

MĒRĶIS

Šis dokuments sniedz pamatinformāciju par šo ieguldījumu produktu. Šis nav mārketinga materiāls. Likums nosaka, ka šī informācija jāsniedz, lai Jums palīdzētu izprast produkta būtību, riskus, izmaksas, iespējamus ieguvumus un zaudējumus, kā arī palīdzētu to salīdzināt ar citiem produktiem.

PRODUKTS

Slēgts ieguldījumu fonds informētiem ieguldītājiem, INVL Private Equity Capital Fund II (turpmāk tekstā- Fonds)

A klases ieguldījumu vienības

UAB INVL Asset Management (turpmāk tekstā – Pārvaldes sabiedrība)

www.invl.com

Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzam zvanīt uz tālruni 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.

2024. gada 15. maijs

Brīdinājums: Jūs gatavojaties iegādāties produktu, kurš nav vienkāršs un var būt grūti saprotams.

KAS IR ŠIS PRODUKTS?

Veids	Slēgtā ieguldījuma fonda, kas paredzēts informētiem ieguldītājiem, A klases ieguldījumu vienība.
Termiņš	Fonda darbības ilgums ir saistīts ar Galvenā fonda darbības ilgumu (kā noteikts Fonda Prospektā). Fonds darbosies 10 gadus no Galvenā fonda pirmā izplatīšanas posma beigām, ja darbības termiņš netiks pagarināts par diviem vienu gadu ilgiem periodiem, tomēr nepārsniedzot kopējo Fonda darbības ilgumu līdz 2036. gada 31. decembrim.
Mērķi	Fonda mērķis ir gūt peļņu, ieguldot Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijā strādājošos uzņēmumos, kuru kapitāla vērtspapīri netiek tirgoti regulētos tirgos un kuri var kļūt par reģionāliem noteiktas nozares līderiem. Šiem ieguldījumiem vajadzētu nest atbilstošu, riskam pielāgotu (angl. <i>risk adjusted</i>) peļņu Fonda Dalībniekiem. Peļņu paredzēts gūt, Fondam neveicot tiešus ieguldījumus noteiktajos aktīvos, bet Galvenā fonda emitētos vērtspapīros – ieguldījumu vienībās. Tās veidos vismaz 85 % no kopējiem aktīviem, kas veido NAV (neto aktīvu vērtību). Jāpievērš uzmanība, ka Fonda aktīvi netiks tieši diversificēti. Fondu veidojošo aktīvu pietiekamu diversifikāciju nodrošinās Galvenais fonds saskaņā ar tā dibināšanas dokumentos noteikto ieguldījumu politiku un stratēģiju. Fonds, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, Fonds iespēju robežās novērtē visus riskus un faktoros, kas var ietekmēt ieguldījumu vērtību un darbības rezultātus. Attiecīgi Fonds novērtē arī vides, sociālo un pārvaldības (angl. <i>environmental, social, and governance</i> (ESG)) ilgtspējas faktoros un riskus, kas attiecas uz konkrēto analizējamo ieguldījumu, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulā (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu par ilgtspēju finanšu pakalpojumu nozarē (turpmāk - Regula). Fonds veicina vides un/vai sociālo savdabību, bet neuzņemas saistības attiecībā uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem (informācijas atklāšana saskaņā ar Regulas 8. pantu). Plašāku informāciju, lūdzam, skatiet Fonda prospektā.
Tiek paredzēts neprofesionāls ieguldītājs	Fonds ir paredzēts tikai informētiem ieguldītājiem ar īpaši augstu riska toleranci. Ieguldītājiem ir jābūt pieņemamiem ilgtermiņa ieguldījumiem.

Uz Fonda aktīviem neattiecas noguldījumu un saistību pret ieguldītājiem apdrošināšana.

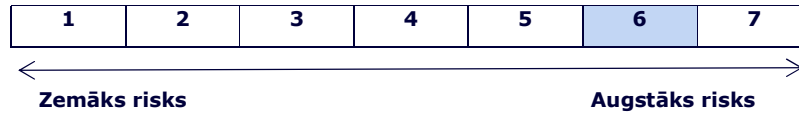
Fonda depozitārijs ir AB SEB bankas.

Plašāka informācija par Fondu, tostarp Prospekts, jaunākais gada pārskats un citi dokumenti lietuviešu valodā ir pieejami bez maksas Pārvaldes sabiedrības birojā: Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilņa, Lietuvā; zvanot pa tālruni: +370 5 279 0601 vai rakstot uz e-pasta adresi: info@invl.com, apmeklējot tīmekļa vietni: www.invl.com un sazinoties ar Fonda Izplatītāju.

KĀDI IR RISKI, UN KO ES VARĒTU IEGŪT?

Risks	Šis ir augsta riska produkts. Tas nozīmē, ka zaudējumi, kas saistīti ar Fonda turpmākajiem darbības rezultātiem, varētu būt ievērojami, un ir augsta varbūtība, ka slikti tirgus apstākļi varētu ietekmēt ieguldījumu atdevi.
-------	---

Riska rādītājs



Nosakot riska rādītāju, tiek pieņemts, ka Jūs turēsiet šo produktu 10 gadus.

