

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 investavimo į šį subfondą esmę ir jam būdingą riziką. Patariame šią informaciją perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą investicinį sprendimą.

„INVL SUDĖTINIO FONDO“ – „INVL BESIVYSTANČIOS EUROPOS OBLIGACIJŲ SUBFONDAS“

ISIN KODAS: **LTIF00000468**

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

TIKSLAI IR INVESTAVIMO POLITIKA

Subfondo tikslas – užtikrinti subalansuotą turto augimą ne mažiau kaip 85 proc. savo grynųjų aktyvų investuojant į Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje įsteigto sudėtinio investicinio fondo „INVL Fund“ subfondo INVL Emerging Europe Bond Fund („Finansuojamasis subfondas“) instituciniams investuotojams skirtos klasės I investicinius vienetus. Tokiu būdu Subfondas veiks kaip finansuojantysis subjektas. Finansuojamasis subfondas savo ruožtu iki 100 proc. savo turto investuoja į besivystančios Europos vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Ne mažiau kaip 51 proc. Finansuojamojo subfondo obligacijų dalies yra investuojama į besivystančios Europos (Čekijos Respublikos, Estijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos, Slovenijos, Vengrijos, Baltarusijos, Rusijos Federacijos, Ukrainos, Armėnijos, Azerbaidžano, Sakartvelo, Turkijos, Maltos, Albanijos, Bulgarijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Graikijos, Juodkalnijos, Kipro, Makedonijos, Moldovos, Rumunijos, Serbijos ir Kosovo) vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Likusi Subfondo turto dalis laikoma pinigais arba investuojama į Subfondo strategiją atitinkant likvidų turtą arba išvestines finansines priemones, jei jos naudojamos rizikai valdyti.

Tikimasi, kad Subfondo investicijų graža bus labai panaši į Finansuojamojo subfondo investicijų gražą, tačiau ji nebūtinai bus identiška, atsižvelgiant į Subfondo taikomų mokesčių struktūrą ir Subfondo investicijų į Finansuojamąjį subfondą apimtį.

Subfondo lyginamasis indeksas – $0,5 * JP\ Morgan\ Euro\ Emerging\ Markets\ Bond\ Index\ Diversified\ Europe\ (JP\ Morgan\ Euro\ EMBI\ Diversified\ Europe) + 0,4 * JP\ Morgan\ Corporate\ Emerging\ Markets\ Bond\ Index\ Broad\ Europe\ (CEMBI\ Broad\ Europe)$ apdraustas Bloomberg USDEUR 6 Month Hedging Cost Index + $0,1 * European\ Central\ Bank\ ESTR\ OIS\ Index$. 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. Rekomendacija: šis subfondas gali būti netinkamas investuotojams, planuojantiems atsiimti pinigus anksčiau nei po 1-2 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 subfondo taisyklėse nustatytą darbo dieną. Subfondo pagrindinė valiuta yra EUR.

RIZIKOS IR GRAŽOS POBŪDIS

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Mažesnė rizika



Didesnė rizika

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

Rizikos kategorija yra apskaičiuota naudojant ankstesnius praėjusių metų duomenis, kurie negali patikimai parodyti būsimos rizikos pobūdžio ir kurie negarantuoja subfondo ateities rezultatų. Subfondas priklauso 3 kategorijai. Tai reiškia, kad subfondo vertės pasikeitimo rizika yra mažesnė nei vidutinė.

Skalėje nurodytas rizikos ir gražos 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.

Investicinių vienetų likvidumo rizika. Sustabdžius INVL Emerging Europe Bond Fund subfondo investicinių vienetų išleidimą ir (arba) išpirkimą, INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo vienetų išleidimas ir (arba) išpirkimas taip pat stabdomas.

Operacinė rizika. Rizika patirti nuostolių dėl sistemų gedimo, žmonių klaidų ar išorinių įvykių, įskaitant politinę ir teisinę riziką. Naudojant išvestines finansines priemones siekiama tam tikram laikui apsidrausti nuo neigiamų rinkos pokyčių bei sumažinti nepageidaujamų rizikos veiksnių įtaką.

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	2 %
Išpirkimo mokestis	Netaikomas

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.

Subfondo keitimo mokestis	0,25 %
---------------------------	--------

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

Metiniai atskaitymai nuo subfondo turto:

Einamasis mokestis	1,53 %
--------------------	--------

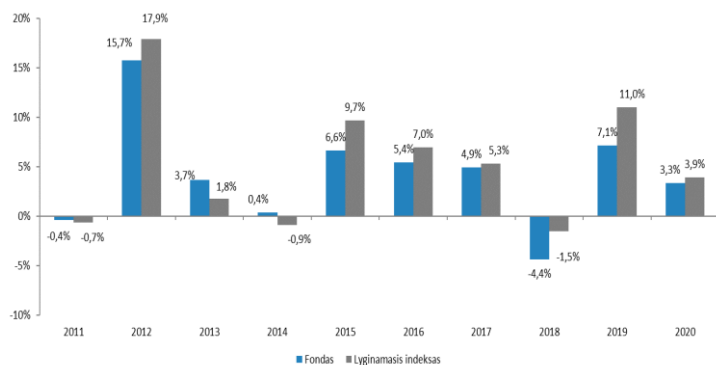
Mokesčiai, išskaitomi iš subfondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis:

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

Nurodytas einamųjų mokesčių dydis yra įvertis. Įvertis, o ne ex-post dydis naudojamas siekiant pateikti tikslesnę informaciją, atsižvelgiant į reikšmingus subfondo mokesčių struktūros pasikeitimus, nulemtus subfondo tapimu finansuojančiuoju subjektu. Išsami informacija apie tikslūs mokesčius bus pateikta kiekvienų finansinių metų KIPVPS metinėje ataskaitoje. Į šį mokestį neįskaičiuotas sėkmės mokestis ir su subfondo turto sudaromų sandorių išlaidos, išskyrus tuos atvejus, kai subfondo vardu perkant arba parduodant kito kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar 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 – 2010 m. spalio 29 d. Lyginamasis indeksas taikomas nuo 2010 m. spalio 29 d.

Praeities rezultatai apskaičiuoti eurais.

Skaičiuojant 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 vienėtų vertė gali tiek kilti, tiek kristi.

Aplinkybės, kurioms esant buvo pasiekti veiklos rezultatai prieš subfondui tampant finansuojančiuoju subjektu, nebeegzistuoja.

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.

Finansuojamo subjekto INVL Emerging Europe Bond Fund prospektą, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą, periodines ir kitas ataskaitas anglų kalba nemokamai galima gauti adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, kreipiantis el. paštu info@invl.com ar interneto svetainėje www.hauck-aufhaeuser.com.

Išsami informacija apie naujausią atlyginimų politiką, įskaitant, bet neapsiribojant, aprašymą, 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. Tai, kad finansuojantysis ir finansuojamasis subfondai įsteigti skirtingose valstybėse, gali 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 2021-04-27 yra tiksli.