

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 skirtas privataus kapitalo investicinis fondas „INVL Private Equity Fund II“ (toliau – Fondas)

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

www.invl.com

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu +370 527 90601

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

2025 m. rugsėjo mėn. 23 d.

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

KOKS ŠIS PRODUKTAS?

Rūšis	Fondo D klasės investicinis vienetas.
Terminas	Fondas veiks 10 (dešimt) metų nuo Pirmo platinimo etapo pabaigos. Šis laikotarpis gali būti pratęstas vienerių metų terminui 2 kartus iš eilės. Valdymo įmonė (sutikus 1/2 Partnerių) gali pratęsti pirminį 10 metų terminą, tik jei tam pritariama Investuotojų susirinkimo Neeiliniu nutarimu.
Tikslai	Šio Fondo tikslas - išnaudoti patrauklias galimybes Baltijos šalyse ir Lenkijoje arba, pagal galimybes, bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Islandijoje ir Norvegijoje, investuojant į įmones, kurios turi potencialą tapti viso regiono lyderėmis, ir taip užtikrinti labai patrauklią ir pagal riziką įvertintą grąžą investuotojams. Fondo valdymo komanda ieškos esamų ir būsimų rinkos / segmento lyderių, turinčių didelių vertės kūrimo galimybių tobulinant veiklą, užtikrinant savaiminę plėtrą į užsienio rinkas ir (arba) pirkimo ir plėtros galimybių. Fondas daugiausia dėmesio skirs įmonėms, kurios dėl apsauginių mechanizmų, įdiegtų į jų verslo modelius, yra apsaugotos nuo nuostolių, tačiau kartu siūlo vertės kūrimo potencialą. Daugiausia bus investuojama į nuosavą kapitalą ir su nuosavu kapitalu susietas priemonės, atitinkančias Fondo tikslinę grąžą. Gali būti investuojama, įsigyjant naujai išleistas priemones ir išperkant esamas priemones iš dabartinių suinteresuotųjų subjektų. Tikslinių Portfelio įmonių vertė paprastai svyruoja nuo 30 iki 150 mln. eurų. Investicijų į vieną Portfelio investiciją dydis paprastai svyruoja nuo 15 mln. iki 35 mln. eurų (didžiausias investicijos dydis gali būti didesnis arba mažesnis, atsižvelgiant į Visus kapitalo įsipareigojimus Paskutinio platinimo etapo pabaigoje). Didžiausias bet kurios investicijos į vieną bet kurią Portfelio investiciją dydis negali viršyti 15 proc. visų kapitalo įsipareigojimų investavimo metu, nebent Patariamąjį komiteto Neeiliniu nutarimu būtų patvirtintas padidėjimas iki 20 proc. Minimalios grąžos barjeras yra 8 % metinė kaupiamoji minimali kapitalo grąža (kaupiama kasmet, skaičiuojama kasdien) nuo investuotojų įnešto, bet dar negrąžinto kapitalo sumos. Fondas yra uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas, kurio investuotojas turi ribotą teisę išpirkti Fondo investicinius vienetus, t. y. joks investuotojas neturi teisės pareikalauti išpirkti investicinius vienetus pagal savo prašymą. Pajamos (įskaitant pajamas iš realizuotų investicijų) paprastai yra paskirstomos investuotojams. Paskirstymai vykdomi tik tuo atveju, kai yra perteklinių pinigų lėšų, atskaičius Fondo mokesčius, išlaidas ir įsipareigojimus. Fondo investavimo strategija vykdoma, nenaudojant finansinio sverto, t. y. Fondo lygmeniu nebus naudojamas ilgalaikis finansinis svertas. Tačiau Fondas gali skolintis trumpalaikio pinigų valdymo tikslais, kad galėtų užtikrinti tarpinį finansavimą, sumokėti veiklos išlaidas, valdymo mokestį, palaikyti apyvartinį kapitalą, taip pat pasiektų leistinus bendrus įmonės tikslus, investuotų į Portfelio investicijas (įskaitant paskesnes investicijas) arba paspartintų lėšų išmokėjimą investuotojams, taip pat kitais atvejais, kai likvidžios lėšos nėra lengvai prieinamos. Trumpalaikis skolinimasis (kartu su Fondo suteiktomis finansinėmis garantijomis ir bet kokios kitos formos įsiskolinimu) neturi viršyti mažesnės iš šių sumų: (i) 20 proc. visų kapitalo įsipareigojimų bet kurią atitinkamą dieną ir (ii) 100 proc. nepanaudotų kapitalo įsipareigojimų bet kuriuo metu. Šiuo finansiniu produktu skatinami aplinkos ar socialiniai ypatumai, tačiau juo nesiekama tvarių investicijų tikslo.
Numatomas neprofesionalusis investuotojas	Fondas skirtas tik informuotiesiems investuotojams, toleruojantiems itin didelę riziką ir su ja susijusius investicijų nuostolius. Investuotojams taip pat turi būti priimtinas ilgalaikis investavimas. Minimali investuojama suma į šios klasės vienetus yra 10 000 000 EUR.

Fondo depozitoriumas – AB „SEB bankas“.

Daugiau aktualios informacijos apie Fondą 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 arba į Fondo platintoją.

KOKIA YRA RIZIKA IR KOKIĄ GRAŽĄ GALĖČIAU GAUTI?

