

See dokument sisaldab investorile esitatavat põhiteavet vastava fondi kohta. Tegemist ei ole reklaammaterjalidega. Niisuguse teabe esitamise nõue tuleneb seadusest, eesmärgiga aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja seotud riske. Teavitatud investeerimisotsuse tegemiseks on vaja uurida ka fondi prospekti.

CBL Russian Equity Fund

ISIN: LV0000400190

CBL Asset Management IPAS

AS Citadele Banka kontserni ettevõte

Eesmärgid ja investeerimis põhimõtted

Eesmärk. Pikaajaline kasumi tekitamine, investeerides diversifitseeritud aktsiaporfellidesse.

Investeerimisportfelli struktuur. Fondi vara investeeritakse Venemaa Föderatsioonis asuvate äriühingute aktsiatesse.

Fondi tulu koosneb aktsiate ja saadud dividendide kallinemisest. Fondi varadest saadud tulu säilitatakse fondis tulevasteks reinvesteeringuteks.

Investeerimise kord. Investeerimisotsuste tegemisel analüüsime finantsinstrumente, et valida kõige sobivamad finantsinstrumentid, millel on meie arvates suurim kasvupotentsiaal, hinnates riski ja tootluse suhet.

Kasumlikkuse standard. Me ei võrdle fondi tulemusi ühegi võrdlusalusega.

Fondi põhivaluuta on USD (USA dollar).

Tehingud tuletisinstrumentidega. Fondi arvelt on lubatud teha tehinguid tuletisinstrumentidega, et maandada fondi varade turuväärtuse kõikumise riski.

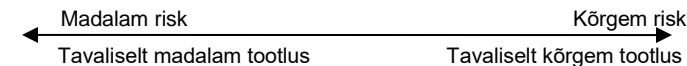
Üksikasjalik teave tehingute kohta tuletisinstrumentidega on esitatud fondi prospekti jaotistes 1 ja 3.

Teie kasum või kahjum kajastub aktsiatähtede väärtuse kasvus või kahanemises.

Tehingud fondi aktsiatähtedega. Te võite nõuda, et me ostaksime teie aktsiatähed igal ajal tagasi ja meie kohustus on selline taotlus rahuldada. Fondi aktsiatähtede müügitaotlusi võib esitada meile või fondi turustajale igal tööpäeval. Võite oma aktsiatähti müüa ka järelturul. Fondi aktsiatähtedega tehtavad tehingud viiakse läbi vastavalt fondi prospekti jaotiste 10 ja 11 sätetele.

Eelistatud investeerimis periood. Fond sobib paremini investoritele, kes soovivad investeerida vähemalt viieks aastaks.

Riski- ja tootluse profiil



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Sünteeiline näitaja näitab indikaativselt fondi kasumlikkuse volatiilsust; mida kõrgem on see näitaja, seda suurem on potentsiaalne tootlus; samal ajal kaasneb sellega suurem kahju tekkimise risk. Fondi sünteeiline näitaja põhineb fondi varasematel tulemustel ja võib tulevikus muutuda. Näitaja madalaim kategooria ei tähenda, et fondi tehtavate investeeringutega ei kaasneks riski.

Fond kuulub riskikategooriasse 6, sest selle ajalooline aastapõhine volatiilsus on olnud kõrge (15% kuni 25%). Kindlaksmääratud riskikategooria võib aja jooksul muutuda ja selle praegune väärtus ei garanteeri tulevikus sarnast riski ja tootluse suhet.

Olulised riskid, mida sünteeilise näitaja määramine ei hõlma, on järgmised:

Käitamisega seotud risk. Võimalus, et fondi vara väärtus väheneb meie töötajate või süsteemide vea tõttu, mittetäielikud siseprotsessid või -kontrollid, mis võivad põhjustada teie investeerimisväärtuse vähenemist.

Likviidsusrisk. Võimalus, et majanduslike, turu- või muude tingimuste tõttu on finantsinstrumentide müük soovitud ajal problemaatiline. Madal likviidsus võib negatiivselt mõjutada finantsinstrumentide väärtust, mis võib omakorda vähendada teie investeeringute väärtust.

Vastaspole risk. Võimalus, et vastaspool ei täida oma kohustusi fondi ees, mis omakorda võib vähendada teie investeeringu väärtust.

Sündmusega seotud risk. Kahju tekkimise võimalus ettenägematute sündmuste, nt poliitiliste arengute, maksumuudatuste, natsionaliseerimise, sanktsioonide, devalveerimise jms tõttu, mis võivad teie investeerimisväärtust negatiivselt mõjutada.

Üksikasjalik teave riskide kohta on esitatud fondi prospekti jaotises 2.

Tasud

Teie makstud tasusid kasutatakse fondi tegevuskulude, sealhulgas aktsiatähtede müügi ja turustamise kulude katmiseks. Need tasud võivad vähendada võimalikku investeringute kasumit.

Ühekordne makse enne või pärast investeringu tegemist

Sisenemistasu	3.00 %
Väljumistasu	0.00 %

See on maksimaalne summa, mida võidakse teie vahenditest maha arvata enne, kui need fondi investeeritakse.

