

TIKSLAS

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

Specialusis uždarojo tipo privataus kapitalo investicinis fondas Lords LB Private Equity Fund I (toliau – **Fondas**).

UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ (toliau – **Valdymo įmonė**).

www.lordslb.lt

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu: +370 5 261 9470.

Už Valdymo įmonės ir jos pagrindinės informacijos dokumento peržiūrą atsakingas Lietuvos bankas. Valdymo įmonei leidimas suteiktas Lietuvos Respublikoje, o jos veiklą reguliuoja Lietuvos bankas. Fondui leidimas suteiktas Lietuvos Respublikoje.

PID patikslinimo data: 2023-01-17.

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

KOKS ŠIS PRODUKTAS?

Rūšis: Uždarojo tipo specialusis privataus kapitalo investicinis fondas, neturintis juridinio asmens statuso.

Terminas: Fondo veiklos terminas baigiasi 2024 m. rugsėjo mėn. 24 d.

Tikslai: Bendrovės tikslas – įstatuose ir prospekte nustatyta tvarka siūlant akcijas, surinktas lėšas kolektyviai investuoti į prospekte ir įstatuose nurodytą turtą bei siekti uždirbti pelno akcininkams, laikantis teisės aktuose, įstatuose bei prospekte nustatytų investavimo apribojimų. Pagal savo investavimo strategiją Bendrovė yra į atsinaujinančios energetikos infrastruktūros objektus ir su jais susijusį turtą investuojanti investicinė bendrovė. Atsinaujinančios energetikos infrastruktūros objektai ir su jais susijęs turtas apima šiuos objektus: atsinaujinantys energijos gamybos šaltiniai, energetinio efektyvumo projektai, energetinių resursų skirstymo, perdavimo tinklai ir jų saugojimas ir pan. Bendrovė, investuodama į infrastruktūros objektus ir su jais susijusį turtą, įsigyja kitų bendrovių nuosavybės vertybinius popierius (ne mažiau kaip 10% balsavimo teisę suteikiančių nuosavybės vertybinių popierių, jeigu šie vertybiniai popieriai nėra įtraukti į prekybą prekybos vietoje, kitais atvejais – ne daugiau kaip 20% balsavimo teisę suteikiančių nuosavybės vertybinių popierių) ir ne nuosavybės vertybinius popierius, įskaitant konvertuojamąsias obligacijas, kilnojamojo turto (įrengimai, įrenginiai ir pan.) ir nekilnojamojo turto objektus. Laikinais laisvos Bendrovės lėšos gali būti investuojamos į: (1) ne ilgesnės kaip 3 metų trukmės, likvidžias, investicinio reitingo (S&P ar alternatyvaus sertifikatuoto vertintojo) Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybės obligacijas, (2) ne ilgesnės kaip 1 metų trukmės indėlius Europos Sąjungos valstybių narių kredito įstaigose. Bendrovė gali sudaryti išvestinių finansinių priemonių sandorius tik rizikos valdymo tikslais, taip siekiant apdrausti Bendrovės portfelį nuo galimų neigiamų rinkos pokyčių. Galima tiesioginė Bendrovės investavimo objektų nuosavybė bei specialiai įsteigtų bendrovių vertybinių popierių nuosavybė.

Bendrovės tikslas nėra tvarios investicijos, kaip tai apibrėžta 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje, tačiau Bendrovė skatina aplinkosauginius ypatumus investuodama į atsinaujinančios energetikos infrastruktūros objektus ir su jais susijusį turtą. Principas „nedaryti reikšmingos žalos“ taikomas tik toms Bendrovės investicijoms, kuriomis atsižvelgiama į ES aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos kriterijus. Su likusia šio finansinio produkto dalimi susijusiomis investicijomis neatsižvelgiama į ES aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos kriterijus. Detalesnė informacija apie tvarumo integravimą į veiklą pateikiama Bendrovės prospekte.

Bendrovės akcijų išpirkimas yra apribotas. Bendrovės veiklos laikotarpiu Bendrovės akcijos investuotojų pareikalavimu nebus išperkamos. Bendrovė nenaudoja lyginamojo indekso.

Nepaskirstytas Bendrovės laisvas lėšas (pajamas) Bendrovė, Valdymo įmonės valdybos sprendimu, gali reinvestuoti į naujus objektus iki 2 metų iki Bendrovės veiklos laikotarpio pabaigos. Gavus Investicinio komiteto pritarimą Bendrovės laisvas lėšas (pajamas) galima reinvestuoti ir vėlesniu laikotarpiu nei 2 metai iki Bendrovės veiklos laikotarpio pabaigos

Bendrovės investicijų grąža investuotojams priklausys nuo Bendrovei aktualių pagrindinių investavimo rizikų, kurios gali neigiamai paveikti investuotojams tenkančią investicijų grąžą, valdymo.

Bendrovės investicinę grąžą mažins įvairios su Bendrovės valdymu susijusios veiklos išlaidos.

Bendrovės depozitoriumas – AB SEB bankas.

Daugiau informacijos apie Fondą, taip pat Fondo investavimo strategijos ir tikslų aprašymo kopijas, naujausią Fondo metinę ataskaitą ir kitą praktinę informaciją, įskaitant informaciją apie naujausias investicinių vienetų vertes galima gauti Valdymo įmonės tinklalapyje www.lordslb.lt (turint prisijungimą), kreipiantis el. paštu info@lordslb.lt bei Valdymo įmonės buveinėje (Jogailos g. 4, Vilnius) nemokamai lietuvių kalba.

Numatomas neprofesionalusis investuotojas: Fondas yra orientuotas į investuotojus, linkusius priimti didesnę nei vidutinę investavimo riziką bei kuriems priimtinas ilgalaikis investavimas (bent 12 metų).

KOKIA YRA RIZIKA IR KOKIĄ GRĄŽĄ GALĖČIAU GAUTI?

Rizika

Tai yra didžiausios rizikos produktas, nes Bendrovė siekia didesnės nei vidutinė metinės investicinės grąžos.

Rodiklis



Mažesnė rizika

Didesnė rizika



Nustatant rizikos rodiklį, daroma prielaida, kad Fondo investicinius vienetus išlaikysite bent 5 metus. Faktinė rizika gali labai skirtis, jeigu nuspręsite parduoti Fondo vienetus ankščiau, todėl galite atgauti mažesnę sumą. Gali būti neįmanoma lengvai parduoti Fondo vienetų ankščiau negu po 5 metų arba gali tekti jas parduoti antrinėje rinkoje už tokią kainą, kuri turės didelį poveikį Jūsų atgaunamai sumai.

Suminis rizikos rodiklis rodo 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 7 iš 7 rizikos klasių, kur 7 = „didžiausia“. Tai reiškia, kad su būsimais veiklos rezultatais susiję nuostoliai gali būti dideli ir labai tikėtina, kad prastos rinkos sąlygos padarys poveikį Fondo gebėjimui išpirkti investicinius vienetus.

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. Tačiau galite pasinaudoti vartotojų apsaugos sistema (žr. skirsnį „Kas atsitinka, jei negalėsime jums sumokėti“). Pirmiau nurodytame rodiklyje į tokią apsaugą neatsižvelgiama.

VEIKLOS REZULTATŲ SCENARIJAI

Pateikti skaičiai rodo visas paties produkto išlaidas, bet gali neapimti visų išlaidų sumų, kurias mokate savo konsultantui ar platintojui ir apima Jūsų konsultantui ar platintojui mokamas išlaidų sumas. 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.

Rodomi scenarijai yra praeities rezultatais ir tam tikromis prielaidomis grindžiami pavyzdžiai. Ateityje rinkos gali vystytis labai skirtingai.

