

Riska rādītājs ir saistīts ar pieņēmumu, ka Jūs turēsiet šo produktu 14 gadus. Produkta risks var būt ievērojami augstāks par to, kas norādīts riska kopsavilkuma rādītājā, kur produkts netiek turēts līdz termiņa beigām vai ieteikto turēšanas laiku.

Faktiskais risks var būtiski atšķirties, ja naudu saņemat agrīnā posmā, un Jūs varat saņemt atpakaļ mazāk. Jūs nevarat saņemt naudu pirms termiņa.

Jums, iespējams, nebūs viegli pārdot savu produktu, vai Jums var nākties to pārdot par cenu, kas būtiski ietekmēs to, cik saņemsiet atpakaļ.

Riska kopsavilkuma rādītājs ir orientieris par šī produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas parāda, cik liela ir varbūtība, ka šis produkts zaudēs naudu tirgus svārstību dēļ vai tādēļ, ka mēs nespēsim Jums samaksāt.

Šo produktu esam klasificējuši kā 6 no 7, kas ir otrā augstākā riska klase. Iespējamie zaudējumi no turpmākās darbības rezultātiem tiek vērtēti kā augsti, un ļoti iespējams, ka slikti tirgus apstākļi ietekmēs mūsu spēju Jums samaksāt. Šis produkts neietver aizsardzību pret turpmākiem tirgus darbības rezultātiem, līdz ar to Jūs varat zaudēt daļu vai visu savu ieguldījumu.

Zemāk uzskaitīti galvenie riski, kas ir nozīmīgi attiecībā uz Apakšfondu un tā nākotnes perspektīvām.

Tirgus risks. Tirgus apstākļu ietekme uz vienību vērtību vai ienākumu no tām.

Likviditātes risks. Zaudējumi zemas tirgus likviditātes dēļ.

Makroekonomiskā vide. Apakšfonda ieguldījumu vērtības izmaiņas ekonomikas vispārīgā stāvokļa ietekmē. Visi Apakšfonda ieguldījumu riski ir aprakstīti Apakšfonda A Prospektā.

DARBĪBAS REZULTĀTU SCENĀRIJI

Norādītie skaitļi ietver visas paša produkta izmaksas, taču var neietvert visas izmaksas, kuras maksājat savam konsultantam vai izplatītājam. Skaitļos nav ņemts vērā Jūsu personīgais stāvoklis nodokļu jomā, kas var ietekmēt to, cik daudz saņemsiet atpakaļ. Tas, ko Jūs saņemsiet no šī produkta, ir atkarīgs no tā turpmākās tirgus darbības rezultātiem. Tirgus attīstība nākotnē ir nenoteikta un nav precīzi prognozējama. Norādītie nelabvēlīgie, mērena un labvēlīgie scenāriji ir ilustratīvi, izmantojot sliktāko, vidējo un labāko produkta darbības rezultātu. Labvēlīga, mērena un nelabvēlīga scenārija ietvaros prognozēta peļņa pirms visu nodokļu nomaksas un Apakšfonda izmaksām ir attiecīgi 18 %, 14 %, 8 %. Izmaksu ietekme tiek prognozēta izmantojot maksimāli iespējamus atskaitījumus. Faktiskās izmaksas var būt zemākas. Lielākā daļa izmaksu rodas Galvenajam KIU. Darbības rezultātu scenāriju pamatā ir ekspertu vērtējumi kā konservatīvas labākās paredzamo veikspējas vērtību aplēses.

Ieteicamais turēšanas ilgums: 14 gadi.**Ieguldījuma piemērs: 125 000 EUR (plus 1 250 EUR izplatīšanas maksa)****Ja pārtraucat pēc 1 gada****Ja pārtraucat pēc 7 gadiem****Ja pārtraucat pēc 14 gadiem****Scenāriji**

Minimālais	Nav minimālās garantētās peļņas. Jūs varat zaudēt daļu vai visu ieguldījumu.			
Nelabvēlīgs	Ko Jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksu segšanas? Vidējā peļņa gadā	128 298 EUR 1,62 %	159 201 EUR 3,78 %	178 854 EUR 3,95 %
Mērens	Ko Jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksu segšanas? Vidējā peļņa gadā	134 852 EUR 6,81 %	214 638 EUR 8,14 %	337 361 EUR 8,26 %
Labvēlīgs	Ko Jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksu segšanas? Vidējā peļņa gadā	138 720 EUR 9,88 %	260 632 EUR 11,27 %	489 118 EUR 11,43 %

KAS NOTIEK, JA UAB INVL ASSET MANAGEMENT NESPĒJ VEIKT IZMAKSAS?

