

PASKIRTIS

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama pagal teisės aktus, siekiant padėti jums suprasti šio produkto pobūdį, riziką, išlaidas, galimą pelną bei nuostolius ir padėti jį palyginti su kitais produktais.

PRODUKTAS

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Global PE Secondaries Access Fund“ (toliau – **Fondas**)

UAB „INVL Asset Management“ (toliau – **Valdymo įmonė**)

www.invl.com

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu +370 527 90601

Lietuvos bankas yra atsakingas už Valdymo įmonės ir Fondo priežiūrą šio Pagrindinės informacijos dokumento atžvilgiu.

2026 m. birželio 12 d.

Įspėjimas: Jūs ketinate įsigyti produktą, kuris nėra paprastas ir kurį gali būti sudėtinga suprasti.

KOKS ŠIS PRODUKTAS?

Rūšis	Fondo A klasės investicinis vienetas.
Terminas	Fondo veiklos trukmė yra susieta su ASP LUX RAIF – Global Secondary Fund 8 (toliau – Finansuojamasis KIS) veiklos trukme. Finansuojamojo KIS pradinis veiklos terminas yra 10 (dešimt) metų, skaičiuojant nuo pirmosios portfelio investicijos, kuri buvo atlikta 2024 m. rugsėjo mėn. Todėl, jeigu Finansuojamojo KIS veiklos terminas nebus pratęstas, jis turėtų baigtis 2034 m. rugsėjo mėn. Finansuojamojo KIS veiklos terminas gali būti pratęstas dar iki 3 (trejų) papildomų metų, t. y. po vienus metus kiekvieną kartą.
Tikslai	Fondo tikslas – siekti ilgalaikio Investuotojų kapitalo vertės augimo, investuojant Fondo turta, išskyrus laikinai investuojamas lėšas, į Finansuojamąjį KIS. Finansuojamojo KIS investavimo strategija orientuota į antrines investicijas, t. y. jau veikiančių privačių rinkų investicinių fondų dalių įsigijimą, siekiant sukurti pagal valdytojus, geografiją, sektorius ir sandorių tipus diversifikuotą portfelį. Finansuojamasis KIS daugiausia investuoja Šiaurės Amerikoje, Europoje ir Azijoje. Pirmenybė teikiama investicijoms į 3–8 metų senumo išpirkimo (angl. <i>buyout</i>) fondus, tačiau, esant galimybei, gali būti investuojama ir į rizikos bei augimo kapitalo fondus. Nedidelė dalis lėšų, neviršijanti 10 proc., gali būti skiriama ir pirminėms investicijoms į naujai steigiamus fondus. Fondas investicijas į Finansuojamąjį KIS gali atlikti tiesiogiai, pasirašydamas ir apmokėdamas Finansuojamojo KIS vienetus ar teises į jį, arba netiesiogiai per šonines ar paralelines investavimo struktūras, alternatyvias investavimo priemones ar kitas struktūras, jeigu tokių investavimo priemonių naudojimas yra numatytas Finansuojamojo KIS steigimo dokumentuose. Fondo turtas nėra tiesiogiai diversifikuotas – Fondo turto diversifikavimas pasiekiamas Finansuojamojo KIS lygmeniu, laikantis jo steigimo dokumentuose nustatytos investavimo strategijos, politikos ir diversifikavimo reikalavimų. Dalyviai neturi galimybės pasirinkti konkrečių investicijų. Lyginamojo indekso Fondas nenaudoja. Fondas pats finansinio sveto nenaudoja ir skolinimosi sandorių nesudarys. Tačiau Finansuojamasis KIS, į kurį Fondas investuoja, turi teisę naudoti įvairias skolinimosi formas, <i>inter alia</i>, paskolų priemones, užtikrintas portfelio turto grynąja verte, bei garantijas, susijusias su portfelio investicijomis. Bendra Finansuojamojo KIS skolinių įsipareigojimų suma negali viršyti 30 proc. visų pasirašytų įsipareigojimų sumos, nors tam tikros operacijos į šį apribojimą gali būti neįskaitomos. Fondo investuotojai turėtų atsižvelgti į tai, kad Finansuojamojo KIS lygmeniu naudojamas svetas gali padidinti portfelio vertės svyravimus ir netiesiogiai paveikti Fondo investicijų vertę. Fondas yra uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas. Fondo veiklos laikotarpiu investiciniai vienetai Investuotojų pareikalavimu neišperkami. Fondas priskiriamas prie finansinių produktų, informaciją atskleidžiančių pagal SFDR 6 straipsnį. Tai reiškia, kad Fondas neskatina aplinkosaugos ar socialinių ypatumų ir neįsipareigoja atlikti tvarių investicijų. Su šiuo finansiniu produktu susijusiomis investicijomis neatsižvelgiama į ES aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos kriterijus.
Numatomas investuotojas	Fondas yra skirtas tik informuotiesiems investuotojams (kaip jie yra apibrėžti Lietuvos Respublikos teisės aktuose), toleruojantiems itin didelę investicijų riziką ir su ja susijusius investicijų nuostolius. Investuotojams taip pat turi būti priimtinas ilgalaikis investavimas. Minimali investavimo suma šiai vienetų klasei yra 145 000 USD.

