

Основен информационен документ

Blackstone Infrastructure Strategies ELTIF, Клас I-D-EUR - Blackstone Private Markets Solutions SCA-SICAV

Цел

Настоящият документ Ви предоставя основна информация за този инвестиционен продукт. Това не е маркетингов материал. Информацията се изисква от закона, за да Ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалните печалби и загуби във връзка с този продукт и да Ви помогне да го сравните с други продукти.

Blackstone Europe Fund Management S.à r.l. („AIFM“) трябва да представи и публикува този документ съгласно Регламент (ЕС) 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно документите с основна информация за пакетирани инвестиционни продукти на дребно и базирани на застраховане инвестиционни продукти („Регламент“). От AIFM се изисква да следва предписаната методология на регламента при изготвянето на документа, включително за определянето на обобщения показател за риска и изчисляването на Сценариите за изпълнение. AIFM счита, че методологията, предписана от регламента за изготвяне на информацията в този документ и по-специално Сценариите за изпълнение, е предназначена основно за пакетни инвестиционни продукти на дребно, а не за акции в този вид фонд и, в случая на този конкретен продукт, дава резултати, за които AIFM счита, че биха могли значително да се различават от резултатите на фонда.

Продукт

Стратегии за инфраструктура на Blackstone ELTIF, I-D-EUR - Решения за частни пазари на Blackstone SCA-SICAV („BXINFRA Lux“)

ISIN: LU3195989523. Този клас акции е хеджиран.

Производител на Продукта

Blackstone Europe Fund Management S.à r.l.
+352 282647 1901

<https://www.blackstone.com/regional-disclosures-and-information/>

Компетентен орган: Комисия за надзор на финансовия сектор (Commission de Surveillance du Secteur Financier) („CSSF“). BXINFRA Lux е нотифицирано за извършване на маркетингова дейност в Люксембург и в други държави членки на Европейското икономическо пространство в съответствие с членове 31 и 32 от Директива 2011/61/ЕС и член 31 от Регламент (ЕС) 2015/760.

Последна актуализация: август 2026

На път сте да закупите продукт, който не е прост и може да е труден за разбиране.

Какъв е този продукт?

Тип

Акции в BXINFRA Lux, отворен смесен фонд, организиран като люксембургско инвестиционно дружество с променлив капитал и множество подфондове (société d'investissement à capital variable). BXINFRA Lux има структура тип „чадър“, състояща се от един или повече обособени подфондове, регулирани от Част II от закона на Люксембург от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране, с последващите изменения („Законът от 2010 г.“).

Class I-D е „подклас за разпределение“. Инвеститор, който записва акции от подклас за разпределение, ще получава в брой всички разпределения, които BXINFRA Lux изплаща по отношение на тези акции.

BXINFRA Lux може да бъде прекратено по всяко време с решение, взето от общото събрание на акционерите, при спазване на изискванията за кворум и мнозинство, както е определено в устава на BXINFRA Lux. Очаква се обратното изкупуване да се предлага на тримесечна база по нетна стойност на активите („HCA“) на акция към последния календарен ден на тримесечието – моля, вижте раздела „Колко време трябва да го запазя и мога ли да изтегля пари по-рано?“ по-долу. Депозитар на BXINFRA Lux е CACEIS Bank, клон Люксембург. Моля, вижте раздела „Друга уместна информация“ по-долу за това къде да намерите допълнителна информация за BXINFRA Lux.

Срок

BXINFRA Lux е учреден за срок от деветдесет и девет (99) години, считано от Първоначалната дата на записване. Няма препоръчителен период на държане; моля, вижте раздела по-долу „Колко дълго следва да държа продукта и мога ли да изтегля парите си по-рано?“ относно примерния препоръчителен период на държане, използван в този документ.

