

PASKIRTIS

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 Renewable Energy 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.

2025 m. gruodžio 15 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 terminas bus 7 metai skaičiuojant nuo Pirmojo Subfondo platinimo etapo pabaigos, t. y., iki 2028 m. Valdymo įmonė turi teisę prailginti Subfondo veiklos terminą papildomai 2 metams, t. y., iki 2030 m.
Tikslai	Subfondas siekia generuoti aukštesnę nei vidutinę pagal riziką pakoreguotą grąžą investuodamas į tvarius atsinaujinančios energetikos (AEI) ir kitus infrastruktūros objektus, esančius ar planuojamus Investavimo teritorijoje. Subfondas daugiausia investuoja į ankstyvos (greenfield) ir vidutinės (brownfield) vystymo stadijos projektus, įskaitant naujų jėgainių statybą, veikiančių jėgainių įsigijimą, jėgainių eksploatacijai reikalingos infrastruktūros sukūrimą ar įsigijimą ir efektyvų valdymą. Investicinė grąža siekiama (i) gaunant pajamas už Subfondo kontroliuojamuose AEI objektuose pagamintą energiją ir (ii) didėjant šių objektų bei jų infrastruktūros vertei. Subfondas investuoja į projektus, kurių grąžos stabilumas grindžiamas ilgalaikiais energijos supirkimo susitarimais, tokiais kaip contract for difference (CfD) ir (arba) power purchase agreements (PPA) su galutiniais vartotojais ar energijos pardavimo tarpininkais, arba kitais ilgalaikius pinigų srautus užtikrinančiais susitarimais. Dalį Subfondo turto Valdymo įmonė taip pat gali investuoti į kitus infrastruktūros objektus, generuojančius stabilius ilgalaikius pinigų srautus, jei tai neprieštarauja tvarios investicijos tikslui. Subfondo investicijos gali būti vykdomos tiesiogiai ir (arba) per specialios paskirties bendroves (SPV), į kurias Subfondas gali investuoti įsigydamas jų akcijas ir (arba) suteikdamas paskolas. Iki investavimo periodo pabaigos Valdymo įmonė gali pakartotinai panaudoti Subfondo lėšas pagal Subfondo taisyklių nuostatas ir jų neišmokėti investuotojams. Subfondas gali naudoti finansinį svertą investicijų apimčiai didinti; tai gali padidinti tiek galimą grąžą, tiek ir galimus nuostolius. Investicinių vienetų išpirkimas yra apribotas – Subfondo veiklos laikotarpiu jie investuotojų pareikalavimu nėra išperkami. Subfondas nenaudoja lyginamojo indekso. Šio finansinio produkto tikslas yra tvarios investicijos.
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 30 000 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 Subfondo 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 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, t. y. iki Subfondo termino pabaigos. 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 išsigyrinti 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. 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.	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.

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 yra atitinkamai -16%, 2%, 10%, 14%. 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: 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 (*)	5 650 EUR -17,33 proc.
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	10 160 EUR 0,53 proc.
Nuosaikus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	12 760 EUR 8,46 proc.
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	14 220 EUR 12,45 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 3 metų (anksčiausiai, kada galite pasitraukti)
Bendrosios išlaidos	497 EUR
Metinis išlaidų poveikis (**)	-1,54 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 10,00 proc. neatskaičius mokesčių ir 8,46 proc. atskaičius mokesčius.

IŠLAIDŲ SUDETIS

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu pasitraukiate po 3 metų
Investavimo išlaidos	Mes neimame platinimo mokesčio už šią vienetų klasę.	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	0,73 proc. vidutinės jūsų investicijų vertės per metus. Tai įvertis, kuris grindžiamas faktinėmis istorinėmis išlaidomis.	250 EUR
Sandorių išlaidos	Sandorių išlaidos sudaro 0,72 proc. nuo vidutinės jūsų investicijų vertės per metus. Tai įvertis, kuris grindžiamas faktinėmis istorinėmis išlaidomis.	247 EUR
Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos		
Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai	C klasės vienetų investuotojai nemoka veiklos rezultatais grindžiamų mokesčių.	0 EUR

KIEK LAIKO TURĖČIAU JŲ LAIKYTI IR AR GALIU PINIGUS PASIIMTI ANKSČIAU?**REKOMENDUOJAMAS LAIKYMO LAIKOTARPIS: 3 METAI**

Investiciniai vienetai Subfondo veiklos laikotarpiu nėra išperkami investuotojo pareikalavimu. Todėl siekiant maksimaliai atspindėti Subfondo investavimo ciklą ir veiklos trukmę, šio produkto rekomenduojamas laikymo laikotarpis yra 3 metai. Išpirkimo mokesčiai Subfondo 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".

Vykdamas 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 LR alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą dokumentas; (vi) ikisutartinės su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo dokumentas; (vii) 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 prospektą atitinkamose dalyse pateiktos informacijos.

Subfondas buvo įsteigtas 2021 m. liepos 20 d.