

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 Partner Global Infrastructure Fund I“ (toliau – Subfondas)

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

www.invl.com

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu +370 527 90601

Už Valdymo įmonės ir Subfondo ir jo pagrindinės informacijos dokumento priežiūrą atsakingas Lietuvos bankas

2025 m. lapkričio 20 d.

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

KOKS ŠIS PRODUKTAS?

Rūšis	Subfondo A klasės investicinis vienetas.
Terminas	Subfondo veiklos trukmė susieta su Portfelį sudarančių KIS veiklos trukme. Visus sprendimus, susijusius su Subfondo veiklos trukme, Valdymo įmonė priims atkartodama ir atsižvelgdama į Portfelį sudarančių KIS veiklos terminą. Bet kuriuo atveju Subfondo veiklos terminas baigsis (pagal tai, kas įvyks greičiau): (i) suėjus paskutinio Portfelį sudarančio KIS veiklos terminui, nurodytam atitinkamo Portfelį sudarančio KIS steigimo ir (arba) platinimo dokumentuose, arba (ii) 2071 m. gruodžio 31 d.
Tikslai	Subfondo tikslas – ilgalaikis į Subfondą investuoto kapitalo vertės padidėjimas, kartu gaunant nuolatinės pajamas iš netiesioginių investicijų į kartinės infrastruktūros objektus. Šį investicinį tikslą Subfondas siekia pasiekti investuodamas į užsienyje veikiančius kolektyvinio investavimo subjektus, kurie savo portfelius sudaro iš brandžių (angl. brownfield) infrastruktūros objektų, turinčių ilgą ekonominį gyvavimo laikotarpį, ribotą paklausos elastingumą, aukštus patekimo į rinką barjerus ir ryšį su infliacija. Subfondas pats infrastruktūros objektų tiesiogiai neįsigis (išskyrus išimtinus atvejus, kai Portfelį sudarantis KIS savo dokumentų pagrindu investavimo objektus paskirstytų dalyviams). Tokiais atvejais Subfondas gali laikinai įgyti infrastruktūros objektus ar jų valdymo įmonių vertybinius popierius, tačiau Valdymo įmonė imsis priemonių, kad toks tiesioginis turto įsigijimas būtų laikinas ir nebūtų laikomas Subfondo veiklos tikslu. Subfondo turtas nebus tiesiogiai diversifikuotas – Subfondo investicijas tiesiogiai sudarys tik investicijos į Portfelį sudarančius KIS. Pakankamas diversifikavimas bus pasiektas šiems KIS laikantis savo steigimo dokumentuose nustatytos investavimo politikos, strategijos ir diversifikavimo reikalavimų. Subfondo investicinių vienetų išpirkimas yra apribotas. Subfondo veiklos laikotarpiu investuotojai negalės pareikalauti vienetų išpirkimo, išskyrus Subfondo taisyklėse numatytus atvejus. Subfondas nenaudoja lyginamojo indekso. Valdymo įmonė gali skolintis Subfondo vardu, siekdama valdyti investuotojų nemokumo riziką ir (arba) vykdyti Subfondo įsipareigojimus. Didžiausias paskolos ar kredito dydis negali viršyti bendros neįvykdytų įsipareigojimų sumos arba, skolinantis Subfondo įsipareigojimų vykdymui, – Subfondo GAV. Subfondo finansinio svėro rodiklis negali viršyti 300 % tiek pagal bendrąjį metodą, tiek pagal įsipareigojimų metodą, kaip tai apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 231/2013. Subfondas nesiekia tvarių investicijų tikslo ir nėra skirtas skatinti aplinkos ar socialinius ypatumus.
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 šiai vienetų klasei yra 145 000 USD.

