

## MĒRĶIS

Dokumentā sniegta pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Šis nav mārketinga materiāls. Šāda informācija ir jāsniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem, lai palīdzētu jums izprast produkta raksturu, risku, izmaksas, iespējamo peļņu un zaudējumus, kā arī palīdzētu to salīdzināt ar citiem produktiem.

## PRODUKTS

Informētiem ieguldītājiem paredzētas slēgta tipa ieguldījumu fonda "INVL Partner Power Opportunities Fund" (turpmāk – Fonds) A klases ieguldījumu vienības

UAB "INVL Asset Management" (turpmāk tekstā – Pārvaldes sabiedrība)

[www.invl.com](http://www.invl.com)

Par papildu informāciju lūdzam zvanīt uz tālr. Nr. +370 5 279 0601

Šis fonds nodibināts Lietuvā, to uzrauga Lietuvas Banka. UAB (slēgta akciju sabiedrība) "INVL Asset Management" ir licencēta Lietuvā, to uzrauga Lietuvas Banka.

04.09.2024.

**Bridinājums: Jūs gatavojaties iegādāties produktu, kurš nav vienkāršs un kuru var būt sarežģīti izprast.**

## KĀDS IR ŠIS PRODUKTS?

Veids	Informētiem ieguldītājiem paredzēta slēgta tipa ieguldījumu fonda A klases ieguldījumu vienība.
Termiņš	Fonda darbības ilgums ir saistīts ar Galvenā fonda (kā definēts Fondam veltītajā Prospektā) darbības ilgumu. Fonds darbosies 10 gadus, skaitot no Galvenā fonda ieguldījumu perioda sākuma, ja vien tā darbības termiņš netiks pagarināts par 5 gadiem.
Mērķis	<p>Fonda mērķis ir gūt peļņu, ieguldot uzņēmumos, kuru pamatdarbība saistīta ar pamatproduktu un pakalpojumu sniegšanu īpaši nozīmīgiem infrastruktūras objektiem, ieskaitot ar elektroenerģiju, dabasgāzi, ūdeni, notekūdeņiem un citiem ar enerģētiku un komunālajiem pakalpojumiem saistītiem uzņēmumiem, īpašniekiem Ziemeļamerikā un Eiropā. Šiem ieguldījumiem vajadzētu nest adekvātu, riskam pielāgotu (angl. <i>risk adjusted</i>) peļņu Fonda Dalībniekiem. Peļņu paredzēts gūt, Fondam ieguldot nevis tieši norādītajā īpašumā, bet Galvenā fonda izlaistos vērtspapīros – ieguldījumu vienībās. Tajās tiks ieguldīti vismaz 85% no Fonda NAV (neto aktīvu vērtību) veidojošā īpašuma. Jāpievērš uzmanība, ka Fonda aktīvi netiks tieši diversificēti. Pietiekama Fondu veidojošo aktīvu diversifikācija tiks sasniegta, Galvenajam fondam ievērojot tā dibināšanas dokumentos paredzēto ieguldīšanas politiku un stratēģiju.</p> <p>Fonds, pieņemot ieguldījumu lēmumus, cenšas novērtēt visus riskus un faktorus, kas var ietekmēt ieguldījumu vērtību un rezultātus. Attiecīgi Fonds vērtē arī konkrētam analizējamam ieguldījumam aktuālos ilgtspējas (angl. <i>environmental, social, and governance</i> (ESG)) faktorus un ar tiem saistītos riskus, kā tas uzsvērts 27.11.2019. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (turpmāk – Regula). Fonds veicina vides un / vai sociālo savdabību, bet neuzņemas veikt nekādus ilgtspējīgus ieguldījumus (atklāj informāciju saskaņā ar Regulas 8. pantu). Plašāka informācija par to atrodama Fonda prospektā.</p>
Tiek paredzēts neprofesionāls ieguldītājs	Fonds paredzēts tikai informētiem ieguldītājiem, kuri pieļauj ļoti augstu ieguldījumu risku. Ieguldītājiem ir arī jābūt pieņemamiem ilgtermiņa ieguldījumiem.

Fonda aktīvi netiek apdrošināti ar noguldījumu un saistību izpildes pret ieguldītājiem apdrošināšanu.

Fonda depozitārijs – AB "Šauju bankas".

