

iShares развитите пазари Доходност на имоти

ПКИПЦК ETF

Подфонд на iShares II plc

EUR Хеджиран (Acc) клас на акции

ISIN: IE00BDZVHD04

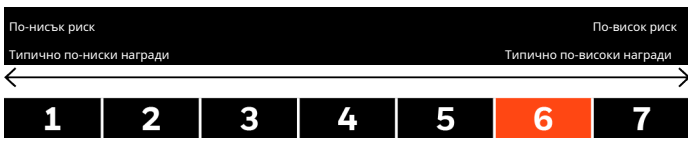
Борсово търгуван фонд (ETF)

Управител: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Цели и инвестиционна политика

- Класът на акциите е клас на акциите на фонд, който има за цел да постигне възвръщаемост на вашата инвестиция, чрез комбинация от растеж на капитала и доходи от активите на фонда, което отразява възвръщаемостта на FTSE EPRA / Nareit Developed Dividend + Index, фондът бенчмарк индекс (Индекс). Класът акции също има за цел да намали влиянието на колебанията на обменните курсове между основните валути на портфейла на фонда и еврото върху вашата възвръщаемост.
- Класът акции чрез Фонда се управлява пасивно и има за цел да инвестира, доколкото е възможно и осъществимо, в ценни книжа (например акции на регистрирани компании за недвижими имоти и инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REIT)), които съставляват индекса, комбиниран с чуждестранни валутни договори за валутно хеджиране. АДСИЦ са инвестиционни инструменти от затворен тип, които инвестират, управляват и притежават недвижими имоти.
- Индексът измерва резултатите на REIT и компании за холдинг и развитие на недвижими имоти от развитите страни по света, които са съставни части на FTSE EPRA / Nareit Developed Index и плащат над средното или високо ниво на доход като дивидент. Индексът предлага експозиция към регистрирани компании за недвижими имоти и инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REIT) от развитите страни по света и включва онези капиталови ценни книжа, чиято прогнозна доходност е равна на или по-голяма от 2%. Компаниите са включени в индекса въз основа на дела на техните емитирани акции, които са на разположение за закупуване от международни инвеститори.
- Фондът използва техники за оптимизиране, за да постигне подобна възвръщаемост на своя индекс. Тези техники могат да включват стратегически подбор на определени ценни книжа, които съставляват Индекса, или други ценни книжа, които осигуряват подобна ефективност на определени съставни ценни книжа. Те могат също да включват използването на финансови деривативни инструменти (ПЧИ) (т.е. инвестиции, чиито цени се основават на един или повече базови активи). ПЧИ (включително валутните форуърдни договори) могат да се използват за целите на преките инвестиции.
- Фондът не притежава физически имоти, но инвестира косвено в активи, свързани с имущество (т.е. акции на регистрирани компании за недвижими имоти и АДСИЦ). Фондът може също така да участва в краткосрочно обезпечено кредитиране на своите инвестиции на определени допустими трети страни, за да генерира допълнителен доход за компенсиране на разходите на Фонда.
- Инвестиционният мениджър може да използва финансови деривативни инструменти (ПЧИ) (т.е. инвестиции, чиито цени се основават на един или повече базови активи) за целите на ефективното управление на портфейла (т.е. за намаляване на риска в портфейла на Фонда, намаляване на инвестиционните разходи и генериране на допълнителни приходи). Препоръка: Този фонд е подходящ за средносрочни до дългосрочни инвестиции, въпреки че фондът може да бъде подходящ и за по-краткосрочна експозиция към индекса. Вашите акции ще натрупват акции (т.е. доходът ще бъде включен в стойността им).
- Основната валута на фонда е щатски долар. Акциите за този клас акции са деноминирани в евро. Резултатът от вашите акции може да бъде повлиян от тази валутна разлика.
- Вашите акции ще бъдат „хеджирани“ с цел намаляване на ефекта от колебанията на обменния курс между тяхната деноминирана валута и основните валути на портфейла на фонда. Стратегията за хеджиране може да не елиминира напълно валутния риск и следователно да повлияе на ефективността на вашите акции.
- Акциите се котират на една или повече борси и могат да се търгуват във валути, различни от основната им валута. Резултатът от вашите акции може да бъде повлиян от тази валутна разлика. При нормални обстоятелства само упълномощени участници (например избрани финансови институции) могат да търгуват с акции (или дялове в акции) директно с Фонда. Други инвеститори могат да търгуват с акции (или интереси в акции) ежедневно чрез посредник на фондова борса (и), на която се търгуват акциите. За повече информация относно фонда, класа на акциите, рисковете и таксите, моля, вижте проспекта на фонда, достъпен на продуктите страници на www.blackrock.com

