

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį subfondą. Tai nėra reklaminio pobūdžio informacija. Pateikti šią informaciją reikalaujama pagal teisės aktus, kad Jums būtų lengviau suprasti investavimą į šį subfondą esmę ir jam būdingą riziką. Patariame šią informaciją perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą investicinį sprendimą.

„INVL SUDĖTINIO FONDO“ – „INVL BESIVYSTANČIŲ PASAULIO RINKŲ OBLIGACIJŲ SUBFONDAS“
ISIN KODAS: **LTIF0000666**

Šį investicinį fondą valdo UAB „INVL Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė).

TIKSLAI IR INVESTAVIMO POLITIKA

Subfondo tikslas – užtikrinti subalansuotą turto augimą. Mažiausiai 80 procentų subfondo lėšų investuojama į valdytojo atrinktus perspektyviausius besivystančių pasaulio šalių vyriausybių, savivaldybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Subfonde derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių, savivaldybių obligacijos) investicijos siekiant užtikrinti tolygią investicijų grąžą.

Subfondo turtas investuojamas į besivystančius pasaulio regionus, tačiau investicijos nėra apribotos pramonės ar kitais rinkos sektoriais, konkrečiomis turto klasėmis.

Situacijai rinkoje negalint pasiūlyti geresnių investavimo galimybių, iki 100 procentų subfondo lėšų gali būti investuojamos į indėlius, pinigų rinkos priemonės ir į suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ir akcijas, kurių pagrindinė investavimo kryptis – pinigų rinkos priemonės arba obligacijos ir kitų formų ne nuosavybės vertybiniai popieriai. Subfondo lėšos gali būti investuojamos į išvestines finansines priemones, jei jos naudojamos rizikai valdyti.

Subfondo lyginamasis indeksas: $0,5 * \text{JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged EUR (J.P. Morgan EMBIG Hedged Euro, Bloomberg trumpinys JPEIGHEU)} + 0,5 * \text{J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Hedged Level in EUR (JBBSHEUR index)}$.

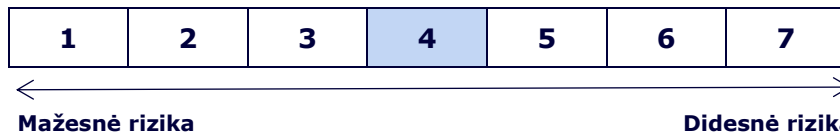
Valdymo įmonė gali savo nuožiūra rinktis konkrečias investicijas. Lyginamasis indeksas naudojamas netiesiogiai, tai reiškia, kad siekiama ne atkartoti lyginamojo indekso rezultatus, o juos pranokti.

Subfondas orientuotas į nedidelę investavimo patirtį turinčius investuotojus, galinčius prisiimti vidutinę riziką. Neprofesionaliems investuotojams, prieš investuojant, patariama kreiptis konsultacijos į viešosios apyvartos tarpininkus ar kitus šios srities specialistus. Rekomendacija: Subfondas nerekomenduojamas investuotojams, kurie planuoja atsiimti savo pinigus anksčiau nei po 2 metų.

Subfondo pajamos nėra skirstomos dalyviams, jos yra perinvestuojamos.

Investuotojas turi teisę bet kada pareikalauti išpirkti jo turimus subfondo vienetus, Valdymo įmonei ar platintojui jų darbo dienomis ir darbo valandomis pateikęs nustatytos formos paraišką išpirkti subfondo vienetus. Prekyba subfondo vienetais vykdoma kiekvieną darbo dieną. Subfondo pagrindinė valiuta yra EUR.

RIZIKOS IR GRĄŽOS POBŪDIS



Rizikos ir grąžos indikatorius nurodo subfondo rizikos ir atlygio santykį. Kuo aukščiau šioje skalėje yra subfondas, tuo didesnė yra tikėtina grąža, bet ir didesnė rizika prarasti pinigus. 1-oji kategorija nereiškia, kad investicija neturi rizikos.

Rizikos kategorija yra apskaičiuota naudojant ankstesnius praėjusių metų Subfondo arba lyginamojo indekso duomenis, kurie negali patikimai parodyti būsimos rizikos pobūdžio ir kurie negarantuoja Subfondo ateities rezultatų. Subfondas priklauso 4 kategorijai. Tai reiškia, kad Subfondo vertės pasikeitimo rizika yra vidutinė.

Skalėje nurodytas rizikos ir grąžos santykio lygis nėra garantuotas ir laikui bėgant gali tiek kilti, tiek kristi (subfondas gali būti priskirtas kitai kategorijai).

Toliau nurodytos rizikų rūšys, kurios yra reikšmingos subfondui ir skaičiuojant rodiklį nėra pakankamai įvertintos:

Kredito rizika. Rizika patirti nuostolius dėl vertybinių popierių emitento nesugebėjimo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus.

Sandorio šalių rizika. Rizika, kad kita sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų. Šią riziką stengiamasi minimizuoti sudarant sandorius su patikimomis, gerą reputaciją turinčiomis finansų institucijomis.

Rinkos likvidumo rizika. Rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti finansines priemones norimu laiku už norimą kainą.

Operacinė rizika. Rizika patirti nuostolių dėl sistemų gedimo, žmonių klaidų ar išorinių įvykių, įskaitant politinę ir teisinę riziką. Visos Subfondo investavimo rizikų rūšys pateikiamos Subfondo prospekte (žr. 26-27 puslapius / 30 dalį „Investicinė rizika ir jos valdymas“).

