerizikingos.

Subfondas priskiriamas 4 rizikos kategorijai, nes istorinis metinis grąžos svyravimas yra vidutinis (nuo 5 % iki 10 %). Nustatyta rizikos kategorija laikui bėgant gali keistis, o jos dabartinė vertė negarantuoja panašios rizikos ir atlygio santykio ateityje.

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 investicinius vienetus 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.

Pageidaujamas investavimo laikotarpis. Subfondas labiau tinka investuotojams, pageidaujantiems investuoti ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui.

Skaičiuojant rizikos 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.

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.

Išsamesnę informaciją apie riziką rasite Fondo prospekto 2 punkte.

Mokesčiai

Jūs mokami mokesčiai naudojami Subfondo veiklos išlaidoms padengti, įskaitant su investicinių vienetų pardavimu ir platinimu susijusias išlaidas. Šie mokesčiai gali sumažinti galimą investicijų prieaugį.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš investuojant ar jau investavus

Pardavimo mokestis	0.50 %
Išpirkimo mokestis	0.00 %

Tai maksimali suma, kuri gali būti paimta iš lėšų prieš investuojant, arba prieš išmokant investicijų pajamas

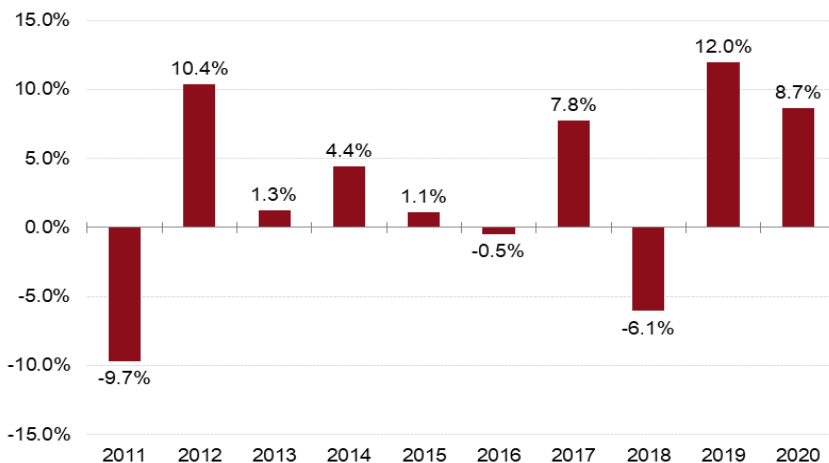
Mokesčiai, imami iš Fondo per metus

Einamieji mokesčiai	2.30 %
----------------------------	--------

Mokesčiai, imami iš Fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis

Sėkmės mokestis	Nėra
------------------------	------

Ankstesnės veiklos rezultatai



Fondas kartu su subfondais buvo įregistruotas 2007 m. rugpjūčio 24 d., o veiklą pradėjo 2007 m. rugsėjo 20 d.

Ankstesnės veiklos rezultatai nėra būsimų Subfondo veiklos rezultatų gairės. Investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, ir Įmonė negarantuoja pradžioje investuotų lėšų išsaugojimo.

Skaiciuojant neatsižvelgiama į Pardavimo mokesčius.

Fondo ankstesnės veiklos rezultatai apskaičiuoti EUR.

Praktinė informacija

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

Interneto svetainė: www.cblam.lv

Telefonas: (+371) 67010810

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

Depozitoriumas ir platintojas: AS Citadele banka

Praktinė informacija: Subfondo vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną ir kartu su naujausia investicinių vienetų pardavimo kaina skelbiama interneto svetainėje www.cblam.lv arba Nasdaq Baltic svetainėje: www.nasdaqbaltic.com.

Mokesčiai: Informuojame, kad Latvijos Respublikos ir investuotojo gyvenamosios vietos šalies mokesčių įstatymai gali turėti įtakos jūsų asmeninei investuotojo mokestinei padėčiai. Fondas neįregistruotas Jungtinėse Amerikos Valstijose, todėl jo investiciniai vienetai nesiūlomi JAV piliečiams arba gyventojams.

Fondas yra CBL Opportunities Funds (skėtinis fondas), turinčio 3 subfondus, Subfondas.

Įmonė nekeičia vienos klasės investicinius vienetus į kitos klasės investicinius vienetus, tačiau investuotojai turi teisę tuo pačiu metu parduoti vienos klasės investicinius vienetus ir įsigyti kitos klasės investicinius vienetus. Tokiu atveju, pardavimo mokestis, susijęs su investicinių fondų išleidimu, nustatomas pagal Fondo prospektą 7.1 punktą.

Atsakomybės apribojimas: Atsakomybė už šiame dokumente pateiktą informaciją CBL Asset Management IPAS kyla tik tuo atveju, jeigu ji yra klaidinanti, netiksliai ar neatitinka Fondo prospektą atitinkamose dalyse pateiktos informacijos.

Atlygio politika. Galiojanti AS Citadele banka grupės atlygio politika pateikta mūsų interneto svetainėje: <https://www.cblgroup.com/lv/par-mums/korporativa-parvaldiba/atalgojuma-politika/>. Spausdintinę kopiją nemokamai galite gauti mūsų skyriuje darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.30 val. Politikoje pateikiama informacija apie atlygio apskaičiavimą ir nurodomi asmenys, atsakingi už atlygio paskirstymą ir atlygio komiteto sudarymą, jeigu toks yra.

Fondas registruotas Latvijos Respublikoje, o jo veiklą prižiūri Finansų ir kapitalo rinkos komisija. CBL Asset Management IPAS licencijuota Latvijos Respublikoje, o jo veiklą reguliuoja Finansų ir kapitalo rinkos komisija. Ši pagrindinė informacija investuotojams yra tiksliai ir paskelbta 2021 m. Vasario 1 d.