

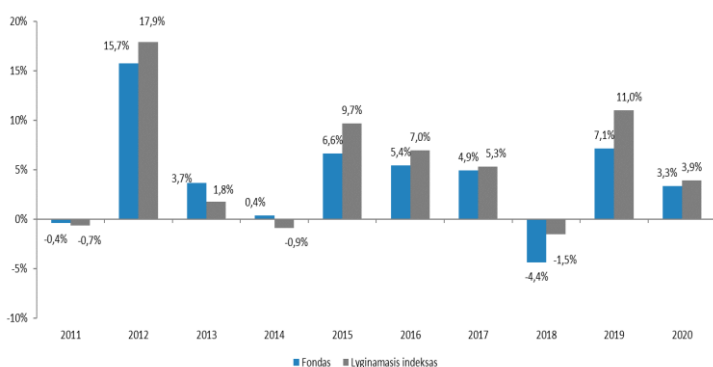
Izpirkuma maksa	Netiek piemērota
Apakšfonda maiņas maksa	0,25 %
Tā ir lielākā procentuālā daļa, ko var ieturēt no investora investējamās naudas summas.	
Ikgadējie atskaitījumi no fonda kapitāla:	
Kārtējā maksa	1,53 %
Maksājumi, kas tiek ieturēti no apakšfonda konkrētos apstākļos:	
Veiksmes maksa	Netiek piemērota

apmēriem varat uzzināt pie sava finanšu konsultanta vai izplatītāja.

Norādītais kārtējā maksājuma apmērs ir aprēķināts. Aprēķinātais lielums un nevis ex-post apmērs tiek izmantots, lai sniegtu precīzāku informāciju, ņemot vērā nozīmīgas apakšfonda maksājumu struktūras izmaiņas, kuras nosaka apakšfonda kļūšanu par finansējošo subjektu. Pilnīga informācija par precīziem maksājumiem tiks sniegta katra finanšu gada PVKIU gada pārskatā. Šajā maksājumā nav ieskaitīta veiksmes maksa un ar apakšfonda aktīviem saistīto darījumu izmaksas, izņemot gadījumus, kad, apakšfonda vārdā pērkot vai pārdodot cita kolektīvās investēšanas subjekta vienības vai akcijas, pārdošanas un /vai izpirkuma maksājumi tiek samaksāti no apakšfonda aktīviem.

Vairāk informācijas par piemērojamiem maksājumiem var atrast fonda prospektā (skat. 17. nodaļu "Izdevumi"), kuru varat atrast vietnē: www.invl.com.

IEPRIEKŠĒJĀS DARBĪBAS REZULTĀTI



Apakšfonda darbības sākuma datums – 2010. gada 29. oktobris. Salīdzinošais indekss tiek piemērots no 2010. gada 29. oktobra.

Pagātnes rezultāti aprēķināti euro.

Aprēķinot apakšfonda agrākās darbības rezultātus, tika ņemti vērā visi maksājumi, izņemot vienreizējo izplatīšanas maksu.

Fonda pagātnes rezultāti rāda apakšfonda neto aktīvu vērtības izmaiņas kalendārā gada laikā, kas tiek salīdzinātas ar Fonda salīdzinošā indeksa izmaiņām tajā pašā periodā.

Pagātnes rezultāti negarantē nākotnes rezultātus. Apakšfonda vienību vērtība var gan pieaugt, gan pazemināties.

Apstākļi, kuros tika sasniegti darbības rezultāti pirms apakšfonda kļūšanas par finansējošo subjektu, vairs nepastāv.

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA

Apakšfonda depozitārijs – AB "SEB bankas".

Plašāku informāciju par apakšfonda (prospektu, noteikumus, gada un pusgada pārskatus un citu informāciju lietuviešu un angļu valodā) bez maksas var saņemt Gynēju g. 14, Viļņā, zvanot pa tālruni +370 700 55 959 vai nosūtīt e-pasta pieprasījumu uz info@invl.com, interneta mājas lapā www.invl.com, kā arī pie visiem apakšfonda izplatītājiem.

Finansējamā subjekta INVL Emerging Europe Bond Fund prospektu, dokumentu ar galveno informāciju investoriem, periodiskos un citus pārskatus angļu valodā bez maksas var saņemt Gynēju g. 14, Viļņā, pieprasījumu sūtīt uz e-pasta adresi info@invl.com, vai arī interneta vietnē www.hauck-aufhaeuser.com.

Detalizēta informācija par jaunāko atbildību politiku, tostarp, bet ne tikai, apraksts par to, kā tiek aprēķināta atbildība un citi maksājumi, par atbildībām un citiem maksājumiem atbildīgo personu identitāte, arī atbildību komitejas sastāvs, ja šāda komiteja ir izveidota, ir pieejama interneta vietnē www.invl.com. Ja to pieprasa investors, tiek izsniegta arī informācijas izdrukāta kopija.

Pamatinformācijas dokuments ieguldītājiem apraksta "NVL Emerging Europe Bond Subfund". Prospekts un periodiskie pārskati kopīgi tiek sagatavoti visam "INVL Umbrella Fund". Katra apakšfonda aktīvi un saistības ir nodalītas, tāpēc apakšfonda investoru nekādi nevar ietekmēt citi minētā fonda apakšfondi.

Investors var mainīt viņam piederošās apakšfonda vienības pret "INVL Umbrella Fund" cita apakšfonda vienībām. Vairāk informācijas par iespēju mainīt apakšfonda vienības var atrast fonda prospektā.

Uz apakšfonda attiecas Lietuvas Republikas nodokļu likumi, kas var ietekmēt investora personisko nodokļu situāciju. Tas, ka finansējošais un finansējama apakšfonda nodibināti dažādās valstīs, var ietekmēt investora personisko situāciju saistībā ar nodokļiem.

Atbildība par šajā dokumentā sniegto informāciju Pārvaldes sabiedrībai rodas tikai gadījumā, ja šī informācija ir maldinoša, nepareiza vai neatbilst apakšfonda prospekta attiecīgajās daļās sniegtajai informācijai.

Šis investīciju fonda Apakšfonda ir nodibināts Lietuvā, to uzrauga Lietuvas Bankas Finanšu tirgus uzraudzības iestāde. Slēgtā akciju sabiedrība (UAB) "INVL Asset Management" ir licencēta Lietuvā, to uzrauga Lietuvas Bankas Finanšu tirgus uzraudzības iestāde.

Šī investoriem paredzētā pamatinformācija ir pareiza tās publicēšanas dienā 01.07.2021.