Fondist aasta jooksul maha arvatavad tasud

Jooksvad tasud	2.56 %
-----------------------	--------

Fondist teatud juhtudel maha arvatavad tasud

Tootlustasu	Puudub
--------------------	--------

Sisenemis- ja väljumistasu Mõnel juhul peate maksma vähem, palun pidage nõu oma finantsnõustaja või fondi turustajaga. Turustaja kinnitatud hinnakirja teave on saadaval veebilehel:

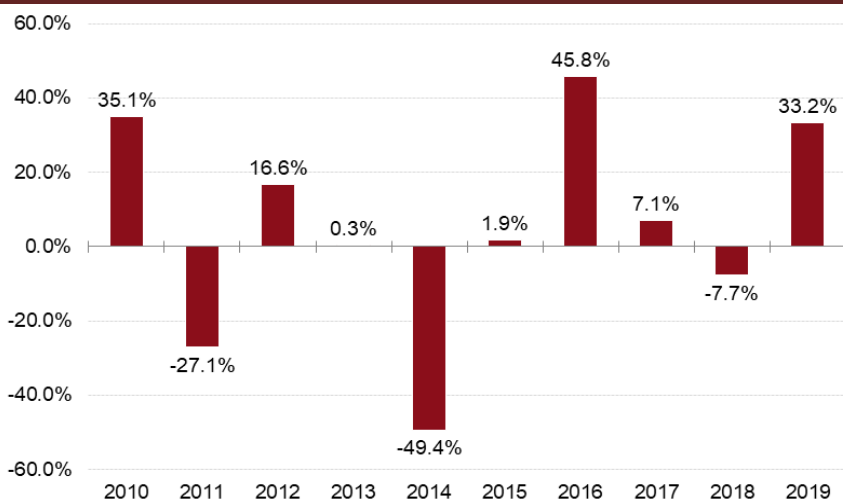
www.citadele.lv/lv/private/fees.

Tuleb märkida, et aktsiatähtedega kauplemisel peate ka eraldi tasuma selliste tehingutega seotud kulud, sealhulgas panga teenustasud fondi aktsiatähtede hooldamise ja haldamise eest.

Jooksvate tasude suurus arvutatakse eelmisel aastal, 31. detsembri 2019 seisuga makstud tasude alusel. See number võib aastast aastasse varieeruda. See ei hõlma fondi tehingute kulusid.

Täiendav teave tasude kohta on esitatud fondi prospekti peatükis 7, mis on saadaval Internetis aadressil: www.cblam.lv.

Mineviku tulemused



Fond registreeriti 5. märtsil 2004 ja see hakkas tegutsema 17. märtsil 2004.

Varasemad tulemused ei näita fondi tulevase tulemusi. Investeeringute väärtus võib kas kasvada või kahaneda ning me ei garanteeri algselt investeeritud ressursside säilitamist.

Tulemusnäitajad arvutatakse USA dollarites.

Arvutamisel ei võeta arvesse sisenemistasusid.

Praktiline teave

Täiendav teave fondi ning selle prospekti, reeglite, aasta- ja poolaastaaruannete kohta on tasuta kättesaadav CBL Asset Management IPASe veebilehel.

Veebileht: www.cblam.lv

Telefon: (+371) 67010810

Kontori aadress: Republikas laukums 2a, Rii, LV-1010, Lāti

Hooldaja ja turustaja: AS Citadele banka

Fondil ei ole allfonde ega erinevate kategooriate aktsiatähti.

Praktiline teave: Fondi ühiku väärtus määratakse igal tööpäeval. Aktsiatähtede viimane saadaolev hind on avaldatud veebilehel www.cblam.lv või Nasdaq Riga veebilehel aadressil: www.nasdaqbaltic.com.

Maksud: Märgime, et Lāti Vabariigi ja investori asukohariigi maksuseadused võivad mõjutada teie isiklikku positsiooni investori ning maksumaksjana. Fond ei ole Ameerika Ühendriikides registreeritud, seega ei pakuta selle aktsiatähti USA kodanikele ega elanikele.

Lahtiütlus: Te võite CBL Asset Management IPASe vastutusele võtta ainult juhul, kui selles dokumendis esitatud teave on eksitav, ebatāpne või vastuolus fondi prospekti vastavate osadega.

Tasustamispoliitika. AS Citadele Banka kontserni kehtivad tasustamispoliitika on avaldatud meie veebilehel: <https://www.cblgroup.com/lv/par-mums/korporativa-parvaldiba/atalgojuma-politika/>. Selle paberikandjal eksemplari on võimalik tasuta saada meie kontorist tööpäevadel kella 08:30 kuni 17:30. Poliitika teavitavad tasu arvutamisest ja tāpsustavad tasu määramise eest vastutavad isikud ning tasustamiskomisjoni koosseisu, kui see on olemas.

See fond on registreeritud Lāti Vabariigis ning seda jālgb Finants- ja Kapitalituru Komisjon. CBL Asset Management IPAS on litsentseeritud Lāti Vabariigis ning seda jālgb finants- ja kapitaliturgude komisjon. See investorile esitatav poliitika on tāpne ning avaldatud 27.01.2020.