Rizika	Tai yra didelės rizikos produktas. Tai reiškia, kad su Fondo 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 Nustatant rizikos rodiklį, daroma prielaida, kad produktą laikysite iki jo išpirkimo termino. Faktinė rizika gali labai skirtis, jeigu išgryninsite anksti, todėl galite atgauti mažesnę sumą. Negalite išsigryninti lėšų anksčiau laiko. Išpirkimas yra apribotas; ankstyvas pasitraukimas galimas tik per antrinę rinką. Gali būti neįmanoma lengvai parduoti produktą. 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, kuri yra priskiriama prie didelės rizikos klasių. 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 Fondo investavimo rizikų rūšys pateikiamos Fondo 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.

Nepalankiausias scenarijus parodo, ką galėtumėte atgauti esant ekstremalioms rinkos sąlygoms.

Šio produkto negalima lengvai išgryninti. Jūs neturite teisės išpirkti vienetų iki rekomenduojamo laikymo laikotarpio pabaigos. Pasitraukimas galimas tik per antrinės rinkos sandorį, jei įmanoma.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 9 metai

Jeigu pasitraukiate po 9 metų

Investicijos pavyzdys: 10 000 EUR

Scenarijai

Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.	
Nepalankiausias	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	EUR 13 840 3,68%
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	EUR 16 560 5,76%
Nuosaukus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	EUR 29 070 12,59%
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	EUR 51 700 20,03%

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

Fondo turtas yra atskirtas bei apskaitomas atskirai nuo Valdymo įmonės turto. Todėl investuotojai investavę į Fondą nepatirs jokių nuostolių valdymo įmonės įsipareigojimų nevykdymo arba nemokumo atveju. Investuotojas gali patirti finansinių nuostolių dėl Fondo įsipareigojimų nevykdymo. Fondas nedalyvauja jokiaje investicijų draudimo ar garantijų sistemoje, Fondo 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 9 metų (anksčiausiai, kada galite pasitraukti)
Bendrosios išlaidos	9 274 EUR
Metinis išlaidų poveikis (*)	4,41% 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 17 proc. neatskaičius mokesčių ir 12,59 proc. atskaičius mokesčius.

IŠLAIDŲ SUDETIS

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu pasitraukiate po 9 metų (**)
Investavimo išlaidos	Netaikoma – nėra investavimo išlaidų	Netaikoma
Pasitraukimo išlaidos	Netaikoma – nėra pasitraukimo išlaidų	Netaikoma
Einamosios išlaidos, kurios patiriamos kiekvienais metais		
Tvarkymo mokesčiai ir kitos administracinės ar veiklos išlaidos	Kadangi Fondas dar neturi veiklos istorijos, sąnaudų įvertinimas yra pagrįstas ankstesnio fondo (INVL Baltic Sea Growth Fund) duomenimis, atsižvelgiant į visą jo veiklos laikotarpį.	2 167 EUR
Sandorių išlaidos	Tai yra sąnaudų, patiriamų perkant ir parduodant pagrindines šio produkto investicijas, įvertis. Faktinė suma gali skirtis priklausomai nuo to, kiek sandorių bus sudaroma. Kadangi Fondas dar neturi veiklos istorijos, sąnaudų įvertinimas pagrįstas ankstesnio fondo (INVL Baltic Sea Growth Fund) duomenimis, atsižvelgiant į visą jo veiklos laikotarpį.	751 EUR
Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos		
Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai	Faktinė suma priklausys nuo to, kaip gerai seksis jūsų investicijai. Veiklos mokesčiai taikomi tada, kai Fondo grąža viršija 8 % minimalios grąžos barjero grąžą. Kai ši riba viršijama, 33,33 % viso D klasės investuotojų uždarbio skiriama Fondo valdytojui. Šis įvertis pagrįstas nuosaikaus veiklos scenarijaus prielaidomis.	6 356 EUR

(**) Pateikiamas teisės aktų reikalaujamas išlaidų poveikio atvaizdavimas po pasitraukimo periodo, tačiau praktiškai dėl apriboto Fondo vienetų išpirkimo, pasitraukti anksčiau laiko neįmanoma (išskyrus sandorius antrinėje rinkoje).

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

REKOMENDUOJAMAS LAIKYMO LAIKOTARPIS: 9 METAI

Minimalus rekomenduojamas laikymo laikotarpis skiriasi nuo Fondo veiklos trukmės. Fondo vienetų išpirkimas yra apribotas. Fondo veiklos laikotarpiu vienetai Investuotojų pareikalavimu nebus išperkami. Išgryninimo mokesčiai, suėjus Fondo veiklos terminui, nėra taikomi.

KAIP GALIMA PATEIKTI SKUNDĄ?

Skundai teikiami Valdymo įmonės el. pašto adresu info@invl.com, registruotu pašto adresu Gynėjų g. 14, LT-01110, Vilnius arba 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

Fondo vienetus gali platinti UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“.

Vykdam teisės aktuose nurodytus reikalavimus, Fondo investuotojui taip pat pateikiami šie dokumentai: (i) Fondo Taisyklės; (ii) Fondo Prospektas; (iii) pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus parengtas informacijos atskleidimo dokumentas Fondo D investicinių vienetų klasei; (iv) ikisutartinės su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo dokumentas; (v) kiti privalomi dokumentai. Daugiau aktualios informacijos apie Fondą nemokamai galima gauti kreipiantis į Valdymo įmonę arba į platintoją.

Šiame dokumente pateikti mokesčių, grąžos ir rizikos skaičiavimai atlikti, vadovaujantis Europos Sąjungos patvirtinta metodika. Fondui 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 Fondo prospekto atitinkamose dalyse pateiktos informacijos.

Fondas buvo įsteigtas 2024 m. balandžio mėn. 9 d.