Plašāku informāciju par Fondu, tostarp Prospektu, jaunāko gada pārskatu un citus dokumentus lietuviešu valodā var saņemt bez maksas, vērstoties Pārvaldes sabiedrībā, kas atrodas Gynėjų g. 14, LT-01109, Viļņa, Lietuva, zvanot pa tālruni +370 5 279 0601 vai rakstot uz e-pasta adresi [info@invl.com](mailto:info@invl.com), apmeklējot tīmekļvietni [www.invl.com](http://www.invl.com) un sazinoties ar Fonda Izplatītāju.

## KĀDI IR RISKI, UN KĀDU PEĻŅU NO KAPITĀLA IEGULDĪJUMA ES VARĒTU SAŅĒMT?

Risks Šis ir augsta riska produkts. Tas nozīmē, ka ar Fonda darbības gaidāmajiem rezultātiem saistīti zaudējumi var būt lieli; ir ļoti ticams, ka sarežģīti apstākļi tirgū ietekmēs peļņu no ieguldījuma.

Rādītājs



← Mazāks risks Lielāks risks →

Nosakot riska rādītāju, pieņem, ka produkts jums būs 10 gadus.

Faktiskais risks var ļoti atšķirties, tāpēc varat atgūt mazāku summu.

Nevarat atgūt pirms laika.

Var būt neiespējami viegli pārdot produktu vai var nākties pārdot produktu par tādu cenu, kam būs liela ietekme uz jūsu atgūstamo summu.



Summārais riska rādītājs parāda šī produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas parāda, cik ticams, ka produkts radīs zaudējumus vai nu tirgus izmaiņu dēļ, vai arī tāpēc, ka mēs nevarēsīm jums samaksāt.

Mēs esam piešķīruši šo produktu sestajai no 7 riska klasēm, kura ir liela riska klase. Tas nozīmē, ka ar nākotnes darbības rezultātiem saistītie zaudējumi var būt lieli; ir ļoti ticams, ka sarežģīti apstākļi tirgū ietekmēs mūsu spēju jums samaksāt. Šim produktam nav paredzēta nekāda aizsardzība no nākotnes tirgus darbības rezultātiem, tāpēc varat zaudēt daļu vai visu savu ieguldīto summu. Fonda aktīvi tiek uzskaitīti atsevišķi no Pārvaldes uzņēmuma aktīviem. Turpmāk norādīti risku veidi, kas Fondam ir nozīmīgi un, aprēķinot rādītāju, nav pietiekami novērtēti:

**Makroekonomiskā vide.** Ieguldīšanas grūtības pārdzīvojošu saimniecisko subjektu izlaistos finanšu instrumentos tirgū ietekmē vispārējais ekonomikas stāvoklis, ko raksturo bezdarba līmenis, inflācija, privātā patēriņa apjomi, procentu likmes un citi makroekonomiskie rādītāji. Tāpēc, pat pareizi izvēloties ieguldījumu objektus, makroekonomisko faktoru dēļ vērtības pieaugumu var nesasniegt.

**Tirgus risks.** Pastāv risks, ka globālās, reģionālās vai valsts situācijas pasliktināšanās (piemēram, makroekonomisko izmaiņu, politisko, tiesisko risku vai konkrētā reģiona ieguldītāju rīcības) dēļ var samazināties Vienību vērtība vai ienākumi no tās, palielināsies aktīvu pārvaldīšanas / uzturēšanas izmaksas, tāpēc Galvenā fonda ieguldījumu vērtība var samazināties, attiecīgi negatīvi ietekmējot arī Vienību vērtību.

**Likviditātes risks.** Ņemot vērā, ka lielāko daļu Fonda īpašuma veidos ieguldījumi Galvenajā fondā, Fondam pastāv zaudējumu risks zemas tirgus likviditātes dēļ, kas neļaus realizēt dalības šādos subjektos tiesības un pienākumus vēlamajā laikā par vēlamu cenu vai kas vispār neļaus realizēt Galvenā fonda iegādātos objektus un ar tiem saistītos aktīvus. Turklāt pastāv risks, ka globālās, reģionālās vai valsts ekonomikas stāvokļa pasliktināšanās var izraisīt ieguldītāju pieprasītās peļņas palielināšanos, pasliktināsies banku finansēšanas nosacījumi, tāpēc kolektīvo ieguldījumu subjekta, kurā ieguldīs Galvenais fonds, ieguldījumu pārdošana ilgs ilgāk, nekā plānots.

Visi Fonda ieguldījumu risku veidi sniegti Fonda prospektā.

