

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“ (toliau – Fondas) subfondas „INVL Special Opportunities 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 laikotarpis bus ne ilgesnis kaip 10 metų nuo Lietuvos banko pritarimo Taisyklėms dienos (2018 m. liepos 24 d.). Subfondo veiklos laikotarpis gali būti pratęstas Valdymo įmonės sprendimu papildomai dviem (2) vienerių metų laikotarpiais. Valdymo įmonė turi teisę savo nuožiūra priimti sprendimą dėl ankstesnio Subfondo likvidavimo.
Tikslai	Subfondo investicinės veiklos tikslas – sukauptas pinigines lėšas kolektyviai investuoti į rizikingas, tačiau potencialiai aukštesnę nei vidutinę grąžą generuojančias įmones. Investicijos gali būti atliekamos tiesiogiai arba netiesiogiai, naudojantis specialiosios paskirties bendrovėmis (SPV). Subfondo investavimo geografinė – mažiau ekonomiškai išsivysčiusios, tačiau didesnę augimo potencialą turinčios šalys, daugiausia Rytų Europoje bei Nepriklausomų Valstybių Sandraugoje (NVS). Subfondo investicijos gali būti nukreipiamos į įvairiuose sektoriuose veikiančias įmones, tačiau prioritetą teikiamas finansų sektoriui. Subfondo turtas investuojamas į įmones, kurios gali turėti neefektyvų valdymą ar kitas veiklos problemas. Kiekvienu atveju siekiama identifikuoti šias problemas ir prisidėti prie jų sprendimo, siekiant padidinti įmonių vertę. Subfondas gali prisiimti didesnę politinę riziką, kadangi didesnės politinės rizikos rinkose dažnai atsiranda galimybė įmones įsigyti už mažesnę kainą. Taip pat prisiimama likvidumo rizika, investuojant į įmones, kurių vertybiniais popieriais nėra prekiaujama reguliuojamose rinkose arba prekyba yra neaktyvi. Viena iš galimų, bet rizikos visiškai neeliminuojančių priemonių – portfelio įmonių vertybinių popierių įtraukimas į prekybą likvidžioje reguliuojamose rinkose ar daugiašalėse prekybos sistemose. Subfondas sieks įsigyti įmonių akcijų paketus, leidžiančius įmones kontroliuoti arba daryti joms reikšmingą įtaką (pvz., sudarius akcininkų sutartį arba kartu su kitais investuotojais). Valdymo įmonė aktyviai dalyvaus tokių įmonių valdyme, siekdama veiklos plėtos, efektyvesnio valdymo, išteklių paskirstymo optimizavimo ir veiklos procesų gerinimo, kurie leistų didinti ilgalaikę tokių įmonių vertę. Valdymo įmonė paprastai planuoja investuoti į įmones 3–5 metų laikotarpiui, tačiau konkretus laikymo terminas nustatomas atsižvelgiant į konkrečios įmonės ir rinkos aplinkybes. Investicijų laikymo trukmė neviršys Subfondo veiklos termino. Subfondo investicinių vienetų išpirkimas investuotojų pareikalavimu nėra galimas. Vienetai gali būti perleidžiami kitam investuotojui tik Valdymo įmonės sutikimu. Subfondas nenaudoja lyginamojo indekso. Lėšos, gautos pardavus portfelio įmones, gali būti reinvestuojamos į kitas Subfondo strategiją atitinkančias investicijas arba panaudotos Investuotojų vienetų išpirkimui Subfondo veiklos termino pabaigoje. Esant poreikiui, Subfondo vardu gali būti skolinamasi lėšų siekiant finansuoti Subfondo (arba pasitelkus SPV) įgytus investavimo objektus. Subfondas gali naudoti finansinį svertą iki 101 % pagal bendrąjį metodą ir iki 102 % pagal įsipareigojimų metodą, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 231/2013. Su šiuo finansiniu produktu susijusios investicijos neatsižvelgia į ES aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos kriterijus.
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 į vienetus investavimo suma yra 500 000 eurų.

Subfondas yra vienas iš Fondo subfondų. Visiems Fondo subfondams yra rengiama viena bendra periodinė ataskaita. Kiekvieno subfondo turtas ir įsipareigojimai yra atskirti. Investuotojas negali pakeisti vieno subfondo vienetus į kito subfondo vienetus.

Subfondo depozitoriumas – AB „Artea 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 Subfondo investicinių vienetų 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

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

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.

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 yra atitinkamai -11%, 2%, 17%, 25%. Prognozuojant išlaidų įtaką naudojami didžiausi galimi atskaitymai. Realiai sumokėti mokesčiai gali būti mažesni. Veiklos scenarijai yra pagrįsti ekspertiniu vertinimu, kaip konservatyvus tiksliausias tikėtinos veiklos rezultatų verčių įvertis.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 3 metai**Investicijos pavyzdys: 10 000 EUR****Jeigu pasitraukiate****po 3 metų****Scenarijai**

Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.	
Stresinis	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	6 200 EUR -14,73 proc.
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	9 450 EUR -1,87 proc.
Nuosaikus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	14 050 EUR 12,00 proc.
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	16 160 EUR 17,35 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 nevykdymo. Subfondas nedalyvauja jokiaje 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	1 653 EUR
Metinis išlaidų poveikis (*)	-5,00% 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 17 proc. neatskaičius mokesčių ir 12 proc. atskaičius mokesčius.

IŠLAIDŲ SUDĖTIS

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu pasitraukiate po 3 metų (**)
Investavimo išlaidos	-5,00 proc. sumos, kurią sumokate investuodami yra skirta padengti pirmines investavimo išlaidas, pvz. brokerių komisijas, produkto įkeitimą, dokumentacijos paruošimą.	500 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	2,15 proc. jūsų investicijų vertės per metus. Tai įvertis, kuris grindžiamas faktinėmis istorinėmis išlaidomis.	781 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 poveikis. Fondas gauna sėkmės mokestį, kuris lygus 20% nuo pelno viršijančio 12% metinės grąžos barjerą. Tai įvertis apskaičiuotas atsižvelgiant į prognozuojamą fondo grąžą ir nevertinant jau faktiškai iki skaičiavimo datos Subfonde sukaupto sėkmės mokesčio.	372 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 JŲ 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) Fondo taisyklės; (ii) Fondo prospektas; (iii) Subfondo taisyklės; (iv) Subfondo prospektas; (v) papildomos informacijos pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą dokumentas; (vii) kiti privalomi dokumentai. Daugiau aktualios informacijos apie Subfondą nemokamai galima gauti kreipiantis į Valdymo įmonę arba į investicinių vienetų 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 2018 m. liepos 24 d.