

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 Baltic Sea Growth Capital Fund“ (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 9 d.

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

KOKS ŠIS PRODUKTAS?

Rūšis	Subfondo A klasės investicinis vienetas.
Terminas	Subfondo veiklos trukmė yra susieta su uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtu privataus kapitalo investicinio fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ (toliau - Pagrindinis KIS) veiklos trukme. Subfondas veiks 10 metų, skaičiuojant nuo Pagrindinio KIS pirmojo platinimo etapo pabaigos 2019 m., nebent Subfondo veiklos terminas būtų pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 2032 m. gruodžio 31 d.
Tikslai	Subfondas siekia uždirbti grąžą investuodamas į įmones Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse, daugiausia Baltijos jūros regione, kurių akcijomis nėra prekiaujama reguliuojamose rinkose ir kurios turi potencialą tapti savo verslo sričių regioniniais lyderiais. Šis tikslas įgyvendinamas netiesiogiai, investuojant į Pagrindinio KIS išleistus investicinius vienetus, kurie sudarys ne mažiau kaip 85 % Subfondo grynųjų aktyvų vertės. Subfondo turtas nebus atskirai diversifikuotas – diversifikavimas bus pasiekiamas Pagrindiniam KIS laikantis savo investavimo politikos ir strategijos. Pagrindinis KIS formuoja portfelį etapais: veiklos pradžioje daugiausia investuojama į Baltijos šalių įmones, o vėlesniuose etapuose numatoma plėtra į Lenkiją, Vokietiją, Vidurio ir Šiaurės Europos regionus – tiek įsigyjant įmones, tiek jas plečiant organiškai. Investuotojai negali rinktis konkrečių investicijų, o Subfondo vienetai nėra išperkami pagal pareikalavimą. Subfondas nenaudoja lyginamojo indekso. Subfondo lėšos, kurias Pagrindinis KIS perves į Subfondo sąskaitą, nebus reinvestuojamos, išskyrus techninio pobūdžio atvejus, kai laikinas lėšų pakartotinis panaudojimas numatytas Pagrindinio KIS steigimo dokumentuose. Subfondas naudoja finansinį svertą – gali skolintis lėšų ir taip didinti investicijų apimtį bei galimą grąžą. Finansinio sverto naudojimas didina tiek galimą pelną, tiek ir galimus nuostolius. Subfondo maksimalus finansinio sverto lygis neviršija 150 % pagal bendrąjį metodą ir 150 % pagal įsipareigojimų metodą, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 231/2013. Su šiuo produktu susijusios investicijos nėra suderintos su ES aplinkosaugos tvarumo kriterijais, ir šis produktas nesiekia tvirtų 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 125 000 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 GRĄŽĄ 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 4 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 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, ką galėtumėte atgauti esant ekstremalioms rinkos sąlygoms.

Pateikti scenarijai yra galimų stresinio, nepalankaus, nuosaikaus ir palankaus scenarijų rezultatų pavyzdžiai, kurių prognozuojama grąža prieš visus Subfondo ir Pagrindinio KIS mokesčius ir kaštus yra atitinkamai 6%, 8%, 17% ir 25%.

Didžioji kaštų dalis patiriama Pagrindiniame 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: 4 metai

Investicijos pavyzdys: 10 000 EUR

Jeigu pasitraukiate po 4 metų

Scenarijai

Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.	
Stresinis	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža(*)	11 130 EUR 2,71 proc.
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	12 050 EUR 4,77 proc.
Nuosaikus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	15 500 EUR 11,58 proc.
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	19 820 EUR 18,65 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 ATSITINKA, 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 jokiaje 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 nuosaikų 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 4 metų
Bendrosios išlaidos	2 895 EUR
Metinis išlaidų poveikis (**)	-5,42 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 Subfondo ir Pagrindinio KIS mokesčius ir 11,58 proc. atskaičius visus mokesčius.

IŠLAIDŲ SUDĖTIS

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu pasitraukiate po 4 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	2,69 proc. jūsų investicijų vertės per metus. Tai įvertis, kuris grindžiamas tikėtinomis Subfondo ir Pagrindinio KIS suminėmis veiklos išlaidomis.	1 127 EUR
Sandorių išlaidos	Sandorių išlaidos vidutiniškai sudaro 0,46 proc. išlaidų per metus.	238 EUR
Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos		
Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai	Teisių į pelno dalį Pagrindiniame KIS poveikis. Pats Subfondas sėkmės mokesčio negauna, tačiau Pagrindinis KIS, 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.	1 430 EUR

KIEK LAIKO TURĖČIAU JĮ LAIKYTI IR AR GALIU PINIGUS PASIIMTI ANKSČIAU?**REKOMENDUOJAMAS LAIKYMO LAIKOTARPIS: 4 METAI**

Investiciniai vienetai Subfondo veiklos laikotarpiu nėra išperkami investuotojo pareikalavimu. Todėl siekiant maksimaliai atspindėti Subfondo investavimo ciklą ir Pagrindinio KIS veiklos trukmę, šio produkto rekomenduojamas laikymo laikotarpis yra 4 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) Pagrindinio 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 2018 m. spalio 23 d.