

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

Podfond společnosti iShares II plc

Třída akcií zajištěná EUR (Acc).

ISIN: IE00BDZVHD04

Exchange Traded Fund (ETF)

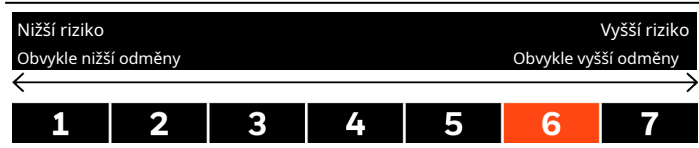
Manažer: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cíle a investiční politika

- Třída akcií je třída akcií fondu, jejímž cílem je dosáhnout návratnosti vaší investice prostřednictvím kombinace růstu kapitálu a příjmu z aktiv fondu, což odráží výnos FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index, index fondu. srovnávací index (Index). Třída akcií se také zaměřuje na snížení dopadu kolísání směnných kurzů mezi měnami podkladového portfolia fondu a eurem na vaše výnosy.
- Třída akcií prostřednictvím Fondu je pasivně spravována a jejím cílem je investovat, pokud je to možné a proveditelné, do majetkových cenných papírů (např. akcií kotovaných realitních společností a Real Estate Investment Trusts (REIT)), které tvoří index, v kombinaci se zahraničními měnové kontrakty pro měnové zajištění. REIT jsou uzavřené investiční nástroje, které investují, spravují a vlastní nemovitosti.
- Index měří výkonnost REIT a realitních holdingových a developerských společností z rozvinutých zemí po celém světě, které jsou součástí FTSE EPRA/Nareit Developed Index a vyplácejí nadprůměrný nebo vysoký příjem jako dividendu. Index nabízí expozici kótovaným realitním společnostem a realitním investičním trustům (REIT) z rozvinutých zemí po celém světě a zahrnuje ty majetkové cenné papíry, které mají předpokládaný výnos rovný nebo vyšší než 2 %. Společnosti jsou zahrnuty do indexu na základě podílu jejich akcií v emisi, které jsou k dispozici pro nákup mezinárodními investory.
- Fond používá optimalizační techniky k dosažení podobného výnosu jako jeho Index. Tyto techniky mohou zahrnovat strategický výběr určitých cenných papírů, které tvoří index, nebo jiných cenných papírů, které poskytují podobnou výkonnost jako určité základní cenné papíry. Ty mohou rovněž zahrnovat použití finančních derivátových nástrojů (FDI) (tj. investic, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo více podkladových aktivech). Přímé zahraniční investice (včetně FX forwardových kontraktů) mohou být použity pro účely přímých investic.
- Fond nedrží fyzický nemovitý majetek, ale nepřímo investuje do aktiv souvisejících s nemovitostmi (tj. akcií kotovaných realitních společností a REIT). Fond se také může zapojit do
- krátkodobých zajištěných půjček svých investic určitým způsobem třetím stranám za účelem vytvoření dodatečného příjmu pro kompenzaci nákladů Fondu.
- Investiční manažer může používat finanční derivátové nástroje (FDI) (tj. investice, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo více podkladových aktivech) pro účely efektivní správy portfolia (tj. ke snížení rizika v rámci portfolia Fondu, snížení investičních nákladů a vytvoření dodatečného příjmu) .
- Doporučení: Tento fond je vhodný pro střednědobé až dlouhodobé investice, i když může být vhodný i pro krátkodobou expozici indexu. Vaše akcie
- budou kumulativní (tj. příjem bude zahrnut do jejich hodnoty).
- Základní měnou fondu je americký dolar. Akcie této třídy akcií jsou denominovány v eurech. Výkon vašich akcií může být ovlivněn tímto měnovým rozdílem.
- Vaše akcie budou „hedgovány“ s cílem snížit vliv kolísání směnného kurzu mezi jejich denominovanou měnou a měnami podkladového portfolia Fondu. Zajišťovací strategie nemusí zcela eliminovat měnové riziko, a proto může ovlivnit výkonnost vašich akcií.
- Akcie jsou kotovány na jedné nebo více burzách cenných papírů a lze s nimi obchodovat v jiných měnách, než je jejich základní měna. Výkon vašich akcií může být ovlivněn tímto měnovým rozdílem. Za normálních okolností mohou pouze oprávnění účastníci (např. vybrané finanční instituce) obchodovat s akciemi (nebo podíly na akciích) přímo s Fondem. Ostatní investoři mohou denně obchodovat s akciemi (nebo podíly na akciích) prostřednictvím zprostředkovatele na burze (burzách), na kterých se akcie obchodují. Další informace o fondu, třídě akcií, rizicích a poplatcích naleznete v prospektu fondu, který je k dispozici na produktových stránkách www.blackrock.com

