

IEGULDĪTĀJIEM PAREDZĒTĀ PAMATINFORMĀCIJA

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu Jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Lai Jūs varētu pieņemt pamatotu lēmumu par ieguldījuma veikšanu, nepieciešams iepazīties arī ar Fonda prospektu.

CBL US Leaders Equity Fund Klase R Acc EUR (hedged)

ISIN: LV0000400992
CBL Asset Management IPAS
AS Citadele banka grupas uzņēmums

Mērķi un ieguldījumu politika

Mērķis. Ilgtermiņa kapitāla pieaugums no ieguldījumiem galvenokārt diversificētā uzņēmumu akciju portfelī.

Ieguldījumu portfeļa sastāvs. Fonda līdzekļi galvenokārt tiek ieguldīti ASV uzņēmumu akcijās.

Fonda ienākumu veido akciju cenu pieaugums un saņemtās dividendes. Ienākumi, kas gūti no fonda mantas, tiek saglabāti fondā turpmākām investīcijām.

Ieguldījumu process. Pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, mēs veicam finanšu instrumentu analīzi ar mērķi izvēlēties atbilstošākos finanšu instrumentus ar visaugstāko pieauguma potenciālu, izvērtējot ienesīguma un riska attiecību.

Ienesīguma standarts. Mēs nesalīdzinām fonda darbības rezultātus ar salīdzinošo rādītāju.

Klases R Acc EUR (hedged) ieguldījumu apliecību valūta EUR.

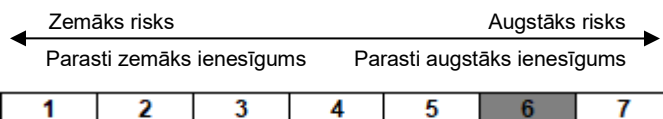
Jūsu ienākumi vai zaudējumi tiek atspoguļoti ieguldījumu apliecību vērtības pieaugumā vai samazinājumā. Ieguldījumu apliecības vērtība tiek noteikta katru darba dienu.

Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Lai nodrošinātos pret fonda aktīvu tirgus vērtības svārstību risku uz fonda rēķina var veikt darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem: regulēos un neregulētos tirgos tirgotiem nākotnes līgumiem (*futures* un *forward*), iespējas līgumiem (*plain vanilla options*) un mijmaiņas līgumiem (*swaps*). Uz Fonda rēķina netiek veikti vērtspapīru finansēšanas darījumi ES Regulas 2015/2365 izpratnē. Fondu pārvaldošā sabiedrība pastāvīgi nodrošina USD un konkrētās ieguldījumu apliecību klases valūtas (EUR) kursa svārstību riska ierobežošanu, slēdzot uz šo ieguldījumu apliecību klasi attiecināmus AFI darījumus. Tomēr nodrošināt ekvivalentu sniegumu dažādu valūtu ieguldījumu apliecību klasēm nav iespējams un Sabiedrība to negarantē.

Darījumi ar fonda ieguldījumu apliecībām jūs varat pieprasīt mums atpirkt jūsu ieguldījumu apliecības jebkurā brīdī, un mums ir pienākums šādu pieprasījumu izpildīt. Pieteikums ieguldījumu apliecību pārdošanai jūs varat iesniegt mums vai fonda izplatītājam katru darba dienu.

Vēlamais ieguldījumu termiņš. Fonds ir vairāk piemērots ieguldītājiem, kuri vēlas veikt ieguldījumus vismaz uz 5 gadu periodu.

Riska un ienesīguma profils



Sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda fonda ienesīguma svārstīgumu, jo šis rādītājs augstāks, jo lielāks ir potenciālais ienesīgums, tomēr vienlaicīgi lielāks ir arī risks ciest zaudējumus. Zemākā rādītāja kategorija nenozīmē, ka ieguldījumi fondā nav pakļauti riskam.

Fonds ir sācis darbību 06.01.2021. Līdz ar to sintētiskā rādītāja aprēķinā periodam pirms fonda darbības uzsākšanas ir izmantots atsauces portfelis, kuru veido S&P 500 EUR Hedged Total return indekss (100%).

Fonds ir iekļauts 6. riska un ienesīguma kategorijā, jo atsauces portfeļa vēsturiskā ienesīguma gada svārstīgums ir bijis augsts (starp 15% un 25%). Noteiktā riska kategorija nākotnē var mainīties un tā patreizējā vērtība negarantē fonda līdzīgu ienesīguma un riska attiecību arī nākotnē.

