

Detta dokument innehåller den viktigaste investerarinformationen om denna fonden. Detta är inte ett reklammaterial. Kravet att tillhandahålla denna information är lagstadgad för att hjälpa dig att förstå vilken sort av investering kommer att vara i denna fond, och dess inneboende risker. För att kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut är det också nödvändigt att studera fondens prospekt.

CBL Russian Equity Fund

ISIN: LV0000400190

CBL Asset Management IPAS

Företaget av koncernen "AS Citadele Banka"

Mål och investeringspolitik

Målet. Långsiktig vinstproduktion genom att investera i en diversifierad aktieportfölj.

Investeringsportföljstruktur. Fondens tillgångar kommer att placeras i aktier av bolag med säte i Ryska federation.

Fondens inkomster består av uppskrivning av aktier och erhållna utdelningar. Intäkter som härrör från fondens tillgångar behålls inuti fonden för ytterligare investeringar.

Investeringsproceduren. När vi fattar investeringsbeslut analyserar vi finansiella instrument för att välja de mest lämpliga finansiella instrumenten som har enligt vår uppfattning den högsta tillväxtpotentialen genom att utvärdera risk- och belöningsförhållandet.

Lönsamhets standard. Vi gör ingen benchmarking av prestandaresultat.

Basvalutan av fonden ärt USD (amerikanska dollar).

Transaktioner med derivat. Derivattransaktioner är tillåtna på fondens konto för säkring av risken för valutafluktuationer i marknadsvärdet i förhållande till fondens tillgångar.

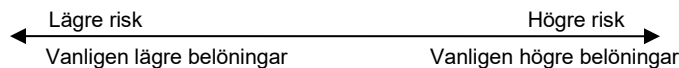
Mer detaljerad information om transaktioner med derivat finns i avsnitt 1 och 3 av fondens prospekt.

Din inkomst eller förlust återspeglas i ökningen eller minskningen av värdet på aktiebrev.

Transaktioner med aktiebrev på fonden. Du kan begära att vi återköpar dina aktiebrev när som helst och vårt ansvar är att tillfredsställa en sådan begäran. Ansökningar om försäljning av aktiebrev på fonden kan lämnas till oss eller till fondens distributör varje arbetsdag. Du kan också sälja dina aktiebrev i den sekundära marknaden. Transaktioner med fondens aktiebrev utförs i enlighet med bestämmelserna i avsnitten 10 och 11 av fondens prospekt.

Önskad investeringsperiod. Fonden är mer lämplig för investerare som är villiga att investera för en period på minst 5 år.

Risk- och belöningsprofil



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

Syntetisk indikator visar volatiliteten av fondens lönsamhet på ett vägledande sätt; ju högre denna indikator desto högre är den potentiella belöningen; samtidigt innebär det en högre risk att drabbas av förluster. Fondens syntetisk indikator baseras på fondens historiska prestandaresultat och kan komma att förändras i framtiden. Den lägsta kategorin av indikatorn betyder inte att investeringarna i fonden inte utsätts för risker.

Fonden tillhör riskkategori 6, eftersom den historiska årliga volatiliteten har varit hög (mellan 15% och 25%). Den angivna riskkategorin kan komma att ändras över tiden och dess nuvärde värde garanterar inte ett liknande risk- och belöningsförhållande i framtiden.

Betydande risker som inte ingår i bestämning av den syntetiska indikator är följande:

Operativa risker. En möjlighet att värdet på fondens tillgångar minskar på grund av ett fel utförd av våra anställda eller systemet, ofullständiga interna processer eller kontroller, vilket kan leda till en minskning av ditt investeringsvärde.

Likviditetsrisker. En möjlighet att på grund av ekonomiska, marknadsmässiga eller andra villkor är försäljningen av finansiella instrument i önskad tid problematisk. Låg likviditet kan ha en negativ inverkan på värdet av finansiella instrument som i sin tur kan leda till en minskning av ditt investeringsvärde.

Motpartsrisker. En möjlighet att en motpart inte fullgör sina skyldigheter i förhållande till sina förpliktelser gentemot fonden som i sin tur kan leda till att ditt investeringsvärde minskar.

Händelses risk. En möjlighet att drabbas av förluster på grund av oförutsedda händelser, t. ex. på grund av politisk utveckling, ändringar i skatter, nationalisering, sanktioner, devalvering osv som kan påverka ditt investeringsvärde negativt.

Mer detaljerad information om risker finns i avsnitt 2 av fondens prospekt.

Kostnader

Avgifter som du betalar används för att täcka driftkostnaderna för fonden, inklusive kostnader för försäljning och distribution av aktiebrev. Dessa avgifter kan minska de potentiella investeringsvinsterna.

Engångsbetalning före eller efter att du har utförd en investering

Inträdesavgift	3.00 %
Utgångsavgift	0.00 %

Detta är det maximala beloppet som kan dras av från dina medel innan de investeras i fonden.

