Pagrindinės informacijos dokumentas

TIKSLAS

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama pagal teisės aktus, siekiant padėti jums suprasti šio produkto pobūdį, riziką, išlaidas, galimą pelną bei nuostolius ir padėti jį palyginti su kitais produktais.

PRODUKTAS

Uždaras specialusi investicinis fondas „INVL alternatyvių investicijų fondas II"
Šį investicinį fondą valdo UAB „INVL Asset Management"
Lietuvos banko registracijos numeris F101
www.invl.com
Šis investicinis fondas 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.

2023 m. gegužės 2 d.

KOKS ŠIS PRODUKTAS?

Rūšis	Tai yra uždaro tipo specialus investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus.
Terminas	Numatyta Fondo veiklos trukmė yra 10 metų nuo veiklos pradžios dienos. Veiklos trukmė gali būti pratęsta Valdymo įmonės sprendimu papildomai 2 metams.
Tikslai	Fondas iki 100 proc. savo turto investuos į kitus kolektyvinio investavimo subjektus įskaitant nustatytus reikalavimus atitinkančius specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus, informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus ir kitus nei suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus (toliau – Alternatyvieji KIS), kurie savo ruožtu didžiąją dalį turto investuoja į alternatyvaus turto kategoriją, apimančią privatų kapitalą, energetiką ir infrastruktūrą, materialų turtą (nekilnojamasis turtas, miškai, žemė), privačią skolą ir kitas alternatyvaus turto klases. Fondo veiklos pradžioje ir (ar) nesant galimybės Fondo turto investuoti į alternatyviuosius KIS ir (ar) siekiant valdyti Fondo likvidumo riziką iki 100 proc. Fondo turto gali būti tiesiogiai ar per kitus kolektyvinio investavimo subjektus investuojama į besivystančios Europos vyriausybių ir (ar) įmonių skolos vertybinius popierius ir (ar) kitas pinigų rinkos (įskaitant indėlius) finansines priemones. Investuojant Fondo turtą pirmenybė teikiama Valdymo įmonės valdomiems kolektyvinio investavimo subjektams. Nesant galimybės investuoti į Valdymo įmonės valdomą kolektyvinio investavimo subjektą atitinkamoje turto klasėje, Fondo turtas gali būti investuotas į trečiųjų šalių siūlomus kolektyvinio investavimo subjektus ir (ar) kitus investavimo objektus. Fondo investavimas pagrįstas strateginiu turto paskirstymo metodu, siekiant didesnio portfelio vertės prieaugio. Besikeičianti situacija alternatyvaus turto klasėse gali sukelti didelius fondo grynųjų aktyvų vertės svyravimus. Fondo tikslas nėra tvarios investicijos, kaip tai apibrėžta 2019-11-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje, taip pat jis nėra skirtas skatinti aplinkos ar socialinius ypatumus arba kokį nors šių ypatumų derinį. Su šiuo finansiniu produktu susijusiomis investicijomis neatsižvelgiama į ES aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos kriterijus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/852. Fondo pajamos nėra periodiškai skirstomos dalyviams, jomis dengiamos Fondo išlaidos ir didinima grynųjų aktyvų vertė. Valdymo įmonė turi teisę nuspręsti paskirstyti laisvas lėšas, gautas realizavus Fondo investicijas ir (ar) bet kokiu kitu būdu, kai tolimesnis šių lėšų investavimas ar reinvestavimas, Valdymo įmonės vertinimu, yra netikslingas ir (ar) negalimas. Fondo vienetų išpirkimas fondo veiklos metu nėra galimas, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis. Fondo depozitoriumas – AB SEB bankas. Daugiau informacijos apie Fondą (prospektą, taisykles, metų ir pusmečio ataskaitas, kitą informaciją lietuvių kalba) 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 Fondo platintojus. 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.
Numatomas neprofesionalus investuotojas	Fondas orientuotas į nedidelę investavimo patirtį turinčius investuotojus, kurie gali toleruoti ilgalaikę aukštesnę riziką ir prisiimti reikšmingos dalies investuoto kapitalo praradimo riziką. Šis fondas gali būti netinkamas investuotojams, planuojantiems atsiimti pinigus anksčiau nei po 10 metų.

