

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

### CBL US Leaders Equity Fund R Acc USD class

ISIN: LV0000401032  
IPAS CBL Asset Management  
AS „Citadele banka” grupės įmonė

#### Tikslai ir investavimo politika

**Tikslas.** Ilgalaikis investuoto kapitalo vertės padidėjimas investuojant į diversifikuotą akcijų portfelį.

**Investicinio portfelio struktūra.** Fondo turtas daugiausiai investuojamas į JAV įmonių akcijas.

**Fondo pajamas sudaro** akcijų vertės padidėjimas ir gauti dividendai. Iš Fondo turto gautos pajamos lieka Fonde ir yra investuojamos pakartotinai.

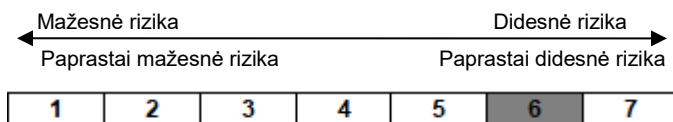
**Investavimo tvarka.** Priimdami investicinius sprendimus mes analizuojame finansines priemones, siekdami pasirinkti tokias tinkamiausias finansines priemones, kurios, mūsų nuomone, turi didžiausią augimo potencialą, atsižvelgiant į rizikos ir pelno santykį.

**Pelningumo standartas.** Fondo veiklos rodiklių nelyginame su jokių konkrečiu indeksu.

**Fondo R Acc USD klasės bazinė valiuta:** USD

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

#### Rizikos ir atlygio profilis



**Rizikos rodiklis** preliminarai rodo Fondo pelningumo kintamumą: kuo šis rodiklis didesnis, tuo didesnė galima grąža, bet tuo pačiu metu ir didesnė rizika patirti nuostolius. Jeigu šis rodiklis patenka į žemiausią kategoriją, tai nereiškia, kad investicijos į Fondą nerizikingos.

Fondas veiklą pradėjo 2021-01-06. Todėl, apskaičiuojant rizikos rodiklį laikotarpiui iki Fondo veiklos pradžios buvo naudojamas orientacinis portfelis susidedantis iš S&P EUR 500 Hedged Total Return Index (100%).

Fondas priskiriamas 6 rizikos kategorijai, nes istorinis metinis grąžos svyravimas yra vidutinis (nuo 15 % iki 25 %). Nustatyta rizikos kategorija laikui bėgant gali keistis, o jos dabartinė vertė negarantuoja panašios rizikos ir atlygio santykio ateityje.

**Sandoriai su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.** Siekdamas apsidrausti nuo Fondo turto rinkos vertės svyravimo rizikos, Fondas savo sąskaita gali sudaryti sandorius su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis: ateities ir išankstiniai sandoriai, standartiniai opcionai ir apsikeitimo sandoriai. Fondo sąskaita neatliekamos jokios vertybinių popierių finansavimo operacijos, kaip apibrėžta ES reglamente 2015/2365.

**Transactions with share certificates of the Fund.** 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.

**Pageidaujamas investavimo laikotarpis.** Fondas labiau tinka investuotojams, pageidaujantiems investuoti ne trumpesniu kaip 5 metų laikotarpiui.

Skaičiuojant rizikos rodiklį neatsižvelgiama į toliau apibūdintą reikšmingą riziką:

**Operacinė rizika.** Galimybė, kad dėl darbuotojų arba sistemos klaidos, nepakankamų 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

Jūsų mokami mokesčiai naudojami Fondo 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**

<b>Pardavimo mokestis</b>	1,00 %
<b>Išpirkimo mokestis</b>	0,00 %

Tai didžiausia suma, kuri gali būti išskaičiuota iš jūsų lėšų prieš investuojant į Fondą.

Atsižvelgiant, kad Fondas pradėjo veiklą 2021-01-06, šiame dokumente pateikiami apytikriai apskaičiuoti einamieji mokesčiai, kurie pagrįsti Prospekte nurodyta visa numatoma einamųjų mokesčių suma.

