

Detta är den maximala procentandelen som kan dras av dina pengar som investeras.

Avgifter som debiteras delfonden under ett år:

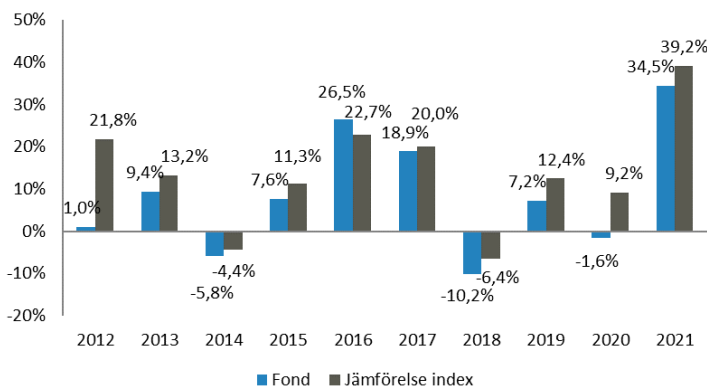
Förvaltningsavgift	2.20 %
--------------------	--------

Avgifter som debiteras delfonden under särskilda omständigheter:

Resultatrelaterad avgift	ingen
--------------------------	-------

Nuvarande avgifter är baserade på det senaste årets omkostnader för året som slutade i december 2021 och de kan variera från år till år. Här utesluts den s k. prestationsavgiften och transaktionskostnader för portfolio utom i de fall när utdelnings-/återvinningsavgiften betalas av fonden när den köper eller säljer vid annat kollektivt investeringsåtagande.

För mer information om avgifterna, vänligen se kapitel 17 - „Omkostnader” i fondens prospekt, som finns under www.invl.com.

TIDIGARE RESULTAT


Fonden lanserades den 15 december 2005.

Prestationer beräknas i EUR.

Beräkning av fondens tidigare prestationsresultat inkluderar alla sorters avgifter med undantag av utdelningsavgift. Tidigare prestationer uttrycks procentuellt som förändringar i fondens nettotillgångsvärde vid årsskiftet i jämförelse med dess måttstock indexresultatet vid samma period.

Senaste prestationsresultat garanterar inte framtida resultat. Värdet på fonddelarna kan öka eller minska.

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: Gynėju g. 14 in Vilnius, genom att ringa +370 700 55 959 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.

Byte av transaktion från en fond till en annan Management Company-fond är inte möjligt.

Fonden är underkastad skattelagarna i Republiken Litauen, vilka kan påverka Din personliga skattesituation. Management Company är bundna av den information som presenteras i detta dokument endast om informationen är vilseledande, inkorrekt eller inkonsekvent i relevanta kapitel i fondens prospekt.

Denna fond är auktoriserad i Litauen och regleras av Litauens övervakningsmyndighet Bank of Lithuania. INVL Asset Management LTD är licenserade i Litauen och regleras av Litauens övervakningsmyndighet Bank of Lithuania.

Detta informationsdokument för nyckelinvesterare är korrekt den 2022-02-18.