

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie specialiojo sudėtinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „INVL specialusis sudėtinis fondas“ INVL absoliučios grąžos subfondą (toliau – Subfondas). Tai nėra reklaminio pobūdžio informacija. Pateikti šią informaciją reikalaujama pagal teisės aktus, kad Jums būtų lengviau suprasti investavimo į šį subfondą esmę ir jam būdingą riziką. Patariame ją perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą investicinį sprendimą.

„INVL specialiojo sudėtinio fondo“ INVL absoliučios grąžos subfondas

Lietuvos banko registracijos numeris: F091

Šį subfondą valdo UAB „INVL Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė)

Tikslai ir investavimo politika

Subfondo tikslas – siekti kuo didesnės investicinės grąžos. Subfondo lėšos aktyviai investuojamos į skirtingus regionus ir turto klases: akcijas, skolos vertybinius popierius ir kitas fiksuoto pajamingumo finansines priemones, apribotos rizikos investicijas, žaliavas ir valiutas. Investavimui į atskirus regionus ir turto klases apribojimai nėra nustatyti, subfondo valdytojai gali investuoti į kiekvieną iš regionų ar turto klasių iki 100 procentų subfondo lėšų

Subfondas investuoja į vertybinius popierius, kurie, Subfondo valdytojų nuomone, turi didžiausią potencialą uždirbti teigiamą grąžą vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu taikant „vertės“ investavimo filosofiją. Aktyviai taikomi rizikos valdymo principai, siekiant minimizuoti nesėkmingų investicijų įtaką.

Dominuojantis investavimo regionas – Rytų Europa, tačiau Fondas neturi geografinio apribojimo ir teiks pirmenybę rinkoms su didžiausiu grąžos potencialu.

Subfondo lėšos gali būti investuojamos į išvestines finansines priemones, jei jos naudojamos rizikai valdyti.

Subfondo lyginamasis indeksas: MSCI AC World Index IMI USD Net (perskaičiuotas į eurus). Valdymo įmonė gali savo nuožiūra rinktis konkrečias investicijas. Lyginamasis indeksas

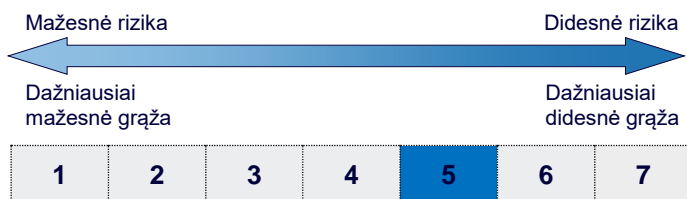
naudojamas netiesiogiai, tai reiškia, kad siekiama ne atkartoti lyginamojo indekso rezultatus, o juos pranokti.

Subfondas orientuotas į neprofesionalų investuotoją, turintį žinių arba patirtį, susijusią su specialiaisiais ir sudėtingais fondais bei juos sudarančiomis investicijomis, galintį toleruoti ilgalaikę aukštą riziką, prisiimti viso investuoto kapitalo praradimo riziką, kurio tikslas yra absoliutus turto vertės didėjimas bei potencialios dividendų pajamos. Subfondas nerekomenduojamas investuotojams, kurie planuoja atsiimti savo pinigus anksčiau nei po 5 metų.

Subfondas gali paskirstyti iki 100 proc. grynujų pajamų išmokėdamas dividendus (žr. prospekto 19 dalį). Nepaskirstyta grynujų pajamų dalis yra reinvestuojama.

Investuotojas turi teisę pareikalauti išpirkti jo turimus subfondo vienetus, Valdymo įmonei ar platintojui jų darbo dienomis ir darbo valandomis pateikęs nustatytos formos paraišką išpirkti subfondo vienetus. Prekyba subfondo vienetais vykdoma kiekvieną darbo dieną. Subfondo pagrindinė valiuta yra EUR. Minimali investavimo suma yra 10'000 EUR. Kiekviena papildoma investicija į Subfondo investicinius vienetus yra ne mažesnė kaip 1'000 EUR.

Rizikos ir grąžos pobūdis



Rizikos ir grąžos indikatorius nurodo Subfondo rizikos ir atlygio santykį. Kuo aukščiau šioje skalėje yra Subfondas, tuo didesnė yra tikėtina grąža, bet ir didesnė rizika prarasti pinigus. 1-oji kategorija nereiškia, kad investicija neturi rizikos.

Rizikos kategorija yra apskaičiuota naudojant ankstesnių metų Subfondo arba lyginamojo indekso duomenis, kurie negali patikimai parodyti būsimos rizikos pobūdžio ir kurie negarantuoja Subfondo ateities rezultatų. Subfondas priklauso 5 kategorijai. Tai reiškia, kad Subfondo vertės pasikeitimo rizika yra didesnė nei vidutinė.

Skalėje nurodytas rizikos ir grąžos santykio lygis nėra garantuotas ir laikui bėgant gali tiek kilti, tiek kristi (Subfondas gali būti priskirtas kitai kategorijai).

Toliau nurodytos esminės rizikų rūšys, kurios yra reikšmingos Subfondui ir jo veiklos ateities perspektyvoms:

Sandorio šalies rizika. Rizika, kad kita sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų. Šią riziką stengiamasi

minimizuoti sudarant sandorius su patikimomis, gerą reputaciją turinčiomis finansų institucijomis.

Likvidumo bei rinkos pokyčių rizika. Rizika, kad kurį nors Subfondo investavimo objektų finansines priemones gali būti sunku parduoti tam tikru metu ir už norimą kainą.

Dividendų nemokėjimo rizika. Dividendų mokėjimas nėra garantuotas - Taisyklėse ir Prospekte nurodytos sąlygos, kurioms esant Subfondas moka dividendus. Taip pat dokumentuose numatyti atvejai, kai Valdymo įmonės valdyba turi teisę nuspręsti nemokėti dividendų

Kredito rizika. Rizika patirti nuostolius dėl vertybinių popierių emitento nesugebėjimo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus.

Valiutų kursų svyravimo rizika. Rizika, jog investicijų vertė sumažins nepalankūs valiutų kursų pokyčiai. Naudojant išvestines finansines priemones siekiama tam tikram laikui apsidrausti nuo neigiamų rinkos pokyčių bei sumažinti nepageidaujamų rizikos veiksnių įtaką.

Operacinė rizika. Rizika patirti nuostolių dėl sistemų gedimo, žmonių klaidų ar išorinių įvykių, įskaitant geopolitinę, politinę ir teisinę riziką.

Visos Subfondo investavimo rizikų rūšys pateikiamos Subfondo prospekte (žr. 30 dalį „Investicinė rizika ir jos valdymas“).

Taikomi atskaitymai

Atskaitymai, kuriuos Jūs sumokate, naudojami Subfondo veiklos išlaidoms padengti, įskaitant su šio Subfondo marketingu ir platinimu susijusias išlaidas. Šie atskaitymai mažina tikėtiną Jūsų investicijų prieaugį.

Vienkartiniai atskaitymai, taikomi prieš investuojant ar jau investavus:	
Pardavimo mokestis	2%
Išpirkimo mokestis	netaikomas
Keitimo mokestis	0,25%
Metiniai atskaitymai nuo Subfondo turto:	
Einamasis mokestis	2,44%
Mokesčiai, išskaitomi iš Subfondo turto tam tikromis konkrečiomis sąlygomis:	
Sėkmės mokestis*	15%

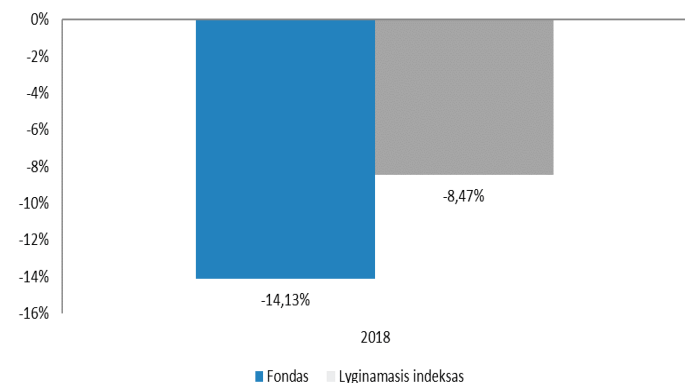
* Sėkmės mokestis yra 15 proc. ir skaičiuojamas remiantis Aukščiausios pasiektos ribos (angl. *High Water Mark*) ir 5 procentų Minimalios grąžos barjero (angl. *Hurdle rate*) principais. Plačiau skaitykite fondo prospekte.

Lentelėje yra pateikti didžiausi galimi mokesčiai. Apie tikslius atskaitymų bei išlaidų, dengiamų iš Subfondo turto, dydžius galite sužinoti iš savo finansų patarėjo, oficialaus Subfondo platintojo arba Valdymo įmonės.

Einamųjų mokesčių dydis pagrįstas praėjusių metų, pasibaigusiu 2018 m. gruodžio mėn., išlaidomis – jis gali kasmet keistis. Į šį mokestį neįskaičiuotas sėkmės mokestis ir su Subfondo turto sudaromų sandorių išlaidos, išskyrus tuos atvejus, kai Subfondo vardu perkant arba parduodant kito kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas, pardavimo ir (arba) išpirkimo mokesčiai yra sumokami iš Subfondo turto.

Daugiau informacijos apie taikomus mokesčius pateikta Subfondo prospekte (žr. 17 dalį „Išlaidos“), kuriuos galite rasti interneto svetainėje: www.invl.com.

Praeities veiklos rezultatai



Subfondo veiklos pradžios data – 2018 m. sausio 22 d.

Praeities rezultatai bus apskaičiuojami eurais.

Skaičiuojant Subfondo ankstesnės veiklos rezultatus buvo įtraukiami visi mokesčiai, išskyrus vienkartinį platinimo mokestį.

Subfondo praeities rezultatai rodo Subfondo grynujų aktyvų vertės pokytį per kalendorinius metus, jį lyginant su Subfondo lyginamojo indekso pokyčiu per tą patį periodą.

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Subfondo vienetų vertė gali tiek kilti, tiek kristi.

Aktuali informacija

Subfondo depozitoriumas – AB SEB bankas.

Daugiau informacijos apie Subfondą (prospektą, taisykles, metų ir pusmečio ataskaitas bei 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 visus subfondo 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.

Pagrindinės informacijos investuotojams dokumente aprašytas „INVL absoliučios grąžos subfondas“. Prospektas ir periodinės ataskaitos rengiamos bendrai visam „INVL specialusis sudėtinis fondas“ fondui. Kiekvieno subfondo turtas ir įsipareigojimai yra atskirti, todėl subfondo investuotojo niekaip negali paveikti kiti minėto fondo subfondai.

Investuotojas gali keisti turimus Subfondo vienetus į kitus „INVL specialiojo sudėtinio fondo“ subfondų vienetus, jeigu kiti subfondai yra įsteigti. Daugiau apie subfondo vienetų keitimo sąlygas bei tvarką galima rasti fondo „INVL specialusis sudėtinis fondas“ prospekte.

Subfondui galioja Lietuvos 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 Subfondo prospekto atitinkamose dalyse pateiktos informacijos.

Šis Subfondas yra įsteigtas Lietuvoje ir prižiūrimas Lietuvos banko Priežiūros tarnybos.

UAB „INVL Asset Management“ yra licencijuojama Lietuvoje ir prižiūrima Lietuvos banko Priežiūros tarnybos.

Ši pagrindinė informacija investuotojams jos paskelbimo datą 2019-02-13 yra tiksli.