Pagrindinės informacijos investuotojams dokumente aprašytas fondas „INVL alternatyvių investicijų fondas" pagal jį sudarančius vienos klasės investicinius vienetus. Fondui galioja Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai, galintys 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 Fondo prospekto atitinkamose dalyse pateiktos informacijos. Šis investicinis fondas 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.

KOKIA YRA RIZIKA IR KOKIĄ GRĄŽĄ GALĖČIAU GAUTI?

1	2	3	4	5	6	7

Mažesnė rizika **Didesnė rizika**

Nustatant rizikos rodiklį, daroma prielaida, kad produktą laikysite 10 metų.

Gali būti neįmanoma lengvai parduoti produktą arba gali tekti parduoti produktą už tokią kainą, kuri turės didelį poveikį jūsų atgaunamai sumai.

Suminis rizikos rodiklis parodo šio produkto rizikos lygį, palyginti su kitais produktais. Jis parodo, kiek tikėtina, kad dėl produkto bus patirta nuostolių dėl pokyčių rinkose arba dėl to, kad negalėsime jums sumokėti.

Šį produktą priskyrėme prie 6 iš 7 rizikos klasių, kur 6 yra didelės rizikos klasė. Tai reiškia, kad su būsimais veiklos rezultatais susiję nuostoliai gali būti dideli.

Toliau nurodytos rizikų rūšys, kurios yra reikšmingos fondui ir skaičiuojant rodiklį nėra pakankamai įvertintos:
Likvidumo rizika. Tai rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuomet tampa sunku parduoti turimą turtą norimu laiku ir už norimą kainą. Investicijos į alternatyvias turto klases yra santykinai nelikvidžios, o pirkėjų suradimas gali užimti laiko.
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.
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

VEIKLOS REZULTATŲ SCENARIJAI

Pateikti skaičiai rodo visas paties produkto išlaidas. Šiais skaičiais neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokestinę padėtį, kuri taip pat gali turėti įtakos sumai, kurią atgausite.

Tai, ką gausite už šį produktą, priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Rinkos pokyčiai ateityje yra neaiškūs ir negali būti tiksliai prognozuojami.

Parodyti nepalankūs, nuosaikūs ir palankūs scenarijai yra pavyzdžiai, kuriose naudojami prasčiausi, vidutiniai ir geriausi produkto veiklos rezultatai per pastaruosius 10 metų. Ateityje rinkos gali vystytis labai skirtingai.
Nepalankiausias scenarijus parodo, ką galėtumėte atgauti esant ekstremalioms rinkos sąlygoms.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis:	**10 metų**	
Investicijos pavyzdys:	**10 000 EUR**	
	Jeigu pasitraukiate po 1 metų	Jeigu pasitraukiate po 10 metų
Scenarijai		
Minimalus	**Nėra garantuotos grąžos, galite prarasti dalį ar visas investicijas.**	
Nepalankus	**Ką galite atgauti atskaičius išlaidas** Metinė vidutinė grąža	**9 450 EUR** -5,5 proc.	**6 858 EUR** -3,7 proc.
Nuosaikus	**Ką galite atgauti atskaičius išlaidas** Metinė vidutinė grąža	**10 250 EUR** 2,5 proc.	**15 232 EUR** 4,3 proc.
Palankus	**Ką galite atgauti atskaičius išlaidas** Metinė vidutinė grąža	**10 650 EUR** 6,5 proc.	**22 193 EUR** 8,3 proc.

KAS ATSITINKA, JEI VALDYMO ĮMONĖ NEGALI SUMOKĖTI IŠMOKŲ?

Fondo turtas yra atskirtas nuo Valdymo įmonės turto. Todėl investuotojai į fondą nepatirs jokių nuostolių valdymo įmonės įsipareigojimų nevykdymo arba nemokumo atveju.

KOKIOS YRA IŠLAIDOS?

Šį produktą jums parduodantis arba jo klausimais konsultuojantis asmuo gali nustatyti ir kitus mokesčius. Tokiu atveju šis asmuo suteiks jums informacijos apie šias išlaidas ir tai, kokią įtaką jos turi jūsų investicijoms.

