

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

Подфонд на iShares II plc

EUR Хеджирани (Асс) клас акции

ISIN: IE00BDZVHD04

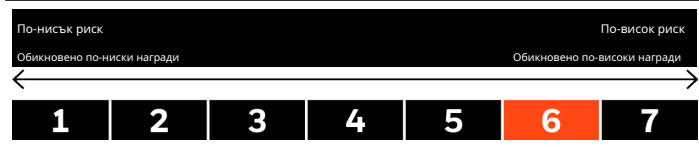
Борсово търгуван фонд (ETF)

Управител: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Цели и инвестиционна политика

- Класът акции е клас акции на фонда, който има за цел да постигне възвръщаемост на вашата инвестиция чрез комбинация от растеж на капитала и доход от активите на фонда, който отразява възвръщаемостта на FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index на фонда бенчмарк индекс (Index). Класът на акциите също така има за цел да намали въздействието на колебанията на обменните курсове между основните валути на портфейла на фонда и еврото върху вашата доходност.
- Класът на акции, чрез фонда, се управлява пасивно и има за цел да инвестира, доколкото е възможно и осъществимо, в дялови ценни книжа (напр. акции на котиранни компании за недвижими имоти и тръстове за недвижими имоти (REITs)), които съставляват индекса, в комбинация с чуждестранни валутни договори за валутно хеджиране. АДСИЦ са инвестиционни инструменти от затворен тип, които инвестират, управляват и притежават недвижими имоти.
- Индексът измерва представянето на АДСИЦ и компании за холдинги и развитие на недвижими имоти от развитите страни по целия свят, 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 на борсата компании за недвижими имоти и тръстове за недвижими имоти (REITs) от развитите страни по целия свят и включва онези дялови ценни книжа, които имат прогнозирана доходност равна на или по-голяма от 2 %. Компаниите са включени в Индекса въз основа на дела на емитираните им 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 валутни форуърдни договори) могат да се използват за целите на преките инвестиции.
- Фондът не притежава физически недвижими имоти, а инвестира косвено в активи, свързани с имоти (т.е. акции на регистрирани компании за недвижими имоти и АДСИЦ). Фондът може също така да се ангажира с краткосрочно обезпечено заем на своите инвестиции на определени отговарящи на условията 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 ефективно управление на портфейла (т.е. за намаляване на риска в портфейла на фонда, намаляване на инвестиционните разходи и генериране на допълнителен доход) .
- Препоръка: Този фонд е подходящ за средно- и дългосрочни инвестиции, въпреки че фондът може да е подходящ и за по-краткосрочна експозиция към Индекса. Вашите
- акции ще натрупват акции (т.е. доходът ще бъде включен в тяхната стойност).
- Основната валута на фонда е щатски долар. Акциите за този клас акции са деноминирани в евро. Изпълнението на вашите акции може да бъде повлияно от тази валутна разлика.
- Вашите акции ще бъдат „хеджирани“ с цел намаляване на ефекта от колебанията на обменните курсове между тяхната деноминирана валута и валутите на базовия портфейл на Фонда. Стратегията за хеджиране може да не елиминира напълно валутния риск и следователно може да повлияе на представянето на вашите акции.
- Акциите са листвани на една или повече фондови борси и могат да се търгуват във валути, различни от тяхната основна валута. Изпълнението на вашите акции може да бъде повлияно от тази валутна разлика. При нормални обстоятелства само упълномощени участници (напр. избрани финансови институции) могат да търгуват с акции (или дялове в акции) директно с Фонда. Други инвеститори могат да търгуват с акции (или дялове в акции) ежедневно чрез посредник на фондовата борса(и), на която се търгуват акциите. За повече информация относно фонда, клас акции, рискове и такси, моля, вижте проспекта на фонда, достъпен на продуктовите страници на www.blackrock.com

Профил за риск и печалба



- Рисковият индикатор е изчислен, включвайки симулирани исторически данни и може да не е надеждна индикация за бъдещия рисков профил на класа акции. Показаната рискова
- категория не е гарантирана и може да се промени с течение на времето.
- Най-ниската категория не означава безрискова.
- Класът на акциите е с рейтинг шест поради естеството на неговите инвестиции, които включват рисковете, изброени по-долу. Тези фактори могат да повлияят върху стойността на класа акции или да изложат класа акции на загуби.

- Инвестиционният риск е концентриран в конкретни сектори, държави, валути или компании. Това означава, че фондът е по-чувствителен към всякакви локализиращи икономически, пазарни, политически, свързани с устойчивостта или регулаторни събития.
- Стойността на акциите и свързаните с тях ценни книжа може да бъде повлияна от ежедневните движения на фондовия пазар. Други влиятелни фактори включват политически, икономически новини, печалби на компанията и значими корпоративни събития.
- Инвестициите в имотни ценни книжа могат да бъдат повлияни от общото представяне на фондовите пазари и имотния сектор. По-специално, променящите се лихвени проценти могат да повлияят на стойността на имотите, в които инвестира компания за недвижими имоти.
- Конкретните рискове, които не са адекватно обхванати от индикатора за риск, включват:
 - Риск от контрагента: Неплатежоспособността на институции, предоставящи услуги като съхраняване на активи или действащи като контрагент на деривати или други инструменти, може да изложи класа акции на финансова загуба.

Такси

Таксите се използват за заплащане на разходите за управление на класа Share, включително разходите за маркетинг и разпространението му. Тези такси намаляват потенциалния растеж на вашата инвестиция.