Fondo depozitoriumas – AB „Artea“ bankas.

Daugiau aktualios informacijos apie Fondą, įskaitant informacinį memorandumą, naujausią metinę ataskaitą, informaciją apie naujausią investicinio vieneto vertę ir kitus dokumentus lietuvių ir (arba) anglų kalba nemokamai galima gauti kreipiantis į Valdymo įmonę adresu Gynėjų g. 14, LT-01110 Vilnius, kreipiantis telefonu +370 527 90601 ar el. pašto adresu info@invl.com, interneto svetainėje www.invl.com, taip pat pas Fondo investicinių vienetų platintoją.

KOKIA YRA RIZIKA IR KOKIĄ GRĄŽĄ GALĖČIAU GAUTI?

Rizika	rinkos sąlygos gali turėti didelės įtakos investicijų grąžai.
Rodiklis	1 2 3 4 5 6 7 ←Mažesnė rizikaDidesnė rizika→ Suminis rizikos rodiklis parodo šio produkto rizikos lygį, palyginti su kitais produktais. Jis parodo, kiek tikėtina, kad dėl produkto bus patirta nuostolių dėl pokyčių rinkose arba dėl to, kad negalėsime jums sumokėti. Šį produktą priskyrėme prie 6 iš 7 rizikos klasių, kur 6 = „didelė“. Nustatant rizikos rodiklį, daroma prielaida, kad produktą laikysite 9 metus, t. y. iki numatomos Fondo termino pabaigos, atsižvelgiant į Finansuojamojo KIS veiklos pradžią ir numatomą trukmę. Tuo atveju jei produktas nebus laikomas iki nurodyto termino arba rekomenduojamą laikotarpį, produkto rizika gali būti daug didesnė, nei rodo suminis rizikos rodiklis. Faktinė rizika gali labai skirtis, todėl galite atgauti mažesnę sumą. Kadangi Fondo bazinė valiuta yra JAV doleris (USD), jūsų investicijų vertė gali padidėti arba sumažėti dėl euro ir JAV dolerio valiutų kursų svyravimų. Negalite išsigryninti lėšų anksčiau laiko. Investiciniai vienetai Fondo veiklos laikotarpiu investuotojų pareikalavimu nėra išperkami. Ankstyvas pasitraukimas galimas tik perleidžiant investicinius vienetus kitam investuotojui, gavus Valdymo įmonės sutikimą. Nėra organizuotos investicinių vienetų antrinės rinkos, todėl negalėsite parduoti savo investicijos arba parduoti jos už norimą kainą. Šiam produktui nenumatyta jokia apsauga nuo būsimų rinkos veiklos rezultatų, todėl galite netekti dalies arba visos savo investuotos sumos. Jeigu negalėsime jums sumokėti jums priklausančios sumos, galite netekti visos investuotos sumos. Visos Fondo investavimo rizikų rūšys pateikiamos Fondo informaciniame memorandume.

