

Aprīlis 2021

Ieguldījumu politika

Mērķis ir kapitāla pieaugums, veicot investīcijas ieguldījumu fondu apliecībās - naudas tirgus, obligāciju, sabalansētu un akciju ieguldījumu fondos, kā arī ETF bez nozaru ierobežojumiem.

Akciju mērķa īpatsvars 15-20%.

Piemērots ieguldītājiem, kuri vēlas veikt ieguldījumus vismaz uz 3 gadu periodu ar relatīvi nelielām fonda daļas vērtības svārstībām un piesardzīgu pieeju līdzekļu investēšanā.

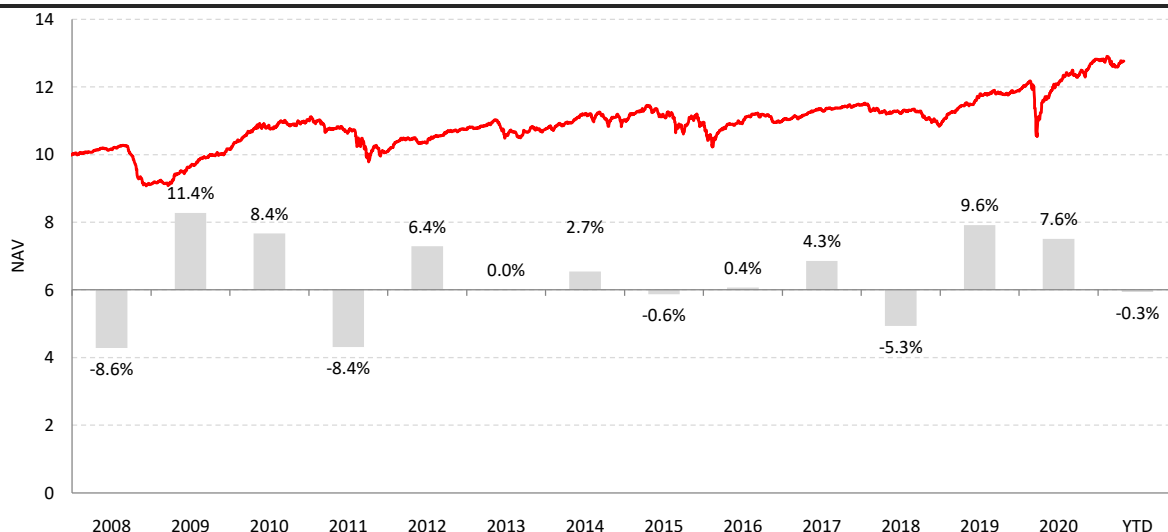
Ieguldījumu process

- Aktīvu klašu (akciju, obligāciju u.c.) izvēle atkarībā no situācijas pasaules ekonomikā, finanšu tirgos
- Atbilstošu ieguldījumu fondu atlase
- Ikdienas tirgus monitorings
- Diversifikācija starp valstīm un nozarēm

Fonda pamatinformācija

| | |
|---------------------------|--|
| Pārvaldes sabiedrība | CBL Asset Management |
| Pārvaldītāji | Zigurds Vaikulis Andris Kotāns, CFA |
| Turētājbanka | Citadele banka |
| Izveidošanas datums | 20/09/2007 |
| Fonda aktīvu vērtība | EUR 0.6 mln |
| Komisija par pārvaldīšanu | 0.85% gadā |
| Pirkšanas komisija | Līdz 0.5% |
| Daļu pirkšanas/pārdošana | Katru darba dienu |
| Peļņas sadales metode | Uzkrājosa |
| Juridiskais statuss | UCITS IV, Latvija |
| ISIN kods | LV0000400372 |
| Bloomberg kods | PARUSFE LR |

Fonda darbības vēsture



Ienesīgums pa periodiem

| | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | SI | 2020 | 2019 | 2018 |
|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Fonds | -0.3% | 1.4% | 0.0% | 3.3% | 9.0% | 5.2% | 4.4% | 3.2% | 1.8% | 7.6% | 9.6% | -5.3% |

10 lielākie ieguldījumi

| Ieguldījums | Īpatsvars |
|---|--------------|
| NN US Credit | 8.9% |
| PIMCO Global Investment Grade Credit Fund | 8.9% |
| Schroder ISF US Dollar Bond | 8.7% |
| PIMCO Total Return Bond Fund | 8.7% |
| BGF US Dollar Bond Fund | 8.7% |
| JPM US Aggregate Bond Fund | 8.3% |
| CBL Eastern European Bond Fund | 8.2% |
| Robeco High Yield Bonds | 7.1% |
| Amundi Pioneer US Bond | 7.0% |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | 7.0% |
| Total | 81.4% |

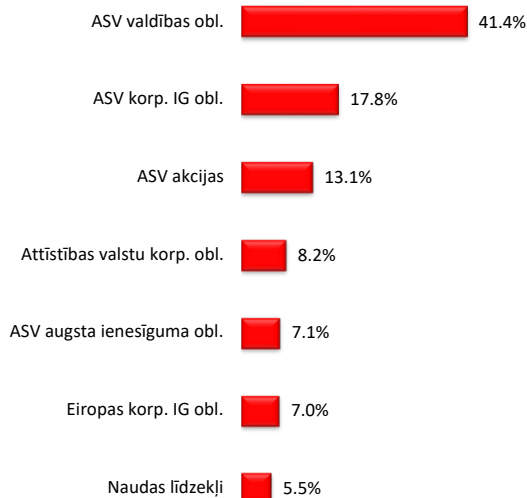
Fonda statistika

| | |
|----------------------------|------|
| Vērtspāpīru skaits fondā | 12 |
| Vērtspāpīra vid. īpatsvars | 7.9% |