Профил на риска и печалбата



- Индикаторът за риск е изчислен, като включва симулирани исторически данни и може да не е надеждна индикация за бъдещия рисков профил на Класа на акциите. Показаната категория на риска не е гарантирана и може да се промени с течение на времето. Най-ниската категория не означава безрискова.
- Класът на акциите е класиран шест поради естеството на инвестициите, които включват рисковете, изброени по-долу. Тези фактори могат да повлияят на стойността на Класа на акциите или да изложат Класа на акциите на загуби.
- Инвестиционният риск е концентриран в специфични сектори, държави, валути или компании. Това означава, че фондът е по-чувствителен към всяка локализирана икономика, пазарни, политически, свързани с устойчивостта или регулаторни събития.
- Стойността на акциите и свързаните с тях ценни книжа могат да бъдат повлияни от ежедневните движения на фондовия пазар. Други влиятелни фактори включват политически, икономически новини, печалби на компании и значими корпоративни събития.
- Инвестициите в ценни книжа могат да бъдат повлияни от общото представяне на фондовите пазари и имотния сектор. По-специално, промяна лихвените проценти могат да повлияят на стойността на имотите, в които дадено дружество за недвижими имоти инвестира.
- Конкретни рискове, които не са адекватно уловени от индикатора за риск, включват:
 - Риск от контрагента: Неплатежоспособност на институции, предоставящи услуги като съхранение на активи или действащи като контрагент на деривати или други инструменти, могат да изложат Класа на акциите на финансови загуби.

Такси

Таксите се използват за плащане на разходите за управление на Класа на споделяне, включително разходите за маркетинг и разпространение. Тези такси намаляват потенциалния растеж на вашата инвестиция.

* Не е приложимо за инвеститорите на вторичния пазар. Инвеститорите, които търгуват на фондова борса, ще плащат такси, начислени от техните фондови брокери. Такива такси са публично достъпни на борсите, на които акциите се котират и търгуват, или могат да бъдат получени от борсови брокери.

* Упълномощените участници, които се занимават директно с Фонда, ще плащат свързани с транзакционните разходи, включително при обратно изкупуване, всички приложими данъци върху капиталовата печалба (CGT) и други данъци върху базовите ценни книжа.

Цифрата на текущите такси се основава на фиксираната годишна такса, начислена за Класа на акциите в съответствие с проспекта на Фонда. Тази цифра изключва свързаните с портфейла търговски разходи, с изключение на разходите, платени на депозитаря, и всички такси за влизане / излизане, платени на основна схема за колективно инвестиране (ако има такива).

* * Доколкото Фондът предприема заеми с ценни книжа за намаляване на разходите, Фондът ще получи 62,5% от свързаните генерирани приходи и останалите 37,5% ще бъдат получени от BlackRock като агент по кредитиране на ценни книжа. Тъй като споделянето на приходи от заеми от ценни книжа не увеличава разходите за управление на Фонда, това е изключено от текущите такси.

Еднократни такси, взети преди или след като инвестирате	
такса за влизане	Нито един*
Изход от такса	Нито един*

Това е максимумът, който може да бъде изваден от парите ви, преди да бъдат инвестирани или преди да бъдат изплатени приходите от вашите инвестиции.

Такси, взети от Класа на споделяне за всяка година	
Текущи такси	0,64% **
Такси, взети от Класа на споделяне при определени условия	
Такса за изпълнение	Нито един

Минало представяне

Миналите резултати не са ориентир за бъдещи резултати.

Графиката показва годишното представяне на класа на акциите в евро за всяка пълна календарна година за периода, показан в диаграмата. Тя се изразява като процентна промяна в нетната стойност на активите на класа на акциите към края на годината.