VEIKLOS REZULTATŲ SCENARIJAI

Pateikti skaičiai rodo visas paties produkto išlaidas, bet gali neapimti visų išlaidų sumų, kurias mokate savo konsultantui ar platintojui. Šiais skaičiais neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokestinę padėtį, kuri taip pat gali turėti įtakos sumai, kurią atgausite.

Tai, ką gausite už šį produktą, priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Rinkos pokyčiai ateityje yra neaiškūs ir negali būti tiksliai prognozuojami.

Stresinis scenarijus parodo, kiek galėtumėte atgauti esant itin nepalankioms rinkos sąlygoms.

Pateikti scenarijai yra galimų stresinio, nepalankaus, nuosaikaus ir palankaus scenarijų rezultatų pavyzdžiai, kurių prognozuojama metinė grąža prieš visus Fondo mokesčius ir kaštus (bet po Finansuojamojo KIS mokesčių) yra atitinkamai -14 proc., -1 proc., 12 proc. ir 18 proc. Veiklos scenarijai yra paremti ekspertinėmis prognozėmis, atsižvelgiant į Finansuojamojo KIS valdytojo istorinius veiklos rezultatus ir jų pasiskirstymą. Didžioji dalis kaštų patiriama Finansuojamajame KIS. Scenarijai neapima valiutos konvertavimo įtakos. Scenarijuose yra daroma prielaida, kad visa nurodyta suma yra iš karto investuojama.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 9 metai**Jeigu pasitraukiate po 9 metų****Investicijos pavyzdys: 10 000 USD****Scenarijai**

Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.	
Stresinis	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	2 300 USD -15,07 proc.
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	8 320 USD -2,02 proc.
Nuosaikus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	25 560 USD 10,99 proc.
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	41 070 USD 17,00 proc.

(*) Vidutinė metinė grąža apskaičiuojama vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Skaičiavimuose daroma prielaida, kad visos Fondo investuotojams mokamos tarpinės išmokos (jeigu jos numatytos) yra išmokamos rekomenduojamo laikymo laikotarpio pabaigoje. Tai reiškia, kad vidutinė metinė grąža apskaičiuojama neatsižvelgiant į faktinį tokių išmokų mokėjimo laiką.

KAS ATŠITINKA, JEI UAB „INVL ASSET MANAGEMENT“ NEGALI SUMOKĖTI IŠMOKŲ?

Fondo turtas yra atskirtas bei apskaitomas atskirai nuo Valdymo įmonės turto. Todėl investuotojai, investavę į Fondą nepatirs jokių nuostolių Valdymo įmonės įsipareigojimų nevykdymo arba nemokumo atveju. Investuotojas gali patirti finansinių nuostolių dėl Fondo įsipareigojimų neįvykdymo. Fondas nedalyvauja jokiaje investicijų draudimo ar garantijų sistemoje, Fondo turtas nėra draudžiamas indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimu, todėl gali būti prarasta visa investuota suma.

KOKIOS YRA IŠLAIDOS?

Šį produktą jums parduodantis arba jo klausimais konsultuojantis asmuo gali nustatyti ir kitus mokesčius. Tokiu atveju šis asmuo suteiks jums informacijos apie šias išlaidas ir tai, kokią įtaką jos turi jūsų investicijoms.

Išlaidos per tam tikrą laikotarpį

Lentelėse parodytos sumos, išskaičiuojamos iš jūsų investicijų įvairioms išlaidoms padengti, remiantis nuosaikaus scenarijaus prielaidomis naudojant rekomenduojamą laikymo laikotarpį. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate, kiek laiko laikote produktą ir nuo produkto pelningumo. Darome šias prielaidas:

- produkto pelningumas yra toks, kaip pagal nuosaikų scenarijų,
- investuojama 10 000 USD.

	Jeigu pasitraukiate po 9 metų (anksčiausiai, kada galite pasitraukti)
Bendrosios išlaidos	4 533 USD
Metinis išlaidų poveikis (**)	-2,95 proc.