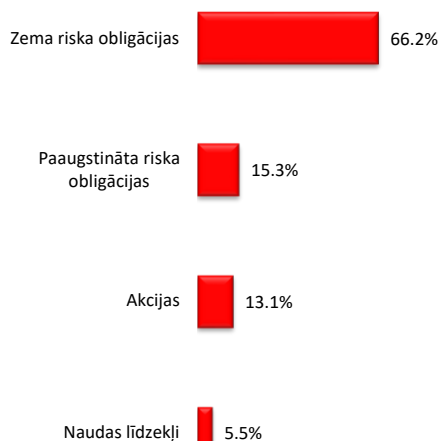
Ienesīguma statistika (3 gadi)

| | |
|--------------------------|------|
| Svārstīgums (%) | 6.5% |
| Sharpe rādītājs | 0.8 |
| Sortino rādītājs | 1.1 |
| Value-at-Risk (30d/ 95%) | 1.9% |

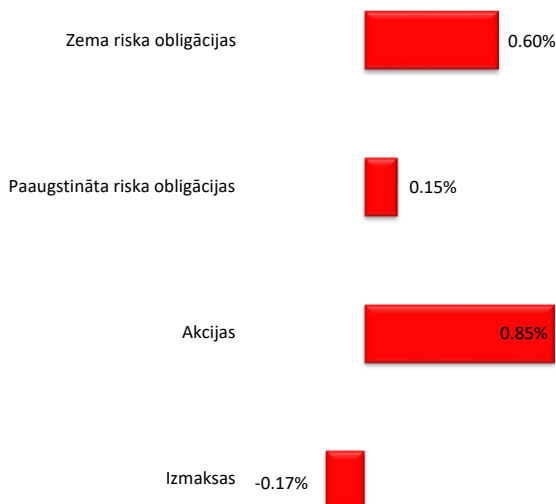
Portfeļa struktūra pa aktīvu klasēm un reģioniem



Portfeļa struktūra pa aktīvu klasēm



Portfeļa ienesīguma struktūra aizvadītajā mēnesī



Kontaktinformācija

CBL Asset Management
Republikas Laukums 2a
Rīga LV-1010

Tālr: (371) 67010810

asset@cbl.lv

<http://www.cblam.lv/lv>

Signatory of:



Saistību neuzņemšanās atruna

Šis dokuments vai jebkura tā daļa nekādā gadījumā nav uztverama vai tulkojama kā piedāvājums, apstiprinājums vai apsolījums jebkādu juridiskas dabas saistību nodibināšanai. Šim materiālam ir vienīgi informatīvs nolūks, un cita starpā tas nav uzskatāms par mārketinga/reklāmas paziņojumu, publisko piedāvājumu, ieguldījumu konsultāciju, kā arī piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt, turēt vai pārdot tajā minētos finanšu instrumentus, kā arī iesaistīties jebkāda veida aktivitātēs ar tiem. Dokumentā iekļautā informācija nav investīciju analīze, ieguldījumu pētījums vai gada/pusgada finanšu pārskats, kura sagatavošanas nepieciešamību nosaka normatīvie akti, kā arī materiālā nav iekļauti visi ar finanšu instrumentiem saistītie riski. Materiālā ietvertā informācija nekādā mērā nav sagatavota tādā veidā, lai tā būtu pielāgota individuālām investīciju vajadzībām, mērķiem, riska tolerancei, zināšanām un pieredzei par finanšu tirgiem, kā arī jebkuram citam vērā ņemamam ieguldītāja investīciju lēmuma pieņemšanas apstāklim un ierobežojumam. Šī materiāla autori personīgi, kā arī IPAS CBL Asset Management, tās saistītie uzņēmumi vai pārstāvji neuzņemas atbildību par šeit izvietotās informācijas (t.sk. tās daļas) izmantošanas dēļ, kā arī par jebkādam citām informācijas vai tajā ietvertu apgalvojumu izmantošanas sekām, tostarp neuzņemas jebkādu atbildību par tiešiem un netiešiem zaudējumiem (ieskaitot neiegūto peļņu), kā arī soda sankcijām, arī gadījumos, kad ir brīdināta par tādu iespējamību. Šajā apskatā ietvertā informācija un apgalvojumi labā ticībā balstīti uz informāciju, kas tās sagatavotājam ir pieejami un kura iegūta no avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem (www.bloomberg.com, www.reuters.com, citu masu mediju, kā arī valstu biržu, centrālo banku un statistikas biroju, kā arī kompāniju mājas lapās atrodamo informāciju u.tml.) – tomēr, neskatoties uz to, IPAS CBL Asset Management nevar garantēt un negarantē sniegtās informācijas precizitāti un pilnību, un dokumenta autori neuzņemas atbildību informēt lietotājus, ja ietvertā informācija ir izrādījusies neprecīza, maldinoša vai neatbilstoša jebkuriem citiem avotiem.