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 vienetų 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 gražai.
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 10 metų. Kadangi Subfondo bazinė valiuta yra JAV doleris (USD), jūsų investicijų vertė gali padidėti arba sumažėti dėl euro ir JAV dolerio valiutų kursų svyravimų. Faktinė rizika gali labai skirtis, jeigu išgryninsite anksti, todėl galite atgauti mažesnę sumą. Negalite išsigryninti lėšų anksčiau laiko pagal pareikalavimą. Subfondo vienetai gali būti išperkami tik tais atvejais ir tokiu periodiškumu, kurie nustatyti Subfondo taisyklėse. Ankstyvas pasitraukimas prieš išpirkimo terminą galimas tik investicinių vienetų perleidimo kitam investuotojui privačiu sandoriu, jeigu randamas suinteresuotas perėmėjas ir Valdymo įmonė sutinka su tokiu perleidimu. Nėra organizuotos investicinių vienetų antrinės rinkos, todėl galite negalėti 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 mokesstinę 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 graža prieš visus mokesčius ir Subfondo kaštus yra atitinkamai 3,6%, 5,8%, 10,0%, 14,1%. Prognozuojant išlaidų įtaką naudojami didžiausi galimi atskaitymai. Realiai sumokėti mokesčiai gali būti mažesni. Didžioji kaštų dalis patiriama Portfelį sudarančiuose KIS. Veiklos scenarijai yra pagrįsti ekspertiniu vertinimu, kaip konservatyvus tiksliausias tikėtinos veiklos rezultatų verčių įvertis. Scenarijai neapima valiutos konvertavimo įtakos.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 10 metų		Jeigu pasitraukiate po 1 metų	Jeigu pasitraukiate po 5 metų	Jeigu pasitraukiate po 10 metų
Investicijos pavyzdys: 10 000 USD				
Scenarijai				
Minimalus	Nėra minimalios garantuotos gražos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.			
Stresinis	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė graža	10 110 USD 1,10 proc.	10 990 USD 1,91 proc.	12 200 USD 2,01 proc.
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė graža	10 330 USD 3,30 proc.	12 200 USD 4,06 proc.	15 040 USD 4,17 proc.
Nuosaikus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė graža	10 740 USD 7,40 proc.	14 850 USD 8,23 proc.	22 270 USD 8,34 proc.
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė graža	11 160 USD 11,60 proc.	17 910 USD 12,36 proc.	32 350 USD 12,46 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 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 (jei taikoma). Čia pateiktos sumos yra pavyzdžiai, pagrįsti investicijų pavyzdžio suma ir skirtingais galimais investavimo laikotarpiais.

Darome šias prielaidas:

- Pirmaisiais metais atgausite sumą, kurią investavote (0 % metinės grąžos). Kitų laikymo laikotarpių atvejais darėme prielaidas, kad produkto pelningumas yra toks, kaip pagal nuosaikų scenarijų,
- investuojama 10 000 USD.

	Jeigu pasitraukiate po 1 metų	Jeigu pasitraukiate po 5 metų	Jeigu pasitraukiate po 10 metų
Bendrosios išlaidos	359 USD	1 725 USD	4 235 USD
Metinis išlaidų poveikis (*)	-3,59 proc.	-2,86 proc. kiekvienais metais	-2,76 proc. kiekvienais metais

(*) 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 11,10 proc. neatskaičius mokesčių ir 8,34 proc. atskaičius mokesčius.

IŠLAIDŲ SUDĖTIS

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu pasitraukiate po 1 metų(**)
Investavimo išlaidos	-1,00 proc. sumos, kurią sumokate investuodami yra skirta padengti pirmines investavimo išlaidas, pvz. brokerių komisijas, produkto įkeitimą, dokumentacijos paruošimą.	100 USD
Pasitraukimo išlaidos	Mes neimame pasitraukimo mokesčio už šį produktą.	0 USD
Einamosios išlaidos, kurios patiriamos kiekvienais metais		
Tvarkymo mokesčiai ir kitos administracinės ar veiklos išlaidos	-2,39 proc. jūsų investicijų vertės per metus. Tai įvertis, kuris grindžiamas faktinėmis istorinėmis išlaidomis. Skirtas padengti einamąsias išlaidas ir valdymo mokestį.	239 USD
Sandorių išlaidos	Reikšmingų sandorio išlaidų vienerių metų laikymo laikotarpiu neprognozuojama.	0 USD
Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos		
Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai	Teisių į pelno dalį pagrindinio fondo poveikis. Pats Subfondas sėkmės mokesčio negauna, tačiau Subfondo portfelį sudarantis KIS, kuris valdo investicijas, gauna sėkmės mokestį, kuris istoriškai lygus 0,20 proc. per metus.	20 USD

(**)Pateikiamas teisės aktų reikalaujamas išlaidų poveikio atvaizdavimas po 1 metų, tačiau praktiškai, dėl riboto Subfondo išpirkimo mechanizmo, pasitraukti po 1 metų nėra įmanoma (išskyrus Subfondo taisyklėse nustatytais atvejais, kai leidžiama teikti išpirkimo prašymą, arba investicinių vienetų perleidimo kitam investuotojui būdu).

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

REKOMENDUOJAMAS LAIKYMO LAIKOTARPIS: 10 METŲ

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis atspindi Subfondo strategijos ilgalaikį pobūdį ir ribotą investicijos likvidumą. Nors dalinis vienetų išpirkimas galimas pagal Subfondo taisyklės, jo laikas ir apimtis priklauso nuo Portfelį sudarančių KIS likvidumo ir nėra garantuojamas. Todėl investuotojai turėtų būti pasirengę laikyti investiciją ilgą laiką.

KAIP GALIMA PATEIKTI SKUNDĄ?

Skundai teikiami (a) Valdymo įmonės el. pašto adresu info@invl.com, (b) registruotu pašto 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) Portfelį sudarančių KIS steigimo ir platinimo dokumentai; (ii) Fondo taisyklės; (iii) Fondo prospektas; (iv) Subfondo taisyklės; (v) Subfondo prospektas; (vi) 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 prospektu atitinkamose dalyse pateiktos informacijos.

Subfondas buvo įsteigtas 2021 m. lapkričio 15 d.