

Det här faktabladet riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond. Det här är inte marknadsföringsmaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i delfonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa informationen så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Harmonized investment fund "INVL Umbrella Fund" – INVL Emerging Europe ex Russia Top20 Subfund

ISIN-kod: LTIF00000443

Delfonden förvaltas av "INVL Asset Management UAB" (härefter – Förvaltningsbolaget).

Mål och investeringspolicy

Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det nya Europa (exklusive Ryssland). Investeringarna koncentreras till mellan 15 och 25 av de företag som våra förvaltare bedömer som mest attraktiva. Vi utvärderar och analyserar varje bolag noggrant och väljer ut de mest lovande företagen. Ett litet antal investeringspositioner i delfonden säkerställer maximal övervakning av de utvalda positionerna och en effektiv struktur, men kan dock ha en betydande inverkan på värdefluktuationen av delfondens substansvärde. Det finns inga restriktioner vad gäller bransch eller marknadssektor, därför får delfonden placera upp till 100 procent av sina tillgångar i valfri bransch.

Delfonden placerar upp till 100 procent i aktier på tillväxtmarknader, vilka kännetecknas av kraftiga prissvängningar. Förändringar som sker på börserna kan leda till stor variation av delfondens substansvärde.

Om situationen på marknaden inte kan erbjuda bättre investeringsmöjligheter, får delfonden placera upp till 10 procent av fondmedlen i obligationer och andra former av

icke-aktierelaterade värdepapper (stats- och företagsskuldförbindelser). Delfonden får placera i obligationer med olika kreditvärdigheter och olika perioder.

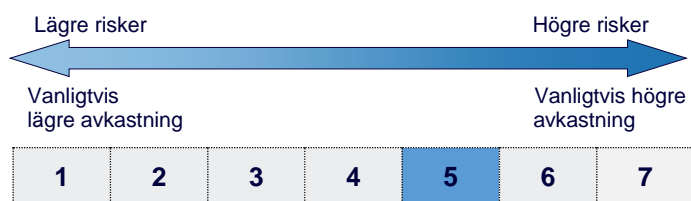
Delfondens jämförelseindex är CECE Extended Index EUR. Förvaltningsbolaget kan fritt välja sina investeringar. Jämförelseindex används implicit vilket innebär att målet inte är att upprepa jämförelseindexets resultat, utan att överträffa det.

Delfonden är riktad till investerare med viss investeringserfarenhet. Rekommendation: delfonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Delfondens inkomster delas inte ut till deltagarna utan återinvesteras.

Observera att du har rätt att när som helst genom en ansökan kräva att förvaltningsbolaget ska lösa in dina fondandelar. Handel med delfonden genomförs varje arbetsdag. Dina investeringar bestäms i EUR, delfondens basvaluta.

Risk- och avkastningsprofil



Risk- och avkastningskategorin visar relationen mellan risk och belöning i delfonden. Ju högre delfonden ligger på skalan, desto högre är förväntad avkastning, men det innebär också en större risk att förlora pengar. Kategori 1 innebär dock inte att investeringen är riskfri.

Riskkategorin baseras på historiska data och är inte en tillförlitlig indikator på delfondens framtida riskprofil och kan inte garantera framtida resultat i delfonden.

Delfonden hör till riskkategori 5. Det betyder att riskkategorin som visas inte är garanterad och det är mycket möjligt att den kommer att ändras över tid (fonden kan tillskrivas en annan kategori)..

Följande typer av risker är relevanta för delfonden och har inte tillräckligt uppskattats under kategoriberäkningen:

Motpartsrisk. Risken för att en motpart i avtalet inte fullgör sina åtaganden. Denna risk minimeras genom avtal med pålitliga, välrenommerade finansinstitutioner.

Marknadsrisk. Detta är en risk som har en direktverkande effekt på värdeförändringar i delfondens placeringsportfölj. Denna risk minimeras genom att fondmedlen placeras i finansiella instrument med goda framtidsförutsättningar under en längre period.

Marknadslikviditetsrisk. Risken för förluster till följd av låg likviditet på marknaden, som gör det svårt att sälja finansiella instrument vid önskad tidpunkt för önskat pris.