tříde akcií, rizicích a poplatcích naleznete v prospektu fondu, který je k dispozici na produktových stránkách www.blackrock.com

Profil rizik a odměn



- Ukazatel rizika byl vypočítán pomocí simulovaných historických dat a nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu třídy akcií.
- Zobrazená kategorie rizika není zaručena a může se časem změnit.
- Nejnížší kategorie neznamená bez rizika.
- Třída akcií je hodnocena jako šest kvůli povaze jejích investic, které zahrnují níže uvedená rizika. Tyto faktory mohou ovlivnit hodnotu třídy akcií nebo vystavit třídu akcií ztrátám.

- Investiční riziko je soustředěno do konkrétních sektorů, zemí, měn nebo společností. To znamená, že Fond je citlivější na jakékoli lokalizované ekonomické, tržní, politické události, události související s udržitelností nebo regulační události.
 - Hodnota akcií a cenných papírů souvisejících s akciemi může být ovlivněna každodenními pohyby na akciovém trhu. Mezi další vlivné faktory patří politické, ekonomické zprávy, zisky společnosti a významné podnikové události.
 - Investice do majetkových cenných papírů mohou být ovlivněny celkovou výkonností akciových trhů a sektoru nemovitostí. Zejména měnící se úrokové sazby mohou ovlivnit hodnotu nemovitostí, do kterých realitní společnost investuje.
- Mezi konkrétní rizika, která nejsou dostatečně zachycena ukazatelem rizika, patří:
- Riziko protistrany: Platební neschopnost jakékoli instituce poskytující služby, jako je úschova aktiv nebo jednájící jako protistrana k derivátům nebo jiným nástrojem, může vystavit třídu akcií finanční ztrátě.

Poplatky

Poplatky se používají k úhradě nákladů na provoz třídy akcií, včetně nákladů na její marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

* Neplatí pro investory na sekundárním trhu. Investoři obchodující na burze budou platit poplatky účtované jejich makléři. Tyto poplatky jsou veřejně dostupné na burzách, na kterých jsou akcie kotovány a obchodovány, nebo je lze získat od burzovních makléřů.

* Oprávnění účastníci, kteří jednají přímo s Fondem, zaplatí související transakční náklady, včetně případné daně z kapitálových výnosů (CGT) a dalších daní z podkladových cenných papírů při zpětném odkupu.

Hodnota průběžných poplatků je založena na pevném ročním poplatku účtovaném Třídě akcií v souladu s prospektem Fondu. Tento údaj nezahrnuje náklady související s portfoliovým obchodem, kromě nákladů hrazených depozitáři a veškerých vstupních/výstupních poplatků hrazených základnímu systému kolektivního investování (pokud existuje).

* * V rozsahu, v němž se Fond zavazuje půjčovat cenné papíry za účelem snížení nákladů, obdrží Fond 62,5 % generovaného souvisejícího výnosu a zbývajících 37,5 % obdrží společnost BlackRock jako agent půjčování cenných papírů. Vzhledem k tomu, že sdílení výnosů z půjčování cenných papírů nezvyšuje náklady na provoz fondu, bylo toto vyloučeno z průběžných poplatků.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po investování	
Vstupní poplatek	Žádný*
Ukončit nabízení	Žádný*

Toto je maximum, které může být z vašich peněz odebráno, než budou investovány nebo než budou vyplaceny výnosy z vašich investic.

