

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 investicinis fondas „INVL Partner Power Opportunities Fund“ (toliau – Fondas)

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 Fondo priežiūrą šio Pagrindinės informacijos dokumento atžvilgiu.

2025 m. gruodžio 22 d.

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

KOKS ŠIS PRODUKTAS?

Rūšis	Fondo C klasės investicinis vienetas.
Terminas	Fondo veiklos trukmė yra susieta su Oaktree Power Opportunities Fund VII Feeder (Luxembourg), SCSp (toliau – Finansuojamasis fondas) veiklos trukme. Fondas, kaip ir Finansuojamasis fondas, veiks 10 (dešimt) metų, skaičiuojant nuo Finansuojamojo fondo investicinio laikotarpio pradžios – 2025 m. rugsėjo 1 d., nebent šis terminas būtų pratęstas pagal Finansuojamojo fondo dokumentus.
Tikslai	Fondas siekia ilgalaikio dalyvių investuoto kapitalo vertės padidėjimo, kolektyviai investuodamas sukauptas lėšas į Finansuojamojo fondo išleistus vertybinius popierius. Finansuojamasis fondas investuoja į įmones, kurių pagrindinė veikla susijusi su pagrindinių produktų ir paslaugų teikimu ypatingos svarbos infrastruktūros objektų savininkams Šiaurės Amerikoje ir Europoje, įskaitant elektros energijos, gamtinių dujų, vandens, nuotekų ir kitas su energetika bei komunalinėmis paslaugomis susijusias įmones. Šios investicijos turėtų užtikrinti adekvačią, pagal prisiimamą riziką pakoreguotą grąžą Fondo investuotojams. Fondas investuos į Finansuojamojo fondo išleistus vertybinius popierius (investicinius vienetus) ne mažiau kaip 85 % Fondo grynųjų aktyvų vertės. Fondo turtas nebus tiesiogiai diversifikuojamas; pakankama diversifikacija bus pasiekta Finansuojamajam fondui laikantis jo steigimo dokumentuose nustatytos investavimo politikos ir strategijos. Investicinių vienetų išpirkimas yra apribotas. Fondo veiklos laikotarpiu investiciniai vienetai investuotojų pareikalavimu nebus išperkami. Fondas nenaudoja lyginamojo indekso. Finansuojamojo fondo Fondo naudai išmokėtos lėšos nebus reinvestuojamos, išskyrus atvejus, kai: (i) pagal Fondo priimtus įsipareigojimus šios lėšos pervedamos Finansuojamajam fondui jo išlaidoms padengti; (ii) tokios laisvos Fondo lėšos proporcingai paskirstomos investuotojams; arba (iii) lėšos pakartotinai panaudojamos siekiant užtikrinti tinkamą Valdymo įmonės ar Fondo pareigų, kylančių iš teisės aktų ar Finansuojamojo fondo steigimo dokumentų, vykdymą. Fondas gali naudoti finansinį svertą, t. y. skolintis lėšų ir jomis pasinaudodamas padidinti investicijų apimtį ir galimą grąžą. Skolinimasis gali padidinti tiek galimą grąžą, tiek ir galimus nuostolius, todėl didina Fondo investavimo riziką. Fondo naudojamas finansinio sveto rodiklis neviršija 150 % pagal bendrąjį metodą ir 150 % pagal įsipareigojimų metodą, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 231/2013. Šiuo finansiniu produktu skatinami aplinkos ar socialiniai ypatumai, tačiau juo nesiekama tvarių investicijų tikslo.
Numatomas investuotojas	Fondas 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 USD.

Fondo depozitoriumas – AB „Artea“ 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 ir (arba) pas Fondo investicinių vienetų platintoją.

KOKIA YRA RIZIKA IR KOKIĄ GRAŽĄ GALĖČIAU GAUTI?

Rizika Tai yra didelės rizikos produktas. Tai reiškia, kad su būsimais Fondo veiklos rezultatais susiję nuostoliai gali būti dideli ir labai tikėtina, kad prastos rinkos sąlygos padarys poveikį investicinei grąžai.

Rodiklis



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. Tuo atveju jei produktas nebus laikomas iki nurodyto termino arba rekomenduojamąjį laikotarpį, produkto rizika gali būti daug didesnė, nei rodo suminis rizikos rodiklis.

