

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 Partner Global Distressed Debt 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 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 Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Luxembourg), SCSp (toliau – Finansuojamasis KIS) veiklos trukme. Visus sprendimus, susijusius su Subfondo veiklos trukme, Valdymo įmonė priims atkartodama ir atsižvelgdama į Finansuojamojo KIS veiklos terminą, kuris numatomas iki 2030 m. Bet kuriuo atveju Subfondas neveiks ilgiau kaip iki 2045 m. gruodžio 31 d.
Tikslai	Subfondas siekia uždirbti grąžą laikydamas ir perleisdamas finansines priemones ir kitą turtą, neapribotą jokia ekonominės veiklos sritimi (toliau – Leidžiamos investicijos), susijusias su sunkumus patiriančiais ūkio subjektais (t. y., susiduriančiais ar galintys susidurti su laikiniais ir (arba) ilgalaikiais likvidumo ir (arba) mokumo sunkumais, neatsižvelgiant į tai, kuriose valstybėse jie yra įsteigti ir (arba) vykdo veiklą). Tiesiogiai Leidžiamos investicijos bus įgyjamos, laikomos ir perleidžiamos Finansuojamojo KIS ir (arba) kito kolektyvinio investavimo subjekto, į kurį investuos Finansuojamasis KIS. Atkreiptinas dėmesys, kad Subfondo turtas nebus tiesiogiai diversifikuotas. Pakankamas Subfondą sudarančio turto diversifikavimas bus pasiektas Finansuojamajam KIS ir kolektyvinio investavimo subjektui, į kurį investuos Finansuojamasis KIS, laikantis jų steigimo dokumentuose numatytų investavimo politikos ir strategijos. Finansuojamasis KIS teises, susijusias su turtu į kurį investuos, įgis įgydamas su ekonominiais ir (arba) finansiniais sunkumais susiduriančių asmenų užtikrintus (<i>angl.</i> secured) ir neužtikrintus (<i>angl.</i> unsecured) skolinius įsipareigojimus (pvz. skolos vertybinius popierius, kuriais prekiaujama prekybos vietose, ir (arba) kuriais jose nėra prekiaujama, bankinio finansavimo institucijų išduotus kreditus, prekybos finansavimo įsiskolinimus) ir nuosavybės vertybinius popierius. Finansuojamasis KIS gali investuoti tiek į viešus, tiek ir į ne viešus investavimo instrumentus bei į instrumentus, susijusius su asmenimis įsteigtais ir (arba) vykdančiais veiklą bet kurioje valstybėje ar valstybinio pobūdžio darinyje. Nėra galimybės išpirkti Subfondo investicinius vienetus pagal pareikalavimą. Nėra galimybės investuotojui rinktis konkrečias investicijas. Subfondas lyginamojo indekso nenaudoja. Subfondą sudarančios lėšos, kurios į Subfondo banko sąskaitą bus pervestos Finansuojamojo KIS, nebus reinvestuojamos, išskyrus atvejus, kai (i) pagal Subfondo priimtus įsipareigojimus Subfondas turės pareigą pakartotinai tokias lėšas pervesti į Finansuojamąjį KIS arba (ii) toks lėšų pakartotinis panaudojimas bus reikalingas, siekiant užtikrinti tinkamą Valdymo įmonės arba Subfondo pareigų, kylančių iš teisės aktų, vykdymą. Subfondas naudoja finansinį svertą, t. y. gali skolintis lėšų ir jomis pasinaudodamas padidinti investicijų apimtį ir galimą grąžą. Finansinio sverto naudojimas tiesiogiai daro įtaką Subfondo veiklos rezultatams, kadangi skolinimasis gali didinti investicijų grąžą, tačiau gali ir padidinti galimus nuostolius, dėl ko Subfondo investavimo rizika didėja. Subfondo naudojamas sverto rodiklis neviršija 150% pagal bendrąjį metodą ir 150% pagal įsipareigojimų metodą, kaip apibrėžta 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotame reglamente (ES) Nr. 231/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl išimčių, bendrųjų veiklos sąlygų, depozitoriumų, finansinio sverto, skaidrumo ir priežiūros. Šiuo finansiniu produktu skatinami aplinkos 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 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 vienetus į kito subfondo vienetus.

Subfondo depozitoriumas – AB „Arteia“ bankas.

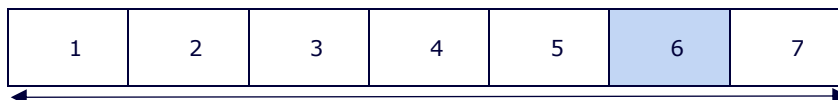
Daugiau aktualios informacijos apie Subfondą įskaitant prospektą, naujausią metinę ataskaitą, informaciją apie naujausią investicinio vieneto vertę ir kitus dokumentus lietuvių ir (arba) anglų kalba nemokamai galima gauti kreipiantis į Valdymo įmonę, adresu Gynėjų g. 14, LT-01110 Vilnius, kreipiantis 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



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 5 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.

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, 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.

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 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 0%, 3%, 7% ir 9%. Didžioji kaštų dalis patiriama Finansuojamajame KIS. 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: 5 metai
Investicijos pavyzdys: 10 000 USD

Jeigu pasitraukiate po 5 metų

Scenarijai

Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.	
Stresinis	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	9 640 USD -0,73 proc.
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	11 180 USD 2,26 proc.
Nuosaikus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	13 540 USD 6,25 proc.
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	14 860 USD 8,24 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 nevykdymo. 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 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 5 metų (anksčiausiai, kada galite pasitraukti)
Bendrosios išlaidos	2 827 USD
Metinis išlaidų poveikis (**)	-4,72 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 10,97 proc. prieš Subfondo ir Finansuojamojo KIS mokesčius ir 6,25 proc. atskaičius visus mokesčius.

IŠLAIDŲ SUDĖTIS

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu pasitraukiate po 5 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	3,60 proc. jūsų investicijų vertės per metus. Tai įvertis, kuris grindžiamas faktinėmis istorinėmis išlaidomis.	2 164 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 KIS poveikis. Pats Subfondas sėkmės mokesčio negauna, tačiau Finansuojamasis KIS, kuris valdo investicijas, gali gauti sėkmės mokestį, kuris istoriškai sudarė 1,10 proc. per metus	663 USD

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

REKOMENDUOJAMAS LAIKYMO LAIKOTARPIS: 5 METAI

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 5 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) 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) 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 šią 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 2020 m. rugsėjo 14 d.