(**) Tai parodo, kaip išlaidos kasmet sumažina jūsų grąžą per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, tai parodo, kad jeigu pasitrauksite rekomenduojamu laikymo laikotarpiu, numatoma, kad jūsų vidutinė metinė grąža bus 13,94 proc. prieš Fondo ir Finansuojamojo KIS mokesčius ir 10,99 proc. atskaičius mokesčius.

IŠLAIDŲ SUDĖTIS

Vienartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu pasitraukiate po 9 metų
Investavimo išlaidos	1,00 proc. sumos, kurią sumokate investuodami, yra platinimo mokestis (jeigu investicijos suma yra mažesnė nei 500 000 USD).	100 USD
Pasitraukimo išlaidos	Mes neimame pasitraukimo mokesčio už šį produktą.	0 USD
Einamosios išlaidos, kurios patiriamos kiekvienais metais		
Tvarkymo mokesčiai ir kitos administracinės ar veiklos išlaidos	2,83 proc. jūsų investicijos vertės per metus. Tai įvertis, kuris grindžiamas tikėtinomis Fondo ir Finansuojamojo KIS suminėmis veiklos išlaidomis.	4 433 USD
Sandorių išlaidos	Reikšmingų sandorio išlaidų vienerių metų laikymo laikotarpiu neprognozuojama	0 USD
Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos		
Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai	Teisių į pelno dalį Finansuojamajame KIS poveikis. Pats Fondas sėkmės mokesčio negauna, tačiau Finansuojamasis KIS, kuris valdo investicijas, gali gauti sėkmės mokestį, lygų 10 proc. virš 8 proc. minimalios grąžos barjero su 100 proc. pasivijimu (angl. <i>catch-up</i>).	0 USD

KIEK LAIKO TURĖČIAU JŲ LAIKYTI IR AR GALIU PINIGUS PASIIMTI ANKSČIAU?

REKOMENDUOJAMAS LAIKYMO LAIKOTARPIS: 9 METAI

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis nustatytas atsižvelgiant į Fondo ir Finansuojamojo KIS investavimo ciklą bei likusią pradinę jų veiklos trukmę, neįskaitant galimų veiklos termino pratęsimų. Todėl šio produkto rekomenduojamas laikymo laikotarpis yra 9 metai. Investiciniai vienetai Fondo veiklos laikotarpiu nėra išperkami investuotojo pareikalavimu. Išpirkimo mokesčiai Fondo veiklos termino pabaigoje netaikomi.

KAIP GALIMA PATEIKTI SKUNDĄ?

Skundai teikiami (i) Valdymo įmonės el. pašto adresu info@invl.com, (ii) registruotu pašto adresu Gynėjų g. 14, LT-01110, Vilnius arba (iii) tiesiogiai atvykus į Valdymo įmonę. Skunde būtina informacija: pareiškėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas, pareiškėjo adresas, skundo esmė, skundžiamos paslaugos arba produktai, jų rūšys. Klientų skundų nagrinėjimo reikalavimai yra prieinami Valdymo įmonės interneto svetainėje www.invl.com.

KITA SVARBI INFORMACIJA

Investicinių vienetų platintojas: UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“.

Vykdamas teisės aktuose nurodytus reikalavimus, Fondo investuotojui taip pat pateikiami šie dokumentai: (i) Finansuojamojo KIS steigimo ir platinimo dokumentai; (ii) Fondo taisyklės; (iii) Fondo informacinis memorandumas; (iv) papildomos informacijos pagal LR alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą dokumentas; (v) kiti privalomi dokumentai. Daugiau aktualios informacijos apie Fondą nemokamai galima gauti kreipiantis į Valdymo įmonę arba į Fondo investicinių vienetų platintoją.

Šiame dokumente pateikti mokesčių, grąžos ir rizikos skaičiavimai atlikti vadovaujantis Europos Sąjungos patvirtinta metodika. Fondui galioja Lietuvos Respublikos 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 Fondo informacinio memorandumo atitinkamose dalyse pateiktos informacijos.

Fondas buvo įsteigtas 2026 m. birželio 12 d.