

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 „European Software Private Equity Access 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.

2026 m. kovo 17 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 susieta su Main Foundation III Feeder (A) C.V. (toliau - Finansuojamasis KIS) veiklos trukme. Fondas veiks 10 (dešimt) metų, skaičiuojant nuo Finansuojamojo KIS pirminio lėšų pritraukimo etapo (angl. <i>initial closing</i>) pabaigos dienos (2026 m. balandis). Atsižvelgiant į Finansuojamojo KIS termino pratęsimą, Fondo veiklos terminas gali būti pratęstas dar iki 2 (dviejų) papildomų vienerių metų laikotarpių. Visus sprendimus, susijusius su Fondo veiklos trukme, Valdymo įmonė priims atsižvelgdama į Finansuojamojo KIS veiklos terminą.
Tikslai	Fondo tikslas – ilgalaikis į Fondą investuotojų investuotų lėšų vertės augimas. Šio tikslo Fondas siekia veikdamas kaip finansuojantysis kolektyvinio investavimo subjektas ir investuodamas savo turtą (išskyrus laikinai investuojamas lėšas) į Finansuojamąjį KIS. Finansuojamasis KIS savo ruožtu investuoja į Main Foundation III Coöperatief U.A. (toliau - Pagrindinis fondas), kurio investavimo strategija orientuota į informacinių technologijų ir programinės įrangos sektoriaus bendroves, įskaitant valdomų paslaugų (angl. <i>managed services</i>), programinės įrangos kaip paslaugos (SaaS), duomenimis ir turiniu grįstus pasikartojančių pajamų verslus. Pagrindinis fondas daugiausia investuoja Europoje ir Šiaurės Amerikoje, siekdamas įgyti kontrolinį arba reikšmingą nekontrolinį akcijų paketą portfelio bendrovėse. Investicijos gali būti vykdomos įvairiomis formomis, įskaitant nuosavo kapitalo, struktūruoto ar konvertuojamo kapitalo instrumentus. Fondas ne mažiau kaip 85 proc. savo turto investuoja į Finansuojamojo KIS teises (tiesiogiai arba netiesiogiai per šonines ar paralelines investavimo struktūras). Fondo turtas nėra tiesiogiai diversifikuotas – diversifikavimas pasiekiamas Finansuojamojo KIS ir Pagrindinio fondo lygmeniu, laikantis jų steigimo dokumentuose nustatytos investavimo politikos ir apribojimų. Dalyviai neturi galimybės pasirinkti konkrečių investicijų. Lyginamojo indekso Fondas nenaudoja. Fondas gali naudoti finansinį svertą. Didžiausias galimas finansinio sverto rodiklis – 150 proc. pagal bendrąjį metodą ir 150 proc. pagal įsipareigojimų metodą, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 231/2013. Fondas yra uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas. Fondo veiklos laikotarpiu investiciniai vienetai Investuotojų pareikalavimu neišperkami. Šiuo finansiniu produktu skatinami aplinkos ir (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 „Artea“ bankas.

Daugiau aktualios informacijos apie Fondą įskaitant informacinį memorandumą, 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 Fondo investicinių vienetų platintoją.

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	7 145 EUR
Metinis išlaidų poveikis (**)	-4,50 proc.

(**) 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 13,10 proc. prieš Fondo ir Finansuojamojo KIS mokesčius ir 8,60 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 mokestis (jeigu investicijos suma yra mažesnė nei 500 000 EUR).	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	2,05 proc. jūsų investicijos vertės per metus. Tai įvertis, kuris grindžiamas tikėtinomis Fondo ir Finansuojamojo KIS suminėmis veiklos išlaidomis.	3 169 EUR
Sandorių išlaidos	Finansuojamojo KIS numatyta suma skirta padengti sandorių įvykdymo išlaidas.	100 EUR
Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos		
Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai	Teisių į pelno dalį Finansuojamajame KIS poveikis. Pats Fondas sėkmės mokesčio negauna, tačiau Finansuojamasis KIS, kuris valdo investicijas, gali gauti sėkmės mokestį, lygų 20% virš 8% minimalios grąžos barjero su 100% pasivijimu (angl. <i>catch-up</i>).	3 776 EUR

KIEK LAIKO TURĖČIAU JĮ 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 veiklos trukmę, šio produkto rekomenduojamas laikymo laikotarpis yra 10 metų. Išpirkimo mokesčiai Fondo veiklos termino pabaigoje netaikomi.

KAIP GALIMA PATEIKTI SKUNDA?

Skundai teikiami (i) Valdymo įmonės el. pašto adresu info@invl.com, (ii) registruotu pašto adresu Gynėjų g. 14, LT-01110, Vilnius arba (iii) 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, Fondo investuotojui taip pat pateikiami šie dokumentai: (i) Finansuojamojo KIS steigimo ir platinimo dokumentai; (ii) Fondo taisyklės; (iii) Fondo informacinis memorandumas; (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 neatitinkanti Fondo informacinio memorandumo atitinkamose dalyse pateiktos informacijos.

Fondas buvo įsteigtas 2026 m. kovo 17 d.