Pagrindinės informacijos dokumentas

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 Strategic Lending Access Fund (EUR)" (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. balandžio 20 d.

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

KOKS ŠIS PRODUKTAS?

Rūšis	Fondo C klasės investicinis vienetas.
Terminas	Fondo veiklos trukmė yra susieta su 17Capital Strategic Lending Fund 6 EUR SCSp (toliau - Finansuojamasis fondas) veiklos trukme. Fondas veiks 8 metus, skaičiuojant nuo Finansuojamojo fondo pirmojo platinimo etapo pabaigos (2024 m. liepos 27 d.), t. y. iki 2032 m. liepos 27 d. Atsižvelgiant į Finansuojamojo fondo termino pokyčius, Fondo veiklos terminas Valdymo įmonės vienašaliu sprendimu gali būti pratęstas du kartus po vienerius metus.
Tikslai	Fondo tikslas – ilgalaikis į Fondą Dalyvių investuoto kapitalo vertės padidėjimas. Šio tikslo Fondas siekia investuodamas į Finansuojamąjį fondą. Finansuojamojo fondo lėšos investuojamos teikiant finansavimą skolos ir privilegijuotų akcijų instrumentais: (i) privataus kapitalo fondams, (ii) jų investuotojams ir valdymo įmonėms, (iii) privataus kapitalo fondų portfeliams bei kitais atvejais. Investicijos paprastai laikomos ne trumpiau kaip 24 mėnesius. Fondas veikia kaip Finansuojamojo fondo finansuojantysis kolektyvinio investavimo subjektas ir ne mažiau kaip 85 % savo turto investuoja į Finansuojamojo fondo teises (angl. *Limited Partnership Interests*), tiesiogiai arba netiesiogiai per šonines (paralelines) investavimo struktūras. Fondo turtas nėra tiesiogiai diversifikuotas – pakankamas diversifikavimas pasiekiamas Finansuojamojo fondo lygmeniu, laikantis jo steigimo dokumentuose nustatytos investavimo politikos ir strategijos. Dalyviai neturi galimybės pasirinkti konkrečių investicijų. Fondas lyginamojo indekso nenaudoja. Valdymo įmonė turi teisę Fondo vardu skolintis lėšas. Fondo naudojamas finansinio sverto rodiklis neviršija 150 % pagal bendrąjį metodą ir 150 % 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 nesiekiama 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 2 500 000 EUR.

Fondo depozitoriumas – AB „Artea" bankas.
Daugiau aktualios informacijos apie Fondą įskaitant prospektą, 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.

Pagrindinės informacijos dokumentas

KOKIA YRA RIZIKA IR KOKIĄ GRĄŽĄ GALĖČIAU GAUTI?

Rizika

Tai yra didelės rizikos produktas. Tai reiškia, kad su būsimais Fondo veiklos rezultatais susiję nuostoliai gali būti dideli ir labai tikėtina, kad prastos rinkos sąlygos padarys poveikį investicinei 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 7 metus. Tuo atveju jei produktas nebus laikomas iki nurodyto termino arba rekomenduojamąjį 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 prospekte.

VEIKLOS REZULTATŲ SCENARIJAI

Pateikti skaičiai rodo visas paties produkto išlaidas, bet gali neaprėpti 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 grąža prieš visus Fondo mokesčius ir kaštus (tačiau po Finansuojamojo fondo mokesčių) yra atitinkamai -5%, 1%, 10% ir 14%. Didžioji kaštų dalis patiriama Finansuojamajame fonde. Veiklos scenarijai yra pagrįsti ekspertiniu vertinimu. Scenarijuose yra daroma prielaida, kad visa nurodyta suma yra iš karto investuojama.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 7 metai **Investicijos pavyzdys: 10 000 EUR**		**Jeigu pasitraukiate po 7 metų**
Scenarijai		
Minimalus	**Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.**	
Stresinis	**Ką galite atgauti atskaičius išlaidas** Metinė vidutinė grąža (*)	**6 800 EUR** -5,36 proc.
Nepalankus	**Ką galite atgauti atskaičius išlaidas** Metinė vidutinė grąža (*)	**10 450 EUR** 0,63 proc.
Nuosaikus	**Ką galite atgauti atskaičius išlaidas** Metinė vidutinė grąža (*)	**19 090 EUR** 9,68 proc.
Palankus	**Ką galite atgauti atskaičius išlaidas** Metinė vidutinė grąža (*)	**24 550 EUR** 13,69 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 ATSITINKA, 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 jokioje 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 7 metų (anksčiausiai, kada galite pasitraukti)
Bendrosios išlaidos	1 393 EUR
Metinis išlaidų poveikis (**)	-1,42 proc. kiekvienais metais

(**) 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 11,10 proc. prieš Fondo ir Finansuojamojo fondo mokesčius ir 9,68 proc. atskaičius visus mokesčius.

IŠLAIDŲ SUDĖTIS

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu pasitraukiate po 7 metų
Investavimo išlaidos	Šiai investicinių vienetų klasei platinimo mokestis netaikomas.	0 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	1,42 proc. jūsų investicijų vertės per metus. Tai įvertis, kuris grindžiamas tikėtinomis Fondo ir Finansuojamojo fondo suminėmis veiklos išlaidomis.	1 393 EUR
Sandorių išlaidos	Reikšmingų sandorio išlaidų neprognozuojama.	0 EUR
Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos		
Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai	Teisių į pelno dalį Finansuojamajame fonde poveikis. Šis, 10% mokestis yra taikomas viršijus 7% metinės grąžos barjerą su pasivijimu (angl. *catch up*). Kadangi Finansuojamasis fondas tik pradeda investicinį laikotarpį ir informacijos apie galimą sėkmės mokestį nėra, jis nėra skaičiuojamas.	0 EUR

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

REKOMENDUOJAMAS LAIKYMO LAIKOTARPIS: 7 METAI

Investiciniai vienetai Fondo veiklos laikotarpiu nėra išperkami investuotojo pareikalavimu. Rekomenduojamas laikymo laikotarpis nustatytas atsižvelgiant į likusį Fondo veiklos terminą, susietą su Finansuojamojo fondo veiklos trukme, neįtraukiant galimų termino pratęsimų. Išpirkimo mokesčiai Fondo veiklos termino pabaigoje netaikomi.

KAIP GALIMA PATEIKTI SKUNDĄ?

Skundai teikiami (a) Valdymo įmonės el. pašto adresu info@invl.com, (b) registruotu paštu adresu Gynėjų g. 14, LT-01110, Vilnius arba (c) 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".
Vykdant teisės aktuose nurodytus reikalavimus, Fondo investuotojui taip pat pateikiami šie dokumentai: (i) Finansuojamojo fondo steigimo ir platinimo dokumentai; (ii) Fondo Taisyklės; (iii) Fondo Prospektas; (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 prospekto atitinkamose dalyse pateiktos informacijos.
Fondas buvo įsteigtas 2025 m. vasario 26 d.