Apakšfonda aktīvi tiek turēti un uzskaitīti atsevišķi no Pārvaldes sabiedrības aktīviem, līdz ar to Apakšfonda ieguldītāji necietīs zaudējumus, ja Pārvaldes sabiedrība nepildīs savas saistības vai kļūs maksātnespējīga. Ieguldītājs var ciest finansiālus zaudējumus Apakšfonda saistību neizpildes dēļ. Apakšfonds nav iesaistīts nevienā ieguldījumu apdrošināšanas vai garantiju sistēmā. Apakšfonda aktīvi nav apdrošināti pret noguldījumu zaudēšanu un saistībām pret ieguldītājiem, līdz ar to pastāv iespēja zaudēt visu ieguldīto summu.

KĀDAS IR IZMAKSAS?

Persona, kura Jūs konsultē vai pārdod šo produktu, var piemērot Jums citas maksas. Tādā gadījumā šī persona Jums sniegs informāciju par šīm izmaksām un to, kā tās ietekmē Jūsu ieguldījumu.

Izmaksas laika gaitā

Tabulās norādītas summas, kuras tiek atskaitītas no Jūsu ieguldījuma, lai segtu dažādu veidu izmaksas. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik daudz Jūs ieguldāt, cik ilgi produkts tiek turēts un kādi ir produkta rezultāti. Šeit norādītas summas ir ilustratīvas, par pamatu izmantojot ieguldījuma summas piemēru un dažādus iespējamus ieguldījuma periodus.

Mēs pieņemam, ka:

- pirmajā gadā Jūs atgūsiet ieguldīto summu (0 % gada peļņa). Pārējiem turēšanas periodiem pieņemam, ka produkts darbojas kā redzams mērenajā scenārijā.
- tiek ieguldīti 125 000 EUR gadā.

	Ja pārtraucat pēc 1 gada	Ja pārtraucat pēc 7 gadiem	Ja pārtraucat pēc 14 gadiem
Kopējās izmaksas	7 625 EUR	64 112 EUR	150 162 EUR
Gada izmaksu ietekme (*)	6,10 %	5,86 % katru gadu	5,74 % katru gadu

(*) Parādīts, kā izmaksas samazina peļņu katru gadu visā turēšanas periodā. Piemēram, te redzams, ka tad, ja izņemat ieguldījumu ieteiktajā turēšanas periodā, Jūsu prognozētā vidējā peļņa gadā ir 14,12 % pirms izmaksu segšanas un 8,26 % pēc izmaksu segšanas.

IZMAKSU SASTĀVS

Vienreizējas izmaksas, noslēdzot darījumu vai pārtraucot ieguldījumu		Ja pārtraucat ieguldījumu pēc viena gada turēšanas perioda (**)
Darījuma noslēgšanas izmaksas	1 % no summas, kuru iemaksājat, noslēdzot darījumu par šo ieguldījumu	1 250 EUR
Ieguldījuma pārtraukšanas izmaksas	Šim produktam mēs neieturam maksu par ieguldījuma pārtraukšanu	0 EUR
Pastāvīgās izmaksas (aprēķina katru gadu)		
Pārvaldes maksas un citas administratīvās vai operatīvās izmaksas	3,6 % apmērā no Jūsu ieguldījumu vērtības gadā. Šis ir aptuvenš aprēķins, kas balstīts uz faktiskām vēsturiskām izmaksām.	4 500 EUR
Darījumu izmaksas	1,5 % apmērā no Jūsu ieguldījumu vērtības gadā. Šis ir aptuvenš aprēķins izmaksām, kas rodas, pērkot un pārdodot produkta pamatā esošos ieguldījumus. Faktiskā summa var atšķirties atkarībā no tā, cik daudz pērkam un pārdodam. Šo maksu sedz Galvenā Fonda līmenī.	1 875 EUR
Papildu izmaksas, kuras rodas noteiktos apstākļos		
No darbības rezultātiem atkarīgas maksas	Maksa, kas balstīta uz darbības rezultātiem (maksu par darbības rezultātiem). Šo maksu sedz Galvenā Fonda līmenī, pārsniedzot 6 % sliekšni.	0 EUR

(**) Norādīta izdevumu ietekme pēc 1 gada, kuras norādīšanu paredz tiesību akti, taču praksē, tā kā Apakšfonda vienību izpirkšana ir ierobežota, nav iespējams ieguldījumu izņemt pēc 1 gada (izņemot darījumus otrreizējā tirgū).

