

Dokuments satur pamatinformāciju investoriem par šo apakšfondu. Šī nav reklāma. Sniegt šo informāciju ir tiesību aktu prasība, lai jums būtu vieglāk saprast ieguldījumu šajā apakšfondā būtību un tam raksturīgo risku. Iesakām izlasīt šo informāciju, lai jūs varētu pieņemt pamatotu lēmumu par ieguldīšanu.

HARMONISED INVESTMENT FUND INVU UMBRELLA FUND – “INVU EMERGING EUROPE BOND SUBFUND”

ISIN KODS: LTIF00000468

Apakšfondu pārvalda UAB „INVL Asset Management” (turpmāk tekstā – Pārvaldes sabiedrība).

MĒRKI UN IEGULDĪJUMU POLITIKA

Apakšfonda mērķis – nodrošināt sabalansētu aktīvu palielināšanos, vismaz 85 % no saviem neto aktīviem investējot Luksemburgas Lielhercogistē nodibinātā "INVL Umbrella Fund" apakšfonda "INVL Emerging Europe Bond Subfund" ("Finansējamais apakšfonds") institucionālajiem investoriem paredzētās I klasses investīciju vienībās. Tādējādi Apakšfonds darbosies kā finansējošais subjekts. Finansējamais apakšfonds savukārt līdz 100 % no saviem līdzekļiem investē augošās Eiropas valdību un uzņēmumu parāda vērtspapīros. Vismaz 51 % Finansējamā apakšfonda obligāciju daļas tiek investētas augošās Eiropas (Čehijas Republikas, Igaunijas, Horvātijas, Latvijas, Polijas, Lietuvas, Slovākijas, Slovēnijas, Ungārijas, Baltkrievijas, Krievijas Federācijas, Ukrainas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Gruzijas, Turcijas, Maltais, Albānijas, Bulgārijas, Bosnijas un Hercegovinas, Grieķijas, Melnkalnes, Kipras, Maķedonijas, Moldovas, Rumānijas, Serbijas un Kosovas) valdību un uzņēmumu aizdevuma vērtspapīros. Pārējā Apakšfonda līdzekļu daļa tiek glabāta naudā vai investēta Apakšfonda stratēģijai atbilstošos likvidos aktīvos vai atvasinātajos finanšu instrumentos, ja tie tiek izmantoti riska pārvadījībai.

Domājams, ka Apakšfonda ieguldījumu atdeve būs ļoti līdzīga Finansējamā apakšfonda ieguldījumu atdevei, taču obligāti nebūs identiska nemot vērā Anakšfonda piemēroto maksājumu struktūru un Anakšfonda investīciju apmēru Finansējamajā apakšfondā.

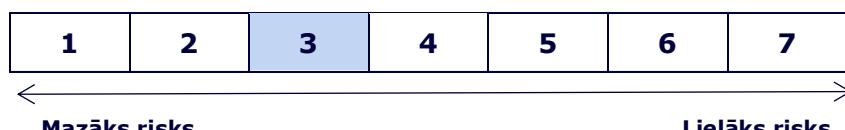
Apakšfonda salīdzinošais indekss – 0,5 * JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe) + 0,4 * JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe) apdrošināts Bloomberg USDEUR 6 Month Hedging Cost Index + 0,1 * European Central Bank ESTR OIS Index. Pārvaldes sabiedrība var pēc saviem ieskatiem izvēlēties konkrētas investīcijas. Salīdzinošais indekss tiek izmantots netieši, tas nozīmē, ka mērķis nav atkārtot salīdzinošā indeksa rezultātus, bet tos pārspēt.

Apakšfonds orientēts uz investoriem, kuriem ir neliela investēšanas pieredze. Rekomendācija: šis apakšfonds var nebūt piemērots investoriem, kuri plāno izņemt naudu ātrāk nekā pēc 1-2 gadiem.

Apakšfonda ienēmumi netiek sadalīti dalībniekiem, tie tiek pārīnvestēti

Investoram ir tiesības Pārvaldes sabiedrībai vai izplatītājam jebkurā laikā to darba laikā prasīt izpirkīt viņam piederošās apakšfonda vienības, iesniedzot noteiktas formas pieteikumu par apakšfonda vienību izpirkšanu. Tirdzniecība ar apakšfonda vienībām notiek katru apakšfonda noteikumos noteikto darba dienu. Apakšfonda pamatvilkūta ir EUR.

RISKA LIN ATDEVES VEIDS



Riska un atdeves indikators norāda apakšfonda riska un atlīdzības attiecību. Jo augstāk šajā skalā ir apakšfonds, jo lielāka ir paredzamā atdevē, bet ir arī lielāks risks zaudēt naudu. 1. kategorija nepozīmē, ka ieguldījumam nav riska.

