

TIKSLAS

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama pagal teisės aktus, siekiant padėti jums suprasti šio produkto pobūdį, riziką, išlaidas, galimą pelną bei nuostolius ir padėti jį palyginti su kitais produktais.

PRODUKTAS

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund II“ (toliau – Fondas) subfondas „INVL Partner Energy and Infrastructure Fund“ (toliau – Subfondas)

UAB „INVL Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė)

www.invl.com

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu +370 527 90601

Lietuvos bankas yra atsakingas už Valdymo įmonės ir Subfondo priežiūrą šio Pagrindinės informacijos dokumento atžvilgiu.

2025 m. gruodžio 2 d.

Įspėjimas: Jūs ketinate įsigyti produktą, kuris nėra paprastas ir kurį gali būti sudėtinga suprasti.

KOKS ŠIS PRODUKTAS?

Rūšis	Subfondo investicinis vienetas.
Terminas	Subfondo veiklos trukmė susieta su uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtu investiciniu fondo Energy and Infrastructure SME Fund (toliau - Pagrindinis KIS) veiklos trukme ir numatyta iki 2028 m. liepos 1 d.
Tikslai	Subfondo tikslas – kolektyviai investuoti sukauptas lėšas į Pagrindinio KIS investicinius vienetus, taip siekiant Subfondo dalyviams grąžos iš Pagrindinio KIS investavimo veiklos ir strategijos. Subfondas pats tiesiogiai neinvestuoja į infrastruktūros objektus ar kitą turtą – Subfondo veiklos rezultatai visiškai priklauso nuo Pagrindinio KIS investavimo rezultatų. Pagrindinis KIS investuoja į ekonominės ir socialinės infrastruktūros objektus ir su jais susijusį turtą, įskaitant transporto, energetikos, komunalinių paslaugų, telekomunikacijų, švietimo ir sveikatos priežiūros sektorius. Pagrindinio KIS siekiama ne mažesnė kaip 10 % grynoji vidaus grąžos norma (NET IRR) po visų išlaidų. Subfondo turtas nebus tiesiogiai diversifikuojamas. Diversifikavimas bus užtikrinamas Pagrindiniam KIS laikantis jo steigimo dokumentuose nustatytos investavimo politikos, portfelio ribojimų ir strategijos. Subfondo investiciniai vienetai Subfondo veiklos laikotarpiu nėra išperkami investuotojo pareikalavimu. Vienetai gali būti perleidžiami kitam investuotojui tik gavus Valdymo įmonės sutikimą. Subfondas nenaudoja lyginamojo indekso. Siekiant finansuoti investicijas į Pagrindinio KIS vienetus, Subfondo vardu gali būti skolinamasi. Subfondas gali naudoti finansinį svertą iki 200 % pagal bendrąjį metodą ir iki 200 % pagal įsipareigojimų metodą, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 231/2013. Laikinais laisvos Subfondo lėšos gali būti investuojamos į investicinį reitingą turinčius valstybių ar įmonių skolos vertybinius popierius arba laikomos indėliuose ES kredito įstaigose. Lėšos, gautos realizavus Pagrindinio KIS investicinius vienetus, nebus reinvestuojamos, išskyrus atvejus, numatytus Subfondo taisyklėse. Su šiuo finansiniu produktu susijusiomis investicijomis neatsižvelgiama į ES aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos kriterijus pagal Taksonomijos reglamentą.
Numatomas investuotojas	Subfondas yra skirtas tik informuotiesiems investuotojams (kaip jie yra apibrėžti Lietuvos Respublikos teisės aktuose), toleruojantiems itin didelę investicijų riziką ir su ja susijusius investicijų nuostolius. Investuotojams taip pat turi būti priimtinas ilgalaikis investavimas. Minimali investavimo suma yra 30 000 EUR arba 125 000 EUR, priklausomai nuo investuotojo kategorijos, kaip nustatyta Subfondo taisyklėse.

Subfondas yra vienintelis Fondo subfondas. Fondui ir Subfondui yra rengiama viena bendra ataskaita.

Subfondo depozitoriumas – AB SEB bankas.

Daugiau aktualios informacijos apie Subfondą įskaitant prospektą, naujausią metinę ataskaitą, informaciją apie naujausią investicinio vieneto vertę ir kitus dokumentus lietuvių ir (arba) anglų kalba nemokamai galima gauti kreipiantis į Valdymo įmonę, adresu Gynėjų g. 14, LT-01110 Vilnius, kreipiantis telefonu +370 527 90601 ar el. pašto adresu info@invl.com, interneto svetainėje www.invl.com ir pas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ platintoją.

KOKIA YRA RIZIKA IR KOKIĄ GRAŽĄ GALĖČIAU GAUTI?