## DARBĪBAS REZULTĀTU SCENĀRIJI

Uzrādītie skaitļi atspoguļo visas paša produkta izmaksas, bet var neaptvert visas izmaksu summas, ko maksājat savam konsultantam vai Izplatītājam. Šajos skaitļos nav ņemta vērā jūsu personiskā nodokļu situācija, kas arī var ietekmēt summu, ko atgūsiet.

Tas, ko jūs saņemsiet par šo produktu, ir atkarīgs no nākotnes tirgus rezultātiem. Tirgus izmaiņas nākotnē ir neskaidras, un tās nevar precīzi prognozēt.

Parādītie nelabvēlīgie, piesardzīgie un labvēlīgie scenāriji ir piemēri, kuros izmantoti sliktākie, vidējie un labākie produkta darbības rezultāti. Labvēlīgo, mēreno un nelabvēlīgo scenāriju gadījumā prognozētā peļņa pirms visiem nodokļiem un Fonda izmaksām ir attiecīgi 20%, 14,7% un 4,5%. Lai prognozētu nodokļu ietekmi, tiek izmantoti lielākie iespējamie atskaitījumi. Reāli samaksātie nodokļi var būt mazāki. Lielākā izmaksu daļa ir Galvenajā fondā. Darbības scenāriji ir balstīti ekspertu vērtējumā kā konservatīvā precīzākajā paredzamo darbības rezultātu vērtību novērtējumā.

Ieteicamais ieguldīšanas periods: 10 gadi				
Ieguldījuma piemērs: 145 000 USD (plus 1 450 USD Izplatīšanas maksa)				
Scenāriji				
Minimālais	Nav garantētas peļņas no kapitāla ieguldījuma, jūs varat zaudēt daļu vai visus savus ieguldījumus.			
Nelabvēlīgais	Ko varat atgūt pēc izmaksu atņemšanas Vidējā gada peļņa no kapitāla ieguldījuma	145 648 USD -0,55 %	158 077 USD 1,54 %	176 776 USD 1,90 %
Mērenais	Ko varat atgūt pēc izmaksu atņemšanas Vidējā gada peļņa no kapitāla ieguldījuma	156 902 USD 7,14 %	231 685 USD 9,61 %	375 412 USD 9,87 %

Labvēlīgais	<b>Ko varat atgūt pēc izmaksu atņemšanas</b> Vidējā gada peļņa no kapitāla ieguldījuma	<b>162 957 USD</b> 11,27 %	<b>280 034 USD</b> 13,84 %	<b>537 734 USD</b> 13,89 %
-------------	---	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

## KAS NOTIEK, JA UAB "INVL ASSET MANAGEMENT" NEVAR IZMAKSĀT MAKSĀJUMUS?

Fonda aktīvi ir nodalīti no Pārvaldes sabiedrības aktīviem. Tāpēc ieguldītāji, kas iegulda Fondā, necietīs nekādus zaudējumus Pārvaldes sabiedrības saistību neizpildes vai maksātnespējas gadījumā. Ieguldītājam var rasties finansiāli zaudējumi Fonda saistību neizpildīšanas dēļ.

## KĀDAS IR IZMAKSAS?

Persona, kas pārdod vai konsultē jūs par šo produktu, var noteikt arī citus maksājumus. Šādā gadījumā šī persona jums sniegs informāciju par šīm izmaksām un to, kā tās ietekmē jūsu ieguldījumus.

## Izmaksas par noteiktu periodu

Tabulās norādītas summas, kas tiek ieturētas no jūsu ieguldījumiem dažādu izdevumu segšanai. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik ieguldāt, cik ilgi paturēsiet produktu un no produkta ienesīguma. Šeit norādītās summas ir piemēri, pamatojoties uz ieguldījumu piemēra summu un dažādiem iespējamiem ieguldīšanas periodiem.

Mēs pieņemam, ka:

- pirmajā gadā jūsu ieguldījumi nepiedzīvos vērtības svārstības (0 % gada peļņa no kapitāla ieguldījuma). Citu turēšanas periodu gadījumos izdarījām pieņēmumus, ka produkta rentabilitāte ir tāda pati, kāda ir mērenajā scenārijā;
- tiek ieguldīti 145 000 USD.

