

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 Global Emerging Markets Bond Subfund

ISIN-kod: LTIF00000666

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

Mål och investeringspolicy

Delfondens mål är att säkerställa en balanserad tillväxt av dess tillgångar. Minst 80 procent av delfondens tillgångar placeras i räntebärande värdepapper i världens mest lovande framväxande stater, kommuner och bolag som förvaltaren noggrant har valt ut. Delfonden kombinerar både mer riskfyllda (företagsobligationer) och säkrare (stats- och kommunobligationer) placeringar i syfte att säkerställa en stabil avkastning på investeringen.

Delfondens tillgångar investeras i globala utvecklingsregioner, placeringarna är dock inte begränsade till någon särskild bransch, marknadssektor eller tillgångsklass.

Om situationen på marknaden inte kan erbjuda bättre investeringsmöjligheter, får delfonden placera upp till 100 procent i inlåning, penningmarknadsinstrument samt i fondandelar och aktier i harmoniserade företag för kollektiva investeringar (fondbolag) vars huvudsakliga investeringsriktning är penningmarknadsinstrument eller obligationer samt andra former av icke-aktierelaterade värdepapper. Delfondens tillgångar får placeras i derivatinstrument om de används för riskhantering.

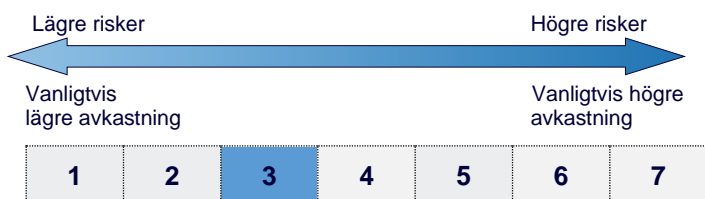
Delfondens jämförelseindex är $0,5 * \text{J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged EUR (J.P. Morgan EMBIG Hedged Euro, JPEIGHEU)} + 0,5 * \text{J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Hedged Level in EUR (JBBSHEUR index)}$. Förvaltningsbolaget kan fritt välja sina investeringar. Jämförelseindex används implicit vilket innebär att målet inte är att upprepa jämförelseindexets resultat, utan att överträffa det.

Delfonden är lämplig för investerare som har en begränsad investeringserfarenhet som kan acceptera en medelhög risk. För den icke-professionella investeraren rekommenderas det att före investering konsultera offentliga handelsförmedlare eller andra experter inom detta område. Rekommendation: delfonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar tidigare än inom 2 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 är i riskkategori 3. Detta innebär att risken för förändringar av delfondens värde är lägre än medelhög.

Observera att riskkategorin inte är garanterad, och med tiden kan den både stiga och falla (delfonden kan tilldelas en annan kategori).

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

Kreditrisk. Risken för förluster till följd av att emittenten inte uppfyller sina finansiella åtaganden.

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

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.

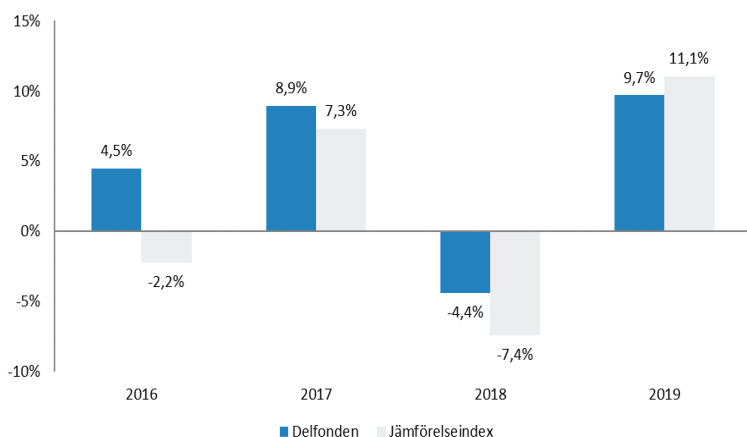
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället:	
Insättningsavgift	ingen
Uttagsavgift	ingen
Bytesavgift vid byte av delfonden	0,25 %
Maximala procentandel som kan dras av investerat belopp.	
Avgifter som debiteras delfonden under ett år:	
Förvaltningsavgift	1,42 %
Avgifter som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

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 2019. 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 fondprospektet (se del 17 - "Avgifter"), som finns på webbplatsen www.invl.com.

Tidigare resultat



Delfondens lanseringsdatum: den 1 juli 2016.

Tidigare resultat beräknas i euro (EUR).

Beräkning av fondens tidigare prestationsresultat inkluderar alla sorters avgifter med undantag av utdelningsavgift.

Tidigare resultat uttrycks som förändringar av fondens nettotillgångsvärde vid årsskiftet i jämförelse med jämförelseindexresultat vid samma period.

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

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 Global Emerging Markets Bond Subfund. 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. 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 är auktoriserad i Litauen och tillsyn över fonden utövas av Bank of Lithuania. "INVL Asset Management UAB" är auktoriserat i Litauen och tillsyn utövas av Bank of Lithuania.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 2020-01-23.