

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 „European Software Private Equity 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 25 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 susieta su Main Foundation III Feeder (A) C.V. (toliau – Finansuojamasis KIS) veiklos trukme. Fondas veiks 10 (dešimt) metų, skaičiuojant nuo Finansuojamojo KIS pirminio lėšų pritraukimo etapo (angl. <i>initial closing</i>) pabaigos dienos (2026 m. balandis). Atsižvelgiant į Finansuojamojo KIS termino pratęsimą, Fondo veiklos terminas gali būti pratęstas dar iki 2 (dviejų) papildomų vienerių metų laikotarpių. Visus sprendimus, susijusius su Fondo veiklos trukme, Valdymo įmonė priims atsižvelgdama į Finansuojamojo KIS veiklos terminą.
Tikslai	Fondo tikslas – ilgalaikis į Fondą investuotojų investuotų lėšų vertės augimas. Šio tikslo Fondas siekia veikdamas kaip finansuojantysis kolektyvinio investavimo subjektas ir investuodamas savo turtą (išskyrus laikinai investuojamas lėšas) į Finansuojamąjį KIS. Finansuojamasis KIS savo ruožtu investuoja į Main Foundation III Coöperatief U.A. (toliau – Pagrindinis fondas), kurio investavimo strategija orientuota į informacinių technologijų ir programinės įrangos sektoriaus bendroves, įskaitant valdomų paslaugų (angl. <i>managed services</i>), programinės įrangos kaip paslaugos (SaaS), duomenimis ir turiniu grįstus pasikartojančių pajamų verslus. Pagrindinis fondas daugiausia investuoja Europoje ir Šiaurės Amerikoje, siekdamas įgyti kontrolinį arba reikšmingą nekontrolinį akcijų paketą portfelio bendrovėse. Investicijos gali būti vykdomos įvairiomis formomis, įskaitant nuosavo kapitalo, struktūruoto ar konvertuojamo kapitalo instrumentus. Fondas ne mažiau kaip 85 proc. savo turto investuoja į Finansuojamojo KIS teises (tiesiogiai arba netiesiogiai per šonines ar paralelines investavimo struktūras). Fondo turtas nėra tiesiogiai diversifikuotas – diversifikavimas pasiekiamas Finansuojamojo KIS ir Pagrindinio fondo lygmeniu, laikantis jų steigimo dokumentuose nustatytos investavimo politikos ir apribojimų. Dalyviai neturi galimybės pasirinkti konkrečių investicijų. Lyginamojo indekso Fondas nenaudoja. Fondas gali naudoti finansinį svertą. Didžiausias galimas finansinio sverto rodiklis – 150 proc. pagal bendrąjį metodą ir 150 proc. pagal įsipareigojimų metodą, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 231/2013. Fondas yra uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas. Fondo veiklos laikotarpiu investiciniai vienetai Investuotojų pareikalavimu neišperkami. Šiuo finansiniu produktu skatinami aplinkos ir (ar) socialiniai ypatumai, tačiau juo nesiekama tvarių investicijų tikslo.
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 125 000 EUR.

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 ir pas Fondo investicinių vienetų platintoją.

KOKIA YRA RIZIKA IR KOKIĄ GRAŽĄ GALĖČIAU GAUTI?

Rizika

Tai yra didelės rizikos produktas. Tai reiškia, kad su Fondo būsima veikla susiję nuostoliai gali būti reikšmingi, o nepalankios rinkos sąlygos gali turėti didelės įtakos investicijų grąžai.

Rodiklis



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← **Mažesnė rizika** **Didesnė 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 10 metų, t. y. iki Fondo termino pabaigos. 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.

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 -7,3 proc., 5,3 proc., 9,6 proc. ir 13,1 proc. Veiklos scenarijai yra pagrįsti Finansuojamojo KIS pateiktais grąžos rezultatais po Finansuojamojo KIS mokesčių. Didžioji dalis kaštų patiriama Finansuojamajame KIS. Scenarijuose yra daroma prielaida, kad visa nurodyta suma yra iš karto investuojama.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 10 metų

Investicijos pavyzdys: 10 000 EUR

Jeigu pasitraukiate po 10 metų

Scenarijai

Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.	
Stresinis	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	4 100 EUR -8,53 proc.
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	15 110 EUR 4,21 proc.
Nuosaikus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	22 890 EUR 8,63 proc.
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	31 640 EUR 12,21 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 ATSTITINKA, 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 nevykdymo. 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 EUR.

	Jeigu pasitraukiate po 10 metų (anksčiausiai, kada galite pasitraukti)
Bendrosios išlaidos	7 106 EUR
Metinis išlaidų poveikis (**)	-4,47 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 13,10 proc. prieš Fondo ir Finansuojamojo KIS mokesčius ir 8,63 proc. atskaičius mokesčius.

IŠLAIDŲ SUDĖTIS

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu pasitraukiate po 10 metų
Investavimo išlaidos	1,00 proc. sumos, kurią sumokate investuodami, yra platinimo mokestis (jeigu investicijos suma yra mažesnė nei 500 000 EUR).	100 EUR
Pasitraukimo išlaidos	Mes neimame pasitraukimo mokesčio už šį produktą.	0 EUR
Einamosios išlaidos, kurios patiriamos kiekvienais metais		
Tvarkymo mokesčiai ir kitos administracinės ar veiklos išlaidos	2,01 proc. jūsų investicijos vertės per metus. Tai įvertis, kuris grindžiamas tikėtinomis Fondo ir Finansuojamojo KIS suminėmis veiklos išlaidomis.	3 130 EUR
Sandorių išlaidos	Finansuojamojo KIS numatyta suma skirta padengti sandorių įvykdymo išlaidas.	100 EUR
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 20% virš 8% minimalios grąžos barjero su 100% pasivijimu (angl. <i>catch-up</i>).	3 776 EUR

KIEK LAIKO TURĖČIAU JĮ LAIKYTI IR AR GALIU PINIGUS PASIIMTI ANKSČIAU?**REKOMENDUOJAMAS LAIKYMO LAIKOTARPIS: 10 METŲ**

Investiciniai vienetai Fondo veiklos laikotarpiu nėra išperkami investuotojo pareikalavimu. Todėl siekiant maksimaliai atspindėti Fondo investavimo ciklą ir veiklos trukmę, šio produkto rekomenduojamas laikymo laikotarpis yra 10 metų. 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".

Vykdam 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) ikisutartinės su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo dokumentas; (vi) 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. kovo 17 d.