Kadangi Fondo 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, 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 Fondo investavimo rizikų rūšys pateikiamos Fondo 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 Fondo mokesčius ir kaštus (tačiau po Finansuojamojo fondo mokesčių) yra atitinkamai -6%, 6%, 20%, 32%. Didžioji kaštų dalis patiriama Finansuojamajame fonde. Veiklos scenarijai yra pagrįsti ekspertiniu vertinimu, kaip konservatyvus tiksliausias tikėtinos veiklos rezultatų verčių įvertis. Scenarijai neapima valiutos konvertavimo įtakos. Scenarijuose yra daroma prielaida, kad visa nurodyta suma yra iš karto investuojama.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 10 metų

Jeigu pasitraukiate po 10 metų

Investicijos pavyzdys: 10 000 USD

Scenarijai

Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.	
Stresinis	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	5 080 USD -6,55 proc.
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	16 960 USD 5,42 proc.
Nuosaikus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	58 810 USD 19,38 proc.
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	152 870 USD 31,35 proc.

(*) Vidutinė metinė grąža apskaičiuojama vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Skaičiavimuose daroma prielaida, kad visos Fondo 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 ATSITINKA, 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 neįvykdymo. 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, remiantis nuosaikaus 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 USD.

	Jeigu pasitraukiate po 10 metų (anksčiausiai, kada galite pasitraukti)
Bendrosios išlaidos	7 252 USD
Metinis išlaidų poveikis (**)	-2,62% 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 22,00 proc. prieš Fondo ir Finansuojamojo fondo mokesčius ir 19,38 proc. atskaičius visus mokesčius.

IŠLAIDŲ SUDĖTIS

Vienartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu pasitraukiate po 10 metų
Investavimo išlaidos	Mes neimame platinimo mokesčio už šią vienetų klasę.	0 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	2,56 proc. jūsų investicijų vertės per metus. Tai įvertis, kuris grindžiamas tikėtinomis Fondo ir Finansuojamojo fondo suminėmis veiklos išlaidomis.	7 252 USD
Sandorių išlaidos	Reikšmingų sandorio išlaidų vienerių metų laikymo laikotarpiu neprognazuojama.	0 USD
Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos		
Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai	Teisių į pelno dalį Finansuojamajame fonde poveikis. Pats Fondas sėkmės mokesčio negauna, tačiau Finansuojamasis fondas, kuris valdo investicijas, gali gauti sėkmės mokestį, lygų 20 % virš 8 % minimalios grąžos barjero su 80 % pasivijimu (<i>catch-up</i>). Kadangi Finansuojamasis fondas tik pradeda investicinį laikotarpį ir informacijos apie galimą sėkmės mokestį nėra, jis nėra skaičiuojamas.	0 USD

KIEK LAIKO TURĖČIAU JŲ LAIKYTI IR AR GALIU PINIGUS PASIIMTI ANKSČIAU?**REKOMENDUOJAMAS LAIKYMO LAIKOTARPIS: 10 METŲ**

Investiciniai vienetai Fondo veiklos laikotarpiu nėra išperkami investuotojo pareikalavimu. Todėl siekiant maksimaliai atspindėti Fondo investavimo ciklą ir Finansuojamojo fondo veiklos trukmę, šio produkto rekomenduojamas laikymo laikotarpis yra 10 metų. Išpirkimo mokesčiai Fondo veiklos termino pabaigoje netaikomi.

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".

Vykdant teisės aktuose nurodytus reikalavimus, Fondo investuotojui taip pat pateikiami šie dokumentai: (i) Finansuojamojo fondo steigimo ir platinimo dokumentai; (ii) Fondo taisyklės; (iii) Fondo prospektas; (iv) papildomos informacijos pagal LR alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą dokumentas; (v) ikisutartinės su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo dokumentas; (vi) kiti privalomi dokumentai. Daugiau aktualios informacijos apie Fondą nemokamai galima gauti kreipiantis į Valdymo įmonę arba į Fondo investicinių vienetų 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 prospektą atitinkamose dalyse pateiktos informacijos.

Fondas buvo įsteigtas 2024 m. rugsėjo 3 d.