iShares by BlackRock

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Този документ ви предоставя ключова информация за инвеститорите относно този фонд. Той не е маркетингов материал. Информацията се изисква от закона, за да ви помогне да разберете естеството и рисковете от инвестирането в този Фонд. Препоръчваме ви да я прочетете, за да можете да вземете дали да инвестирате.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

Подфонд на iShares II plc

EUR Hedged (Acc) Share Class

ISIN: IE00BDZVHD04Управител на борсово търгуван фонд (ETF): BlackRock Asset Management Ireland Limited

Цели и инвестиционна политика

- Класът акции е клас акции на Фонд, който има за цел да постигне възвръщаемост на инвестицията ви чрез комбинация от нарастване на капитала и доход от активите на Фонда, която отразява възвръщаемостта на индекса FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend +, референтен индекс на Фонда (Индекс).
- Класът акции чрез Фонда се управлява пасивно и има за цел да инвестира, доколкото е възможно и практически осъществимо, в дялови ценни книжа (напр. акции на котирани на борсата дружества за недвижими имоти и инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REITs), които съставляват индекса. Фондовете за недвижими имоти (REITs) са инвестиционни дружества от затворен тип, които инвестират в недвижими имоти, управляват ги и ги притежават.
- Индексът измерва представянето на REITs и компаниите за управление и развитие на недвижими имоти от развитите страни по света, които са съставни части на индекса FTSE EPRA/Nareit Developed и изплащат над средното или високо ниво на доход под формата на дивидент. Индексът предлага експозиция към котирани на борсата компании за недвижими имоти и инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REITs) от развити държави в световен мащаб и включва тези дялови ценни книжа, чиято прогнозна доходност е равна или по-висока от 2 %. Дружествата се включват в индекса въз основа на дела на емитираните от тях акции, които са на разположение за закупуване от международни инвеститори.
- Фондът използва техники за оптимизиране, за да постигне възвръщаемост, подобна на тази на своя индекс. Тези техники могат да включват стратегически избор на определени ценни книжа, които съставляват Индекса, или други ценни книжа, които осигуряват сходни резултати с определени съставни ценни книжа. Те могат да включват и използването на деривативни финансови инструменти (ДФИ) (т.е. инвестиции, чиито цени се основават на един или повече базови активи). ПФИ могат да се използват за целите на директни инвестиции.
- Фондът не притежава физически недвижими имоти, но инвестира непряко в активи, свързани с недвижими имоти (т.е. акции на регистрирани дружества за недвижими имоти и REITs).
- Фондът може също така да се ангажира с краткосрочно обезпечено кредитиране на инвестициите си на определени отговарящи на условията трети страни, за да генерира допълнителен доход за компенсиране на разходите на Фонда.
- Инвестиционният мениджър може да използва деривативни финансови инструменти (ДФИ) (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 допълнителен доход).
- Препоръка: Този фонд е подходящ за средносрочна и дългосрочна инвестиция, въпреки че може да бъде подходящ и за по-краткосрочна експозиция към индекса. ▶ Вашите акции ще бъдат натрупващи се акции (т.е. доходът ще бъде включен в стойността им).
- Основната валута на фонда е щатски долар. Дяловете на този клас акции са деноминирани в евро. Тази валутна разлика може да се отрази на резултатите на вашите акции.
- Вашите акции ще бъдат "хеджирани" с цел намаляване на ефекта от колебанията на обменните курсове между валутата, в която са деноминирани, и валутите на базовия портфейл на Фонда. За целите на валутното хеджиране ще се използват ПФИ, включително валутни форуърдни договори. Стратегията за хеджиране може да не елиминира напълно валутния риск и поради това може да повлияе на резултатите на вашите акции.
- Акциите са регистрирани на една или повече фондови борси и могат да се търгуват във валути, различни от основната им валута. Тази разлика във валутите може да повлияе на резултатите на вашите акции. При нормални обстоятелства само упълномощени участници (напр. избрани финансови институции) могат да търгуват с акции (или дялове в акции) директно с Фонда. Другите инвеститори могат да сключват сделки с акции (или дялове в акции) ежедневно чрез посредник на фондовата(ите) борса(и), на която(ито) се търгуват акциите. Индикативната нетна стойност на активите се публикува на уебсайтовете на съответните фондови борси.

За повече информация относно Фонда, класа акции, рисковете и таксите, моля, вижте проспекта на Фонда, достъпен на продуктовите страници на www.blackrock.com.

Профил на риска и възнаграждението

По-нисък риск — Обикновено по-ниски

По-висок риск — Обикновено по-високи

1	2	3	4	5	**6**	7

- Този показател се основава на исторически данни и може да не е надеждна индикация за бъдещия рисков профил на този Клас акции.
- Посочената рискова категория не е гарантирана и може да се промени с течение на времето. ▶ Най-ниската категория не означава безрисков риск.
- Класът акции е оценен с 6 поради естеството на инвестициите му, които включват изброените по-долу рискове. Тези фактори могат да окажат влияние върху стойността на Класа акции или да изложат Класа акции на загуби.

- Инвестиционният риск е концентриран в определени сектори, държави, валути или компании. Това означава, че Фондът е по-чувствителен към всякакви локални 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 влияещи фактори включват политически, икономически и др. новини, приходи на компанията и важни корпоративни събития.
- Инвестициите в ценни книжа, свързани с недвижими имоти, могат да бъдат повлияни от общите резултати на фондовите пазари и сектора на недвижимите имоти. По-специално, промяната на лихвените проценти може да повлияе на стойността на имотите, в които инвестира дадено дружество за недвижими имоти.