CIK ILGI MAN TO VAJADZĒTU TURĒT? VAI VARU NAUDU IZŅEMT AGRĀK?

IETEICAMĀIS TURĒŠANAS ILGUMS: 14 GADI

Minimālais ieteicamais turēšanas ilgums var atšķirties atkarībā no Apakšfonda darbības ilguma. Apakšfonda vienību izpirkšana ir ierobežota. Apakšfonda vienības nebūs izpērkamas pēc akcionāru pieprasījuma. Pēc Apakšfonda darbības izbeigšanas dienas netiks piemērota ieguldījuma izņemšanas maksa.

KĀ VARU IESNIEGT SŪDZĪBU?

Sūdzības var iesniegt Pārvaldes sabiedrībai, rakstot uz e-pasta adresi: info@invl.com vai pa pastu, adrese: Gynēju g. 14, 01109, Viļņa. Sūdzībā jānorāda šāda informācija: iesniedzēja vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, iesniedzēja adrese, sūdzības būtība, pakalpojumi vai produkti, par kuriem ir sūdzība, kā arī šo pakalpojumu vai produktu veids. Patērētāju strīdi ar finanšu tirgus dalībnieku un sūdzību izskatīšanas noteikumi pieejami Pārvaldes sabiedrības tīmekļa vietnē: www.invl.com.

CITA NOZĪMĪGA INFORMĀCIJA

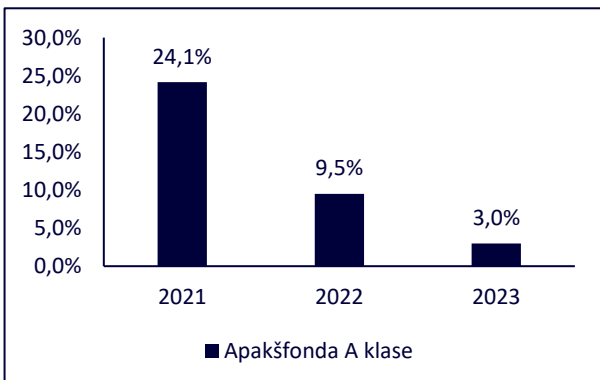
Ieguldījumu vienību izplatītājs: UAB FMI INVL Financial Advisors.
Revidents: UAB KPMG Baltics.

Saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām Fonda ieguldītājs saņem šādus dokumentus: (i) Fonda Noteikumus; (ii) Fonda Prospektu; (iii) Apakšfonda Noteikumus; (iv) Apakšfonda Prospektu; (v) Informācijas atklāšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem; (vi) citus nepieciešamos pirms līguma noslēgšanas dokumentus; (vii) Portfeļa KIU dibināšanas dokumentus. Aktuālāko informāciju par Fondu var saņemt bez maksas, sazinoties ar Pārvaldes sabiedrību.

Nodokļu, peļņas un risku aprēķini, kas redzami šajā dokumentā, veikti izmantojot Eiropas Savienībā apstiprinātu metodiku.

Uz Apakšfondu attiecas Lietuvas Republikas nodokļu likumi, kas var ietekmēt Jūsu personīgo nodokļu situāciju.

Pārvaldes sabiedrību var saukt pie atbildības par šajā dokumentā sniegto informāciju tikai tad, ja tā ir maldinoša, neprecīza vai neatbilst informācijai, kas sniegta attiecīgajās Apakšfonda Prospekta daļās.



Vēsturiskie rezultāti

Vēsturiskie rezultāti nav uzticams nākotnes rezultātu rādītājs. Nākotnē tirgi var attīstīties ļoti dažādi. Tie var palīdzēt novērtēt, kā fonds ir pārvaldīts iepriekš.

Šajā grafikā redzami Apakšfonda A klases vienību rezultāti ņemot vērā neto aktīvu vērtības procentuālās izmaiņas pēdējo 3 gadu laikā.

Rezultāti atspoguļoti pēc Apakšfonda izdevumu atskaitīšanas. Darījuma noslēgšanas un ieguldījumu pārtraukšanas maksas aprēķinos nav iekļautas.

Vēsturiskie rezultāti aprēķināti eiro valūtā.

Apakšfonda darbības sākuma datums ir 2020. gada 14. oktobris.