Operationell risk. Risken för förlust till följd av fel i systemen, den mänskliga faktorn och externa händelser, inklusive politiska och juridiska risker.

Användningen av derivatinstrument hjälper delfonden att säkra sig mot negativa förändringar på marknaden och minska påverkan av negativa riskfaktorer.

Avgifter för denna delfond

De avgifter som du som investerare i delfonden betalar går till att täcka driftskostnaderna för delfonden, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella resultat.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället:	
Insättningsavgift	2 %
Uttagsavgift	ingen
Bytesavgift vid byte av delfonden	0,25 %
Maximal procentandel som kan dras av det investerade beloppet.	
Avgifter som debiteras delfonden under ett år:	
Förvaltningsavgift	1,81 %
Avgifter som debiteras delfonden under särskilda omständigheter:	
Resultatrelaterad avgift*	1,42 %

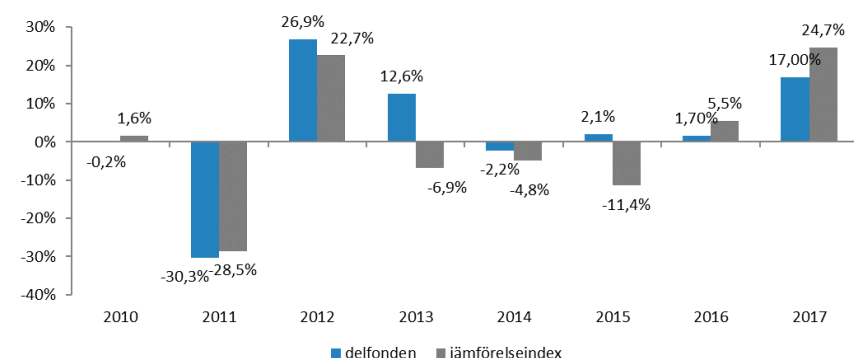
*Rörlig avgift (15 %) beräknas utifrån högsta notering. För mer information om resultatbaserad avgift, se delfondens prospekt.

Insättnings- och uttagsavgifterna samt avgiften vid byte av delfonden som är angivna i tabellen är maximala. I vissa fall 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 2017. Den kan variera från år till år. Den omfattar inte den resultatrelaterade avgiften och portföljens transaktionskostnader, utom när det gäller en insättnings- (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 fondprospektet (se s. 12–16, del 17 - "Avgifter"), som finns på webbplatsen 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 utveckling uttrycks som förändringar av fondens värde vid årsskiftet i jämförelse med referensindexresultatet vid samma period.

Tidigare resultat är inte någon garanti för delfondens framtida resultat. Fondandelarnas värde kan både stiga och falla.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: Bank SEB AB

Mer information om delfonden (prospekt, regler, årsrapporter, halvårsrapporter och annan information, på litauiska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt: på Gynėjų g. 14 in Vilnius, genom att ringa [+370 700 55 959](tel:+37070055959) eller skicka e-post till info@invl.com, på webbplatsen www.invl.com, samt från delfondens alla distributörer. 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 samt om så begärs av en investerare, även i tryckt form.

Informationsbladet för investerare beskriver delfonden INVL Emerging Europe ex Russia TOP20 Subfund. Prospektet tas fram och omfattar hela INVL Umbrella Fund, dock tas periodiska rapporter fram för varje delfond separat. Alla tillgångar och skulder som tillhör delfonderna är separerade, vilket innebär att investeraren inte påverkas av andra delfonder i ovan nämnda paraplyfond.

Du kan byta mellan delfonderna inom INVL Umbrella Fund. Mer information om möjligheterna att byta mellan delfonderna finns i fondens prospekt. Den litauiska skattelagstiftningen som tillämpas i delfonden kan påverka din 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 (Bank of Lithuania). "INVL Asset Management UAB" är auktoriserat i Litauen och tillsyn utövas av Litauiska bankens tillsynsmyndighet (Bank of Lithuania).

Dessa basfakta för investerare gäller per den 2018-06-01.