Nepalankiausias scenarijus parodo, ką galėtumėte atgauti esant ekstremalioms rinkos sąlygoms.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 12 metai Investicijos pavyzdys: 10 000 EUR		Jeigu perleidžiate po 1 metų	Jeigu perleidžiate po 6 metų	Jeigu perleidžiate po 12 metų
Scenarijai				
Minimalus				
Galite prarasti dalį ar visas investicijas				
Nepalankiausias	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	3.880 EUR	30 EUR	0 EUR
	Metinė vidutinė grąža	-61,18 proc.	-61,15 proc.	-61,16 proc.
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	8.500 EUR	10.050 EUR	11.820 EUR
	Metinė vidutinė grąža	-15,04 proc.	0,09 proc.	1,41 proc.
Nuosaikus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	13.000 EUR	48.310	233.430 EUR
	Metinė vidutinė grąža	30,00 proc.	30,00 proc.	30,00 proc.
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	14.000 EUR	75.280 EUR	565.920 EUR
	Metinė vidutinė grąža	40,00 proc.	40,00 proc.	40,00 proc.

Veiklos rezultatų scenarijams įvertinti naudotasi Valdymo įmonės sukauptomis žiniomis apie rinką, ekonominių rodiklių prognozėmis bei istoriniais panašių investicinių produktų rezultatais.

KAS ATSITINKA, JEI VALDYMO ĮMONĖ NEGALI SUMOKĖTI IŠMOKŲ?

Fondo investuotojas gali patirti finansinių nuostolių dėl Valdymo įmonės įsipareigojimų nevykdymo. Valdymo įmonė Fondą sudarantį turtą valdo patikėjimo teise, laikydamasi Fondo turto atskyrimo nuo Valdymo įmonės turto reikalavimo, todėl Valdymo įmonės bankroto atveju jos kreditoriai negalėtų išieškoti savo reikalavimų į Valdymo įmonę iš Fondo turto.

Fondas nedalyvauja kokiose nors garantijų, įskaitant įsipareigojimų investuotojams draudimo, sistemose.

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. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate, kiek laiko laikote produktą ir nuo produkto pelningumo. Čia pateiktos sumos yra pavyzdžiai, pagrįsti investicijų pavyzdžio suma ir skirtingais galimais investavimo laikotarpiais.

Darome šias prielaidas:

- pirmaisiais metais atgausite sumą, kurią investavote (0 % metinės grąžos). Kitų laikymo laikotarpių atvejais darome prielaidas, kad produkto pelningumas yra toks, kaip pagal nuosaikų scenarijų;
- investuojama 10 000 EUR.

	Jei perleidžiate po 1 metų	Jei perleidžiate po 6 metų	Jeigu perleidžiate po 12 metų
Bendrosios išlaidos	27 EUR	443 EUR	2.585 EUR
Metinis išlaidų poveikis (*)	-0,3 proc. kiekvienais metais	-0,4 proc. kiekvienais metais	-0,4 proc. kiekvienais metais

(*) Tai parodo, kaip išlaidos kasmet sumažina Jūsų grąžą per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, tai parodo, kad jeigu akcijas perleisite rekomenduojamam laikymo laikotarpiu, numatoma, kad Jūsų vidutinė metinė grąža bus 30,4 proc. neatskaičius mokesčių ir 30,0 proc. atskaičius mokesčius.