Rizika	Tai yra didelės rizikos produktas. Tai reiškia, kad su Subfondo būsima veikla susiję nuostoliai gali būti reikšmingi, o nepalankios rinkos sąlygos gali turėti didelės įtakos investicijų grąžai.							
Rodiklis	 <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table> ← Mažesnė rizika Didesnė rizika → Suminis rizikos rodiklis parodo šio produkto rizikos lygį, palyginti su kitais produktais. Jis parodo, kiek tikėtina, kad dėl produkto bus patirta nuostolių dėl pokyčių rinkose arba dėl to, kad negalėsime jums sumokėti. Šį produktą priskyrėme prie 6 iš 7 rizikos klasių, kur 6 = „didelė“. Nustatant rizikos rodiklį, daroma prielaida, kad produktą laikysite 3 metus. Tuo atveju jei produktas nebus laikomas iki nurodyto termino arba rekomenduojamąjį laikotarpį, produkto rizika gali būti daug didesnė, nei rodo suminis rizikos rodiklis. Faktinė rizika gali labai skirtis, todėl galite atgauti mažesnę sumą. Negalite išsigryninti lėšų anksčiau laiko. Išpirkimas yra apribotas; ankstyvas pasitraukimas galimas tik investicijos perleidimo būdu kitam investuotojui, jei bus rastas suinteresuotas perėmėjas ir Valdymo įmonė sutiks su tokiu perleidimu. Nėra organizuotos investicinių vienetų antrinės rinkos, todėl negalėsite lengvai parduoti savo investicijos arba parduoti jos už norimą kainą. Šiam produktui nenumatyta jokia apsauga nuo būsimų rinkos veiklos rezultatų, todėl galite netekti dalies arba visos savo investuotos sumos. Jeigu negalėsime jums sumokėti jums priklausančios sumos, galite netekti visos investuotos sumos. Visos Subfondo investavimo rizikų rūšys pateikiamos Subfondo prospekte.	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		

VEIKLOS REZULTATŲ SCENARIJAI

Pateikti skaičiai rodo visas paties produkto išlaidas, bet gali neapimti visų išlaidų sumų, kurias mokate savo konsultantui ar platintojui. Šiais skaičiais neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokestinę padėtį, kuri taip pat gali turėti įtakos sumai, kurią atgausite. Tai, ką gausite už šį produktą, priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Rinkos pokyčiai ateityje yra neaiškūs ir negali būti tiksliai prognozuojami.

Stresinis scenarijus parodo, kiek galėtumėte atgauti esant itin nepalankioms rinkos sąlygoms.

Pateikti scenarijai yra galimų stresinio, nepalankaus, nuosaikaus ir palankaus scenarijų rezultatų pavyzdžiai, kurių prognozuojama grąža prieš visus mokesčius ir Subfondo kaštus (tačiau po Pagrindinio KIS mokesčių) yra atitinkamai -7%, -1%, 8%, 10%. Prognozuojant išlaidų įtaką naudojami didžiausi galimi atskaitymai. Realiai sumokėti mokesčiai gali būti mažesni. Didžioji kaštų dalis patiriama Pagrindiniame KIS. Veiklos scenarijai yra pagrįsti ekspertiniu vertinimu, kaip konservatyvus tiksliausias tikėtinos veiklos rezultatų verčių įvertis.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 3 metai

Jeigu pasitraukiate po 3 metų

Investicijos pavyzdys: 10 000 EUR

Scenarijai

Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.	
Stresinis	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	7 640 EUR -8,58 proc.
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	9 230 EUR -2,64 proc.
Nuosaikus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	12 020 EUR 6,32 proc.
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	12 690 EUR 8,26 proc.

KAS ATSTITINKA, JEI UAB „INVL ASSET MANAGEMENT“ NEGALI SUMOKĖTI IŠMOKŲ?

Subfondo turtas yra atskirtas bei apskaitomas atskirai nuo Valdymo įmonės turto. Todėl investuotojai investavę į Subfondą nepatirs jokių nuostolių Valdymo įmonės įsipareigojimų nevykdymo arba nemokumo atveju. Investuotojas gali patirti finansinių nuostolių dėl Subfondo įsipareigojimų neįvykdymo. Subfondas nedalyvauja jokioje investicijų draudimo ar garantijų sistemoje, Subfondo turtas nėra draudžiamas indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimu, todėl gali būti prarasta visa investuota suma.

KOKIOS YRA IŠLAIDOS?

Šį produktą jums parduodantis arba jo klausimais konsultuojantis asmuo gali nustatyti ir kitus mokesčius. Tokiu atveju šis asmuo suteiks jums informacijos apie šias išlaidas ir tai, kokią įtaką jos turi jūsų investicijoms

Išlaidos per tam tikrą laikotarpį

Lentelėse parodytos sumos, išskaičiuojamos iš jūsų investicijų įvairioms išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate, kiek laiko laikote produktą ir nuo produkto pelningumo. Čia pateiktos sumos yra pavyzdžiai, pagrįsti investicijų pavyzdžio suma ir skirtingais galimais investavimo laikotarpiais.

Darome šias prielaidas:

- produkto pelningumas yra toks, kaip pagal nuosaikų scenarijų.
- investuojama 10 000 EUR.

