CBL Optimal Opportunities Fund - EUR

CBL ASSET MANAGEMENT

Март 2025

Инвестиционная политика

Целью является достижение прироста капитала посредством инвестиций в удостоверения вложений инвестиционных фондов – в фонды денежного рынка, облигаций, сбалансированные фонды и фонды акций, а также торгуемые на бирже фонды (ETF) без ограничений по секторам.
Целевая доля акций в портфеле фонда 35-40%.
Предназначен для вкладчиков, которые хотят произвести вложения на срок не менее 5 лет с умеренными колебаниями цены доли фонда и сбалансированной инвестиционной стратегией.

Инвестиционный процесс

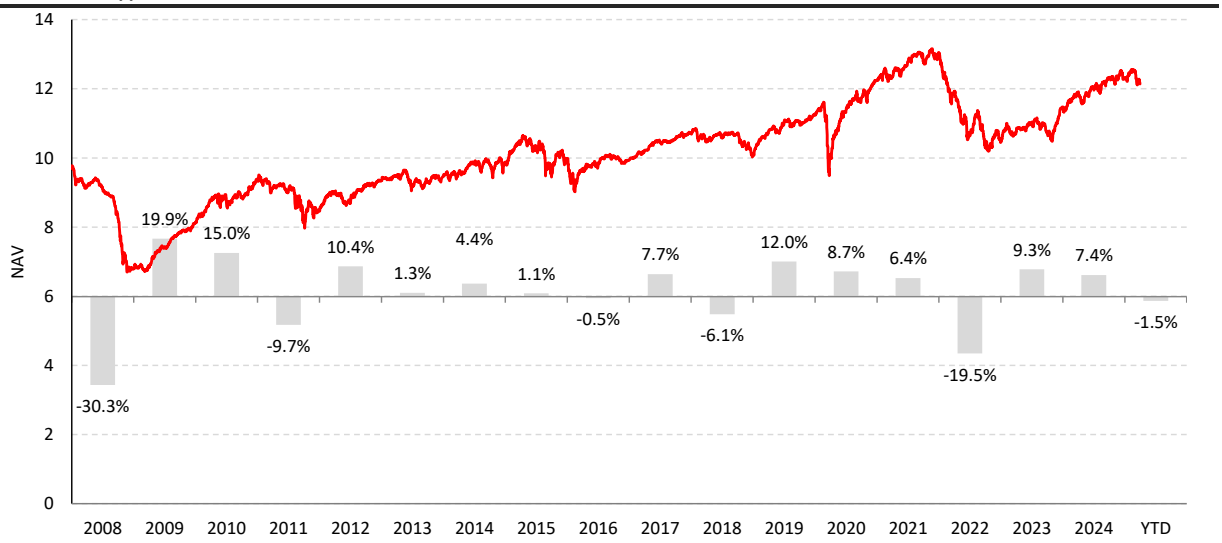
- Выбор классов активов (акции, облигации, и т.д.) в зависимости от ситуации в мировой экономики, на финансовых рынках
- Отбор соответствующих инвестиционных фондов
- Ежедневный мониторинг рынка
- Диверсификация по странам и отраслям

Обзор Фонда

Управляющая компания	CBL Asset Management
Управляющие	Зигурдс Вайкулис
	Рейнис Герасимовс, CFA
Банк-держатель	Citadele banka
Дата создания	20/09/2007
Объем активов	EUR 7.2 млн.
Комиссия за управление	0.95% в год
Комиссия за покупку	0%*
Покупка/продажа долей	Ежедневно
Дивиденды	Кумулятивные
Правовой статус	UCITS IV, Латвия
ISIN	LV0000400398
Код Bloomberg	PARBSFE LR

* CBL Asset Management не взимает никаких комиссионных за заключение сделки, но лицо, продающее вам этот продукт, может взимать свои собственные комиссионные. В случае покупки долей Фонда за пределами группы Citadele, пожалуйста, заранее ознакомьтесь с прейскурантом.

Показатели деятельности



Совокупный доход по периодам

	YTD	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y	5Y	SI	2024	2023	2022
Фонд	-1.5%	-2.7%	-1.5%	-1.5%	2.0%	6.2%	0.6%	3.7%	1.1%	7.4%	9.3%	-19.5%

Крупнейшие вложения

	Вес
NN US Credit	9.1%
Vanguard US 500 Stock Index Fund	8.6%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund	8.5%
CBL European Leaders Equity Fund	8.4%
PIMCO Total Return Bond Fund	7.8%
BGF US Dollar Bond Fund	7.7%
Amundi Pioneer US Bond	7.2%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	6.8%
CBL Eastern European Bond Fund	6.6%
Robeco High Yield Bonds	6.3%
Total	**76.7%**

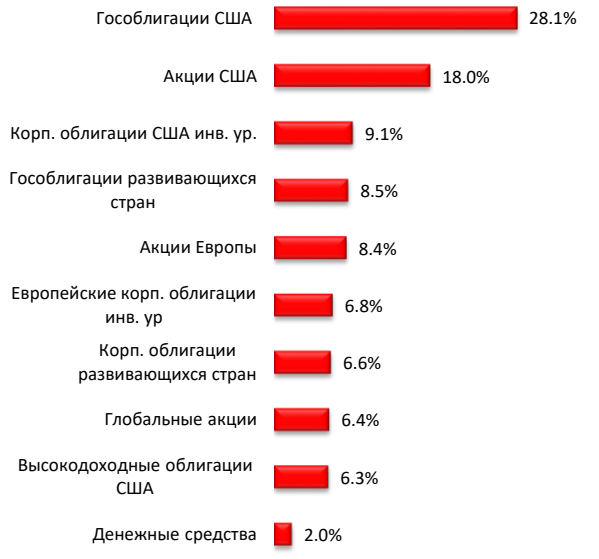
Статистика портфеля

Количество ценных бумаг в фонде	15
Средний вес бумаги	6.5%

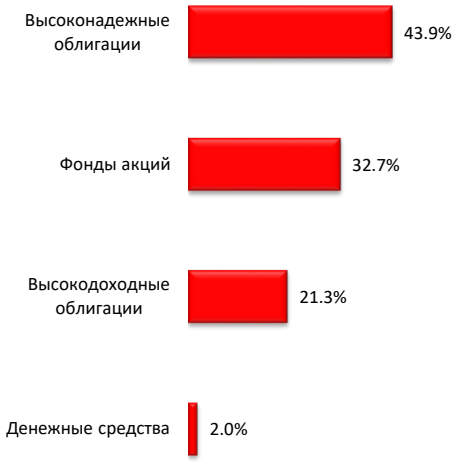
Статистика деятельности (за 3 года)

Волатильность (%)	8.5%
Коэффициент Шарпа	0.1
Коэффициент Сортино	0.1
Value-at-Risk (30d/ 99%)	6.4%

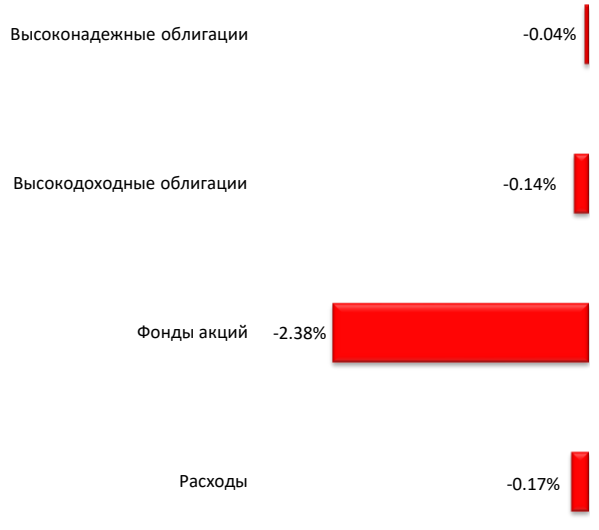
Структура по классам активов и регионам



Структура по классам активов



Структура доходности за прошлый месяц



Контакты

CBL Asset Management
площадь Републикас 2а
Рига LV-1010

Тел: (371) 67010810

asset@cbl.lv
http://www.cblam.lv/ru

Signatory of:

PRI Principles for Responsible Investment

Оговорка об освобождении от обязательств

Данный документ или какая либо его часть, ни при каких условиях, не может расцениваться или толковаться как предложение, подтверждение или обещание установить какие-либо обязательства юридического характера. Данный документ носит исключительно информационный характер, и в том числе не является маркетинговым/рекламным сообщением, публичным предложением, инвестиционной консультацией, а также предложением или рекомендацией купить, держать или продать упомянутые в данном документе финансовые инструменты, а также осуществлять с ними какие-либо иные действия. Включённая в документ информация не является инвестиционным анализом, инвестиционным исследованием или годовым/полугодовым финансовым отчётом, составление которого установлено нормативными актами, а также в документ не включены все связанные с финансовыми инструментами риски. Включённая в документ информация ни при каких условиях не составлялась таким образом, чтобы соответствовать индивидуальным инвестиционным требованиям, целям, толерантности к риску, знаниям и опыту на финансовых рынках, а также каким-либо иным условиям и ограничениям, учитывающимися при принятии инвестором инвестиционного решения. Авторы данного документа лично, а также IPAS CBL Asset Management, связанные с ним предприятия или представители не несут ответственность за последствия, возникшие в результате использования размещённой здесь информации (в т.ч. её части), а также любой иной информации или включённых в неё утверждений, в том числе не несут ответственность за прямые или косвенные убытки (включая недополученную прибыль), а также за штрафные санкции, в т.ч. в случаях, когда имеется уведомление об их возможном применении. Включённая в данный документ информация и утверждения основываются на информации, которая доступна составителям данного документа и которая получена из источников, которые считаются достоверными (Bloomberg, Reuters, иные масс-медиа, а также информация, находящаяся на домашних страницах бирж, центральных банков и статистических бюро, а также иных компаний и т.д.) – однако, несмотря на это, IPAS CBL Asset Management не может гарантировать и не гарантирует точность и полноту предоставляемой информации, и авторы документа не несут ответственность за информирование пользователей, в случае если включённая информация оказалась неточной, вводящей в заблуждение или несоответствующей каким-либо иным источникам.