Išlaidos per tam tikrą laikotarpį

Lentelėse parodytos sumos, išskaičiuojamos iš jūsų investicijų įvairioms išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate, kiek laiko laikote produktą ir nuo produkto pelningumo. Čia pateiktos sumos yra pavyzdžiai, pagrįsti investicijų pavyzdžio suma ir skirtingais galimais investavimo laikotarpiais.

Darome šias prielaidas:
- pirmaisiais metais atgausite sumą, kurią investavote (0 % metinės grąžos). Kitų laikymo laikotarpių atvejais darėme prielaidas, kad produkto pelningumas yra toks, kaip pagal nuosaikų scenarijų,
- investuojama 10 000 EUR per metus.

	Jeigu pasitraukiate po 1 metų	Jeigu pasitraukiate po 5 metų	Jeigu pasitraukiate po 10 metų
Bendrosios išlaidos	550,00 EUR	1 805,15 EUR	3 142,31 EUR
Metinis išlaidų poveikis (*)	5,50 proc.	3,50 proc. kiekvienais metais	3,50 proc. kiekvienais metais

(*) Tai parodo, kaip išlaidos kasmet sumažina jūsų grąžą per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, tai parodo, kad jeigu pasitrauksite rekomenduojamu laikymo laikotarpiu, numatoma, kad jūsų vidutinė metinė grąža bus 7,8 proc. neatskaičius mokesčių ir 4,3 proc. atskaičius mokesčius. Šie skaičiai apima didžiausią platinimo mokestį, kurį gali nustatyti produktą parduodantis asmuo (2 proc. investuotos sumos / 200 EUR). Šis asmuo jus informuos apie faktinį platinimo mokestį.

IŠLAIDŲ SUDĖTIS

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Metinis išlaidų poveikis, jeigu pasitraukiate po 1 metų
Investavimo išlaidos	Tai apima 2 proc. investuotos sumos / 200 EUR platinimo išlaidas. Tai yra didžiausia suma, kurią turėsite sumokėti. Asmuo, parduodantis jums šį produktą, informuos jus apie faktinį mokestį.	200 EUR
Pasitraukimo išlaidos	Mes neimame pasitraukimo mokesčio už šį produktą	0 EUR
Einamosios išlaidos (patiriamos kiekvienais metais)		
Tvarkymo mokesčiai ir kt. administracinės ar veiklos išlaidos	3,50 proc. jūsų investicijų vertės per metus. Tai įvertis, kuris grindžiamas faktinėmis praėjusių metų išlaidomis.	350,00 EUR
Sandorių išlaidos	0 proc. jūsų investicijų vertės per metus.	0,00 EUR
Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos		
Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai	Šiam produktui veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai netaikomi.	0 EUR

Minimalus laikymo laikotarpis: 10 metų.

Fondas yra uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas, todėl investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius investicinius vienetus yra apribota. Išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis, Fondo veiklos laikotarpiu Fondo vienetai Dalyvių reikalavimu nebus išperkami.

KAIP GALIMA PATEIKTI SKUNDĄ?

Turėdami skundų dėl paslaugų kokybės, pirmiausia susisiekite telefonu +370 700 55 959. Jeigu šis veiksmas nepadėjo sprendžiant jūsų problemą, pateikite rašytinę pretenziją paštu arba elektroniniu laišku.
Biuro adresas Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius.
El. paštas info@invl.com
Daugiau informacijos apie skundų valdymą rasite tinklapyje www.invl.com. Lietuvos bankas nagrinėja su finansinių paslaugų teikimu susijusius skundus tarp vartotojų ir finansų rinkos dalyvių. Daugiau informacijos rasite tinklapyje www.lb.lt/gincai.

PRAEITIES VEIKLOS REZULTATAI

Fondo praeities veiklos rezultatai nepateikiami, nes Fondas yra naujai įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, veikiantis mažiau nei vieneri metai, todėl neturi pakankamai duomenų tinkamai įvertinti praeities veiklos rezultatus.

Fondo veiklos pradžios data – 2023 m. gegužės 2 d.

Lyginamasis indeksas nenaudojamas.