

PAGRINDINĖ INFORMACIJA INVESTUOTOJAMS

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie specialųjį uždarojo tipo privataus kapitalo investicinį fondą Lords LB Private Equity Fund I (toliau – **Fondas**). Tai nėra reklaminė medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama teisės aktais, kad Jums būtų lengviau suprasti investavimo į Fondą pobūdį ir riziką. Patariama ją perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti.

Specialusis uždarojo tipo privataus kapitalo investicinis fondas Lords LB Private Equity Fund I

Fondą valdo UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ (toliau – **Valdymo įmonė**), Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, Lietuva.

Tikslai ir investavimo politika

Fondo tikslas – uždirbti grąžą Fondo investuotojams iš investicijų į augančias įmones, turinčias didelį nuosavo kapitalo poreikį investicijoms.

Fondas investuos į veikiančias arba naujai steigiamas įmones, kurių išleisti vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos ir kitų formų ne nuosavybės vertybiniai popieriai) nėra įtraukti į Fondo prospekte nurodytas reguliuojamas rinkas, ir kurioms būtinas kapitalas tolesnei veiklos plėtrai.

Taip pat Fondas investuos į tokių įmonių išleistas pinigų rinkos priemones, jeigu jos nėra įtrauktos į Fondo prospekte nurodytas reguliuojamas rinkas.

Fondas turi teisę investuoti į kolektyvinio investavimo subjektų, kurių investavimo objektai ir investavimo politika neprieštarauja Fondo esmei, vertybinius popierius (investicinius vienetus, akcijas, pajus ir kt.). Fondo pagrindinė veiklos geografija – Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Baltarusija.

Esant poreikiui, Fondo vardu gali būti skolinamasi lėšų, siekiant didesnės investicinės grąžos ar finansuoti Fondo veiklą. Skolintas kapitalas bus ne didesnis kaip 100 proc. paskolos sudarymo dieną buvusios Fondo grynujų aktyvų vertės. Fondo vardu bus skolinamasi ne ilgesniam terminui, nei yra Fondo veiklos terminas.

Sprendimus dėl Fondo turto investavimo priima Valdymo įmonės paskirtas valdytojas.

Sprendimą dėl Fondo turto investavimo lemia tikėtina verslo grąža tam tikroje rinkoje, įvertinus tos rinkos rizikas.

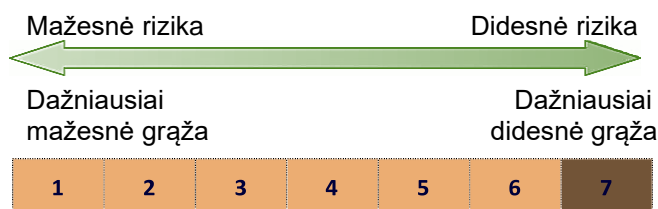
Fondas lyginamojo indekso nenaudoja. Fondo veiklos terminas baigiasi 2024 m. rugsėjo mėn. 24 d.

Fondo pajamos gali būti skirstomos: a) su Fondo veikla susijusioms išlaidoms padengti; b) reinvestavimui; c) laisvų lėšų (pajamų) paskirstymui; d) Fondo investicinių vienetų išpirkimui (esant teisės aktuose numatytiems pagrindams).

Fondo investicinių vienetų išpirkimas yra apribotas. Fondo investiciniai vienetai Fondo veiklos laikotarpiu Fondo dalyvių pareikalavimu nebus išperkami, išskyrus atvejus, kai egzistuos visos Fondo investicinių vienetų išpirkimo sąlygos, numatytos Fondo taisyklėse.

Fondo tikslas nėra tvarios investicijos, kaip tai apibrėžta 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje, taip pat Fondo tikslas nėra skirtas skatinti aplinkos ar socialinius ypatumus arba kokį nors šių ypatumų derinį. Su Fondu susijusiomis investicijomis neatsižvelgiama į ES aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos kriterijus pagal 2020-06-18 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/852. Detalesnė informacija apie tvarumo integravimą į veiklą pateikiama Fondo prospekte.

Rizikos ir grąžos pobūdis



Sintetinis rizikos ir grąžos rodiklis nurodo Fondo rizikos ir grąžos santykį. Kuo aukščiau šioje skalėje yra Fondas, tuo didesnė yra tikėtina grąža, bet ir didesnė rizika prarasti pinigus. 1 – oji kategorija nereiškia, kad investicija neturi rizikos.

Atsižvelgiant į tai, kad Fondo strategijoje nėra numatytas lyginamasis indeksas ir investavimas į Fondą susijęs su didesne nei vidutinė bei ilgalaikė rizika, dėl Fondo veiklos specifikos Fondo rizikos ir grąžos rodiklis negali būti apskaičiuotas, todėl Fondas yra priskirtas aukščiausiai – 7 kategorijai. Tai reiškia, kad Fondo investicinių vienetų vertės pasikeitimo rizika yra labai aukšta.

Skalėje nurodyta rizikos ir grąžos santykio kategorija nėra garantuota ir laikui bėgant Fondas gali būti priskirtas kitai kategorijai.

Toliau nurodytos esminės rizikų rūšys, kurios yra reikšmingos Fondui ir jo veiklos ateities perspektyvoms:

Likvidumo rizika – dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos gali padidėti investuotojų reikalaujama grąža, pablogėti bankinio finansavimo sąlygos, todėl Fondo investicijų pardavimas gali užtrukti ilgiau nei planuota.

Rinkos rizika – jei dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės sumažės Fondo įsigytų investavimo objektų pajamos ir padidės investuotojų reikalaujama grąža, todėl Fondo investicijų vertė sumažės.