Riska kategorija tiek aprēķināta pēc iepriekšējo gadu datiem, kas nevar ticami parādīt nākotnes riska raksturu un negarantē apakšfonda nākotnes rezultātus. Apakšfonds pieder 3. kategorijai. Tas nozīmē, ka apakšfonda vērtības izmaiņu risks ir zemāks par vidējo.

Skalā norādītais riska un atdeves attiecības līmenis nav garantēts un laika gaitā var gan palielināties, samazināties (apakšfondam var piešķirt citu kategoriju).

Turpmāk norādīti risku veidi, kas apakšfondam ir nozīmīgi un, aprēķinot rādītāju, nav pietiekami novērtēti:

Kontrollīgas BIEZAS piedāvāt novēršanas tērēm, kas vērtējot sākumrežīm, apzinātais neizmaksas līdzīgais finanšu ielādēs, ja vienīgi

Darījuma pušu risks. Risks, ka otra darījuma puse neizpildīs savas saistības. Šo risku cenšas minimizēt, noslēdzot līgumus ar visticīgiem finanšu institūcijām, kuras ir labi novērtētas.

Tirdzniecības rīks. Rīks cieš zaudējumus zemas tirgus likviditātes dēļ, kas neļauj pārdot finanšu instrumentus vēlamajā laikā par vēlamo cenu.

Investīciju vienību likviditātes risks. Apturot "INVL Emerging Europe Bond Fund" apakšfonda investīciju vienību izlaišanu un (vai izmaksu), tiek apturēta arī "INVL Emerging Europe" obligāciju apakšfonda vienību izlaišana un (vai izmaksu).

Operacionālais risks. Risks ciest zaudējumus sistēmu bojājumu, cilvēka kļūdu vai ārēju notikumu dēļ, ieskaitot politisko un tiesīsdrošības risku.

Izmantojot atvasinātās finanšu instrumentus, iespējams uz noteiktu laiku nodrošināties pret negatīvām tirgus izmaiņām un samazināt nevēlamu riska faktoru ietekmi.

PIEMĒROJAMIE ATSKAITĪJUMI

Atskaitījumi, kurus jūs maksājat, tiek izmantoti apakšfonda darbības izdevumu segšanai, ieskaitot ar šo apakšfonda investīciju vienību izplatīšanu saistītos izdevumus. Šie maksājumi samazina paredzamo ieturētā investīciju pieaugumu.

Vienreizējie atskaitījumi, kas notiek pirms vai pēc ieguldīšanas:

Pārdošanas maksas

2 %

Tabulā ir norādīti lielākie pārdošanas, izpirkšanas un apakšfonda maijas maksājumi. Atsevišķos gadījumos jums var pākties maksāt mazāk – par precīziem maksājumu.

Izpirkuma maksa

Netiek piemērota

apmēriem varat uzzināt pie sava finanšu konsultanta vai izplatītāja.

Apakšfonda maiņas maksa

0,25 %

Kārtējā maksājuma apmērs ir pamats ar aizvadītā gada, kas beidzās 2021. gada decembrī, izmaksām – tas var mainīties katru gadu. Šajā maksājumā nav ieskaitīts veiksmes maksājums un ar apakšfonda aktīviem saistīto darījumu izmaksas, izņemot gadījumus, kad, apakšfonda vārdā pērkot vai pārdodot cita kolektīvās investēšanas subjekta vienības vai akcijas, pārdošanas un (vai) izpirkuma maksājumi ir samaksāti no apakšfonda aktīviem.

Vairāk informācijas par piemērojamajiem maksājumiem var atrast fonda prospektā (skat. 17. nodauju "Izdevumi"), kuru varat atrast vietnē: www.invl.com.

Ikgadējie atskaitījumi no fonda kapitāla:

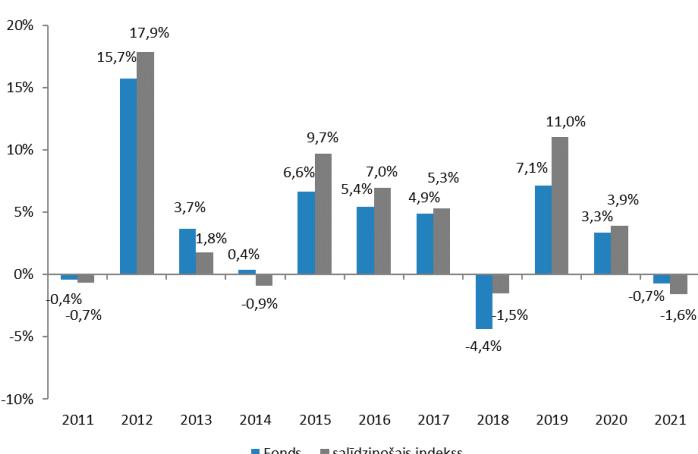
Kārtējā maksa

1,38 %

Maksājumi, kas tiek ieturēti no apakšfonda konkrētos apstākļos:

Veiksmes maksa

Netiek piemērota

IEPRIEKŠĒJĀS DARBĪBAS REZULTĀTI

Apakšfonda darbības sākuma datums – 2010. gada 29. oktobris. Salīdzinošais indekss tiek piemērots no 2010. gada 29. oktobra.

Pagātnes rezultāti aprēķināti euro.

Aprēķinot apakšfonda agrākās darbības rezultātus, tikaņemti vērā visi maksājumi, izņemot vienreizējo izplatīšanas maksu.

Fonda pagātnes rezultāti rāda apakšfonda neto aktīvu vērtības izmaiņas kalendārā gada laikā, kas tiek salīdzinātas ar Fonda salīdzinošā indeksa izmaiņām tajā pašā periodā.

Pagātnes rezultāti negarantē nākotnes rezultātus. Apakšfonda vienību vērtība var gan pieaugt, gan pazemināties.

Apstākļi, kuros tika sasniegti darbības rezultāti pirms apakšfonda klūšanas par finansējošo subjektu, vairs nepastāv.

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA

Apakšfonda depozitārijs – AB "SEB bankas".

Plašāku informāciju par apakšfondu (prospektu, noteikumus, gada un pusgada pārskatus un citu informāciju lietuviešu un angļu valodā) bez maksas var saņemt Gynējū g. 14, Viljā, zvanot pa tālruni +370 700 55 959 vai nosūtot e-pasta pieprasījumu uz info@invl.com, interneta mājas lapā www.invl.com, kā arī pie visiem apakšfonda izplatītājiem.

Finansējamā subjekta INVL Emerging Europe Bond Fund prospektu, dokumentu ar galveno informāciju investoriem, periodiskos un citus pārskatus angļu valodā bez maksas var saņemt Gynējū g. 14, Viljā, pieprasījumu sūtot uz e-pasta adresi info@invl.com, vai arī interneta vietnē www.hauck-aufhaeuser.com.

Detalizēta informācija par jaunāko atlīdzību politiku, tostarp, bet ne tikai, apraksts par to, kā tiek aprēķināta atlīdzība un citi maksājumi, par atlīdzībām un ciemiem maksājumiem atbildīgo personu identitāte, arī atlīdzību komitejas sastāvs, ja šāda komiteja ir izveidota, ir pieejama interneta vietnē www.invl.com. Ja to pieprasīta investors, tiek izsniegtā arī informācijas izdrukāta kopija.

Pamatinformācijas dokuments ieguldītājiem apraksta "NVL Emerging Europe Bond Subfund". Prospektei un periodiskie pārskati kopīgi tiek sagatavoti visam "INVL Umbrella Fund". Katra apakšfonda aktīvi un saistības ir nodalītas, tāpēc apakšfonda investoru nekādi nevar ietekmēt citi minētā fonda apakšfondi.

Investors var mainīt viņam piederošās apakšfonda vienības pret "INVL Umbrella Fund" cita apakšfonda vienībām. Vairāk informācijas par iespēju mainīt apakšfonda vienības var atrast fonda prospektā.

Uz apakšfondu attiecas Lietuvas Republikas nodokļu likumi, kas var ietekmēt investora personisko nodokļu situāciju. Tas, ka finansējošais un finansējamais apakšfonds nodibināti dažādās valstīs, var ietekmēt investora personisko situāciju saistībā ar nodokļiem.

Atbildība par šajā dokumentā sniegtu informāciju Pārvaldes sabiedrībai rodas tikai gadījumā, ja šī informācija ir maldinoša, nepareiza vai neatbilst apakšfonda prospekta attiecīgajās dalībās sniegtajai informācijai.

Šīs investīciju fonda Apakšfonds ir nodibināts Lietuvā, to uzrauga Lietuvas Bankas Finanšu tirgus uzraudzības iestāde. Slēgtā akciju sabiedrība (UAB) "INVL Asset Management" ir licencēta Lietuvā, to uzrauga Lietuvas Bankas Finanšu tirgus uzraudzības iestāde.

Šī investoriem paredzētā pamatinformācija ir pareiza tās publicēšanas dienā 18.02.2022.