

Det här faktabladet riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond. Det här är inte reklammaterial. 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 placeringsinriktning

Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det nya Europa (exklusive Ryssland). Indelning av investeringar koncentreras mellan 15-25 av våra bäst bedömda bolagsaktier. Vi utvärderar och analyserar varje bolag noggrant och väljer ut de mest lovande och attraktiva företagen. Ett litet antal investeringspositioner i delfonden säkerställer maximal övervakning av de utvalda investeringspositionerna men kan dock ha en betydande inverkan på en hög värdefluktuation av delfondens substansvärde. Det finns inga restriktioner i gällande industri och andra sektorer på marknaden, därför får delfonden placera upp till 100 procent av sina tillgångar i varje industrisektor.

Delfonden placerar upp till 100 procent i aktier på tillväxtmarknader, som kännetecknas av kraftiga prissvängningar. Inträffade förändringar på börserna kan leda till hög värdefluktuation i 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 i olika perioder

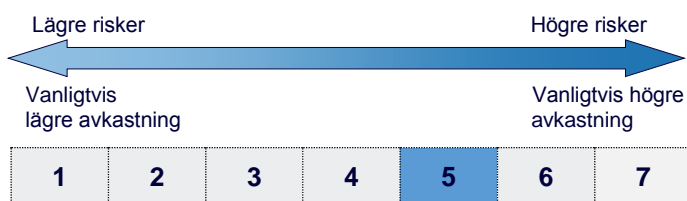
Delfondens jämförelseindex är- CECE Extended Index EUR. Förvaltningsbolaget kan fritt välja sina investeringar. Jämförelseindex används implicit vilket innebär att målet inte är att inträffa jämförelseindexets resultat, utan att överträffa det.

Delfonden är inriktad till investerare med 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 de återinvesteras.

Observera att du har rätt att när som helst kräva genom din ansökan att förvaltningsbolaget ska lösa in dina fondandelar. Handel med delfondens genomförs varje arbetsdag. Delfondens basvaluta är euro (EUR).

Risk/ avkastningsprofil



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

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

Delfonden är i riskkategori 5. Detta innebär att risken för värdeförändringar i delfonden är hög.

Observera att riskkategorin inte är garanterad, och med tiden kan den både stiga upp och falla ner (delfonden kan tilldelas 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 placera fondmedlen i finansiella instrument med goda förutsättningar i framtiden under en längre period.

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

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

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

Omkostningar Avgifter

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 investerings resultat.

| | |
|--|--------|
| Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället: | |
| Insättningsavgift | 2 % |
| Uttagsavgift | ingen |
| Bytesavgift vid byte av delfonden | 0,25 % |
| Detta är den maximala procentandelen som kan dras av dina pengar som investeras. | |
| Avgifter som debiteras delfonden under ett år: | |
| Förvaltningsavgift | 1,85 % |
| Avgifter som debiteras delfonden under särskilda omständigheter: | |
| Resultatrelaterad avgift* | 0 % |

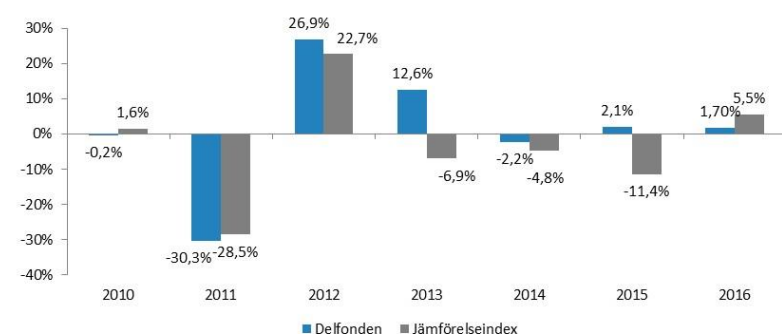
*Rörlig avgift (15%) beräknas utifrån högvattenmärke huvudman, i 2016 värdet av delfonden enhet inte överstiga högre någonsin värde över dess existens period. För mer information om resultatbaserad avgift kontrollera prospekt för delfonden.

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 2016. 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 investerings subjekt.

Mer information om gällande avgifter finns i fondprospektet (se s. 12-16, del 17 - "kostnader"), som finns på hemsidan: 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.

Aktuellt 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](tel:+37070055959) eller skicka en 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.

Basfaktabladet 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.

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. 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 2017-08-16.