**Mokesčiai, imami iš Fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis, priskiriami R Acc USD klasei.**

<b>Einamieji mokesčiai</b>	1,58 %
----------------------------	--------

**Tam tikromis konkrečiomis sąlygomis iš Fondo imami mokesčiai**

<b>Sėkmės mokestis</b>	Nėra
------------------------	------

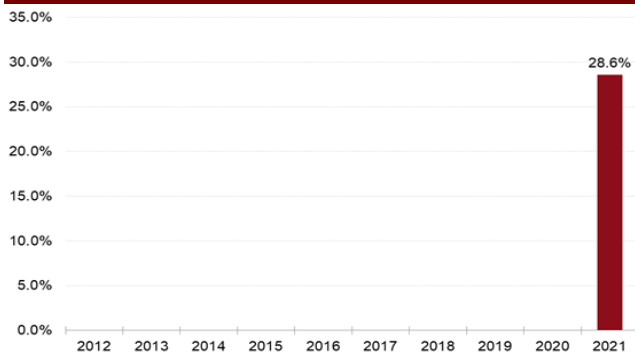
**Pardavimo mokestis ir išpirkimo mokestis.** Kai kuriais atvejais jūs galite mokėti mažiau – kreipkitės į savo finansinį patarėją arba Fondo platintoją. Informacija apie platintojo patvirtintą kainyną pateikiama svetainėje: <https://www.citadele.lt/lt/private/fees/>.

Pažymėtina, kad prekiaudami investiciniais vienetais jūs taip pat turite atskirai padengti su tokiais sandoriais susijusias išlaidas, įskaitant banko mokesčius už Fondo investicinių vienetų saugojimą ir administravimą.

**Einamųjų mokesčių** dydis pagrįstas praėjusiais metais, pasibaigusiais 2021 m. gruodžio 31 d., sumokėtais mokesčiais. Ši vertė kasmet gali keistis. Į ją neįtrauktos portfelio sandorių išlaidos.

Daugiau informacijos apie mokesčius pateikta Fondo prospekto 7 punkte. Prospektą rasite internete, adresu: [www.cblam.lv](http://www.cblam.lv).

## Ankstesnės veiklos rezultatai



**Fondas buvo įregistruotas** 2020 gruodžio 22 d.

Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų Fondo rezultatų.

Investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, ir mes negarantuojame pradžioje investuotų lėšų išsaugojimo.

Fondo ankstesnės veiklos rezultatai apskaičiuoti USD.

Skaiciuojant neatsižvelgiama į Pardavimo mokesčius.

## Praktinė informacija

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

Interneto svetainė: [www.cblam.lv](http://www.cblam.lv)

**Telefonas:** (+371) 67010810 Buveinės adresas: Republikas laukums 2A, Rīga, LV 1010, Latvija.

**Depozitoriumas ir platintojas:** AS „Citadele banka”

Fondas neturi jokių subfondų. Fondas išleidžia įvairių klasių investicinius vienetus. Bendrovė 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 prospekto 7.1 punktą.

**Praktinė informacija:** R Acc EUR (hedged) klasės investicinio vieneto vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną ir kartu su naujausia investicinių vienetų pardavimo kaina skelbiama interneto svetainėje [www.cblam.lv](http://www.cblam.lv) arba Nasdaq Baltic svetainėje: [www.nasdaqbaltic.com](http://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

**Atsakomybės apribojimas:** Atsakomybė už šiame dokumente pateiktą informaciją IPAS CBL Asset Management kyla tik tuo atveju, jeigu ji yra klaidinanti, netiksli ar neatitinka Fondo prospekto 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. IPAS CBL Asset Management licencijuota Latvijos Respublikoje, o jo veiklą reguliuoja Finansų ir kapitalo rinkos komisija. Ši pagrindinė informacija investuotojams yra tiksliai ir paskelbta 2022 m. Vasario 10 d.