	Jeigu pasitraukiate po 3 metų (anksčiausiai, kada galite pasitraukti)
Bendrosios išlaidos	1 108 EUR
Metinis išlaidų poveikis (*)	-3,41% per metus

(*) Tai parodo, kaip išlaidos kasmet sumažina jūsų grąžą per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, tai parodo, kad jeigu pasitrauksite rekomenduojamu laikymo laikotarpiu, numatoma, kad jūsų vidutinė metinė grąža bus 9,73 proc. prieš Subfondo ir Pagrindinio KIS mokesčius ir 6,32 proc. atskaičius visus mokesčius.

IŠLAIDŲ SUDĖTIS

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu pasitraukiate po 3 metų (**)
Investavimo išlaidos	-2,00 proc. sumos, kurią sumokate investuodami yra skirta padengti pirmines investavimo išlaidas, pvz. brokerių komisijas, produkto įkeitimą, dokumentacijos paruošimą	200 EUR
Pasitraukimo išlaidos	Mes neimame pasitraukimo mokesčio už šį produktą	0 EUR
Einamosios išlaidos, kurios patiriamos kiekvienais metais		
Tvarkymo mokesčiai ir kitos administracinės ar veiklos išlaidos	-2,70 proc. jūsų investicijų vertės per metus. Tai įvertis, kuris grindžiamas faktinėmis istorinėmis išlaidomis	908 EUR
Sandorių išlaidos	Reikšmingų sandorio išlaidų vienerių metų laikymo laikotarpiu neprognazuojama	0 EUR
Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos		
Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai	Teisių į pelno dalį pagrindinio fondo poveikis. Pats Subfondas sėkmės mokesčio negauna, tačiau Pagrindinis KIS, kuris valdo investicijas, gali gauti sėkmės mokestį, tačiau jis nėra prognozuojamas gauti remiantis istoriniais veiklos rezultatais.	0 EUR

(**)Pateikiamas teisės aktų reikalaujamas išlaidų poveikio atvaizdavimas rekomenduojamam laikymo laikotarpiui, t. y. iki Subfondo veiklos termino pabaigos. Dėl apriboto Subfondo vienetų išpirkimo pasitraukti iki termino pabaigos nėra įmanoma (išskyrus investicinių vienetų perleidimo kitam investuotojui būdu).

KIEK LAIKO TURĖČIAU JĮ LAIKYTI IR AR GALIU PINIGUS PASIIMTI ANKSČIAU?

REKOMENDUOJAMAS LAIKYMO LAIKOTARPIS: 3 METAI

Kadangi iki Subfondo veiklos termino pabaigos yra likę mažiau nei treji metai, šiame dokumente nustatomas 3 metų rekomenduojamas laikymo laikotarpis. Subfondo investicinių vienetų išpirkimas yra apribotas. Subfondo vienetai investuotojo pareikalavimu nebus išperkami. Išgryninimo mokesčiai, suėjus Subfondo veiklos terminui, nėra taikomi.

KAIP GALIMA PATEIKTI SKUNDĄ?

Skundai teikiami (a) Valdymo įmonės el. pašto adresu info@invl.com, (b) registruotu paštu adresu Gynėjų g. 14, LT-01110, Vilnius arba (c) tiesiogiai atvykus į Valdymo įmonę. Skunde būtina informacija: pareiškėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas, pareiškėjo adresas, skundo esmė, skundžiamos paslaugos arba produktai, jų rūšys. Klientų skundų nagrinėjimo reikalavimai yra prieinami Valdymo įmonės interneto svetainėje www.invl.com.

KITA SVARBI INFORMACIJA

Investicinių vienetų platintojas: UAB FMĮ "INVL Financial Advisors".

Vykdam teisės aktuose nurodytus reikalavimus, Subfondo investuotojui taip pat pateikiami šie dokumentai: (i) Pagrindinio KIS fondo steigimo ir platinimo dokumentai; (ii) Fondo taisyklės; (iii) Fondo prospektas; (iv) Subfondo taisyklės; (v) Subfondo prospektas; (vi) papildomos informacijos pagal LR alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą dokumentas; (vii) kiti privalomi ikisutartiniai dokumentai. Daugiau aktualios informacijos apie Subfondą nemokamai galima gauti kreipiantis į Valdymo įmonę arba į platintoją.

Šiame dokumente pateikti mokesčių, grąžos ir rizikos skaičiavimai atlikti vadovaujantis Europos Sąjungos patvirtinta metodika. Subfondui galioja Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai, galintys turėti įtakos investuotojo asmeninei mokesčių situacijai. Atsakomybė už šiame dokumente pateiktą informaciją Valdymo įmonei kyla tik tuo atveju, jeigu ši informacija yra klaidinanti, netiksli ar neatitinka Subfondo prospekto atitinkamose dalyse pateiktos informacijos. Subfondas buvo įsteigtas 2017 m. lapkričio 20 d.