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

Jūs nevarat saņemt naudu pirms laika.

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

Riska kopsavilkuma rādītājs parāda šī produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas parāda, cik liela ir varbūtība, ka produkts radīs zaudējumus tirgus izmaiņu dēļ, vai tāpēc, ka mēs nespēsīm Jums samaksāt.

Mēs esam piešķīruši šim produktam 6. riska klasi no 7, kas ir augsta. Tas nozīmē, ka ar nākotnes darbības rezultātiem saistītie zaudējumi var būt ievērojami; ir 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 ieguldīto summu. Fonda aktīvi tiek uzskaitīti atsevišķi no Pārvaldes sabiedrības aktīviem. Turpmāk norādīti risku veidi, kas Fondam ir nozīmīgi un, aprēķinot rādītāju, nav pietiekami novērtēti:

Makroekonomiskā vide. Privātā un riska kapitāla aktīvu tirgu ietekmē vispārējais ekonomikas stāvoklis, ko raksturo bezdarba līmenis, inflācija, privātais patēriņš, procentu likmes un citi makroekonomiskie rādītāji. Tāpēc, pat pareizi izvēloties ieguldījumu objektus, makroekonomiskie faktori var kavēt vērtības pieauguma sasniegšanu.

Tirgus risks. Pastāv risks, ka globālās, reģionālās vai valsts situācijas pasliktināšanās (piemēram, makroekonomiskās izmaiņas, politiskie, tiesiskie riski vai ieguldītāju rīcība konkrētā reģionā) izraisīs Vienību vērtības vai no tām gūto ienākumu samazināšanos vai aktīvu pārvaldīšanas/uzturēšanas izmaksu pieaugumu, kā rezultātā var samazināties Galvenā fonda ieguldījumu vērtība, attiecīgi negatīvi ietekmējot Vienību vērtību.

Likviditātes risks. Ņemot vērā, ka vismaz 85 % no NAV tiks ieguldīti Galvenā fonda ieguldījumu vienībās, pastāv risks ciest zaudējumus zemas tirgus likviditātes dēļ, kas neļaus realizēt Galvenā fonda iegādātos objektus un ar tiem saistītos aktīvus par vēlamu cenu vēlamajā laikā vai vispār. Turklāt pastāv risks, ka globālās, reģionālās vai valsts ekonomikas stāvokļa pasliktināšanās var izraisīt ieguldītāju pieprasītās peļņas palielināšanos, banku finansējumu nosacījumu pasliktināšanos un līdz ar to aizkavēt Galvenā fonda ieguldījumu pārdošanu pēc plānotā termiņa.

Visi Fonda ieguldījumu risku veidi ir izklāstīti Fonda prospektā.

DARBĪBAS REZULTĀTU SCENĀRIJI

Norādītie skaitļi ietver visas paša produkta izmaksas, taču var neietvert visas izmaksas, kuras maksājat savam konsultantam vai Izplatītājam. Šajos skaitļos nav ņemts vērā Jūsu personīgais stāvoklis nodokļu jomā, kas arī var ietekmēt summu, kuru Jūs atgūsiet. Tas, ko Jūs saņemsiet no šī produkta, ir atkarīgs no tā turpmākās tirgus darbības rezultātiem. Tirgus izmaiņas nākotnē ir neskaidras, un tās nevar precīzi prognozēt.

Norādītie nelabvēlīgie, mērenie un labvēlīgie scenāriji ir piemēri, kuros izmantoti sliktākie, vidējie un labākie produkta darbības rezultāti. Labvēlīga, mērena un nelabvēlīga scenārija gadījumā prognozētā peļņa pirms visu nodokļu nomaksas un Fonda izmaksu segšanas ir attiecīgi 20 %, 14,7 % un 4,5 %. Lai prognozētu nodokļu ietekmi, tiek izmantoti lielākie iespējamie atskaitījumi. Faktiski samaksātie nodokļi var būt mazāki. Lielākā daļa izmaksu rodas Galvenajā fondā. Darbības rezultātu scenāriju pamatā ir ekspertu vērtējumi kā konservatīvas labākās paredzamo veikspējas vērtību aplēses.

	Ieteicamais turēšanas ilgums: 10 gadi	Ieguldījuma piemērs: 125 000 EUR (plus Izplatīšanas maksa 1 250 EUR)	Ja pārtraucāt pēc 1 gada	Ja pārtraucāt pēc 5 gadiem	Ja pārtraucāt pēc 10 gadiem
Scenāriji					
Minimālais	Nav garantētas peļņas, Jūs varat zaudēt daļu vai visu ieguldījumu.				
Nelabvēlīgs	Ko varat saņemt atpakaļ pēc izmaksu segšanas Vidējā peļņa gadā	127 216 EUR 0,77 %	136 546 EUR 1,58 %	150 736 EUR 1,79 %	
Mērens	Ko varat saņemt atpakaļ pēc izmaksu segšanas Vidējā peļņa gadā	136 893 EUR 8,43 %	198 831 EUR 9,51 %	325 625 EUR 9,94 %	
Labvēlīgs	Ko varat saņemt atpakaļ pēc izmaksu segšanas Vidējā peļņa gadā	142 180 EUR 12,62 %	240 945 EUR 13,80 %	479 903 EUR 14,29 %	

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

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

KĀDAS IR IZMAKSAS?

