

Engangsgebyr tatt før eller etter investering:

Distribusjonsgebyr*	5 %
Innløsningsgebyr	ingen

Dette er det maksimale som kan trekkes fra investert beløp

Gebyrer tatt fra underfondet over et år:

Løpende gebyrer	2,20 %
-----------------	--------

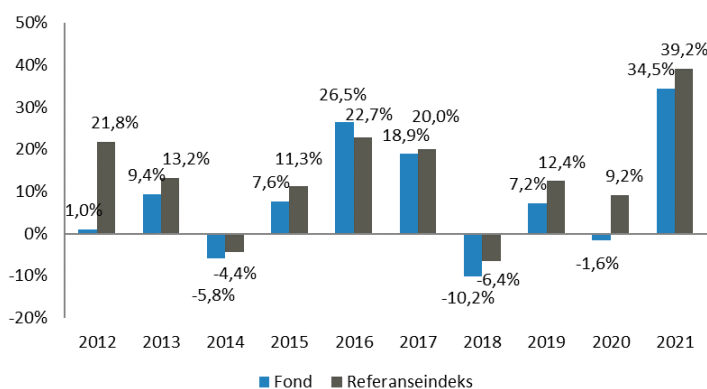
Gebyrer tatt fra underfondet under spesielle omstendigheter:

Resultatgebyr	ingen
---------------	-------

Tabellen til venstre angir maksimale distribusjon og innløsningsgebyrer og i noen tilfeller betaler man mindre. For de faktiske gebyrene vennligst henvis til din finansrådgiver eller distributør.

Tallet for løpende gebyrer er basert på fjorårets utgifter for året som ble avsluttet desember 2021, og det kan variere fra år til år. Det utelukker Resultatgebyr og porteføljens transaksjonskostnader unntatt i tilfelle når distribusjon / innløsningsgebyr betales av fondet ved kjøp eller salg av andeler i et annet foretak for kollektiv investering.

For mer informasjon om gebyrene henvises til kapittel 17 - "Utgifter" av fondets prospekt, som kan bli funnet på www.invl.com.

TIDLIGERE RESULTAT


Fondet ble lansert den 15. Desember 2005.

Resultat er kalkulert i EUR.

Beregningen av fondets tidligere resultater omfatter alle og ethvert gebyr, med unntak av distribusjonsgebyr. Tidligere resultater er uttrykt som en prosentvis endring i fondets netto aktivaverdi ved utgangen av hvert år sammenlignet med dets referanseindeks resultater i samme periode.

Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. Verdien av fondets enheter kan øke eller avta.

PRAKTISK INFORMASJON

Deponering: AB SEB Bank.

Mer informasjon om delfonden (prospekt, regler, årlig- og halvårs rapporter og annen informasjon på litauisk og engelsk språk) kan skaffes kostnadsfritt: Gynėjų g. 14 i Vilnius, ved å ringe +370 700 55 959 eller sende en e-post til info@invl.com, på nettstedet www.invl.com, og delfondens alle sine distributører. Grundig informasjon om aktuell godtgjøringspolicy - inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan lønn og andre betalinger er beregnet samt navnene på de personer som er ansvarlige for å fastsette lønn og andre betalinger, inkludert medlemmer av betalingskomité, når slik komité er dannet – fins tilgjengelig på nettstedet www.invl.com og, når forespurt av investor, fins også tilgjengelig i trykt form.

Bytte-transaksjon fra fondet til annet forvaltningsselskaps fond er ikke mulig.

Fondet er underlagt skattelovgivningen i Republikken Litauen, noe som kan påvirke din personlige skattesituasjon. Forvaltningsselskapet skal være ansvarlig for den informasjonen som presenteres i dette dokumentet kun dersom denne informasjonen er villende, unøyaktige eller inkonsistent med de relevante kapitlene i fondets prospekt.

Dette fondet er autorisert i Litauen og er regulert av den litauiske tilsynsautoritet i Bank of Lithuania.

INVL Asset Management Ltd er lisensiert i Litauen og regulert av den litauiske tilsynsautoritet i Bank of Lithuania.

Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investoere er korrekt av 2022-02-18.