* Не е приложимо за инвеститори на вторичния пазар. Инвеститорите, търгуващи на фондова борса, ще плащат такси, начислени от техните борсови брокери. Такива такси са публично достъпни на борси, на които акциите са листвани и търгувани, или могат да бъдат получени от борсови брокери.

* Упълномощените участници, работещи директно с фонда, ще плащат свързаните с тях разходи по транзакциите, включително, при обратно изкупуване, всички приложими данъци върху капиталовите печалби (CGT) и други данъци върху базовите ценни книжа.

Цифрата за текущи такси се основава на фиксираната годишна такса, начислена на класа акции в съответствие с проспекта на фонда. Тази цифра не включва разходите, свързани с търговията с портфейл, с изключение на разходите, платени на депозитаря, и всякакви такси за влизане/излизане, платени към основна колективна инвестиционна схема (ако има такава).

* * Доколкото Фондът предприема заем на ценни книжа, за да намали разходите, Фондът ще получи 62,5% от свързаните генерирани приходи, а останалите 37,5% ще бъдат получени от BlackRock като агент за отпускане на ценни книжа. Тъй като споделянето на приходите от заеми на ценни книжа не увеличава разходите за управление на фонда, това е изключено от текущите такси.

Еднократни такси, взети преди или след като инвестирате	
Входна такса	Нито един*
Изходно таксуване	Нито един*

Това е максимумът, който може да бъде изтеглен от вашите пари, преди да бъдат инвестирани или преди постъпленията от вашите инвестиции да бъдат изплатени.

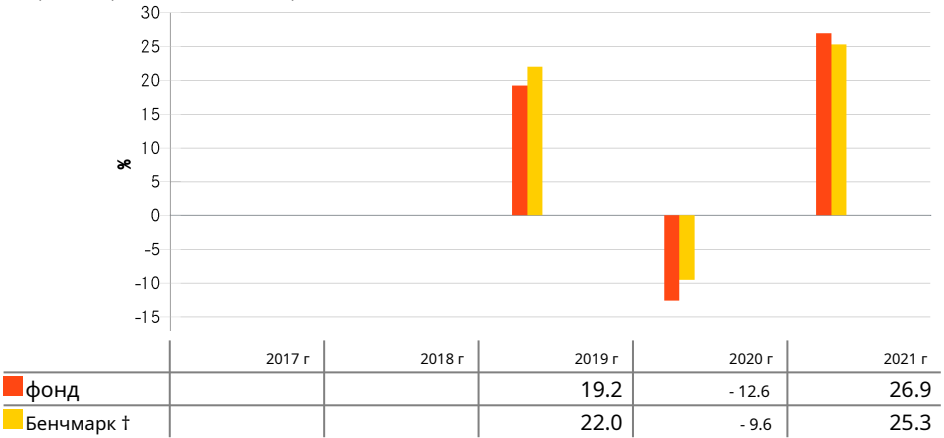
Таксите, взети от класа Share за всяка година	
Текущи такси	0,64%**
Таксите, взети от класа Share при определени условия	
Такса за изпълнение	Нито един

Минало представяне

Миналото представяне не е ръководство за бъдещо представяне. Графиката показва годишното представяне на класа акции в евро за всяка пълна календарна година през периода, показан на графиката. Изразява се като процентна промяна на нетната стойност на активите на класа акции в края на всяка година. Фондът стартира през 2006 г. Класът акции стартира през 2018 г. Изпълнението се показва след приспадане на текущите такси. Всички такси за влизане/излизане са изключени от изчисленията.

† Показател: FTSE EPRA/Nareit Разработен дивидент
+ Индекс (USD)

Историческо представяне до 31 декември 2021 г



Практическа информация

- ▶ Депозитар на фонда е State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Допълнителна информация за фонда и класа акции можете да получите от последния годишен отчет и полугодишните отчети на iShares II plc. Тези документи са достъпни безплатно на английски и някои други езици. Те могат да бъдат намерени, заедно с друга информация, като подробности за основните основни инвестиции на класа акции и цени на акциите, на уебсайта на iShares на адрес 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, обща структура, включваща различни подфондове. Фондът има един или повече класове акции. Този документ е специфичен за фонда и класа акции, посочени в началото на този документ. За чадъра обаче се изготвят проспекти, годишните и полугодишните отчети.
- ▶ iShares II plc може да носи отговорност единствено въз основа на всяко твърдение, съдържащо се в този документ, което е подвеждащо, неточно или несъвместимо със съответните части от проспекта на Фонда.
- ▶ Индикативната нетна стойност на активите в рамките на деня на класа акции е достъпна на <http://deutsche-boerse.com> и/или <http://www.reuters.com>.
- ▶ Съгласно ирландското законодателство, iShares II plc има отделни задължения между своите подфондове (т.е. активите на фонда няма да се използват за погасяване на задълженията на други подфондове в iShares II plc). Освен това активите на фонда се държат отделно от активите на други подфондове. Активите и пасивите, специфични за даден клас акции, биха се приписвали само на този клас акции, но няма разделяне на задълженията между класовете акции съгласно ирландското законодателство.
- ▶ Превключването на акции между Фонда и други подфондове в рамките на iShares II plc не е достъпно за инвеститори. Само Оправомощени участници, работещи пряко с Фонда, могат да прехвърлят акции между класовете акции на Фонда при спазване на определени условия в проспекта на Фонда.
- ▶ Политиката за възнагражденията на Управляващото дружество, която описва как се определят и присъждат възнагражденията и обезщетенията, както и свързаните договорености за управление, е достъпна на www.blackrock.com/remunerationpolicy или при поискване от седалището на Управляващото дружество.