

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОР

Настоящият документ съдържа ключова информация за инвеститорите относно този фонд. Той не е маркетингов материал. Информацията е изисквана по закон, за да ви помогне да разберете същността и рисковете, свързани с инвестирането в този фонд. Препоръчваме ви да я прочетете, за да можете да вземете информирано решение дали да инвестирате.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF Подфонд на iShares II plc	EUR Hedged (Acc) Share Class ISIN: IE00BDZVHD04 Управител на борсово търгуван фонд (ETF): BlackRock Asset Management Ireland Limited
--	---

Цели и инвестиционна политика

- Класът на акциите е клас на акции на фонд, чиято цел е да постигне възвръщаемост на инвестицията Ви чрез комбинация от капиталов растеж и доход от активите на фонда, която отразява възвръщаемостта на индекса FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index, бенчмарк индекса на фонда (Индекс).
- Акционерният клас, чрез Фонда, се управлява пасивно и има за цел да инвестира, доколкото е възможно и практически осъществимо, в капиталови ценни книжа (например акции на листвани недвижими имоти и инвестиционни фондове за недвижими имоти (REIT)), които съставляват Индекса. REIT са затворени инвестиционни инструменти, които инвестират в, управляват и притежават недвижими имоти.
- Индексът измерва представянето на REIT и компании за притежание и развитие на недвижими имоти от развитите страни по целия свят, които са съставни части на индекса FTSE EPRA/Nareit Developed Index и изплащат над средното или високо ниво на доход под формата на дивидент. Индексът предлага експозиция към листвани компании за недвижими имоти и инвестиционни фондове за недвижими имоти (REIT) от развитите страни по целия свят и включва тези ценни книжа, които имат прогнозна доходност, равна на или по-голяма от 2%.
- % Компаниите се включват в индекса въз основа на дела на техните акции в обращение, които са достъпни за покупка от международни инвеститори.
- Фондът използва оптимизиращи техники, за да постигне доходност, сходна с тази на индекса. Тези техники могат да включват стратегически подбор на определени ценни книжа, които съставляват индекса, или други ценни книжа, които осигуряват сходна доходност с определени съставни ценни книжа. Те могат да включват и използването на финансови деривативни инструменти (ФДИ) (т.е. инвестиции, чиито цени се базират на един или повече базови активи). ФДИ могат да се използват за целите на преките инвестиции.
- Фондът не притежава физически недвижими имоти, но инвестира непряко в активи, свързани с недвижими имоти (т.е. акции на публично търгувани компании за недвижими имоти и REIT).
- Фондът може също така да се ангажира с краткосрочно обезпечено кредитиране на своите инвестиции на определени допустими трети страни, за да генерира допълнителни приходи за компенсиране на разходите на Фонда.
- Инвестиционният мениджър може да използва финансови деривативни инструменти (ФДИ) (т.е. инвестиции, чиито цени се базират 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 може да бъде подходящ и за по-краткосрочно излагане на индекса.
- Вашите акции ще бъдат натрупващи акции (т.е. доходът ще бъде включен в тяхната стойност).
- Базовата валута на Фонда е щатски долар. Акциите от този клас са деноминирани в евро. Валутната разлика може да повлияе на доходността на вашите акции.
- Вашите акции ще бъдат „хеджирани“ с цел да се намали ефектът от колебанията на валутния курс между валутата, в която са деноминирани, и валутите на базовия портфейл на Фонда. За целите на валутното хеджиране ще се използват валутни деривати, включително валутни форуърдни договори. Хеджинговата стратегия може да не елиминира напълно валутния риск и следователно може да повлияе на доходността на вашите акции.
- Акциите са регистрирани на една или повече фондови борси и могат да се търгуват в валути, различни от тяхната базова валута. Валутната разлика може да повлияе на представянето на вашите акции. При нормални обстоятелства само оторизирани участници (например избрани финансови институции) могат да търгуват с акции (или дялове в акции) директно с Фонда. Другите инвеститори могат да търгуват с акции (или дялове в акции) ежедневно чрез посредник на фондовата борса (борсите), на която (които) се търгуват акциите. Примерната нетна стойност на активите се публикува на уебсайтовете на съответните фондови борси.

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

Профил на риска и възвръщаемостта



- Този показател се основава на исторически данни и може да не е надежден индикатор за бъдещия рисков профил на този клас акции.
- Показаната рискова категория не е гарантирана и може да се променя с времето.
- Най-ниската категория не означава, че няма риск.
- Класът на акциите е оценен с шест поради естеството на инвестициите му, които включват изброените по-долу рискове. Тези фактори могат да повлияят на стойността на класа на акциите или да го изложат на загуби.

- Инвестиционният риск е концентриран в конкретни сектори, страни, валути или компании. Това означава, че Фондът е по-чувствителен към 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 колебания на фондовия пазар. Други влиятелни фактори включват политически, икономически новини, печалби на компании и значими корпоративни събития.
- Инвестициите в ценни книжа, свързани с недвижими имоти, могат да бъдат повлияни от общото представяне на фондовите пазари и сектора на недвижимите имоти. По-специално, промените в лихвените проценти могат да повлияят на стойността на имотите, в които инвестира дадена компания за недвижими имоти.
- Специфичните рискове, които не са адекватно отразени в индикатора за риск, включват:
 - Риск от контрагента: Несъстоятелността на институции, предоставящи услуги като съхранение на активи или действащи като контрагенти по деривати или други инструменти, може да изложи класа акции на финансови загуби.