Būtiskie riski, kas netiek ietverti sintētiskā rādītāja noteikšanā ir:

Operacionālais risks. Risks, ka fonda līdzekļu vērtība samazinās sakarā ar mūsu darbinieku vai sistēmu kļūdu, nepilnīgiem iekšējiem procesiem vai kontroli, līdz ar ko samazinās Jūsu ieguldījumu vērtība.

Likviditātes risks. Risks, ka sakarā ar ekonomiskiem, tirgus vai citiem apstākļiem ir apgrūtināta finanšu instrumentu pārdošana vēlamajā termiņā. Zema likviditāte var negatīvi ietekmēt finanšu instrumentu vērtību, kā rezultātā samazinātos Jūsu ieguldījumu vērtība.

Darījumu partnera risks. Risks, ka kāds no partneriem, ar kuriem mēs sadarbojamies, pārtrauc pildīt savas saistības pret fondu, kā rezultātā samazinās Jūsu ieguldījumu vērtība.

Notikumu risks. Risks ciest zaudējumus neparedzamu notikumu dēļ, piemēram, politisku notikumu, nodokļu izmaiņu, nacionalizācijas, sankciju, devalvācijas, u.c., kas negatīvi ietekmētu Jūsu ieguldījumu vērtību.

Ar saistīto risku detalizētāku izklāstu ir iespējams iepazīties fonda prospekta 2. sadaļā.

Maksas

Maksas, ko Jūs maksājat, tiek izmantotas, lai segtu fonda 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	1.00 %
Pārdošanas komisijas maksa	0.00 %

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

Nemot vērā, ka fonds ir sācis darbību 06.01.2021, šajā dokumentā norādīta Pastāvīgo maksu rādītāja aplēse, kas noteikta, pamatojoties uz prospektā noteikto paredzamo pastāvīgo maksu kopsummu.

Maksas, ko iekasē no fonda gada laikā, kuras tiek attiecinātas uz R Acc EUR (hedged) klasi.

Pastāvīgās maksas (aplēse)	1.93 %
-----------------------------------	--------

Maksas, ko iekasē no fonda atsevišķos īpašos gadījumos

Komisijas maksa par fonda vērtības pieaugumu	Nav
-----------------------------------------------------	-----

Līdzšinējās darbības rādītāji

Fonds nav uzsācis darbību, līdz ar to informācija par fonda līdzšinējās darbības rādītājiem netiek atspoguļota.

Iegādes un pārdošanas komisijas maksas. Atsevišķos gadījumos var būt jāmaksā mazāk – lūdzu, konsultējieties ar jūsu finanšu konsultantu vai Izplatītāju. Informācija par izplatītāja apstiprināto cenrādi pieejama tā mājas lapā: www.citadele.lv/lv/private/fees.

Jāņem vērā ka, veicot darījumus ar ieguldījumu apliecībām, Jums ir atsevišķi jāsedz arī ar darījumu saistītās izmaksas., Tādas izmaksas kā bankas komisijas par operācijām ar fonda ieguldījumu apliecībām un to turēšanu.

Pastāvīgo maksu rādītājs. Šajā dokumentā norādīta aplēse tiks aizstāta ar fonda faktisko pastāvīgo maksu rādītāju ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc datuma, kad fonda ieguldījumu apliecības pirmo reizi piedāvātas pārdošanai.

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

Fonds reģistrēts 2020.gada 22.decembrī.

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

Darbības rādītāji aprēķināti EUR.

Aprēķinos netiek ņemtas vērā iegādes komisijas naudas maksas.

Praktiska informācija

Papildu informāciju par fondu, 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"

Fondam nav izveidoti apakšfondi. Fonds izlaiž dažādu klašu ieguldījumu apliecības. Mēs neveicam vienas ieguldījumu apliecību klases maiņu pret citas klases ieguldījumu apliecībām. Tomēr jums ir tiesības veikt vienlaicīgu vienas klases ieguldījumu apliecību pārdošanas un citas klases ieguldījumu apliecību klases iegādes darījumu. Šajā gadījumā prasības ieguldījumu apliecību maiņai un komisijas maksa par ieguldījumu apliecību maiņu tiek noteikta atbilstoši fonda prospekta 7.1.punkta nosacījumiem.

Praktiska informācija: ieguldījumu apliecību klases R Acc EUR (hedged) daļas vērtība tiek noteikta katru darba dienu. Ar jaunāko pieejamo ieguldījumu apliecību pārdošanas cenu, jūs varat var iepazīties interneta mājas lapā www.cblam.lv vai Nasdaq Rīga 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.

Saistību atruna: jums ir tiesības saukt "CBL Asset Management" IPAS pie atbildības tikai gadījumā, ja šajā dokumentā iekļautā informācija ir maldinoša, nepareiza vai neatbilst fonda prospektam.

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 06.01.2021.