

SLOVENSKÁ 
sporiteľňa



BlackRock Private Equity ELTIF
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE INVESTORA

Strešný fond:	BlackRock Alternative Funds II ELTIF S.A. SICAV
Manažér fondu:	BlackRock France SAS
Názov produktu:	BlackRock Private Equity ELTIF, Class G
ISIN:	LU2540121659
Termín predaja:	do 29.05.2024
Minimálna investícia:	30.000 EUR
Cena akcie pri úpise:	100 EUR
Investičné obdobie:	8 rokov od prvej investície do private equity fondu, s potenciálnym predĺžením o 3 roky z rozhodnutia fondu
Výnos:	Návratnosť investície súvisí s hodnotou podkladových aktív fondu, zníženou o náklady, vyplácanie sa uskutoční v súlade s memorandom o súkromnom investovaní
Maximálna výška investície: max. 10 % z objemu finančného portfólia (bližšia špecifikácia v Osobitnom vyhlásení klienta)	
Vstupný poplatok:	0,5 % z objemu investície
Poplatok za správu:	podľa Sadzobníka ERSTE Private banking
Cooling period:	13.06.2024 – 27.06.2024, obdobie s možnosťou zrušenia pokynu bez poplatku na nákup

Charakteristika a stratégia fondu:

Fond investuje do súkromných spoločností, ktoré nie sú kótované na akciových burzách. Investíciou je možné dosiahnuť vyššie očakávané výnosy v porovnaní s akciami. Vyššie očakávané výnosy je možné dosiahnuť aj vďaka investovaniu do súkromných spoločností, po boku hlavných PE manažérov a kvôli dlhšiemu investičnému horizontu. Private equity, svojim aktívnym vlastníctvom v spoločnostiach, má k dispozícii širokú paletu nástrojov na dosiahnutie atraktívnejších výnosov.

Výhody



Príame investície do súkromných spoločností



Možnosť investovania po boku hlavných private equity manažérov s cieľom diverzifikácie rizika

Výhody






Hĺbková analýza investícií zo strany BlackRock Private Equity Partners v disciplinovanom výberovom procese





Diverzifikácia rizík v rôznych odvetviach, geografických oblastiach

Riziká

-  Investícia typu ELTIF je nelikvidná, vysoko riziková
-  Nie je vytvorený sekundárny trh
Investor nemôže spätne odkúpiť akcie fondu pred uplynutím platnosti investície.
-  Investor znáša úrokové, kreditné, inflačné, trhové riziko a riziko likvidity

Riziká

-  Fond môže používať deriváty v rámci svojej stratégie
-  Právne, daňové, legislatívne riziko, riziko spoločnosti

Príklady znázorňujúce kumulatívny účinok nákladov na návratnosť:

Klientovi bola poskytnutá investičná služba - investičné poradenstvo. Na základe vyhodnotenia Investičného dotazníka (Testu vhodnosti) mu bola odporučená investícia do BlackRock Private Equity ELTIF, Class G. Klient investoval do odporúčenej investície v hodnote 100 000 EUR pri cene 100 EUR NAV (čistej súčasnej hodnote fondu). Investíciu klient drží do splatnosti. V súvislosti s upísaním akcií fondu budú investorom účtované poplatky za nákup. Celkové odhadované poplatky a náklady spojené s investičnou službou a finančným nástrojom sú nasledovné:

Celkové náklady a poplatky na investovaných 100 000 EUR	Vstupný poplatok		Priebežný náklad každý rok		Výstupný poplatok	
Celkové náklady za investičnú službu poradenstvo	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Celkové produktové náklady	0,50%	500,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Celkové náklady za investičnú službu úschova a správa finančných nástrojov	0,00%	0,00 €	0,15%	150,00 €	0,00%	0,00 €
Poplatky za správu fondu a iné (z toho prijaté stimuly)	0,00%	0,00 €	2,25%* 1,00%**	2 250,00 €* 1 000,00 €*	0,00%	0,00 €

* Poplatky sa môžu zmeniť o poplatok za výkonnosť 12,5%, pričom výkonnostný poplatok sa vyplatí až po dosiahnutí celkovej výplaty v prospech investora na úrovni 125% celkového kapitálového vkladu investora

** Počas prvých štyroch rokov, potom klesá na 75% poplatku za predchádzajúci rok

Príjem z výnosu podlieha dani z príjmu podľa daňových zákonov SR.

V súvislosti s BlackRock Private Equity Fund, ELTIF Národná banka Slovenska schválila fond na distribúciu na Slovensku. Memorandum o súkromnej investícii, ktorého súčasťou je aj prospekt, Dokument s kľúčovými informáciami k produktu ako aj Základné informácie k investovaniu a Informácia o základných pravidlách poskytovania investičných služieb v súlade s európskou legislatívou (Mifid brožúra) sú prístupné na webovom sídle www.slsp.sk. Dokument s kľúčovými informáciami k produktu je prístupný aj na webovom sídle tvorca produktu www.blackrock.com/sk. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o investícii do BlackRock Private Equity Fund, ELTIF, netvorí však úplnú informáciu. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Memorandum o súkromnej investícii, Dokument s kľúčovými informáciami a oboznámiť sa s podmienkami produktu, vrátane rizík a ďalších špecifikácií súvisiacich s investíciou do produktu typu ELTIF (European long term investment funds), aby ste porozumeli potenciálnym rizikám a výhodám spojeným s rozhodnutím investovať do BlackRock Private Equity Fund, ELTIF.