Poplatky stržené z třídy akcií v průběhu každého roku	
Průběžné poplatky	0,64 %**
Poplatky stržené z třídy akcií za určitých podmínek	
Poplatek za výkon	Žádný

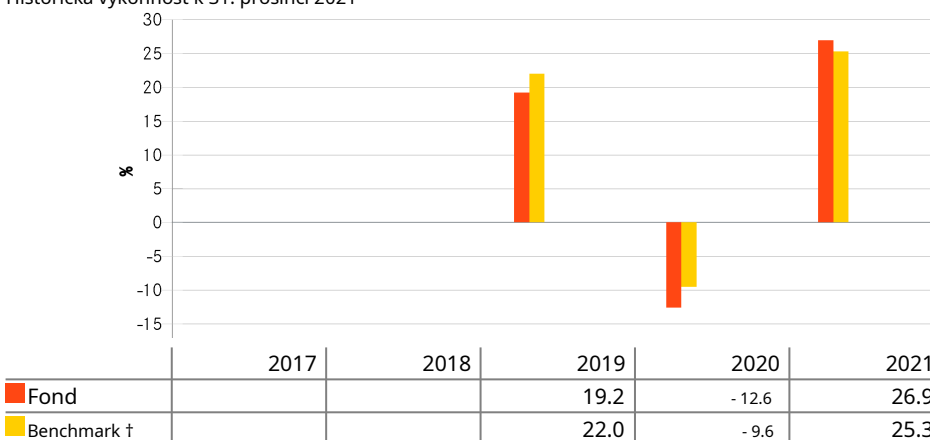
Minulá výkonnost

Minulá výkonnost není vodítkem pro budoucí výkonnost.

Graf ukazuje roční výkonnost třídy akcií v EUR za každý celý kalendářní rok během období zobrazeného v grafu. Vyjadřuje se jako procentuální změna hodnoty čistých aktiv třídy akcií na konci každého roku. Fond byl spuštěn v roce 2006. Třída akcií byla spuštěna v roce 2018. Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Vstupní/výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

† Benchmark: FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend
+ Index (USD)

Historická výkonnost k 31. prosinci 2021



Praktické informace

- Depozitářem fondu je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Další informace o fondu a třídě akcií lze získat z poslední výroční zprávy a pololetních zpráv společnosti iShares II plc. Tyto dokumenty jsou k dispozici zdarma v angličtině a některých dalších jazycích. Ty lze nalézt spolu s dalšími informacemi, jako jsou podrobnosti o klíčových podkladových investicích třídy akcií a cenách akcií, na webové stránce iShares na adrese www.ishares.com nebo na telefonním čísle +44 (0)845 357 7000 nebo na vašem makléři nebo finančním poradci.
- Investoři by si měli uvědomit, že daňová legislativa, která se vztahuje na Fond a Třidu akcií, může mít dopad na osobní daňovou pozici vaší investice.
- Fond je podfondem společnosti iShares II plc, zastřešující struktura zahrnující různé podfondy. Fond má jednu nebo více tříd akcií. Tento dokument je specifický pro Fond a Třidu akcií uvedených na začátku tohoto dokumentu. Zastřešující jsou však prospekty, výroční a pololetní zprávy.
- Společnost iShares II plc může nést odpovědnost výhradně na základě jakéhokoli prohlášení obsaženého v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo není v souladu s příslušnými částmi prospektu Fondu.
- Orientační denní hodnota čistých aktiv třídy akcií je k dispozici na <http://deutsche-boerse.com> a/nebo <http://www.reuters.com>.
- Podle irského práva má iShares II plc oddělenou odpovědnost mezi svými podfondy (tj. aktiva Fondu nebudou použita k plnění závazků jiných podfondů v rámci iShares II plc). Kromě toho jsou aktiva fondu držena odděleně od aktiv jiných podfondů. Aktiva a závazky specifické pro třídu akcií by bylo možné přiřadit pouze této třídě akcií, avšak podle irského práva neexistuje žádné oddělení závazků mezi třídami akcií.
- Výměna akcií mezi Fondem a jinými podfondy v rámci iShares II plc není investorům dostupná. Pouze Oprávnění účastníci jednající přímo s Fondem mohou měnit akcie mezi třídami podílových listů Fondu za předpokladu splnění určitých podmínek v prospektu Fondu.
- Zásady odměňování správcovské společnosti, které popisují, jak jsou odměny a výhody určovány a přidělovány, a související ujednání o správě a řízení jsou k dispozici na adrese www.blackrock.com/remunerationpolicy nebo na vyžádání v sídle správcovské společnosti.