Цели

Инвестиционната цел на BXINFRA Lux е да осигури атрактивна доходност, коригирана спрямо риска, състояща се както от текущ доход, така и от дългосрочно нарастване на капитала. BXINFRA Lux ще се фокусира основно върху инфраструктурни инвестиции, включително капиталови инвестиции в инфраструктура, вторични инфраструктурни инвестиции и кредитни стратегии, свързани с инфраструктура. BXINFRA Lux ще се стреми към приблизително разпределение, както следва: (i) най-малко 80% от нетната стойност на активите му да бъдат инвестирани в инфраструктурни активи, включително, но не само, капиталови инвестиции в инфраструктура, вторични инфраструктурни инвестиции и инфраструктурен кредит; и (ii) до 20% от нетната стойност на активите му да бъдат инвестирани в допустими активи по смисъла на Директива 2009/65/ЕО относно ПКИПЦК (съгласно член 50, параграф 1), парични средства и парични еквиваленти, дългови инструменти и други ценни книжа с цел генериране на доход, улесняване на инвестирането на капитала и осигуряване на потенциален източник на ликвидност. Целта на BXINFRA Lux е да създаде портфейл от инфраструктурни инвестиции, диверсифициран по географски региони, с фокус върху САЩ и Европа, като същевременно запазва гъвкавостта да извършва инвестиции в световен мащаб (включително с фокус върху Азия). Предвид факта, че BXINFRA Lux е структуриран като европейски фонд за дългосрочни инвестиции („ELTIF“), той ще подлежи на специфични правила относно състава на портфейла и диверсификацията, предвидени в Регламент (ЕС) 2015/760. BXINFRA Lux се управлява активно от ЛУАИФ и не предоставя на инвеститорите право на преценка по отношение на инвестициите, извършвани от BXINFRA Lux. BXINFRA Lux може да използва техники за управление на активи, като например ливъридж или дългово финансиране, за всякакви цели, включително за финансиране на целия или част от капитала, необходим за дадена инвестиция, както и да сключва хеджиращи сделки с цел ограничаване на рисковете от потенциални промени във валутните курсове и лихвените проценти.

Устойчивост

BXINFRA Lux ще насърчава определени екологични и социални характеристики в съответствие с член 8 от Регламента за оповестяване на устойчиво финансиране (2019/2088) („SFDR“) и в резултат на това BXINFRA Lux следва да бъде класифицирана като финансов продукт по член 8 за целите на SFDR. BXINFRA Lux не се ангажира да прави „устойчиви инвестиции“ по смисъла на член 2(17) от SFDR.

Предвиден инвеститор на дребно

Продуктът е предназначен за инвеститори с висока нетна стойност, мениджъри на фондове за частни клиенти, финансови посредници и други инвеститори на дребно, съгласно всички приложими закони и разпоредби във Вашата юрисдикция, които са способни да оценят предимствата и рисковете от такава инвестиция и/или които са получили съвет от своите финансови посредници относно такава инвестиция. Продуктът е подходящ само за инвеститори: (i) които разбират потенциалния риск от загуба на капитал и че може да има ограничена ликвидност в базовите инвестиции на BXINFRA Lux; (ii) които разполагат с достатъчно ресурси, за да могат да понесат загуби (които могат да се равняват на цялата инвестирана сума), които могат да възникнат от такава инвестиция; (iii) за които инвестицията в BXINFRA Lux е част от диверсифицирана инвестиционна програма; и (iv) които напълно разбират и са готови да поемат рисковете, свързани с такава инвестиционна програма.

Какви са разходите?

Лицето, което Ви съветва или Ви продава този продукт, може да Ви начисли други разходи. Ако е така, това лице ще Ви предостави информация за тези разходи и как те влияят на Вашата инвестиция.

Разходи с течение на времето

Таблиците показват сумите, които са взети от Вашата инвестиция за покриване на различни видове разходи. Тези суми зависят от това колко инвестирате, колко дълго запазвате продукта и колко добре се представя продуктът. Показаните тук суми са примери, базирани на примерна инвестиционна сума и различни възможни инвестиционни периоди. Предположихме следното:

- През първата година ще получите обратно сумата, която сте инвестирали (0% годишна възвръщаемост). За другия период на запазване предположихме, че продуктът се представя както е показано в умерения сценарий.
- Инвестират се 10 000 EUR.

