

Det här faktabladet riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond. Det här är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i delfonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa informationen så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

HARMONISED INVESTMENT FUND INVL UMBRELLA FUND - **INVL RUSSIA EX-GOVERNMENT EQUITY SUBFUND**
 ISIN: **LTIF00000435**

Delfonden förvaltas av "INVL Asset Management" UAB (härefter – Förvaltningsbolaget).

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar investeras i finansiella instrument för företag som är verksamma i Ryska federationen och dess grannländer (börser och marknader), med undantag för företag som kontrolleras av staten.

Delfondens placeringar består av placeringar i aktier upp till 100 procent. Delfonden får placera upp till 33 procent av sina tillgångar utanför Ryska federationen, d.v.s. i finansiella instrument av bolag som är verksamma i OSS-länderna (inklusive de tidigare OSS-länderna). Upp till 10 procent av delfondens tillgångar får placeras i obligationer och andra former av icke-aktierelaterade värdepapper (stats- och bolags). Det finns inga restriktioner samband med industri- och andra sektorer på marknaden, därför får delfonden placera upp till 100 procent av sina tillgångar i varje industrisektor.

Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet. Inträffade förändringar på börserna kan leda till en hög värdefluktuation av delfondens substansvärde.

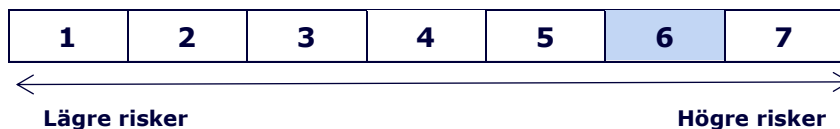
Delfondens jämförelseindex är MSCI Russia 10-40 Net Total Return EUR Index (MN40RUE INDEX). Förvaltningsbolaget kan fritt välja sina investeringar. Jämförelseindex används implicit vilket innebär att målet inte är att inträffa jämförelseindexets resultat, utan att överträffa det.

Delfonden är inriktad till investerare med investeringserfarenhet. Rekommendation: delfonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Delfondens inkomster delas inte ut till deltagarna utan de återinvesteras.

Observera att du har rätt att när som helst kräva genom din ansökan att förvaltningsbolaget ska lösa in dina fondandelar. Handel med delfondens genomförs varje arbetsdag. Delfondens basvaluta är euro (EUR).

RISK/ AVKASTNINGSPROFIL



Risk- och avkastningskategorin visar relationen mellan risk och belöning i delfonden. Ju högre delfonden ligger på skalan, desto högre är förväntad avkastning, men också en större risk att förlora pengar. Kategorin 1 innebär dock inte att investeringen är riskfri.

Riskkategorin baseras på historiska data och är inte tillförlitligt indikator på delfondens framtida riskprofil och kan inte garantera framtida resultat i delfonden.

Delfonden är i riskkategori 6. Detta innebär att risken för värdeförändringen i delfonden är hög.

Observera att riskkategorin inte är garanterad, och med tiden kan den både stiga upp och falla ner (delfonden kan tilldelas en annan kategori).

Följande typer av risker är relevanta för delfonden och har inte tillräckligt uppskattats under kategoriberäkningen:

Motpartsrisk. Risken för att en motpart i avtalet inte fullgör sina åtaganden. Denna risk minimeras genom avtal med pålitliga, välrenommerade finansinstitutioner.

Marknads likviditetsrisk. Risken för förluster till följd av låg likviditet på marknaden, som gör det svårt att sälja finansiella instrument vid önskad tidpunkt för önskat pris.

Valutarisk. Risken för förlust till följd av ogynnsamma förändringar i valutaväxlingskurser i förhållande till litas eller euron. Derivatinstrument används för att säkra valutarisken.

Driftrelaterad risk. Risken för förlust till följd av fel i systemen, den mänskliga faktorn och externa händelser, inklusive politiska och juridiska risker.

Användningen av derivatinstrument hjälper delfonden att säkra sig mot negativa förändringar på marknaden och minska påverkan av negativa riskfaktorer

AVGIFTER

De avgifter som du som investerare i delfonden betalar går till att täcka driftskostnaderna för delfonden, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar investerings resultat.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället:

Insättningsavgift*	2%
Uttagsavgift	none

Insättnings- och uttagsavgifterna samt avgiften vid byte av delfonden som är angivna i tabellen är maximala. I vissa fall kan du behöva betala mindre. Uppgiften om gällande avgiftssatser kan erhållas från din finansiella rådgivare eller återförsäljare.

