



Insättningsavgift*	2%
Uttagsavgift	none
Bytesavgift vid byte av delfonden	0.25 %

Detta är den maximala procentandelen som kan dras av dina pengar som investeras.

\* Fondistributörer i Litauen tillämpar 0 % försäljningsavgift, i andra länder - upp till 2 % försäljningsavgift.

**Avgifter som debiteras delfonden under ett år:**

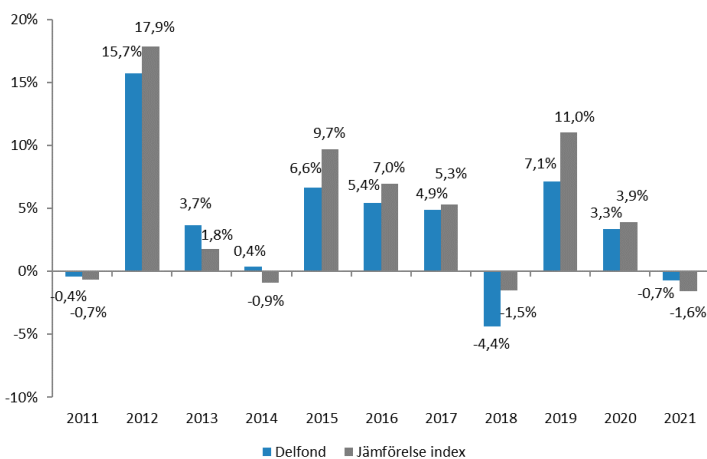
Förvaltningsavgift	1.38 %
--------------------	--------

**Avgifter som debiteras delfonden under särskilda omständigheter:**

Resultatrelaterad avgift	ingen
--------------------------	-------

kan du behöva betala mindre. Uppgiften om gällande avgiftssatser kan erhållas från din finansiella rådgivare eller återförsäljare.

Förvaltningsavgiften grundas på utgifter beräknade på föregående år, det år som avslutades den 31 december 2021. Den kan variera från år till år. Den omfattar inte den resultatrelaterade avgiften och portföljens transaktionskostnader, utom när det gäller en insättnings- och (eller) uttagsavgift som betalas av delfonden vid köp eller försäljning av andelar eller aktier i andra kollektiva investeringsobjekt. Mer information om gällande avgifter finns i fond prospektet (se del 17 - "Avgifter"), som finns på hemsidan: [www.invl.com](http://www.invl.com).

**TIDIGARE RESULTAT**


Delfondens lanseringsdatum: den 29 oktober 2010.

Tidigare resultat beräknas i euro (EUR).

Delfondens tidigare resultat beräknas inklusive alla avgifter, utom engångsavgiften vid insättningen.

Tidigare resultat är inte någon garanti för delfondens framtida resultat. Värde av fondandelar kan både stiga och falla.

De omständigheter under vilka resultatet uppnåddes innan delfonden blev en matarfond existerar inte längre.

**PRAKTISK INFORMATION**

Förvaringsinstitut: SEB AB banken

Mer information om delfonden (prospekt, regler, årsrapporter och halvårsrapporter, och annan information, på litauiska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt: Gynėjų g. 14 in Vilnius, genom att ringa +370 700 55 959 eller skicka en e-post till [info@invl.com](mailto:info@invl.com), på webbplatsen [www.invl.com](http://www.invl.com), samt från delfondens alla distributörer.

Prospektet för mottagarfonden INVL Emerging Europe Bond Fund, dokumentet med basfakta för investerare, periodiska och andra rapporter på engelska finns tillgängliga gratis på Gynėjų gatan 14, Vilnius, via e-post [info@invl.com](mailto:info@invl.com) eller besök [www.hauck-aufhaeuser.com](http://www.hauck-aufhaeuser.com).

Detaljerad information om senaste ersättningspolicy - inklusive, men inte begränsat till en beskrivning av hur löner och andra ersättningar beräknas liksom namnen på de personer som ansvarar för att fastställa löner och andra ersättningar, inklusive medlemmar av ersättningskommittén, när en sådan kommitté bildas - finns tillgängligt på webbplatsen [www.invl.com](http://www.invl.com) samt om så begärs av en investerare, även i tryckt form.

Basfaktabladet för investerare beskriver delfonden INVL Emerging Europe Bond Subfund som placerar i europeiska tillväxtekonominer. Prospekt och periodiska rapporter för hela „INVL Umbrella Fund“ upprättas gemensamt. Alla tillgångar och skulder som tillhör delfonderna är separerade, vilket innebär att investeraren inte påverkas av andra delfonder i ovan nämnda paraplyfond. Det är viktigt att veta att Du kan byta mellan delfonderna inom INVL Umbrella Fund genom att lämna in en ansökningsblankett om byte av delfondandelar till förvaltningsbolaget eller dess återförsäljare under deras arbetsdagar och öppettider. Mer information om möjligheterna att byta mellan delfonderna finns i fondens prospekt.

Den litauiska skattelagstiftningen som tillämpas i delfonden kan ha inverkan på din personliga skattesituation. Det faktum att matardelfonden och mottagardelfonden är etablerade i olika länder kan påverka investerarens personliga skattesituation. Förvaltningsbolaget kan hållas ansvarigt endast om informationen i detta faktablad är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de relevanta delarna av delfondens prospekt.

Denna delfond av investeringsfonden är auktoriserad i Litauen och tillsyn över fonden utövas av Litauiska bankens tillsynsmyndighet (Lietuvos banko Priežiūros tarnyba). „INVL Asset Management“ AB är auktoriserat i Litauen och tillsyn över fonden utövas av Litauiska bankens tillsynsmyndighet (Lietuvos banko Priežiūros tarnyba).

Dessa basfakta för investerare gäller per den 2022-03-07.