

Engangsgebyr tatt før eller etter investering:

Distribusjonsgebyr*	2 %
Innløsningsgebyr	ingen
Bytteavgift	0,25 %

Dette er det maksimale som kan trekkes fra investert beløp

Gebyrer tatt fra underfondet over et år:

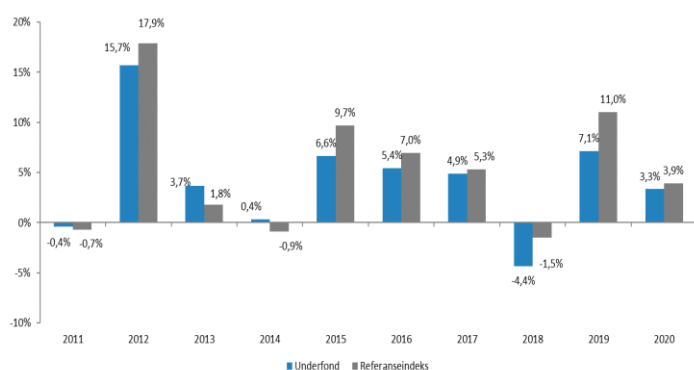
Løpende gebyrer	1,53 %
-----------------	--------

Gebyrer tatt fra underfondet under spesielle omstendigheter:

Resultatgebyr	ingen
---------------	-------

Tabellen på venstre gir de maksimale distribusjon, innløsningsgebyrer og underfondets bytte gebyrer. I noen tilfeller kan det hende du må betale mindre. Faktiske gebyrsatser kan du finne hos din finansielle rådgiver eller distributør.

Det løpende gebyret er et estimat. Et estimat brukes til å gi mer nøyaktig informasjon om vesentlige endringer i underfondets gebyrstruktur, ved å ta hensyn til det faktum at underfondet ble et feeder-foretak. Detaljert informasjon om de nøyaktige gebyrene finnes i UCITS-årsrapport for hvert regnskapsår. Dette tallet kan være forskjellig hvert år. Dette gebyret inkluderer ikke resultatbasert honorar og utgifter på avslutningen av transaksjoner med underfondets kapital, med unntak av de tilfeller der distribusjon og (eller) innløsningsgebyr dekkes fra kapitalen til underfondet ved kjøp eller salg av investeringsenheter eller andeler i et annet foretak for kollektiv investering på vegne av underfondet. For mer informasjon om de aktuelle gebyrene henvises til Kapittel 17 „Utgifter“ av fondets prospekt, som kan bli funnet på www.invl.com.

TIDLIGERE RESULTAT


Underfondet ble lansert 29. oktober 2010.

Tidligere resultater blir kalkulert i euro.

Beregningen av underfondets tidligere resultater omfatter alle og ethvert gebyr, med unntak av én distribusjonsgebyr.

Underfondets tidligere resultat tall viser hvor mye underfondet økes eller reduseres i verdi i løpet av hvert hele år sammenlignet med referanseindeksens resultater i samme periode.

Tidligere resultater vil ikke garantere fremtidige resultater.

Verdien av underfondets enheter kan både stige og falle.

Omstendighetene der driftsresultatene oppnås før underfondet ble et feeder-foretak, eksisterer ikke lenger.

PRAKTISK INFORMASJON

Deponering: AB SEB Bank.

Mer informasjon om delfonden (prospekt, regler, årlig- og halvårs rapporter og annen informasjon på litauisk og engelsk språk) kan skaffes kostnadsfritt: Gynėjų g. 14 i Vilnius, ved å ringe +370 700 55 959 eller sende en e-post til info@invl.com, på nettstedet www.invl.com, og delfondens alle sine distributører.

Prospektet til Master Subfund INVL Emerging Europe Bond Fund, Nøkkelinformasjonsdokumentet, periodiske rapporter og andre rapporter på engelsk kan skaffes kostnadsfritt: Gynėjų g. 14, Vilnius, eller ved å sende en e-post til: info@invl.com eller på nettstedet: www.hauck-aufhaeuser.com

Grundig informasjon om aktuell godtgjøringspolicy - inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan lønn og andre betalinger er beregnet samt navnene på de personer som er ansvarlige for å fastsette lønn og andre betalinger, inkludert medlemmer av betalingskomité, når slik komité er dannet – fins tilgjengelig på nettstedet www.invl.com og, når forespurt av investor, fins også tilgjengelig i trykt form.

Nøkkelinformasjonsdokumentet for investorer beskriver „INVL Emerging Europe Bond“ underfondet. Prospektet og periodiske rapporter for hele „INVL Umbrella Fund“ er utarbeidet i fellesskap. Aktiva og passiva i hvert underfond er skilt, således er investorer i underfondet aldri påvirket av andre underfond i „INVL Umbrella Fondet“. Investor kan veksle mellom underfond ved å overføre en investering fra ett „INVL Umbrella fonds“ underfond til et annet. For mer informasjon om muligheten til å bytte mellom underfond, henvises det til prospektet for underfondet. Underfondet er underlagt skattelovgivningen i Republikken Litauen, noe som kan påvirke din personlige skattesituasjon. Forvaltningsselskapet skal være ansvarlig for den informasjonen som presenteres i dette dokumentet kun dersom denne informasjonen er villedende, unøyaktige eller inkonsistent med de relevante kapitlene i underfondets prospekt. Dette underfondet er autorisert i Litauen og er regulert av den litauiske tilsynsautoritet i Bank of Lithuania. INVL Asset Management Ltd er lisensiert i Litauen og regulert av den litauiske tilsynsautoritet i Bank of Lithuania.

Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investoere er korrekt av 2021-07-01.