



PAMATINFORMĀCIJAS DOKUMENTS

Nolūks

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu un ieguldījumu apliecību klasi. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu Jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un palīdzētu jums saprast šā produkta būtību, riskus, izmaksas, potenciālos ieguvumus un zaudējumus, un to salīdzināt ar citiem produktiem. Lai Jūs varētu pieņemt pamatotu lēmumu par ieguldījuma veikšanu, nepieciešams iepazīties arī ar Fonda prospektu.

Produkts

CBL US Leaders Equity Fund, Klase R Acc USD

ISIN: LV0000401032

Fonda izveidotājs: **CBL Asset Management IPAS**
AS Citadele banka grupas uzņēmums

Papildu informāciju par fondu un ieguldījumu apliecību klasi R Acc USD, fonda prospektu, nolikumu, gada un pusgada pārskatus, jūs bez maksas var iegūt latviešu valodā "CBL Asset Management" IPAS mājas lapā.

Interneta mājas lapa: www.cblam.lv

Tālrunis: (+371) 67010810

Biroja adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija.

Šis fonds ir reģistrēts Latvijas Republikā un tā uzraudzību veic Latvijas Banka. „CBL Asset Management” IPAS ir licencēta Latvijas Republikā, tā darbojas kā PVKIU (UCITS) pārvaldības sabiedrība atbilstoši Direktīvas 2009/65/EK un to uzrauga Latvijas Banka. Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir patiesa un publicēta 07.04.2025.

Kas ir šis ieguldījumu produkts?

Veids. Šis ieguldījumu ir reģistrēts kā 'ieguldījumu fonds' saskaņā ar Latvijas Republikas ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu.

Fonda darbības termiņš. Fondam nav noteikts darbības termiņš. Fonda izveidotājs ir tiesīgs vienusēji izbeigt Fonda darbību tikai saskaņā ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu.

Mērķi. Ilgtermiņa kapitāla pieaugums no ieguldījumiem galvenokārt diversificētā uzņēmumu akciju portfelī. Fondam ir aktīva ieguldījumu stratēģija, kas vērsta uz atsevišķu finanšu instrumentu atlasīšanu, ievērojot diversifikācijas un risku samazināšanas principus, tai skaitā ESG risku pārvaldīšanas principus. Fonds neveicina vides un/vai sociālos raksturlielumus SFDR izpratnē un neveic ES taksonomijai atbilstīgus ieguldījumus. Bet ievērojot labas prakses pārvaldīšanas principus un UN PRI parakstītāja pienākumus, fonds integrē ESG raksturlielumus fonda pārvaldīšanas procesā.

Plānotie individuālie privātie ieguldītāji. Fonds veidots profesionāliem un pieredzējušiem ieguldītājiem, kā arī tādiem ieguldītājiem, kuru mērķis ir gūt peļņu kapitāla tirgū, bet kuriem ir ierobežotas zināšanas par kapitāla tirgus sniegtajām iespējām. Saskaņā ar Fonda ilgtermiņa stratēģiju, Fonds ir vairāk piemērots ieguldītājiem, kuri vēlas veikt ieguldījumus ne mazāk kā uz 5 gadiem.

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.

Klases R Acc USD ieguldījumu apliecību valūta USD.

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

Darījumi ar fonda ieguldījumu apliecībām jūs varat pieprasīt mums atpirt jūsu ieguldījumu apliecības jebkurā brīdī, un mums ir pienākums šādu pieprasījumu izpildīt. Pieteikumus ieguldījumu apliecību pārdošanai jūs varat iesniegt mums vai fonda izplatītājam 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: regulētos un neregulētos tirgos tirgotiem nākotnes līgumiem (*futures* un *forward*), iespējas līgumiem (*plain vanilla options*), mijmaiņas līgumiem (*swaps*). Uz Fonda rēķina netiek veikti vērtspapīru finansēšanas darījumi ES Regulas 2015/2365 izpratnē.

Turētājbanka un izplatītājs: AS "Citadele banka".

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

Kādas ir izmaksas?

Izmaksas laika gaitā

ieguldījuma piemērs: 10 000 EUR	Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 1 gada	Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 5 gadiem [ieteicamais turējuma laikposms]
Kopējās izmaksas	193 EUR	1 648 EUR
Gada izmaksu ietekme (*)	1.9%	2.3%

(*) Tas parāda, kā izmaksas samazina atdevi katru gadu ieguldījuma apliecību turējuma laikposmā. Piemēram, tajā parādīts, ka, ja ieguldījumu apliecības tiek pārdotas ieteicamajā turējuma laikposmā, paredzamā vidējā atdeve gadā ir 12.75% apmērā pirms izmaksām un 10.44% apmērā pēc izmaksām.

Izmaksu sastāvs

Vienreizējās izmaksas, veicot vai izbeidzot ieguldījumu		Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 1 gada
Ar darījuma noslēgšanu saistītas izmaksas	0.00%(**)	0 EUR
Ar atkāpšanos no darījuma saistītas izmaksas	0.00%	0 EUR
Regulāras izmaksas		
Pārvaldības maksas un citas administratīvās vai operatīvās izmaksas	1.76%	176 EUR
Darījuma izmaksas	0.17%	17 EUR
Papildu izmaksas, kas radušās noteiktos apstākļos		
No darbības rezultātiem atkarīgas maksas	0.00%	0 EUR

(**) Pirkšanas komisija: līdz 1.0% (mēs nenosakām darījuma slēgšanas izmaksas par šo produktu, taču persona, kas jums pārdod šo produktu, to var darīt).

Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai es varu naudu izņemt agrāk?

Ieteicamais ieguldījumu termiņš ir ne mazāk kā 5 gadi. Šī produkta ieteicamas ieguldījuma termiņš tiek noteikts, ņemot vērā Fonda veidojošo finanšu instrumentu raksturu un svārstīgumu. Produkts ir tirgojams katru darba dienu un uz to neattiecas minimālais glabāšanas laiks. Jūs varat pirkt vai pārdot (atpakaļpirkt) savas Fonda daļas katru darba dienu. Jūs varat atgūt mazāk nekā gaidīts, ja izņemsiet savu ieguldījumu agrāk par ieteicamo ieguldījumu termiņu. Ieteicamais ieguldījuma termiņš ir vienīgi aplēse un to nedrīkst uzskatīt kā garantiju vai turpmākās darbības rādījumu, atdevi vai riska līmeni. Par iziešanu no Fonda netiek iekasētas nekādas maksas.

Kā iesniegt sūdzību?

Sūdzību par produktu vai par to, kā rīkojies Fonda izveidotājs vai persona, kas konsultē par šo produktu vai to pārdod, jūs varat iesniegt AS "Citadele banka" internetbankā <https://www.citadele.lv/lv/private/>, nosūtīt pa pastu uz adresi Republikas laukums 2a, Rīga, Latvija, LV-1010 vai uz e-pasta adresi asset@cbl.lv. Mūsu mājaslapā sadaļā "[Ieguldītāju interešu aizsardzība](#)" jūs varat iepazīties ar [ierosinājumu un pretenziju izskatīšanas kārtību](#).

Cita svarīga informācija

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.

Iepriekšējos darbības scenārijus, kas atjaunināti katru mēnesi, un pēdējo 4 gadu rezultātus Jūs varat atrast: https://www.cblam.lv/files/funds/KID_annex_past_performance_funds_en_2025.pdf