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

Izmaksas par noteiktu periodu

Tabulās norādītas summas, kuras tiek ieturētas no Jūsu ieguldījuma dažādu izdevumu segšanai. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik ieguldāt, cik ilgi produkts tiek turēts un no produkta ienesīguma. Šeit norādītās summas ir piemēri, pamatojoties uz ieguldījumu piemēra summu un dažādiem iespējamiem ieguldīšanas periodiem.

Mēs pieņemam, ka:

- pirmajā gadā Jūs atgūsiet ieguldīto summu (0 % gada peļņa). Pārējiem turēšanas periodiem pieņemam, ka produkta ienesīgums ir tāds pats kā mērenajā scenārijā,
- tiek ieguldīti 125 000 EUR.

	Ja pārtraucāt pēc 1 gada	Ja pārtraucāt pēc 5 gadiem	Ja pārtraucāt pēc 10 gadiem
Kopējās izmaksas	4 645 EUR	39 225 EUR	93 874 EUR
Gada izmaksu ietekme (*)	3,72 %	5,19 % katru gadu	4,76 % katru gadu

(*) Parādīts, kā izmaksas katru gadu samazina peļņu no ieguldījuma turēšanas periodā. Piemēram, redzams, ka tad, ja izņemat ieguldījumu ieteiktajā turēšanas periodā, Jūsu vidējā gada peļņa būs 14,70 % pirms nodokļu nomaksas un 9,94 % pēc nodokļu nomaksas un Fonda izmaksu segšanas.

IZMAKSU SASTĀVS

Vienreizējās ieguldīšanas vai pārtraukšanas izmaksas		Gada izmaksu ietekme, ja pārtraucāt pēc 1 gada (**)
Ieguldīšanas izmaksas	1% no summas, kuru maksājat, ja ieguldījums ir mazāks par 500 000 EUR (izņemot ekonomiskās līdzdalības izlīdzināšanas mehānisma ietekmi)	1 250 EUR
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	2,72 % no Jūsu ieguldījumu vērtības gadā. Maksimālais izmaksu apjoms, ko katru gadu var ieturēt no mums par Jūsu ieguldījumu pārvaldīšanu. Lielākā daļa šo izmaksu rodas Galvenā fonda līmenī.	3 395 EUR
Darījumu izmaksas	0 % no Jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Mums pārņemt un pārņemt produktu galvenos ieguldījumus radušos izdevumu ietekme. Šīs izmaksas rodas Galvenā fonda līmenī.	0 EUR
Papildu izmaksas, kuras rodas noteiktos apstākļos		
No darbības rezultātiem atkarīgas maksas	Tiesību uz peļņas daļu Fondā ietekme. Šo 20 % maksu piemēro Galvenā fonda līmenī, pārsniedzot 8 % gada ienesīguma barjeru ar iedzišanu (angl. <i>catch-up</i>).	0 EUR

(**) Norādīta izmaksu ietekme pēc 1 gada, kuras norādīšanu paredz tiesību akti, taču praktiski ierobežotās Fonda vienību atpiršanas dēļ, nav iespējams ieguldījumu pārtraukt pēc 1 gada (izņemot darījumus otrreizējā tirgū).

IETEICAMĀIS TURĒŠANAS ILGUMS: 10 GADI

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

KĀ VAR 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 jāietver šāda informācija: iesniedzēja vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, iesniedzēja adrese, sūdzības būtība, pakalpojumi vai produkti un to veidi, par kuriem ir sūdzība. Patērētāju strīdi ar finanšu tirgus dalībnieku un sūdzību izskatīšanas noteikumi ir pieejami Pārvaldes sabiedrības tīmekļa vietnē: www.invl.com.

CITA NOZĪMĪGA INFORMĀCIJA

Ieguldījumu vienību izplatītājs: UAB FMĪ INVL Financial Advisors.

Auditors: UAB KPMG Baltics.

Šajā dokumentā sniegtie nodokļu, peļņas un riska aprēķini veikti izmantojot Eiropas Savienībā apstiprinātu metodi.

Uz fondu attiecas Lietuvas Republikas nodokļu likumi, kas var ietekmēt Jūsu personisko nodokļu situāciju. Pārvaldības sabiedrība ir atbildīga par šajā dokumentā iekļauto informāciju tikai tad, ja šī informācija ir maldinoša, nepareiza vai neatbilst Fonda prospekta attiecīgajās daļās sniegtajai informācijai.

Fonda darbības sākums: 2024. gada 15. maijs.