

OMKOSTNINGER

De gebyrer, De betaler, anvendes til at dække omkostningerne ved at drive underforening, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Disse gebyrer reducerer den potentielle vækst af investeringen.

Einmalige Abzüge, die vor der Investition oder kurz darauf fällig werden:

Ausgabeaufschlag	2 %
Rücknahmeabschlag	entfällt
Teilfondsumtauschgebühr	0,25 %

Das ist der maximale Betrag, der vom angelegten Geldbetrag abgezogen werden kann.

Jährliche Abzüge vom Vermögen des Teilfonds:

Laufende Kosten	1,53 %
-----------------	--------

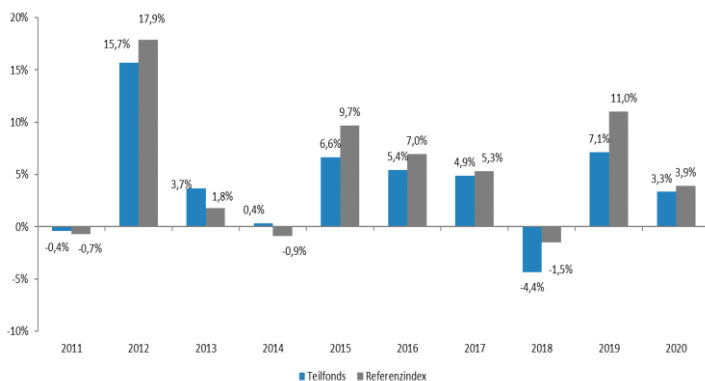
Gebühren, die unter bestimmten Bedingungen vom Teilfonds abgezogen werden:

Erfolgsprämie	entfällt
---------------	----------

I tabellen til venstre angives de maksimale gebyrer for markedsføring og indløsning samt for underforeningssskift. I nogle tilfælde betaler De muligvis mindre. For de faktiske omkostninger henvises De til Deres finansielle rådgiver eller distributør.

De løbende er et skøn. Et skøn bruges til at give mere nøjagtige oplysninger om væsentlige ændringer i underforeningens gebyrstruktur bestemt af det faktum, at underforeningens blev en feeder-virksomhed. Detaljerede oplysninger om de nøjagtige gebyrer findes i investeringsinstituttets årsrapport for hvert regnskabsår. Dette tal kan variere hvert år. Det inkluderer ikke Resultatbetinget honorar og omkostninger ved afslutning af underforeningens transaktioner med undtagelse af de tilfælde, hvor distribution og (eller) indløsning betales af underforeningens midler, når der købes eller sælges andele i et andet institut for kollektiv investering.

For yderligere information om gebyrer og afgifter henvises til kapitel 17 - "Udgifter" i foreningens prospekt, som kan findes på www.invl.com.

TIDLIGERE RESULTATER


Underinvesteringsforeningen blev lanceret den 29. oktober 2010. Tidligere resultater beregnes i euro.

Beregningen af underforeningens tidligere resultater inkluderer alle gebyrer, med undtagelse af enkeltstående markedsføringsgebyrer.

Tallene for underforeningens tidligere resultater viser, hvor meget underforeningens værdi er steget eller faldet i løbet af hvert hele år i sammenligning med referenceindeksresultaterne for samme periode.

Tidligere resultater er ikke garanti for fremtidige resultater. Værdien af underforeningens andele kan og vil både stige og falde. De omstændigheder, hvorunder driftsresultaterne blev opnået, før underforeningen blev en feeder-virksomhed, findes ikke længere.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Deponering: AB SEB Bank.

Yderligere oplysninger om underfinanseringen (prospektet, regler, årlige og halvårige rapporter, og andre oplysninger, på litauisk og engelsk) kan fås gratis: fra Gynėjų Street 14 in Vilnius, ved at ringe til +370 700 55 959 eller ved at sende en e-mail-anmodning til info@invl.com, på hjemmesiden www.invl.com, og fra alle distributører af underfinanseringen.

Prospektet om finansieringssubjektet "INVL Emerging Europe Bond Fund", dokumentet med centrale investorinformation, periodiske og andre rapporter på engelsk kan fås gratis: fra Gynėjų g. 14, Vilnius, ved at sende en e-mail-anmodning til info@invl.com eller på hjemmesiden www.hauck-aufhaeuser.com. Grundige oplysninger om den seneste betalingspolitik – herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af hvordan lønninger og andre betalinger beregnes, samt navne på de personer, der er ansvarlige for at fastslå lønninger og andre betalinger, herunder medlemmerne af aflønningsudvalget, når et sådant udvalg er etableret – findes på hjemmesiden www.invl.com og, når det anmodes af en investor, bliver det også stillet til rådighed i trykt form.

Den centrale investorinformation beskriver "INVL Emerging Europe Bond Subfond". Prospekt og periodiske rapporter for hele "INVL Umbrella Fund" udarbejdes i fællesskab. Aktiver og passiver i hver underforening er anført adskilt, således at en investor i en underforening aldrig påvirkes af andre underforeninger i INVL paraplyforeningen.

En investor kan skifte mellem underforeninger ved at overføre en investering fra en af "INVL Umbrella Fund" foreningens underforeninger til en anden. For yderligere information om muligheden for at skifte mellem underforeninger, henvises til prospektet for underforeningen. Underforeningen er underlagt skattelovgivningen i Republikken Litauen, hvilket kan påvirke investorens personlige skattemæssige situation.

Administrationselskabet bærer kun ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis disse oplysninger er misvisende, ukorrekte eller i uoverensstemmelse med de relevante kapitler i underforeningens prospekt.

Denne underforening er godkendt i Litauen og er reguleret af Finanstilsynstjeneste under Litauens centralbank. UAB INVL Asset Management er licenseret i Litauen og reguleres af Finanstilsynstjeneste under Litauens centralbank.

Den her anførte centrale investorinformation er korrekt pr 01-07-2021.