Фондът стартира през

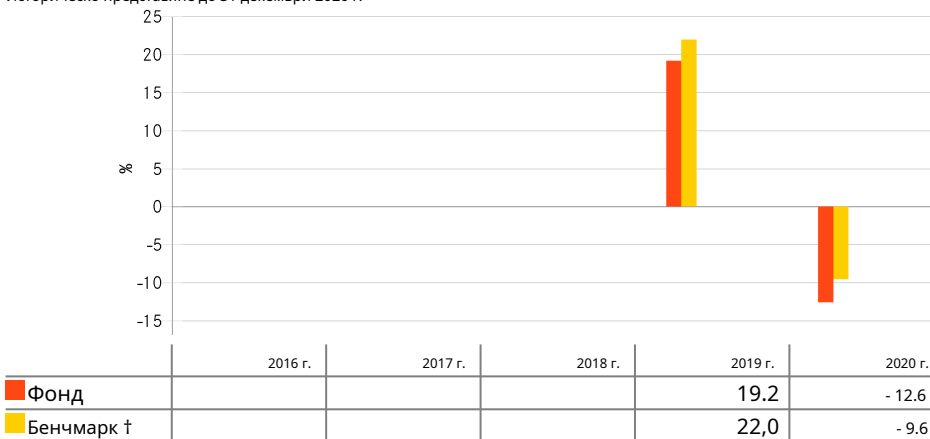
2006. Класът на споделяне стартира през 2018 г.

Ефективността се показва след приспадане на текущите такси. Всички такси за влизане / излизане са изключени от изчислението.

† Бенчмарк: FTSE EPRA / Nareit Developed Dividend

+ Индекс (USD)

Историческо представяне до 31 декември 2020 г.



Практическа информация

- ▶ Депозитарят на фонда е State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Допълнителна информация за фонда и класа на акциите може да бъде получена от последния годишен отчет и полугодишните отчети на iShares II plc. Тези документи се предоставят безплатно на английски и някои други езици. Те могат да бъдат намерени, заедно с друга информация, като например подробности за основните инвестиции в класа на акциите и цените на акциите, на уебсайта на iShares на www.ishares.com или като се обадите на +44 (0) 845 357 7000 или от вашия брокер или финансов съветник. Инвеститорите трябва да отбележат, че
- ▶ данъчното законодателство, което се прилага за фонда и класа акции, може да окаже влияние върху личната данъчна позиция на вашата инвестиция.
- ▶ Фондът е подфонд на iShares II plc, чадърна структура, включваща различни подфондове. Фондът има един или повече класове акции. Този документ е специфичен за класа на фондовете и акциите, посочен в началото на този документ. За чадъра обаче се изготвят проспектите, годишните и полугодишните отчети.
- ▶ iShares II plc може да носи отговорност единствено въз основа на изявление, съдържащо се в този документ, което е подвеждащо, неточно или несъвместимо със съответните части на проспекта на Фонда.
- ▶ Индикативната вътрешнодневна нетна стойност на активите на Класа на акциите е достъпна на <http://deutsche-boerse.com> и / или <http://www.reuters.com>.
- ▶ Съгласно ирландското законодателство iShares II plc има разделена отговорност между своите подфондове (т.е. активите на фонда няма да бъдат използвани за изпълнение на задълженията на други подфондове в iShares II plc). Освен това активите на Фонда се държат отделно от активите на други подфондове. Активи и пасиви, специфични за даден клас акции, биха могли да бъдат отнесени само към този клас акции, но според ирландското законодателство няма разделяне на пасивите между класовете акции.
- ▶ Прехвърлянето на акции между Фонда и други подфондове в рамките на iShares II plc не е достъпно за инвеститорите. Само Упълномощени участници, които се занимават директно с Фонда, могат да превключват акции между класове акции на Фонда при спазване на определени условия в проспекта на Фонда.
- ▶ Политиката на възнагражденията на управляващото дружество, която описва как се определят и присъждат възнагражденията и обезщетенията, както и свързаните с тях правила за управление, е достъпна на www.blackrock.com/Remunerationpolicy или при поискване от седалището на управляващото дружество.