Avgifter som tas från fonden under året

Löpande avgifter	2.56 %
-------------------------	--------

Avgifter som tas från fonden vid vissa speciella tillfällen

Prestationsbaserad avgift	Ingen
----------------------------------	-------

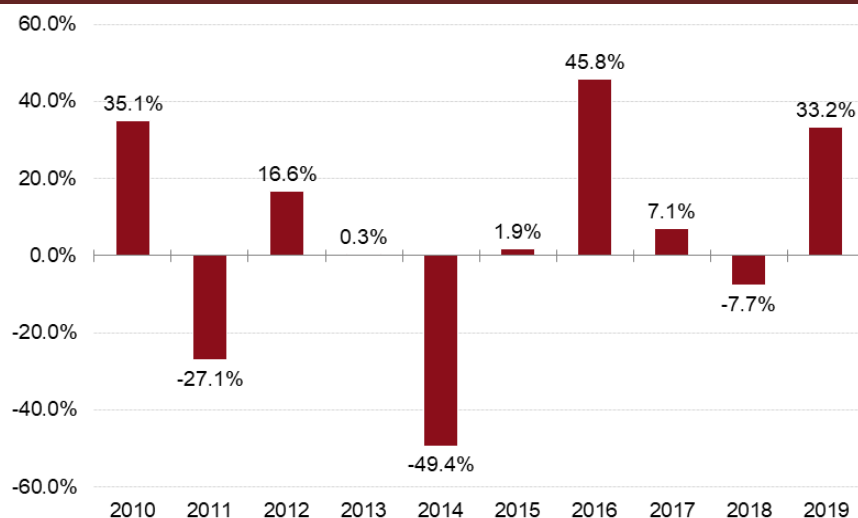
Inträdesavgift och utgångsavgift. I vissa fall kan du behöva betala mindre, var god kontakta din finansiella rådgivare eller fondens distributör. Information om prislistan godkänd av distributören finns på webbplats: www.citadele.lv/lv/private/fees.

Det bör noteras att vid handel med aktiebrev måste man också separat täcka kostnaderna för sådana transaktioner, inklusive bankavgifter i förvaring och administration av fondens aktiebrev/fondandelar.

Löpande avgifter och deras höjd beräknas utifrån de avgifter som betalats under föregående år som slutade den 31 december 2019. Detta tal kan variera från år till år. Det inkluderar inte kostnader för fondens transaktioner.

Ytterligare information om avgifter finns i avsnitt 7 av fondens prospekt och är tillgänglig online på: www.cblam.lv.

Tidigare prestanda



Fonden registrerades den 5 mars 2004 och startade sin verksamhet den 17 mars 2004.

Tidigare resultat är inte en vägledning för fondens framtids resultat. Investeringsvärdet kan antingen öka eller minska och vi garanterar inte bevarandet av de initialt investerade resurserna.

Prestationsindikatorerna beräknas i USD.

Inträdesavgift tas inte med i beräkningarna.

Praktiska uppgifter

Ytterligare information beträffande fonden, och om fondens prospekt, Reglerna, samt de årliga och halvårsrapporterna, är tillgänglig kostnadsfritt på webbplats av CBL Asset Management IPAS.

Webbplats: www.cblam.lv

Telefon: (+371) 67010810

Kontorsadress: Republikas laukums 2a, Riga, LV-1010, Lettland

Förvarare och distributör: AS Citadele banka

Fonden har varken delfonder eller aktiebrev av olika kategorier.

Praktiska uppgifter: Fondens värde bestäms varje arbetsdag. Det tillgängliga senaste priser på aktiebrev finns på webbplatsen www.cblam.lv eller på webbplatsen av Nasdaq Riga website: www.nasdaqbaltic.com.

Skatter: Vi meddelar att skattelagstiftningen i Republiken Lettland och skattelagstiftningen i det land där investeraren är bosatt kan påverka din personliga ställning som investerare och skattebetalare. Fonden är inte registrerat i USA, och dess aktiebrev erbjuds därför inte för amerikanska medborgare eller människor boende i USA.

Varning: Du kan hålla CBL Asset Management IPAS ansvarig endast om informationen i detta dokument är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent med respektive avsnitt av fondens prospekt.

Ersättningspolicy. Den effektiva ersättningsprincipen för koncernen AS Citadele Banka finns på vår webbplats: <https://www.cblgroup.com/lv/par-mums/korporativa-parvaldiba/atalgojuma-politika/>. Dess pappersexemplar kan också fås gratis på vårt kontor på vardagar från 08:30 till 17:30. Policyn informerar om beräkningen av ersättningen och anger personer som ansvarar för tilldelning av ersättning och ersättningskommitténs sammansättning, om sådana ersättningar finns.

Denna fonden är registrerad i Republiken Lettland och övervakas av Finans- och kapitalmarknadskommissionen. CBL Asset Management IPAS är licensierade i Republiken Lettland och övervakas av Finans- och kapitalmarknadskommissionen. Dessa basfakta för investerare är korrekta och publiceras på den 27.01.2020.