	Ja izņemat pēc 1 gada	Ja izņemat pēc 5 gadiem	Ja izņemat pēc 10 gadiem
<b>Kopējās izmaksas</b>	7 265 USD	56 145 USD	155 887 USD
Gada izmaksu ietekme (*)	5,01 %	5,09 % katru gadu	4,83 % katru gadu

(\*) Tas parāda, kā izmaksas katru gadu samazina peļņu ieguldījuma turēšanas periodā. Piemēram, tas parāda, ka tad, ja izņemat līdzekļus ieteiktajā turēšanas periodā, paredzams, ka jūsu vidējā gada peļņa no kapitāla ieguldījuma būs 14,70 % pirms nodokļu nomaksas un 9,87 % pēc nodokļu nomaksas un Fonda izmaksām.

## IZMAKSU SASTĀVS

Vienreizējās ieguldīšanas vai izņemšanas izmaksas		Gada izmaksu ietekme, ja izņemat pēc 1 gada (**)
Ieguldīšanas izmaksas	1% no summas, ja ieguldījuma summa ir mazāka par 500 000 EUR (neskaitot ekonomiskās līdzdalības izlīdzināšanas mehānisma ietekmi)	1 450 USD
Izņemšanas izmaksas	Par šo produktu mēs neiekasējam izņemšanas maksu	0 USD
Kārtējās izmaksas (rodas katru gadu)		
Apstrādes maksas un citas administratīvās vai darbības izmaksas	4,01 % no jūsu ieguldījumu vērtības gadā. Izmaksu, kuras visvairāk katru gadu var tikt piešķirtas jums par jūsu ieguldījumu pārvaldīšanu. Lielākā daļa šo izmaksu rodas Finansējamā fonda līmenī.	5 815 USD
Darījumu izmaksas	0 % no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Mums pērkot un pārdodot produkta galvenos ieguldījumus radušos izdevumu ietekme. Šīs izmaksas rodas Galvenā fonda līmenī.	0 USD
Zināmos apstākļos rodas papildu izmaksas		
Uz darbības rezultātiem balstīti maksājumi	Tiesību uz peļņas daļu Fondā ietekme. Šo 20 % maksu piemēro Galvenā fonda līmenī, pārsniedzot 8 % gada peļņas barjeru ar iedzišanu (angl. <i>catch up</i> ).	0 USD

(\*\*) Sniegts tiesību aktu pieprasītais izmaksu ietekmes atspoguļojums pēc 1 gada, bet praktiski ierobežotās Fonda vienību atpirkšanas dēļ pēc 1 gada nav iespējams iziet no Fonda (izņemot darījumus otrreizējā tirgū).

## Ieteicamais ieguldīšanas periods: 10 gadi

Minimālais ieteicamais ieguldīšanas periods atšķiras no Fonda darbības ilguma. Fonda vienību izpirkšana ir ierobežota. Fonda darbības laikā vienības netiks izpirktas pēc Ieguldītāju pieprasījuma. Pēc Fonda darbības termiņa beigšanās izņemšanas maksa netiek piemērota.

## KĀ VAR IESNIEGT SŪDZĪBU?

Sūdzības jāsūta uz Pārvaldes sabiedrības e-pasta adresi [info@invl.com](mailto:info@invl.com) un adresi Gynēju g. 14, 01109, Viļņa. Sūdzībā norādāmā informācija: iesniedzēja vārds un uzvārds vai nosaukums, iesniedzēja adrese, sūdzības būtība, pakalpojumi vai produkti, par kuriem iesniegta sūdzība, to veidi. Patērētāju strīdi ar finanšu tirgus dalībnieku un sūdzību izskatīšanas noteikumi ir pieejami Pārvaldes sabiedrības tīmekļvietnē [www.invl.com](http://www.invl.com).

## Cita svarīga informācija

Ieguldījumu vienību izplatītājs: UAB FMĪ "INVL Financial Advisors".

Auditors: UAB "KPMG Baltic".

Šajā dokumentā sniegtie nodokļu, peļņas un riska aprēķini veikti, vadoties pēc Eiropas Savienības apstiprinātas metodikas.

Uz fondu attiecas Lietuvas Republikas nodokļu likumi, kas var ietekmēt ieguldītāja personisko nodokļu situāciju. Atbildība par šajā dokumentā sniegto informāciju Pārvaldes sabiedrībai rodas tikai gadījumā, ja šī informācija ir maldinoša, nepareiza vai neatbilst Fonda prospekta attiecīgajās daļās sniegtajai informācijai.

Fonda darbības sākums 2024. gada 4. septembrī.