

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 skirtas investicinis fondas „INVL Private Equity Capital Fund II“ (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 10 d.

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

KOKS ŠIS PRODUKTAS?

Rūšis	Fondo A klasės investicinis vienetas.
Terminas	Fondo veiklos trukmė yra susieta su uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtu privataus kapitalo investicinio fondo „INVL Private Equity Fund II“ (toliau – Finansuojamasis fondas) veiklos trukme. Fondas veiks 10 metų, skaičiuojant nuo Finansuojamojo fondo pirmojo platinimo etapo pabaigos 2025 m., nebent Fondo veiklos terminas būtų pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 2036 m. gruodžio 31 d.
Tikslai	Šio Fondo tikslas – uždirbti grąžą investuojant į Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse veikiančias įmones, kurių nuosavybės vertybiniais popieriais nėra prekiaujama reguliuojamose rinkose ir kurios turi potencialo tapti regioniniais tam tikros verslo šakos lyderiais. Tokios investicijos turėtų užtikrinti adekvačią, pagal riziką pakoreguotą (angl. <i>risk-adjusted</i>) grąžą Fondo dalyviams. Fondas šį tikslą siekia įgyvendinti investuodamas ne tiesiogiai į nurodytas įmones, o į Finansuojamojo fondo išleistus investicinius vienetus. Į šiuos vienetus investuojama ne mažiau kaip 85 % visos grynąjų aktyvų vertės (GAV). Fondo turtas nebus tiesiogiai diversifikuojamas; pakankamas diversifikavimas bus užtikrinamas Finansuojamajame fonde, kuris investuoja vadovaudamasis savo steigimo dokumentuose nustatyta investavimo politika ir strategija. Fondas yra uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas. Investuotojai neturi teisės pareikalauti išpirkti Fondo investicinių vienetų Fondo veiklos laikotarpiu. Lyginamojo indekso Fondas nenaudoja. Finansuojamojo fondo į Fondo sąskaitą pervestos lėšos nebus reinvestuojamos, išskyrus atvejus, kai pakartotinis jų panaudojimas būtinas Valdymo įmonės arba Fondo pareigoms pagal teisės aktus ar Finansuojamojo fondo steigimo dokumentus vykdyti. Fondas gali naudoti finansinį svertą – skolintis lėšas siekdamas padidinti investicijų apimtį ir galimą grąžą. Svertas gali padidinti tiek galimą pelną, tiek ir galimus nuostolius, todėl didina Fondo investavimo riziką. Fondo naudojamas finansinio sverto rodiklis neviršija 300 % pagal bendrąjį metodą ir 300 % pagal įsipareigojimų metodą, kaip apibrėžta Komisijos deleguotame reglamente (ES) Nr. 231/2013. Šiuo finansiniu produktu yra skatinami aplinkosauginiai 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 125 000 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 pas Fondo investicinių vienetų platintoją.

KOKIA YRA RIZIKA IR KOKIĄ GRĄŽĄ 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 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, t. y. iki Fondo 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.	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		

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 negalėsite 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 ir Finansuojamojo fondo mokesčius ir kaštus yra atitinkamai 6%, 8%, 17%, 25%. Didžioji kaštų dalis patiriama Finansuojamajame fonde. 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: 10 metų
Investicijos pavyzdys: 10 000 EUR

Jeigu pasitraukiate po 10 metų

Scenarijai

Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.	
Stresinis	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	13 510 EUR 3,05 proc.
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	16 650 EUR 5,23 proc.
Nuosaikus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	33 790 EUR 12,95 proc.
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	65 790 EUR 20,73 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 EUR.

	Jeigu pasitraukiate po 10 metų (anksčiausiai, kada galite pasitraukti)
Bendrosios išlaidos	10 249 EUR
Metinis išlaidų poveikis (**)	-4,05 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 17,00 proc. prieš visus Fondo ir Finansuojamojo fondo mokesčius ir 12,95 proc. atskaičius mokesčius.

IŠLAIDŲ SUDĖTIS

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu pasitraukiate po 10 metų
Investavimo išlaidos	1,00 proc. sumos, kurią sumokate investuodami, yra platinimo mokesčiai.	100 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	2,71 proc. jūsų investicijų vertės per metus. Tai įvertis, kuris grindžiamas faktinėmis istorinėmis išlaidomis.	3 173 EUR
Sandorių išlaidos	0,46 proc. jūsų investicijos skirta padengti sandorių išlaidas per metus.	907 EUR
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 100% pasivijimu (angl. <i>Catch up</i>). Apskaičiuota suma remiantis tikėtinomis sėkmės mokesčio išlaidomis apskaičiuotomis pagal nuosaikų scenarijų.	6 069 EUR

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 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".

Vykdam 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 prospekto atitinkamose dalyse pateiktos informacijos.

Fondas įsteigtas 2024 m. gegužės mėn. 14 d.