



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 Opportunities Funds Apakšfonds CBL Optimal Opportunities Fund - USD

ISIN: LV0000400984
Fondu pārvalda: **CBL Asset Management IPAS**
AS Citadele banka grupas uzņēmums

Mērķi un ieguldījumu politika

Mērķis. Ilgtermiņa kapitāla pieaugums, veicot ieguldījumus Latvijā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās (daļās) un tiem pielīdzināmos vērtspapīros. Ieguldījumus var veikt naudas tirgus, obligāciju, sabalansētu un akciju ieguldījumu fondos, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un OECD dalībvalstu regulētā tirgū tirgotos ETF un kapitāla vērtspapīros. Nozaru ierobežojumi nav noteikti.

Ieguldījumu portfeļa sastāvs. Apakšfonda līdzekļi tiek ieguldīti fondu ieguldījumu apliecībās. Līdz 70% no apakšfonda aktīviem var ieguldīt kapitāla vērtspapīros vai ieguldījumu fondos, kuri veic ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, t.sk. ETF.

Apakšfonda ienākumu veido ieguldījumu apliecību un akciju cenu pieaugums un saņemtās dividendes. Ienākumi, kas gūti no apakšfonda mantas, tiek saglabāti turpmākām investīcijām

Ieguldījumu process. Pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, mēs veicam finanšu instrumentu analīzi ar mērķi izvēlēties atbilstošākos vērtspapīrus ar visaugstāko pieauguma potenciālu.

Ienesīguma standarts. Mēs nesalīdzinām apakšfonda darbības rādītājus ar kādu noteiktu etalona indeksu.

Apakšfonda pamatvalūta: USD (ASV dolāri).

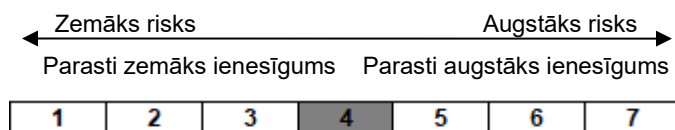
Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Uz fonda rēķina var veikt darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, lai nodrošinātos pret apakšfonda aktīvu tirgus vērtības svārstību risku vai ar nolūku gūt peļņu. Detalizētāka informācija par darījumiem ar atvasinātiem finanšu instrumentiem sniegta fonda prospekta 1.un 3. sadaļā.

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

Darījumi ar fonda ieguldījumu apliecībām. Jūs varat pieprasīt mums atpirkt 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. Kā arī jūs varat pārdot savas ieguldījumu apliecības otrreizējā tirgū. Darījumi ar fonda ieguldījumu apliecībām tiek veikti atbilstoši fonda prospekta 10.un 11.sadaļas nosacījumiem.

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

Riska un ienesīguma profils



Sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda apakšfonda ienesīguma svārstīgumu - jo šis rādītājs augstāks, jo lielāks ir potenciālais ienesīgums, tomēr vienlaicīgi lielāks ir arī risks ciest zaudējumus. Fonda sintētisko rādītāju nosaka fonda vēsturiskais ienesīgums un šis indikators nākotnē var mainīties. Zemākā rādītāja kategorija nenozīmē, ka ieguldījumi fondā nav pakļauti riskam.

Ņemot vērā to, ka apakšfonds ir sācis darbību 01.10.2018. sintētiskais rādītājs periodam pirms darbības uzsākšanas ir aprēķināts, balstoties uz 35% MSCI All Country World Net Total Return (USD) un 60% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return (USD-H) Indeksu svārstīguma rādītājiem, un 5% skaidras naudas pozīciju.

Apakšfonds ir iekļauts 4. riska un ienesīguma kategorijā, jo tā vēsturiskais ienesīguma gada svārstīgums ir bijis vidējs (starp 5% un 10%). Noteiktā riska kategorija nākotnē var mainīties un tā pašreizējā vērtība negarantē fonda līdzīgu ienesīguma un riska attiecību arī nākotnē.

Apakšfonda vēsturiskā ienesīguma svārstīgumā nav pilnībā

atspoguļoti specifiski tirgus apstākļi un specifiskā ieguldījumu stratēģija, kas vērsta uz ieguldījumu veikšanu attīstības valstīs, kā arī neparedzētu notikumu iespējamās sekas, kas var paaugstināt riskus ieguldījumiem apakšfondā. 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 apakšfonda 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	0.50 %
Pārdošanas komisijas maksa	0.00 %

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

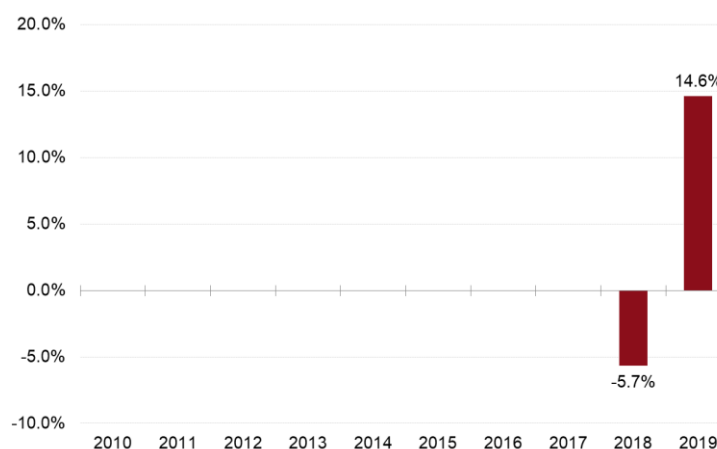
Maksas, ko iekasē no apakšfonda gada laikā

Pastāvīgās maksas	2.51 %
--------------------------	--------

Maksas, ko iekasē no apakšfonda atsevišķos īpašos gadījumos

Komisijas maksa par apakšfonda vērtības pieaugumu	Nav
--	-----

Līdzšinējās darbības rādītāji



Izlaišanas komisijas nauda un atpakaļpirkšanas komisijas nauda. Atsevišķos gadījumos var būt jāmaksā mazāk – lūdzam konsultēties ar jūsu finanšu konsultantu vai fonda izplatītāju. Informācija par izplatītāja apstiprināto cenrādi pieejama tā mājaslapā: www.citadele.lv/lv/private/fees.

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

Pastāvīgo maksu rādītājs aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējā gadā, kurš beidzās 31.12.2019., veiktajām maksām. Šis rādītājs gadu no gada var atšķirties. Tajā nav iekļautas apakšfonda darījumu izmaksas.

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

Fonds reģistrēts 2007.gada 24.augustā un darbību uzsācis 20.09.2007.gada 20.septembrī.

Fonda iepriekšējais nosaukums: "CBL Strategic Allocation Funds" līdz 01.10.2018.

Apakšfonds izveidots 2018.gada 21.augustā un darbību uzsācis 2018.gada 1.oktobrī.

01.10.2018. jaunizveidotajam apakšfondam pievienoti CBL Strategic Allocation Funds apakšfondi: CBL Universal Strategy Fund – USD, ISIN LV0000400364, CBL Balanced Strategy Fund – USD, ISIN LV0000400380 un CBL Active Strategy Fund – USD, ISIN LV0000400406.

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

Praktiska informācija

Papildu informāciju par fondu un apakšfondu, 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"

Praktiska informācija: Apakšfonda vērtība tiek noteikta katru darba dienu un ar jaunāko pieejamo ieguldījumu apliecību pārdošanas cenu, ieguldītājs var iepazīties interneta mājas lapā www.cblam.lv vai Nasdaq Baltijas biržas 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.

Fonds ir CBL Opportunities Funds (ietvara fonda) ar 3 apakšfondiem - apakšfonds. Mēs neveicam viena apakšfonda

ieguldījumu apliecību maiņu pret cita apakšfonda ieguldījumu apliecībām. Tomēr Jums ir tiesības veikt vienlaicīgu viena apakšfonda ieguldījumu apliecību atpakaļpārdošanas un cita apakšfonda ieguldījumu apliecību pirkšanas darījumu. Šajā gadījumā ieguldījumu apliecību izlaidšanas komisijas maksa tiek noteikta atbilstoši fonda prospekta 7.1.punkta nosacījumiem. Fonda apakšfondiem nav dažādu klašu ieguldījumu apliecību.

Saistību atruna: Jums ir tiesības saukt "CBL Asset Management" IPAS pie atbildības tikai gadījumā, ja šajā dokumentā iekļautā informācija ir maldinoša, nepareiza vai nesaderīga ar attiecīgajām fonda prospekta daļām.

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 04.09.2020.