	При изтегляне след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 8 години
Общи разходи	€1,037	€11,403
Годишно отражение на разходите (*)	9.6%	4.6% всяка година

* Това илюстрира как разходите намаляват възвръщаемостта Ви с течение на времето. Например показва, че ако излезете от примерния препоръчан период на съхранение (8 години), средната Ви възвръщаемост на година се очаква да бъде 17.4% преди разходите и 12.0% след разходите.

Общи разходи: Тази цифра се основава на инвеститор, който изкупува всичките си акции в съответния момент.

Състав на разходите

Еднократни разходи – първоначална такса и такса при изтегляне на инвестицията		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година
Първоначална такса	Не начисляваме такса за влизане.	0 EUR
Такса при изтегляне на инвестицията	Обратно изкупените дялове, държани по-малко от 24 месеца, ще бъдат предмет на удържака от 5% от НСА (изчислена към съответната Дата на обратно изкупуване).	526 EUR
Текущи разходи, взимани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	1.8% от стойността на Вашите инвестиции годишно. Това е приблизителна оценка, основана на действителните разходи през последната година.	193 EUR
Разходи по сделки	0.1% от стойността на Вашите инвестиции годишно. Това е приблизителна оценка на разходите, възникващи при покупката и продажбата на базовите инвестиции за продукта. Действителната сума ще варира в зависимост от обема на покупките и продажбите. Не включва транзакционни разходи, които се правят като част от придобиването на инвестиции.	6 EUR
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	2.8% от стойността на Вашите инвестиции годишно. Удържаме тези суми от продукта, ако той надмине съответните критерии, както са определени в учредителните документи. Действителната сума ще варира в зависимост от представянето на Вашата инвестиция. Годишната такса за постигнати резултати е изчислена като прогнозна стойност за всяка от последните пет години въз основа на примерни данни и е усреднена.	312 EUR

Състав на разходите: Лихвите и другите разходи, свързани със заеми, предоставени от несвързани страни, и всякакви заеми, свързани с инвестиции, не се включват в повтарящите се разходи. Нетното въздействие на ливъриджа се отразява в доходността преди приспадане на общите еднократни, текущи и инцидентни разходи.

Разходи за влизане: Не се дължат авансови такси на BXINFRA Lux, когато придобивате акции в BXINFRA Lux, въпреки че някои финансови посредници, застрахователни дружества и други институции могат директно да начисляват на своите клиенти предварителна комисионна за продажба, такса за пласиране, такса за абонамент или подобни такси, обикновено до 3.5% от цената на абонамента. Всяка такава такса се налага единствено от съответния контрагент съгласно договореностите му с неговите клиенти и не се получава от BXINFRA Lux. Моля, обърнете внимание, че представените в този документ сценарии за изпълнение не включват, където е приложимо, такива авансови такси. Възможно е да има други такси, които финансов посредник, застрахователно дружество или институция начисляват на своите клиенти във връзка с придобиването на акции в BXINFRA Lux или услуги, които предоставя на своите клиенти в тази връзка.

Разходи за излизане: Тази цифра се основава на инвеститор, който изкупува всичките си акции в съответния момент.

Такси за управление и други административни или оперативни разходи: Инвестиционният мениджър може по свое усмотрение да авансира всички или част от организационните и емисионните разходи (направени за създаването на BXINFRA Lux и частта от всички организационни и емисионни разходи на платформата, разпределими към BXINFRA Lux) и разходите на платформата, които следва да бъдат поети от BXINFRA Lux, както е определено в Проспекта. Тези суми ще бъдат възстановявани пропорционално за период, ненадвишаващ 60 месеца след датата на влизане в сила на подфонда, или по-рано по преценка на Инвестиционния мениджър, при спазване на всеки дискреционен лимит на разходите, приложен през първата година и след това от Инвестиционния мениджър. Тези разходи, заедно с таксата за AIFM и администрация, са включени в „оперативни разходи“.