IŠLAIDŲ SUDĖTIS

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu perleisite po 1 metų
Investavimo išlaidos	1 proc. nuo sumos, kurią sumokate investuodami	100 EUR
Pasitraukimo išlaidos	Mes neimame pasitraukimo mokesčio už šį produktą	0 EUR
Einamosios išlaidos patiriamos kiekvienais metais		
Tvarkymo mokesčiai ir kt. administracinės ar veiklos išlaidos	Iki 7 proc. Jūsų investicijų vertės per metus. Tai įvertis, kuris grindžiamas faktinėmis praėjusių metų išlaidomis	27 EUR
Sandorių išlaidos	0 proc. Jūsų investicijų vertės per metus. Tai yra išlaidų, kurios patiriamos perkant ir parduodant pagrindines produkto investicijas, įvertis. Tikroji suma gali skirtis priklausomai nuo to, kiek perkame ir parduodame	0 EUR
Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos		
Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai ir teisės į pelno dalį	20 proc. Šiuos mokesčius taikome, kai investicijų rezultatai geresni nei 40 proc. Tikroji suma gali skirtis priklausomai nuo Jūsų investicijų rezultatų. Pirmiau nurodytas bendras išlaidų įvertis apima paskutinių 5 metų vidurkį	0 EUR

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

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 12 metų.

Veiklos laikotarpiu Fondo investiciniai vienetai Jūsų pareikalavimu nebus išperkami, todėl investicinių vienetų likvidumas yra labai ribotas. Investiciniai vienetai bus privalomai išperkami dviem atvejais: (1) Investicijų komiteto sprendimu, kai bus realizuojamas kuris nors Fondo investavimo objektas ar jų grupė ir Investicijų komitetas nuspręs, kad gautų lėšų reinvestavimas yra netikslingas, arba kai Investicijų komitetas nuspręs paskirstyti Fondo laisvas lėšas, vadovaujantis Fondo taisyklėse nustatyta tvarka; (2) Paskutinę Fondo veiklos termino dieną. Investuotojai turi teisę savo turimus Fondo investicinius vienetus parduoti vadinamojoje antrinėje rinkoje, esant tokių investicinių vienetų paklausai. Parduodant turimus Fondo investicinius vienetus antrinėje rinkoje, išpirkimo mokesčiai nėra taikomi. Atkreiptinas dėmesys, jog Fondo investicinių vienetų pardavimas antrinėje rinkoje gali sąlygoti mažesnes atgautinas sumas, nei buvo investuota. Fondo investicinius vienetus rekomenduojama išlaikyti iki Fondo veiklos termino pabaigos, siekiant atgauti kuo didesnę investicinę grąžą.

KAIP GALIMA PATEIKTI SKUNDĄ?

Skundą Valdymo įmonei pateikti galima asmeniškai atvykus į Valdymo įmonę adresu Jogailos g. 4, Vilnius, išsiunčiant skundą prieš tai nurodytu Valdymo įmonės adresu arba pateikiant skundą elektroniniu paštu info@lordslb.lt. Skunde turi būti pateikiama ši informacija: pareiškėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas, pareiškėjo adresas, pareiškėjo atstovo vardas, pavardė; skundo data; aiškiai išdėstyta skundo esmė; kontaktinė informacija (korespondencijos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas); skundas turi būti pasirašytas. Platesnę informaciją apie skundų pateikimą bei nagrinėjimą galite rasti Valdymo įmonės interneto svetainėje www.lordslb.lt.

KITA SVARBI INFORMACIJA

Vykdamas teisinį reikalavimą, prieš Fondo investicinių vienetų įsigijimo sutarties sudarymą Valdymo įmonė investuotojui nemokamai pateikia šio pagrindinės informacijos dokumento, Fondo taisyklių, prospekto ir Fondo metų veiklos ataskaitos (jeigu parengta) kopijas. Po Fondo investicinių vienetų įsigijimo sutarties sudarymo Valdymo įmonė, investuotojui pareikalavus, teikia Fondo prospekto, taisyklių, kiekvienų finansinių metų Fondo veiklos ataskaitos bei Valdymo įmonės veiklos ataskaitos kartu su auditoriaus išvadomis kopijas. Nurodyti dokumentai pasiekiami Valdymo įmonės tinklalapyje www.lordslb.lt (turint prisijungimą), kreipiantis el. paštu info@lordslb.lt bei Valdymo įmonės buveinėje (Jogailos g. 4, Vilnius) nemokamai lietuvių kalba.