Platesnė informacija apie rizikos veiksnius, kurie gali turėti įtakos Fondo veiklai, pateikiama Fondo taisyklių 7 punkte ir prospekte V skyriuje.

Mokesčiai

Mokesčiai, kuriuos Jūs sumokate, naudojami Fondo veiklos išlaidoms padengti, įskaitant su šios Fondo investicinių vienetų platinimu susijusias bei rinkodaros išlaidas. Šie mokesčiai mažina tikėtiną Jūsų investicijų prieaugį.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš investuojant ar jau investavus	
Pardavimo mokestis	1 %
Išpirkimo mokestis	netaikomas
Tai didžiausia dalis procentais, kuri gali būti išskaičiuota iš Jūsų pinigų prieš investuojant ar prieš išmokant Jūsų investicijų pelną.	
Mokesčiai, imami iš Fondo per metus	
Einamasis mokestis	1,88 %
Mokesčiai, imami iš Fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis	
Sėkmės mokestis*	20 %

* Sėkmės mokestis Valdymo įmonei yra priskaičiuojamas, jeigu Fondo minimalios grąžos barjeras viršija 40%; daugiau apie sėkmės mokesčio apskaičiavimą galite rasti Fondo taisyklių VIII skyriuje.

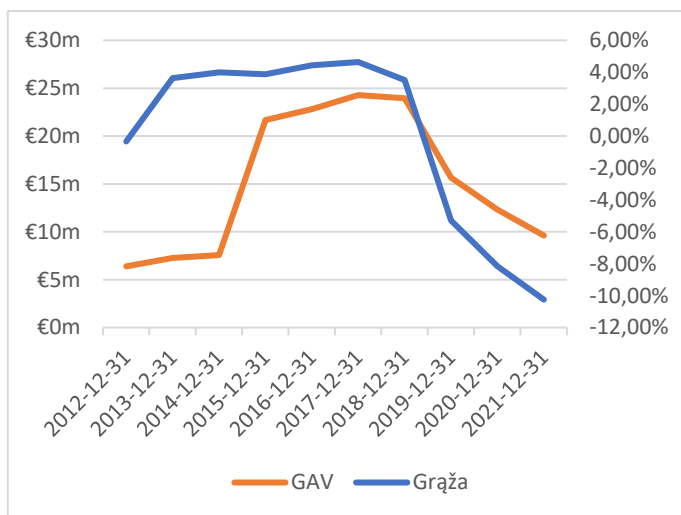
Lentelėje yra pateikti didžiausi pardavimo ir išpirkimo mokesčiai. Kai kuriais atvejais Jums gali reikėti mokėti mažiau – pardavimo mokesčio dydis priklauso nuo investuojamos sumos. Apie tikslus mokesčių dydžius investuotojas gali sužinoti iš savo finansų patarėjo ar Fondo platintojo.

Einamųjų mokesčių dydis pagrįstas praėjusių metų, pasibaigusiu 2020 m. gruodžio mėn., išlaidomis – jis gali kasmet keistis. Į šį mokestį neįskaičiuotas sėkmės mokestis ir su Fondo turto sudaromų sandorių išlaidos.

Daugiau informacijos apie taikomus mokesčius pateikta Fondo taisyklių VIII skyriuje ir prospekto 13 punkte. Šiuos dokumentus galite rasti Valdymo įmonės interneto svetainėje www.lordslb.lt.

Investuotojo mokami mokesčiai naudojami Fondo veiklos išlaidoms padengti, įskaitant Fondo veiklos reklamos išlaidas. Mokesčiai mažina potencialų investicijų prieaugį.

Ankstesnės veiklos rezultatai



Valdymo įmonė gavo leidimą patvirtinti Fondo taisykles pasirinkti depozitoriumą – 2012 m. rugpjūčio 29 d.

Ankstesnės veiklos rezultatai apskaičiuojami eurais (EUR).

Apskaičiuojant Fondo ankstesnės veiklos rezultatus, įtraukti visi mokesčiai.

Fondo ankstesnės veiklos rezultatai rodo gautą grąžą procentais atitinkamų kalendorinių metų pabaigoje.

Fondas lyginamojo indekso nenaudoja.

Ankstesnės veiklos rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Fondo investicinių vienetų vertė gali tiek kilti, tiek kristi.

Įspėjame, kad ankstesnės veiklos rezultatų lentelės vertė, numatant būsimus veiklos rezultatus, yra ribota.

Praktinė informacija

Fondo depozitoriumas – „Swedbank“, AB.

Detalesnė informacija apie Fondą, Fondo taisyklės, prospektas, metų ir pusmečio ataskaitos lietuvių kalba nemokamai pateikiami Valdymo įmonės internetinėje svetainėje www.lordslb.lt. Šią informaciją taip pat galima gauti nemokamai darbo laiku atvykus į Valdymo įmonę. Fondo investicinių vienetų kainos skelbiamos ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15-tos darbo dienos 16:00 val. Valdymo įmonės interneto svetainėje www.lordslb.lt.

Fondo investiciniams vienetams galioja Lietuvos Respublikos mokesčių teisės aktai, galintys įtakoti Jūsų asmeninę mokestinę padėtį. 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 yra įsteigtas Lietuvoje ir prižiūrimas Lietuvos banko.

UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ yra Lietuvoje registruota ir licencijuota valdymo įmonė (licencijos Nr. VJK-016), prižiūrima Lietuvos banko.

Ši pagrindinė informacija investuotojams jos paskelbimo datą 2022-05-25 yra tiksli.