TAIKOMI ATSKAITYMAI

Atskaitymai, kuriuos Jūs sumokate, naudojami subfondo veiklos išlaidoms padengti, įskaitant su šio subfondo investicinių vienetų platinimu susijusias išlaidas. Šie atskaitymai mažina tikėtiną Jūsų investicijų prieaugį.

Vienartiniai atskaitymai, taikomi prieš investuojant ar jau investavus:

Pardavimo mokestis	Netaikomas
Išpirkimo mokestis	Netaikomas
Subfondo keitimo mokestis	0,25 %

Tai didžiausia dalis procentais, kuri gali būti išskaičiuota iš investuotojo investuojamos pinigų sumos.

Lentelėje yra pateikti didžiausi pardavimo, išpirkimo ir subfondo keitimo mokesčiai. Kai kuriais atvejais Jums gali reikėti mokėti mažiau – apie tikslus mokesčių dydžius galite sužinoti iš savo finansų patarėjo arba subfondo platintojo. Einamųjų mokesčių dydis pagrįstas praėjusių metų, pasibaigusiu 2020 m. gruodžio mėn., išlaidomis – jis gali kasmet keistis. Į šį mokestį neįskaičiuotas sėkmės mokestis ir su subfondo turtu sudaromų sandorių išlaidos, išskyrus tuos atvejus, kai subfondo vardu perkant arba parduodant kito kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar

Metiniai atskaitymai nuo subfondo turto:

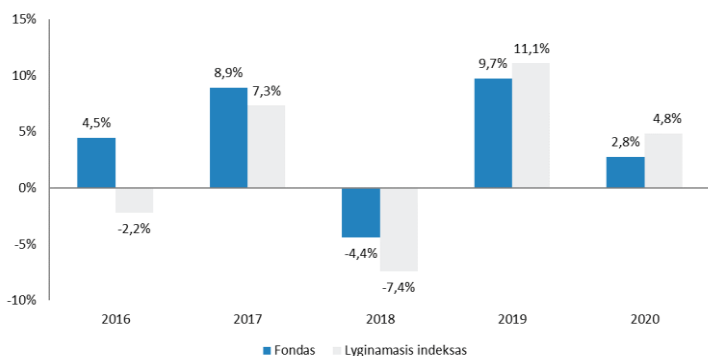
Einamasis mokestis	1,41 %
--------------------	--------

Mokesčiai, išskaitomi iš subfondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis:

Sėkmės mokestis	Netaikomas
-----------------	------------

akcijas, pardavimo ir (arba) išpirkimo mokesčiai yra sumokami iš subfondo turto.

Daugiau informacijos apie taikomus mokesčius pateikta fondo prospekte (žr. 17 dalį „Išlaidos“), kurį galite rasti interneto svetainėje: www.invl.com.

PRAEITIES VEIKLOS REZULTATAI


Subfondo veiklos pradžios data – 2016 m. liepos 1 d.
Lyginamasis indeksas taikomas nuo 2016 m. liepos 1 d.
Praeities rezultatai apskaičiuoti eurais.

Skaiciuojant subfondo ankstesnės veiklos rezultatus buvo įtraukti visi mokesčiai, išskyrus vienkartinį platinimo mokestį.

Fondo praeities rezultatai rodo Subfondo grynujų aktyvų vertės pokytį per kalendorinius metus, kuris yra lyginamas su Fondo lyginamojo indekso pokyčiu per tą patį periodą.

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Subfondo vienetų vertė gali tiek kilti, tiek kristi.

AKTUALI INFORMACIJA

Subfondo depozitoriumas – AB SEB bankas.

Daugiau informacijos apie Subfondą (prospektą, taisykles, metų ir pusmečio ataskaitas, kitą informaciją lietuvių ir anglų kalbomis) nemokamai galima gauti adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, kreipiantis telefonu +370 700 55 959 ar el. paštu info@invl.com, interneto svetainėje www.invl.com ir pas visus subfondo platintojus. Išsami informacija apie naujausią atlyginimų politiką, įskaitant, bet neapsiribojant, prašymą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos, taip pat asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės, įskaitant atlyginimų komiteto sudėtį, kai toks komitetas yra sudarytas, yra prieinama interneto svetainėje www.invl.com, taip pat, investuotojo prašymu, pateikiama spausdinta kopija.

Pagrindinės informacijos investuotojams dokumente aprašytas „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“. Prospektas ir periodinės ataskaitos rengiamos bendrai visam „INVL sudėtiniam fondui“. Kiekvieno subfondo turtas ir įsipareigojimai yra atskirti, todėl Subfondo investuotojo niekaip negali paveikti kiti minėto fondo subfondai.

Investuotojas gali keisti turimus subfondo vienetus į „INVL sudėtinio fondo“ kito subfondo vienetus. Daugiau informacijos apie galimybę keisti subfondo vienetus galima rasti fondo prospekte.

Subfondui galioja Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai, galintys turėti įtakos investuotojo asmeninei mokesčių situacijai. Atsakomybė už šiame dokumente pateiktą informaciją Valdymo įmonei kyla tik tuo atveju, jeigu ši informacija yra klaidinanti, netiksli ar neatitinka subfondo prospekto atitinkamose dalyse pateiktos informacijos.

Šis investicinio fondo Subfondas įsteigtas Lietuvoje ir prižiūrimas Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos. UAB „INVL Asset Management“ yra licencijuojama Lietuvoje ir prižiūrima Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos.

Ši pagrindinė informacija investuotojams jos paskelbimo datą 2021-02-18 yra tiksli.