- Конкретните рискове, които не са адекватно обхванати от индикатора за риск, включват:
  - Риск от контрагента: Несъстоятелността на институции, които предоставят услуги като съхранение на активи или действат като контрагенти по деривати или други инструменти, може да изложи Класа акции на финансова загуба.

Бенчмаркът е интелектуална собственост на доставчика на индекса. Класът акции не е спонсориран или одобрен от доставчика на индекса. Моля, направете справка в проспекта на Фонда за пълния отказ от отговорност.

Такси

Таксите се използват за покриване на разходите за управление на класа акции, включително разходите за маркетинга и разпространението му. Тези такси намаляват потенциалния ръст на вашата инвестиция.

*Не е приложимо за инвеститори на вторичния пазар. Инвеститорите, които търгуват на фондова борса, заплащат такси, начислявани от техните брокери на ценни книжа. Такива такси са публично достъпни на борсите, на които акциите са регистрирани и се търгуват, или могат да бъдат получени от брокерите на ценни книжа.

*Упълномощените участници, които работят директно с Фонда, заплащат свързаните с транзакцията разходи, включително при обратно изкупуване приложимия данък върху капиталовите печалби (CGT) и други данъци върху базовите ценни книжа.

Размерът на текущите такси се основава на фиксираната годишна такса, начислявана на класа акции в съответствие с проспекта на Фонда. Тази цифра не включва разходите, свързани с търговията с портфейла, с изключение на разходите, платени на депозитаря, и всички входни/изходни такси, платени на базовата колективна инвестиционна схема (ако има такива).

** Доколкото Фондът предприема заемане на ценни книжа с цел намаляване на разходите, Фондът ще получи 62,5% от генерираните приходи, а останалите 37,5% ще бъдат получени от BlackRock като агент по заемане на ценни книжа. Тъй като разпределението на приходите от заемане на ценни книжа не увеличава разходите за управление на Фонда, то е изключено от текущите такси.

Еднократни такси, направени преди или след инвестирането	
Такса за влизане	Няма*
Такса за излизане	Няма*

Това е максималната сума, която може да бъде изтеглена от парите ви, преди те да бъдат инвестирани или преди да бъдат изплатени приходите от инвестициите ви.

Такси, които се събират от класа акции през всяка година	
Текущи такси	0.64%**
Вземане на такси от класа акции при определени условия	
Такса за изпълнение	Няма

Минало представяне

Миналите резултати не са ориентир за бъдещите резултати.

Графиката показва годишното представяне на класа акции в евро за всяка пълна календарна година за периода, показан на графиката. Тя е изразена като процентно изменение на нетната стойност на активите на Класа акции в края на всяка година. Фондът е създаден през 2006 г. Класът акции е пуснат през 2018 г.

Резултатите са показани след приспадане на текущите такси. Всички входни/изходни такси са изключени от изчислението.

† Сравнителен показател:FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Индекс (USD)

Исторически резултати до 31 декември 2023 г.

	2019	2020	2021	2022	2023
Фонд	19.2	-12.6	26.9	-23.7	7.1
Контролен показател †	22.0	-9.6	25.3	-24.2	8.9

Практическа информация

- Депозитарят на фонда е State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Допълнителна информация за Фонда и класа акции може да бъде получена от последния годишен отчет и шестмесечните 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 например подробности за основните базови инвестиции на класа акции и цените на акциите, на уебсайта на iShares на адрес www.ishares.com или чрез обаждане на телефон +44 (0)845 357 7000 или от вашия брокер или финансов съветник.
- Инвеститорите трябва да имат предвид, 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 - структура, която включва различни подфондове. Фондът има един или повече класове акции. Този документ е специфичен за Фонда и класа акции, посочени в началото на този документ. Въпреки това проспектът, годишните и шестмесечните отчети са изготвени за чадъра.
- iShares II plc може да бъде подведена под отговорност единствено въз основа на всяко твърдение, съдържащо се в този документ, което е подвеждащо, неточно или не съответства на съответните части от проспекта на фонда.
- Индикативната нетна стойност на активите в рамките на деня на класа акции се публикува на уебсайтовете на съответните фондови борси.
- Съгласно ирландското законодателство iShares II plc има разделена отговорност между своите подфондове (т.е. активите на Фонда няма да бъдат използвани за погасяване на задълженията на други подфондове в рамките на iShares II plc). Освен това активите на Фонда се държат отделно от активите на другите подфондове. Активите и пасивите, характерни за даден клас акции, биха могли да бъдат отнесени само към този клас акции, но според ирландското законодателство няма разделение на пасивите между класовете акции.
- Инвеститорите не могат да сменят акциите си между Фонда и други подфондове в рамките на iShares II plc. Единствено оторизираните участници, които работят директно 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, в която се описва начинът на определяне и предоставяне на възнагражденията и обезщетенията, както и свързаните с тях правила за управление, е на разположение на адрес www.blackrock.com/Remunerationpolicy или при поискване от седалището на Управляващото дружество.

Този фонд и неговият мениджър, BlackRock Asset Management Ireland Limited, са лицензирани в Ирландия и се регулират от Централната банка на Ирландия. Тази Ключова информация за инвеститорите е точна към 29 януари 2024 г.

iShares
by BlackRock