

Informacijos paruošimo data: 2021.02.18

INVL SUSTAINABLE TIMBERLAND AND FARMLAND FUND II

Su investavimu susijusios išlaidos ir mokesčiai*

Investuojama suma	1 000 EUR**		10 000 EUR	
	Išlaidos ir mokesčiai	Suma	Dalis	Suma
Platinimo / įmokos mokestis	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
Saugojimo mokestis	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
Finansinės priemonės mokesčiai***	29,00 EUR	2,90%	290,00 EUR	2,90%
Iš viso išlaidų ir mokesčių	29,00 EUR	2,90%	290,00 EUR	2,90%

* Išlaidos ir mokesčiai pateikiami laikantis prielaidos, kad investuojama 1 000 arba 10 000 eurų suma, investicinė grąža lygi nuliui ir investicija po metų parduodama. Išlaidų ir mokesčių dydis pagrįstas informacijos paruošimo metų bendrovės UAB FMĮ „INVL Finasta“ (toliau – Bendrovė) taikytais ir investicinio fondo valdymo įmonės dokumentuose nurodytais mokesčiais bei išlaidomis. Atkreipiame dėmesį, kad tai yra tik galimų su šia finansine priemone susijusių išlaidų ir mokesčių pavyzdys. Faktinės išlaidų ir mokesčių sumos priklauso nuo investuojamos sumos dydžio ir kitų aplinkybių.

** Pateiktos investuojamos sumos yra iliustracinio pobūdžio. Minimali investavimo suma nurodyta fondo dokumentuose.

*** Finansinės priemonės taikomi mokesčiai yra fondo valdytojo iš finansinės priemonės vertės, apskaičiuojant finansinės priemonės grynyjų aktyvų vertę, išskaičiuoti mokesčiai. Finansinės priemonės mokesčiai yra pateikiami pagal didžiausius galimus fondo dokumentuose numatytus atskaitymus. Papildomai investicijoms į fondo vienetus nuskaitomas 20 proc. sėkmės mokestis, kai vidinės grąžos normos rodiklis (angl. IRR) per ataskaitinį laikotarpį viršija 6 proc.

Bendrovės gaunami mokėjimai (paskatos) iš fondo valdymo įmonės, susiję su finansine priemone

Investuojama suma	1 000 EUR		10 000 EUR	
	Bendrovės gaunami mokėjimai (paskatos)****	Suma	Dalis	Suma
25 proc. Valdymo mokesčio	4,38 EUR	0,4375 %	43,75 EUR	0,4375 %

**** INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II valdymo mokestis: A1 klasė – 1,75%, B1 klasė – 1,50%, B2 klasė – 1,75%. Gaunami mokėjimai yra dalis prieš tai pateiktų išlaidų ir mokesčių: valdymo mokestis yra dalis finansinės priemonės mokesčių.

Bendra išlaidų ir mokesčių įtaka investicijų grąžai*****

Metinės grąžos scenarijai	Investavimo suma	Vidutinė metinė atitinkamo laikotarpio finansinės priemonės grąža, atėmus susijusius mokesčius		
		1 metai	2 metai	3 metai
5 %	1 000 EUR	5,00% (50 EUR)	5,00% (50 EUR)	5,00% (50 EUR)
	10 000 EUR	5,00% (500 EUR)	5,00% (500 EUR)	5,00% (500 EUR)
0 %	1 000 EUR	0,00% (0 EUR)	0,00% (0 EUR)	0,00% (0 EUR)
	10 000 EUR	0,00% (0 EUR)	0,00% (0 EUR)	0,00% (0 EUR)
-5 %	1 000 EUR	-5,00% (-50 EUR)	-5,00% (-50 EUR)	-5,00% (-50 EUR)
	10 000 EUR	-5,00% (-500 EUR)	-5,00% (-500 EUR)	-5,00% (-500 EUR)

***** Investicijų metinės grąžos scenarijai yra pateikiami po su finansine priemone susijusių atskaitymų ir tik kaip pavyzdžiai, siekiant pavaizduoti bendrą išlaidų įtaką grąžai ir jokių būdu negali būti interpretuojama kaip grąžos ar rizikos prognozė.

Ši numatomų (ex ante) išlaidų ir mokesčių informacija parengta atsižvelgiant į dabartinius su finansine priemone susijusius mokesčius. Bendrovė neturi informacijos apie galimus mokesčių pakeitimus, todėl pavyzdžiuose tokia galimybė neanalizuojama.