Bytesavgift vid byte av delfonden	0.25 %
-----------------------------------	--------

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

Avgifter som debiteras delfonden under ett år:

Förvaltningsavgift	1.78 %
--------------------	--------

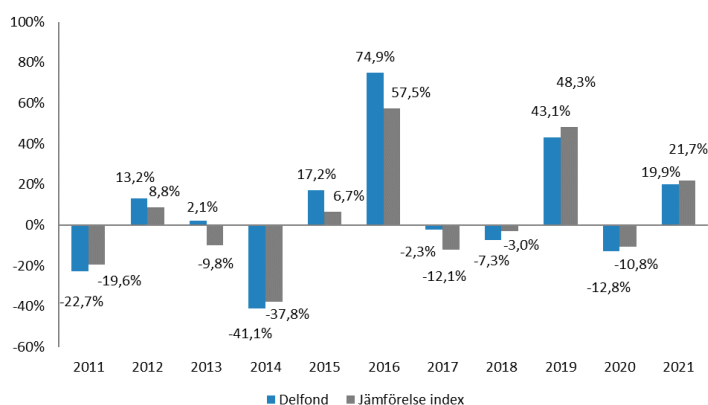
Avgifter som debiteras delfonden under särskilda omständigheter:

Resultatrelaterad avgift	1.77 %
--------------------------	--------

*Rörlig avgift (20%) beräknas utifrån högvattenmärke huvudman. För mer information om resultatbaserad avgift kontrollera prospekt för delfonden.

Förvaltningsavgiften grundas på utgifter beräknade på föregående år, det år som avslutades den 31 december 2021. Den kan variera från år till år. Den omfattar inte den resultatrelaterade avgiften och portföljens transaktionskostnader, utom när det gäller en insättnings- och (eller) uttagsavgift som betalas av delfonden vid köp eller försäljning av andelar eller aktier i andra kollektiva investerings subjekt.

Mer information om gällande avgifter finns i fond prospektet (se del 17 - "Avgifterer"), som finns på hemsidan: www.invl.com.

TIDIGARE RESULTAT


Delfondens lanseringsdatum: den 29 oktober 2010.

Tidigare resultat beräknas i euro (EUR).

Delfondens tidigare resultat beräknas inklusive alla avgifter, utom engångsavgiften vid insättningen.

Tidigare resultat är inte någon garanti för delfondens framtida resultat. Värde av fondandelar kan både stiga och falla.

De omständigheter under vilka resultatet uppnåddes innan delfonden blev en matarfond existerar inte längre.

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: Gynėjų 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.

Basfaktabladet för investerare beskriver delfonden INVL Russia Top20. Prospekt och periodiska rapporter för hela „INVL Umbrella Fund“ upprättas gemensamt. Alla tillgångar och skulder som tillhör delfonderna är separerade, vilket innebär att investeraren inte påverkas av andra delfonder i ovan nämnda paraplyfond. Det är viktigt att veta att Du kan byta mellan delfonderna inom INVL Umbrella Fund genom att lämna in en ansökningsblankett om byte av delfondandelar till förvaltningsbolaget eller dess återförsäljare under deras arbetsdagar och öppettider. Mer information om möjligheterna att byta mellan delfonderna finns i fondens prospekt. Den litauiska skattelagstiftningen som tillämpas i delfonden kan ha inverkan på din personliga skattesituation. Förvaltningsbolaget kan hållas ansvarigt endast om informationen i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av delfondens prospekt.

Denna delfond av investeringsfonden är auktoriserad i Litauen och tillsyn över fonden utövas av Litauiska bankens tillsynsmyndighet (Lietuvos banko Priežiūros tarnyba). „INVL Asset Management“ AB är auktoriserat i Litauen och tillsyn över fonden utövas av Litauiska bankens tillsynsmyndighet (Lietuvos banko Priežiūros tarnyba).

Dessa basfakta för investerare gäller per den 2022-02-18.