Такси

Таксите се използват за покриване на разходите по управлението на класа акции, включително разходите за маркетинг и дистрибуция. Тези такси намаляват потенциалния ръст на Вашата инвестиция.

*Не се отнася за инвеститори на вторичния пазар. Инвеститорите, които търгуват на фондова борса, ще заплащат такси, начислени от техните борсови брокери. Такива такси са публично достъпни на борсите, на които акциите са регистрирани и се търгуват, или могат да бъдат получени от борсовите брокери.

*Оторизираните участници, които търгуват директно с Фонда, ще заплащат свързаните с това транзакционни разходи, включително при обратно изкупуване, всички приложими данъци върху капиталовите печалби (CGT) и други данъци върху базовите ценни книжа.

Данните за текущите такси се базират 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, заплатени на депозитара, и евентуални такси за влизане/излизане, заплатени на базовата колективна инвестиционна схема (ако има такива).

** Доколкото Фондът извършва 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 заемането на ценни книжа. Тъй като разпределението на приходите от заемането на ценни книжа не увеличава разходите за управление на Фонда, то е изключено от текущите разходи.

Еднократни такси, начислени преди или след инвестицията	
Такса за влизане	Няма
Такса за излизане	Няма

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

Такси, удържани от класа акции за всяка година	
Текущи такси	0,64%
Такси, удържани от класа акции при определени условия	
Такса за резултати	Няма

Минали резултати

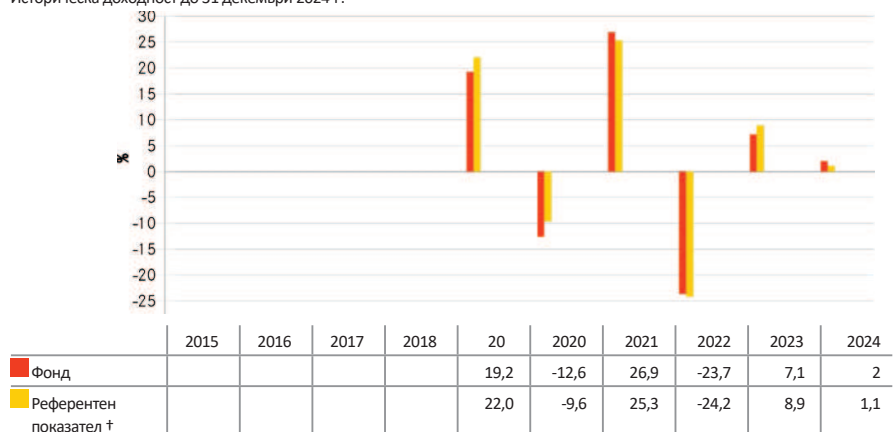
Миналото представяне не е показателно за бъдещото представяне.

Графиката показва годишната доходност на класа акции в евро за всяка пълна календарна година през периода, показан в 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 създаден през 2018 г.

Резултатите са показани след приспадане на текущите разходи. Всички такси за влизане/излизане са изключени от изчислението.

† Референтен индекс: FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend
+ Index

Историческа доходност до 31 декември 2024 г.



Практическа информация

- Депозитар на Фонда е The Bank of New York Mellon SA/NV, клон Дъблин.
- Допълнителна информация за фонда и класа акции може да бъде намерена в последния годишен отчет и полугодишните отчети на iShares II plc. Тези документи са достъпни безплатно на английски и на някои други езици. Те могат да бъдат намерени, заедно с друга информация, като подробности за основните инвестиции на класа акции и цените на акциите, на уебсайта на iShares на адрес www.ishares.com или на телефон +44 (0)207 743 2030, или от вашия брокер или финансов съветник.
- Инвеститорите трябва да имат предвид, че данъчното законодателство, което се прилага за Фонда и Класа на акциите, може да окаже влияние върху личната данъчна позиция на Вашата инвестиция.
- Фондът е подфонд на iShares II plc, структура от типа „чадър“, състояща се от различни подфондове. Фондът има един или повече класа акции. Настоящият документ се отнася конкретно за Фонда и класа акции, посочени в началото на документа. Проспектът, годишните и полугодишните отчети обаче са изготвени за структурата от типа „чадър“.
- iShares II plc може да бъде подведена под отговорност единствено въз основа на изявления, съдържащи се в настоящия документ, които са подвеждащи, неточни или несъвместими с съответните части от проспекта на Фонда.
- Примерната нетна стойност на активите на класа акции в рамките на деня се публикува на уебсайтовете на съответните фондови борси.
- Съгласно ирландското законодателство, iShares II plc е разделила отговорността между своите подфондове (т.е. активите на Фонда няма да се използват 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, специфични за даден клас акции, се отнасят само за този клас акции, но съгласно 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 оторизирани участници, които работят директно с Фонда, могат да прехвърлят акции между класове акции на Фонда, при спазване на определени условия, посочени в проспекта на Фонда.
- Политиката за възнагражденията на управляващото дружество, която описва как се определят и отпускат възнагражденията и добавките, както и свързаните с това управленски разпоредби, е достъпна на www.blackrock.com/Remunerationpolicy или по заявка от седалището на управляващото дружество.