

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 Partner Strategic Lending 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 9 d.

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

KOKS ŠIS PRODUKTAS?

Rūšis	Fondo C klasės investicinis vienetas.
Terminas	Fondo veiklos trukmė yra susieta su 17Capital Strategic Lending Fund 6 EUR SCSp (toliau - Finansuojamasis fondas) veiklos trukme. Fondas veiks 8 metus, skaičiuojant nuo Finansuojamojo fondo pirmojo platinimo etapo pabaigos (2024 m. liepos 27 d.), t. y. iki 2032 m. liepos 27 d. Atsižvelgiant į Finansuojamojo fondo termino pokyčius, Fondo veiklos terminas Valdymo įmonės vienašaliu sprendimu gali būti pratęstas du kartus po vienerius metus.
Tikslai	Fondo tikslas – ilgalaikis į Fondą Dalyvių investuoto kapitalo vertės padidėjimas. Šio tikslo Fondas siekia investuodamas į Finansuojamąjį fondą. Finansuojamojo fondo lėšos investuojamos teikiant finansavimą skolos ir privilegijuotų akcijų instrumentais: (i) privataus kapitalo fondams, (ii) jų investuotojams ir valdymo įmonėms, (iii) privataus kapitalo fondų portfeliams bei kitais atvejais. Investicijos paprastai laikomos ne trumpiau kaip 24 mėnesius. Fondas veikia kaip Finansuojamojo fondo finansuojantysis kolektyvinio investavimo subjektas ir ne mažiau kaip 85 % savo turto investuoja į Finansuojamojo fondo teises (angl. <i>Limited Partnership Interests</i>), tiesiogiai arba netiesiogiai per šonines (paralelines) investavimo struktūras. Fondo turtas nėra tiesiogiai diversifikuotas – pakankamas diversifikavimas pasiekiamas Finansuojamojo fondo lygmeniu, laikantis jo steigimo dokumentuose nustatytos investavimo politikos ir strategijos. Dalyviai neturi galimybės pasirinkti konkrečių investicijų. Fondas lyginamojo indekso nenaudoja. Valdymo įmonė turi teisę Fondo vardu skolintis lėšas. Fondo naudojamas finansinio svorto rodiklis neviršija 150 % pagal bendrąjį metodą ir 150 % pagal įsipareigojimų metodą, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 231/2013. Fondas yra uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas. Fondo veiklos laikotarpiu investiciniai vienetai Investuotojų poreikavimu 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 2 500 000 EUR.

Fondo depozitoriumas – AB „Artea“ 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 ir pas Fondo investicinių vienetų platintoją.

(**) 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 11,10 proc. prieš Fondo ir Finansuojamojo fondo mokesčius ir 9,67 proc. atskaičius visus mokesčius.

IŠLAIDŲ SUDĖTIS

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu pasitraukiate po 6 metų
Investavimo išlaidos	Šiai investicinių vienetų klasei platinimo mokestis netaikomas.	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	1,43 proc. jūsų investicijų vertės per metus. Tai įvertis, kuris grindžiamas tikėtinomis Fondo ir Finansuojamojo fondo suminėmis veiklos išlaidomis.	1 143 EUR
Sandorių išlaidos	Reikšmingų sandorio išlaidų neprognazuojama.	0 EUR
Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos		
Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai	Teisių į pelno dalį Finansuojamajame fonde poveikis. Šis, 10% mokestis yra taikomas viršijus 7% metinės grąžos barjerą su pasivijimu (angl. <i>catch up</i>). Kadangi Finansuojamasis fondas tik pradeda investicinių laikotarpį ir informacijos apie galimą sėkmės mokestį nėra, jis nėra skaičiuojamas.	0 EUR

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

REKOMENDUOJAMAS LAIKYMO LAIKOTARPIS: 6 METAI

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 6 metai. 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".

Vykdant 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 buvo įsteigtas 2025 m. vasario 26 d.