Колко дълго следва да съхранявам инвестицията и мога ли да я осребрявам предсрочно?

Препоръчителен период на запазване: Няма препоръчан период на запазване за продукта, но за да се направи продукта сравним с други, в този документ е приет примерен препоръчителен период на съхранение от 8 години. Акции в BXINFRA Lux са подходящи само като дългосрочна инвестиция за лица с подходящи финансови средства, които не се нуждаят от краткосрочна ликвидност от инвестицията си. Не очакваме да има публичен пазар за акции на BXINFRA Lux и следователно може да Ви е трудно да продадете акциите си. Очаква се обратно изкупуване да се предлага всяко тримесечие по нетната стойност на активите (NAV) на акция към последния календарен ден от тримесечието „Дата на обратно изкупуване“). Акции, запазени по-малко от 24 месеца, ще подлежат на приспадане от 5% от NAV. Заявките за обратно изкупуване трябва да бъдат подадени до 17:00 ч. централноевропейско време на или преди последния работен ден от първия месец на съответното тримесечие, на което се пада Датата на обратно изкупуване. Очаква се изплащането на обратно изкупуване на акции обикновено да бъде в рамките на 35 календарни дни от датата на обратно изкупуване. Заявките за обратно изкупуване може да бъдат отхвърлени изцяло или частично от Blackstone Infrastructure Advisors L.L.C., инвестиционния мениджър на BXINFRA Lux, при изключителни обстоятелства и не на систематична основа. Обратните изкупувания, при определени изключения, обикновено са ограничени до 3% от общата нетна стойност на активите (NAV) на BXINFRA ELTIF за календарно тримесечие и могат да бъдат предмет на такса за обратно изкупуване или удържака при ранно обратно изкупуване (когато е приложимо). Моля, вижте проспекта за повече информация. При изключителни обстоятелства и не на систематична основа, BXINFRA Lux може да прави изключения, да променя или да преустановява плана.

Как мога да подам жалба?

Ако имате оплаквания относно продукта или поведението на производителя, можете да подадете жалба по един от два начина. Можете да ни изпратите имейл на BEFMcompliance@blackstone.com. Можете да ни пишете също на: Blackstone Europe Fund Management S.à r.l., На вниманието на: Дължностно лице по жалбите, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Велико херцогство Люксембург.

Жалби могат да бъдат подадени, като се използват посочените по-горе данни, на английски език или на официалния език на съответната държава членка на Европейското икономическо пространство на инвеститора на дребно.

Всички жалби относно поведението на Вашия консултант или дистрибутор трябва да бъдат отправени до този консултант или дистрибутор.

Друга полезна информация

Информацията, съдържаща се в този основен информационен документ, е допълнена от учредителния акт и проспекта, които ще бъдат предоставени на инвеститорите преди записването, съгласно изискванията на закона, директно или чрез финансови посредници. Допълнителна информация за BXINFRA Lux, включително копие от проспекта, последния годишен доклад, всеки последващ полугодишен отчет, последната цена на акциите на BXINFRA Lux и информацията за изпълнението на BXINFRA Lux (включително данните за предишните резултати и изчисленията на предишния сценарий за изпълнение), както се изисква от закона, може да бъде намерена безплатно на английски език, на www.bxinfraflux.com или чрез имейл на BEFMcompliance@blackstone.com. При вземането на решение дали да инвестират в BXINFRA Lux или не, потенциалните инвеститори трябва да разчитат на собствена оценка на BXINFRA Lux, включително съответните предимства и рискове. Бъдещите инвеститори трябва внимателно да прочетат и запазят проспекта. Потенциалните инвеститори обаче не трябва да тълкуват съдържанието на този документ или проспекта като правен, счетоводен, бизнес, инвестиционен, пенсионен или данъчен

■
сътвет. Инвеститорите трябва да имат предвид, че данъчното законодателство, което се прилага за BXINFRA Lux, може да окаже влияние върху личната данъчна ситуация на техните инвестиции в BXINFRA Lux.