

Decembris 2020

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 35-40%.

Piemērots ieguldītājiem, kuri vēlas veikt ieguldījumus vismaz uz 5 gadu periodu ar mērenām fonda daļas vērtības svārstībām un sabalansētu ieguldījumu stratēģiju.

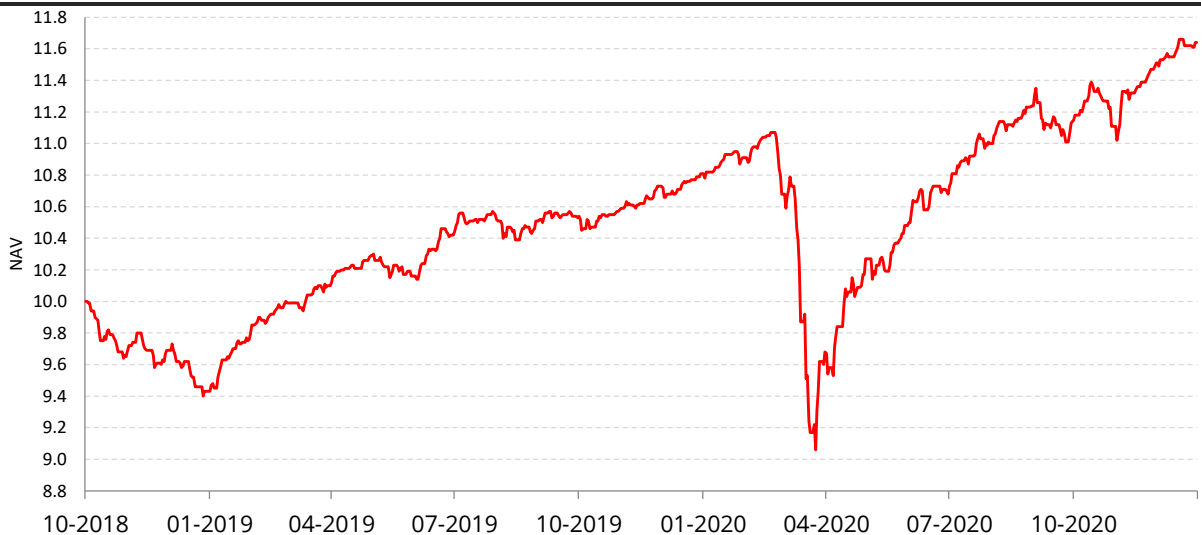
Ieguldījumu process

- 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	01/10/2018
Fonda aktīvu vērtība	USD 0.2 mln
Komisija par pārvaldīšanu	0.95% gadā
Pirkšanas komisija	Līdz 0.5%
Daļu pirkšanas/pārdošana	Katru darba dienu
Peļņas sadales metode	Uzkrājoša
Juridiskais statuss	UCITS IV, Latvija
ISIN kods	LV0000400984
Bloomberg kods	CBLOOFU LR

Fonda darbības vēsture



Ienesīgums pa periodiem

	YTD	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y	5Y	SI	2019	2018	2017
Fonds	7.7%	1.3%	4.5%	9.0%	7.7%	11.1%	-	-	7.0%	14.6%	-	-

10 lielākie ieguldījumi

	Īpatsvars
Vanguard US 500 Stock Index	8.7%
Invesco Pan European Structured Equity	8.7%
Robeco High Yield Bonds	8.6%
Morgan Stanley US Advantage	8.5%
Goldman Sachs Global CORE Equity	8.4%
CBL Eastern European Bond Fund	8.3%
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund	8.2%
PIMCO Total Return Bond Fund	7.9%
BGF US Dollar Core Bond Fund	7.8%
JPM US Aggregate Bond Fund	6.6%
Total	81.6%

Fonda statistika

Vērtspāriņu skaits fondā	12
Vērtspāriņa vid. īpatsvars	7.7%

Ienesīguma statistika (3 gadi)

Svārstīgums (%)	-
Sharpe rādītājs	-
Sortino rādītājs	-
Value-at-Risk (30d/ 95%)	-

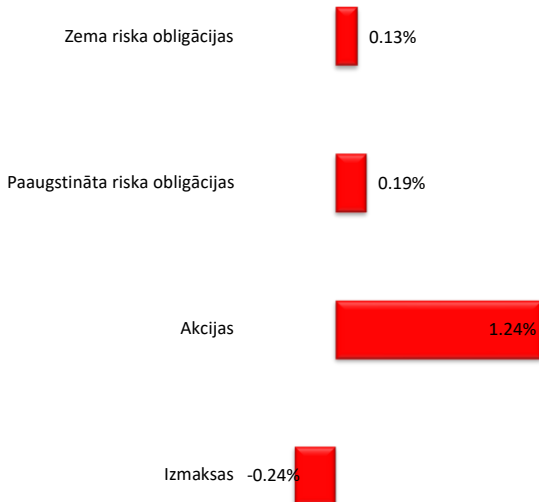
Portfeļa struktūra pa aktīvu klasēm un reģioniem



Portfeļa struktūra pa aktīvu klasēm



Portfeļa ienesīguma struktūra aizvadītajā mēnesī



Kontaktinformācija

CBL Asset Management
Republikas Laukums 2a
Rīga LV-1010

Tālrunis: (371) 67010810

aset@cbl.lv

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

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 vēram ņemamam ieguldītāja investīciju lēmuma pieņemšanas apstākļiem 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 tādā iespējamību. Šajā apskatā ietvertā informācija ir 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 negarantēt sniegtās informācijas precizitāti un pilnību, un dokumenta autori neuzņemas atbildību informēt lietotājus, ja ietvertā informācija ir izrādījusies neprecīza, maldinoša vai neatbilstoša jebkuriem citiem avotiem.

Signatory of:

