

MĒRĶIS

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

PRODUKTS

Apakšfonds INVL Partner Global Infrastructure Fund I (turpmāk tekstā – Apakšfonds) slēgtam jumta ieguldījumu fondam, kas paredzēts informētiem ieguldītājiem, INVL Alternative Assets Umbrella Fund (turpmāk tekstā – Fonds)

UAB INVL Asset Management (turpmāk tekstā – Pārvaldes sabiedrība)

www.invl.com

Lai saņemtu plašāku informāciju, zvaniet +370 527 90601

Par Pārvaldes sabiedrības un Apakšfonda uzraudzību saistībā ar šo pamatinformācijas dokumentu ir atbildīga Lietuvas banka.

2024. gada 4. aprīlis

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

KAS IR ŠIS PRODUKTS?

Veids	Apakšfonda INVL Partner Global Infrastructure Fund I slēgtam jumta uzņēmuma ieguldījumu fondam informētiem ieguldītājiem INVL Alternative Assets Umbrella Fund - A klases ieguldījumu vienība.
Termiņš	Apakšfonda darbības ilgums ir saistīts ar Portfeļa KIU darbības ilgumu (Portfeļa KIU ir kolektīvu ieguldījumu uzņēmums, kura akcijas Pārvaldes sabiedrība apņemas iegādāties Apakšfonda vārdā un par labu Apakšfondam vai kura akcijas jebkurā laikā veidos daļu no Apakšfonda aktīviem). Visus lēmumus par Apakšfonda darbības ilgumu pieņems Pārvaldes sabiedrība tādā veidā, kas atbilst un ņem vērā Portfeļa KIU darbības ilgumu. Jebkurā gadījumā Apakšfonds beigs darboties agrākajā no šiem datumiem: (i) pēdējā Portfeļa KIU termiņa beigu datumā, kā norādīts attiecīgā Portfeļa KIU dibināšanas dokumentos un/vai izzietošanas dokumentos, vai (ii) 2071. gada 31. decembrī.
Mērķi	Apakšfonda mērķis ir panākt ieguldītāju Apakšfondā ieguldītā kapitāla vērtības pieaugumu ilgtermiņā, vienlaikus gūstot stabilu peļņu no Apakšfonda aktīviem. Apakšfonds plāno sasniegt šo ieguldījumu mērķi, netiešā veidā iegādājoties, turot īpašumā un pārdodot to Portfeļa KIU akcijas, kuri iegulda pamata infrastruktūrā. Tiks pieliktas pūles, lai nodrošinātu, ka Apakšfonda portfeli veido Portfeļa KIU, kuri īsteno ieguldījumu stratēģiju, iegādājoties bijušo ražotņu aktīvus valstīs, dodot priekšroku ieguldījumiem aktīvos, kas atrodas valstīs ar ilgtspējīgu regulatīvo un tiesisko vidi (piemēram, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīs). Apakšfonds iegādāsies līdzdalību Portfeļa KIU, kuru portfeļus veido infrastruktūras aktīvi (ieskaitot vērtspapīrus, kurus emitējušas juridiskas personas, kuras tieši un/vai netieši pārvalda šos aktīvus) ar (i) spēcīgu pozīciju tirgū, (ii) augstiem ierobežojumiem piekļūt attiecīgajiem tirgiem, (iii) ierobežotu pieprasījuma elastību, (iv) ilgu kalpošanas laiku un (v) saistību ar inflāciju. Apakšfonds pats tiešā veidā neiegādāsies infrastruktūras aktīvus, izņemot īpašus gadījumus. Pārvaldes sabiedrība vienmēr veiks ekonomiski pamatotus pasākumus, lai nepieļautu, ka Apakšfonds tieši iegūst īpašumtiesības uz šiem aktīviem. Apakšfonda aktīvi netiks tiešā veidā diversificēti, t.i., Apakšfonda aktīvus veidos tikai no ieguldījumiem Portfeļa KIU. Apakšfonda darbības laikā vienības nebūs izpērkamas pēc Ieguldītāju pieprasījuma, izņemot gadījumus, kad Apakšfonda vienības tiks piedāvātas ikgadējai vienību daļas izpiršanai divus gadus pēc Ieguldītāja ieguldījumu veikšanas Apakšfondā, tādā veidā un laikā, kāds paredzēts Apakšfonda Noteikumos. Ieguldītājam nav iespējas izvēlēties konkrētus ieguldījumus. Apakšfonds neizmanto etalonu. Apakšfonda mērķis nav veikt ilgtspējīgus ieguldījumus, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspējīgu finanšu pakalpojumu nozarē, un tā mērķis nav veicināt vides vai sociālo veiktspēju vai jebkādu šo parametru kombināciju. Ar šo Apakšfonda saistītajos ieguldījumos netiek ņemti vērā ES kritēriji attiecībā uz vidi ilgtspējīgu ekonomisko darbību (informācijas atklāšana saskaņā ar Regulas 6. pantu). Plašāku informāciju, lūdz, skatiet Apakšfonda Prospektā.
Paredzētais privātais ieguldītājs	Apakšfonds ir paredzēts tikai informētiem ieguldītājiem ar īpaši augstu riska toleranci un ar to saistīto ieguldījumu zaudējumiem. Ieguldītājiem jābūt pieņemamiem arī ilgtermiņa ieguldījumiem.

Šis Apakšfonds ir viens no Fonda apakšfondiem. Visiem Fonda apakšfondiem tiek sagatavots periodisks pārskats. Katra apakšfonda aktīvi un saistības tiek nodalītas. Ieguldītājs nevar apmainīt viena apakšfonda vienības pret cita apakšfonda vienībām.

Uz Apakšfonda aktīviem neattiecas noguldījumu un saistību pret ieguldītājiem apdrošināšana.

Fonda depozitārs ir AB Šiaulių bankas.

Plašāka informācija par Apakšfondu, tostarp Prospekts, jaunākais gada pārskats un citi dokumenti lietuviešu valodā ir pieejami bez maksas Pārvaldes sabiedrības birojā Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilņa, zvanot uz tālruni: +370 527 90601 vai rakstot uz e-pasta adresi: info@invl.com, tīmekļa vietnē: www.invl.com, kā arī pie Apakšfonda izplatīšanas pārstāvja.

KĀDI IR RISKI, UN KO ES VARĒTU IEGŪT?

Riski	Šis ir augsta riska produkts. Tas nozīmē, ka zaudējumi, kas saistīti ar Apakšfonda turpmākajiem darbības rezultātiem, varētu būt ievērojami, un ir augsta varbūtība, ka slikti tirgus apstākļi varētu ietekmēt ieguldījumu atdevi.
Riska rādītājs	1 2 3 4 5 6 7 Zemāks risks Augstāks risks Riska rādītājs ir saistīts ar pieņēmumu, ka Jūs turēsiet šo produktu 10 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. Apakšfonda valūta ir ASV dolārs (USD). 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 turpmākajiem tirgus darbības rezultātiem, līdz ar to Jūs varat zaudēt daļu vai visu savu ieguldījumu. Ņemiet vērā valūtas risku. Ja maksājumus saņemat citā valūtā, galīgā Jūsu saņemtā peļņa būs atkarīga no šo abu valūtu maiņas kursa. Iepriekš redzamajā rādītājā šis risks nav ņemts vērā. Zemāk uzskaitīti risku veidi, kas ir būtiski Apakšfondam un ir nepietiekami novērtēti rādītāja aprēķinā. Tirgus risks. Tirgus apstākļu ietekme uz Apakšfonda vienību vērtību vai ienesīgumu. Likviditātes risks. Zaudējumi zemas tirgus likviditātes dēļ. Makroekonomiskās vides risks. Apakšfonda ieguldījumu vērtības izmaiņas ekonomikas vispārīgā stāvokļa ietekmē. Visi Apakšfonda ieguldījumu riski ir aprakstīti Apakšfonda 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 arī 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, mērenie un labvēlīgie scenāriji ir ilustratīvi, izmantojot sliktāko, vidējo un labāko produkta darbības rezultātu.

Labvēlīga, mērena un nelabvēlīga scenārija ietvaros prognozētā peļņa pirms visu nodokļu nomaksas un Apakšfonda izmaksām ir attiecīgi 14 %, 12 %, 7 %. Izmaksu ietekme ir prognozēta izmantojot maksimāli iespējamus atskaitījumus. Faktiskās izmaksas var būt zemākas. Darbības rezultātu scenāriju pamatā ir ekspertu vērtējumi kā konservatīvas labākās paredzamo veikspējas vērtību aplēses.

Ieteicamais turēšanas ilgums: 10 gadi.

Ieguldījuma piemērs: 145 000 USD

**Ja pārtraucat
pēc 1 gada**

**Ja pārtraucat
pēc 5 gadiem**

**Ja pārtraucat
pēc 10 gadiem**

Scenāriji

Minimālā	Nav minimālās garantētās peļņas. Jūs varat zaudēt daļu vai visu ieguldījumu.			
Nelabvēlīgs	Ko Jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksu segšanas? Vidējā peļņa gadā	151 458 USD 3,4 %	178 452 USD 4,4 %	214 962 USD 4,6 %
Mērens	Ko Jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksu segšanas? Vidējā peļņa gadā	157 127 USD 7,3 %	211 620 USD 8,2 %	297 348 USD 8,6 %
Labvēlīgs	Ko Jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksu segšanas? Vidējā peļņa gadā	159 518 USD 8,9 %	228 438 USD 10,0 %	344 665 USD 10,4 %

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 norādītās 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 145 000 USD.

	Ja pārtraucat pēc 1 gada	Ja pārtraucat pēc 5 gadiem	Ja pārtraucat pēc 10 gadiem
Kopējās izmaksas	4 920 USD	30 514 USD	71 103 USD
Gada izmaksu ietekme (*)	3,39 %	3,75 % katru gadu	3,44 % 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 12 % pirms izmaksu segšanas un 8,6 % pēc izmaksu segšanas.

IZMAKSU SASTĀVS

Vienreizējas izmaksas, noslēdzot darījumu vai pārtraucot ieguldījumu		Jā pārtraucat ieguldījumu pēc vienu gadu ilga turēšanas perioda (**)
Darījuma noslēgšanas izmaksas	1 % no summas, kuru samaksājat, noslēdzot darījumu par šo ieguldījumu	1450 USD
Ieguldījuma pārtraukšanas izmaksas	Šim produktam mēs neieturam maksu par ieguldījuma pārtraukšanu	0 USD
Pastāvīgās izmaksas (aprēķina katru gadu)		
Pārvaldes maksas un citas administratīvās vai operatīvās izmaksas	2,4 % apmērā no Jūsu ieguldījumu vērtības gadā. Šis ir aptuvenais aprēķins, kas balstīts uz faktiskām vēsturiskām izmaksām.	3470 USD
Darījumu izmaksas	0 % apmērā no Jūsu ieguldījumu vērtības gadā. Šis ir aptuvenais aprēķins izmaksām, kas rodas, pērkot un pārdodot produkta pamatā esošos ieguldījumus. Faktiskā summa var atšķirties atkarībā no tā, cik daudz pērkat un pārdodat. Šīs maksas tiek piemērotas Portfeļa KIU līmenī.	0 USD
Papildu izmaksas, kuras rodas noteiktos apstākļos		
No darbības rezultātiem atkarīgas maksas	Ietekme uz tiesībām uz daļu no Apakšfonda peļņas. Šī 10 % maksa tiek piemērota Portfeļa KIU līmenī, ja tiek pārsniegts 8 % gada peļņas sliekšnis ar 33 % ienesīgumu.	0 USD

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

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

IETEICAMĀIS TURĒŠANAS ILGUMS: 10 GADI

Minimālais ieteicamais turēšanas ilgums var atšķirties atkarībā no Apakšfonda darbības ilguma. Apakšfonda vienību izpiršana ir ierobežota. Apakšfonda darbības laikā vienības nebūs izpērkamas pēc Ieguldītāju pieprasījuma, izņemot gadījumus, kad Apakšfonda vienības tiks piedāvātas ikgadējai vienību daļas izpiršanai divus gadus pēc Ieguldītāja ieguldījumu veikšanas Apakšfondā, tādā veidā un laikā, kāds paredzēts Apakšfonda Noteikumos. Pēc Apakšfonda darbības termiņa beigām netiks ieturēta ieguldījuma izņemšanas maksa.

KĀ VARU IESNIEGT SŪDZĪBU?

Sūdzības var iesniegt Pārvaldes sabiedrībai, rakstot uz e-pasta adresi: info@invl.com vai pa pastu: Gynėjų g. 14, 01109, Vilņa. 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

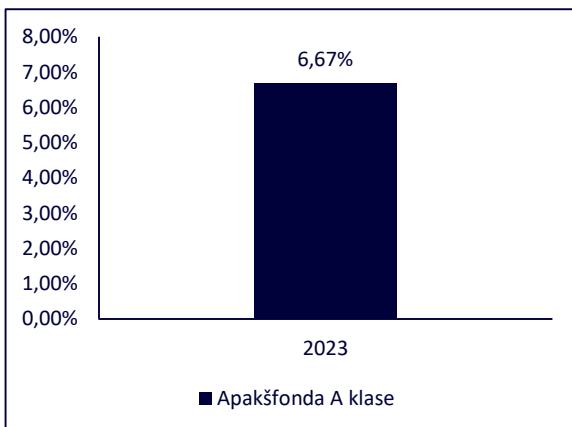
Ieguldījumu vienību izplatītājs: UAB FMI INVL Financial Advisors.

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) dokumentu, kas sniedz papildu informāciju saskaņā ar Lietuvas Republikas likumu par alternatīvo kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 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 vai Izplatītāju.

Šajā dokumentā minēto maksu, peļņas un risku aprēķini, veikti izmantojot Eiropas Savienībā apstiprinātu metodiku.

Uz Apakšfonda attiecas Lietuvas Republikas nodokļu likumi, kas var ietekmēt ieguldītāja 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 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 Apakšfonda aktīvu vienas vienības vērtības procentuālajās izmaiņās pēdējā gada laikā. Rezultāti atspoguļoti pēc Apakšfonda izdevumu atskaitīšanas. Darījuma noslēgšanas un ieguldījumu pārtraukšanas maksas aprēķinos nav iekļautas. Vēsturiskie rezultāti aprēķināti ASV dolāros (USD). Apakšfonds ir nodibināts 2021. gada 15. novembrī, tomēr savu darbību tas sāka 2022. gadā, līdz ar to Apakšfonda pirmais pilnais darbības gads bija 2023. gads.