

Avgifter

De avgifter Du betalar används för att täcka kostnaderna för att hantera fonden, inklusive kostnader för marknadsföring och utdelning. Dessa avgifter reducerar den potentiella tillväxten på Din investering.

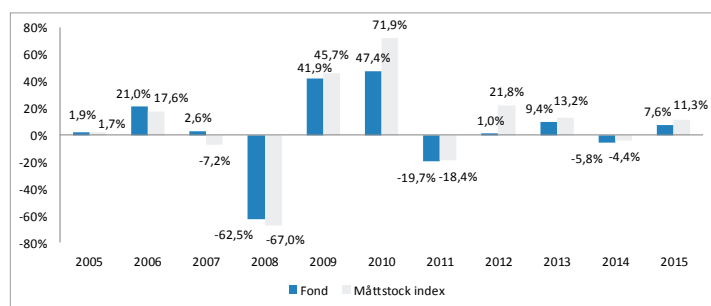
På-av-avgift som tas ut före eller efter investeringen:	
Utdelningsavgift	2 %
Återvinningsavgift	ingen
Detta är maximalt vad som kan tas ut av fonden vid investering	
Avgifter uttagna av fonden över året:	
Nuvarande avgift	2,29 %
Avgifter uttagna av fonden under visa villkor:	
Prestationsavgift	ingen

Tabellen till vänster tillhandahåller maximal utdelning och återvinningsavgift och i några fall får Du betala mindre. För aktuella avgifter, vänd Dig vänligen till Din finansiella rådgivare eller distributör.

Nuvarande avgifter är baserade på det senaste årets omkostnader för året som slutade i december 2015 och de kan variera från år till år. Här utesluts den s.k. prestationsavgiften och transaktionskostnader för portfolio utom i de fall när utdelnings-/återvinningsavgiften betalas av fonden när den köper eller säljer vid annat kollektivt investeringsåtagande.

För mer information om avgifterna, vänligen se sidorna 17-20, kapitel 17 - „Omkostnader” i fondens prospekt, som finns under www.invl.com.

Tidigare prestationer



Fonden lanserades den 15 december 2005. Prestationer beräknas i EUR.

Beräkning av fondens tidigare prestationsresultat inkluderar alla sorters avgifter med undantag av utdelningsavgift. Tidigare prestationer uttrycks procentuellt som förändringar i fondens nettotillgångsvärde vid årsskiftet i jämförelse med dess måttstock indexresultatet vid samma period.

Senaste prestationsresultat garanterar inte framtida resultat. Värdet på fonddelarna kan öka eller minska.

Aktuellt Praktisk information

Deponering: AB SEB bank

Mer information om fonden (prospekt, regler, års- och halvårsrapporter) är tillgängliga på INVL Asset Management LTD kundservicekontor Gynėjų str. 14, Vilnius, via telefon +370 700 55 959 eller via e-post info@invl.com, online www.invl.com och hos alla fondistributörer.

Byte av transaktion från en fond till en annan Management Company-fond är inte möjligt.

Fonden är underkastad skattelagarna i Republiken Litauen, vilka kan påverka Din personliga skattesituation. Management Company är bundna av den information som presenteras i detta dokument endast om informationen är vilseledande, inkorrekt eller inkonsekvent i relevanta kapitel i fondens prospekt.

Denna fond är auktoriserad i Litauen och regleras av Litauens övervakningsmyndighet Bank of Lithuania. INVL Asset Management LTD är licensierade i Litauen och regleras av Litauens övervakningsmyndighet Bank of Lithuania.

Detta informationsdokument för nyckelinvesterare är korrekt den 2016-06-30.