

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 Private Equity Fund I“ (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.

2026 m. vasario 11 d.

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

KOKS ŠIS PRODUKTAS?

Rūšis	Subfondo C klasės investicinis vienetas.
Terminas	Subfondo veiklos trukmė susieta su EQT X (Nr.1) EUR SCSp (toliau – Finansuojamasis KIS) veiklos trukme. Visus sprendimus, susijusius su Subfondo veiklos trukme, Valdymo įmonė priims atkartodama ir atsižvelgdama į Finansuojamojo KIS veiklos terminą. Bet kuriuo atveju Subfondas neveiks ilgiau kaip iki 2038 m. gruodžio 31 d.
Tikslai	Subfondas siekia ilgalaikio į Subfondą dalyvių investuoto kapitalo vertės padidėjimo, kartu gaudamas periodines pajamas iš Subfondo turto. Šio tikslo Subfondas siekia netiesiogiai investuodamas, visų pirma, į Europos ir JAV sveikatos priežiūros, technologijų ir verslo paslaugų sektoriuose veikiančias įmones, investuodamas į Finansuojamojo KIS investicinius vienetus. Subfondas veikia kaip Finansuojamojo KIS finansuojantysis kolektyvinio investavimo subjektas ir investuoja ne mažiau kaip 85 % savo turto į Finansuojamojo KIS vienetus. Subfondo turtas nebus tiesiogiai diversifikuotas; pakankamas turto diversifikavimas bus pasiektas Finansuojamojo KIS lygmeniu, laikantis Finansuojamojo KIS steigimo dokumentuose nustatytos investavimo politikos ir strategijos. Dalyviai neturi galimybės pasirinkti konkrečių investicijų. Subfondas lyginamojo indekso nenaudoja. Subfondą sudarančios lėšos, kurios į Subfondo banko sąskaitą bus pervestos iš Finansuojamojo KIS, nebus reinvestuojamos, išskyrus atvejus, kai toks lėšų pakartotinis panaudojimas bus reikalingas siekiant užtikrinti tinkamą Subfondo ar Valdymo įmonės pareigų, kylančių iš Finansuojamojo KIS steigimo dokumentų ar taikomų teisės aktų, vykdymą. Subfondas gali naudoti finansinį svertą, t. y. skolintis lėšų investicijų apimčiai ir galimai grąžai didinti. Finansinio svėro naudojimas gali padidinti tiek galimą grąžą, tiek ir galimus nuostolius, todėl didina Subfondo investavimo riziką. Subfondo naudojamas finansinio svėro rodiklis neviršija 300 % pagal bendrąjį metodą ir 300 % pagal įsipareigojimų metodą, kaip apibrėžta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 231/2013. Subfondas yra uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas. Subfondo investiciniai vienetai Subfondo veiklos laikotarpiu nėra išperkami Investuotojų pareikalavimu. Šiuo finansiniu produktu skatinami aplinkos ir (ar) socialiniai ypatumai, tačiau juo nesiekama tvarių investicijų tikslo.
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 2 500 000 EUR.

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 būsimais Subfondo veiklos rezultatais susiję nuostoliai gali būti dideli ir labai tikėtina, kad prastos rinkos sąlygos padarys poveikį investicinei 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 13 metų. 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 parduoti savo investicijos arba parduoti jos už norimą kainą.

Siam 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 Subfondo mokesčius ir kaštus (tačiau po Finansuojamojo KIS mokesčių) yra atitinkamai -4%, 5%, 15% ir 25%. Didžioji kaštų dalis patiriama Finansuojamajame KIS. Veiklos scenarijai yra pagrįsti ekspertiniu vertinimu, kaip konservatyvus tiksliausias tikėtinos veiklos rezultatų verčių įvertis. Scenarijuose yra daroma prielaida, kad visa nurodyta suma yra iš karto investuojama.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 13 metų
Investicijos pavyzdys: 10 000 EUR

Jeigu pasitraukiate po 13 metų

Scenarijai

Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.	
Nepalankiausias	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	5 340 EUR -4,71 proc.
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	17 210 EUR 4,26 proc.
Nuosaikus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	56 420 EUR 14,24 proc.
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	167 460 EUR 24,21 proc.

(*) Vidutinė metinė grąža apskaičiuojama vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Skaičiavimuose daroma prielaida, kad visos Subfondo investuotojams mokamos tarpinės išmokos (jeigu jos numatytos) yra išmokamos rekomenduojamo laikymo laikotarpio pabaigoje. Tai reiškia, kad vidutinė metinė grąža apskaičiuojama neatsižvelgiant į faktinį tokių išmokų mokėjimo laiką.

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, remiantis nuosaikais scenarijaus prielaidomis naudojant rekomenduojamą laikymo laikotarpį. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate, kiek laiko laikote produktą ir nuo produkto pelningumo.

Darome šias prielaidas:

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

	Jeigu pasitraukiate po 13 metų (anksčiausiai, kada galite pasitraukti)
Bendrosios išlaidos	24 990 EUR
Metinis išlaidų poveikis (**)	6,94 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 21,18 proc. prieš Subfondo ir Finansuojamojo KIS mokesčius ir 14,24 proc. atskaičius visus mokesčius.

IŠLAIDŲ SUDĖTIS

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu pasitraukiate po 13 metų
Investavimo išlaidos	Už šią investicinių vienetų klasę platinimo mokestis netaikomas.	0 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	6,91 proc. jūsų investicijų vertės per metus. Tai įvertis, kuris grindžiamas tikėtinomis Subfondo ir Finansuojamojo KIS suminėmis veiklos išlaidomis.	24 990 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 Finansuojamajame KIS poveikis. Pats Subfondas sėkmės mokesčio negauna, tačiau Finansuojamasis KIS, kuris valdo investicijas, gali gauti sėkmės mokestį, lygų 20% virš 8% minimalios grąžos barjero su 90% pasivijimu (angl. <i>catch-up</i>). Kadangi sėkmės mokestis Finansuojamajame KIS dar neatsiranda ir neturime šio mokesčio istorijos, jis šiame dokumente nėra skaičiuojamas.	0 EUR

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

REKOMENDUOJAMAS LAIKYMO LAIKOTARPIS: 13 METŲ

Investiciniai vienetai Subfondo veiklos laikotarpiu nėra išperkami investuotojo pareikalavimu. Todėl siekiant maksimaliai atspindėti Subfondo investavimo ciklą ir Finansuojamojo KIS veiklos trukmę, šio produkto rekomenduojamas laikymo laikotarpis yra 13 metų. Išpirkimo mokesčiai Subfondo veiklos termino pabaigoje netaikomi.

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".

Vykdamas teisės aktuose nurodytus reikalavimus, Subfondo investuotojui taip pat pateikiami šie dokumentai: (i) Finansuojamojo KIS 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) ikisutartinės su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo dokumentas; (viii) kiti privalomi dokumentai. Daugiau aktualios informacijos apie Subfondą nemokamai galima gauti kreipiantis į Valdymo įmonę arba į Subfondo 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 2023 m. sausio 18 d.