

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

Podfond společnosti iShares II plc

EUR Hedged (Acc) Třída akcií

ISIN: IE00BDZVHD04

Správce burzovně

obchodovaného fondu (ETF): BlackRock Asset Management

Ireland Limited

Cíle a investiční politika

- Třída akcií je třídou akcií fondu, jehož cílem je dosáhnout výnosu z vaší investice prostřednictvím kombinace kapitálového růstu a výnosů z aktiv fondu, které odrážejí výnos indexu FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index, referenčního indexu fondu (index).
- Podílová třída je prostřednictvím fondu pasivně spravována a jejím cílem je investovat v maximální možné míře do akciových cenných papírů (např. akcií kótovaných realitních společností a realitních investičních fondů (REIT)), které tvoří index. REIT jsou uzavřené investiční nástroje, které investují do nemovitostí, spravují je a vlastní je.
- Index měří výkonnost REITů a společností zabývajících se držením a vývojem nemovitostí z rozvinutých zemí po celém světě, které jsou součástí indexu FTSE EPRA/Nareit Developed Index a vyplácejí nadprůměrné nebo vysoké výnosy v podobě dividend. Index nabízí expozici vůči kótovaným realitním společnostem a realitním investičním fondům (REIT) z rozvinutých zemí po celém světě a zahrnuje ty akciové cenné papíry, které mají předpokládaný výnos rovný nebo vyšší než 2 %.
- Společnosti jsou do indexu zařazeny na základě podílu svých akcií v oběhu, které jsou k dispozici k nákupu mezinárodními investory.
- Fond využívá optimalizační techniky k dosažení výnosu podobného výnosu svého indexu. Tyto techniky mohou zahrnovat strategický výběr určitých cenných papírů, které tvoří index, nebo jiných cenných papírů, které poskytují podobný výkon jako určité složky indexu. Mohou také zahrnovat použití finančních derivátových nástrojů (FDIs) (tj. investic, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo více podkladových aktivech). FDIs mohou být použity pro účely přímých investic.
- Fond nevlastní fyzické nemovitosti, ale investuje nepřímo do aktiv souvisejících s nemovitostmi (tj. do akcií kótovaných realitních společností a REIT).
- Fond může také poskytovat krátkodobé zajištěné úvěry ze svých investic určitým způsobem třetím stranám za účelem generování dodatečných příjmů k vyrovnání nákladů fondu.
- Investiční manažer může za účelem efektivního řízení portfolia (tj. za účelem snížení rizika v rámci portfolia fondu, snížení investičních nákladů a generování dodatečných výnosů) využívat finanční derivátové nástroje (FDIs) (tj. investice, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo více podkladových aktivech).
- Doporučení: Tento fond je vhodný pro střednědobé až dlouhodobé investice, ale může být vhodný i pro krátkodobé investice do indexu.
- Vaše podíly budou akumulační (tj. výnosy budou zahrnuty do jejich hodnoty).
- Základní měnou fondu je americký dolar. Akcie této třídy akcií jsou denominovány v eurech. Výkonnost vašich akcií může být ovlivněna tímto měnovým rozdílem.
- Vaše akcie budou „zajištěny“ s cílem snížit vliv kolísání směnných kurzů mezi měnou, v níž jsou denominovány, a měnami podkladového portfolia fondu. K zajištění měnového rizika budou použity FDI, včetně devizových forwardových kontraktů. Zajišťovací strategie nemusí zcela eliminovat měnové riziko, a proto může ovlivnit výkonnost vašich akcií.
- Akcie jsou kótovány na jedné nebo více burzách cenných papírů a mohou být obchodovány v jiných měnách než v jejich základní měně. Výkonnost vašich akcií může být ovlivněna tímto měnovým rozdílem. Za normálních okolností mohou s akciemi (nebo podíly na akciích) přímo obchodovat pouze oprávnění účastníci (např. vybrané finanční instituce). Ostatní investoři mohou s akciemi (nebo podíly na akciích) obchodovat denně prostřednictvím zprostředkovatele na burze (burzách), na které se akcie obchodují. Orientační čistá hodnota aktiv je zveřejňována na webových stránkách příslušných burz.

Další informace o fondu, třídě akcií, rizicích a poplatcích naleznete v prospektu fondu, který je k dispozici na stránkách produktu na adrese www.blackrock.com.

Profil rizika a výnosu



- Tento ukazatel je založen na historických údajích a nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu této třídy akcií.
- Uvedená riziková kategorie není zaručena a může se v průběhu času změnit.
- Nejnížší kategorie neznamená, že je bez rizika.
- Třída akcií je hodnocena šesti body kvůli povaze svých investic, které zahrnují níže uvedené riziko. 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 lokální události související s ekonomikou, trhem, politikou, udržitelností nebo regulací.
- Hodnota akcií a akciových cenných papírů může být ovlivněna denními pohyby na akciovém trhu. Mezi další vlivné faktory patří politické, ekonomické zprávy, výnosy společností a významné události v podnicích.
- Investice do nemovitostních cenných papírů mohou být ovlivněny celkovým vývojem akciových trhů a nemovitostního sektoru. Zejména změny úrokových sazeb mohou ovlivnit hodnotu nemovitostí, do kterých nemovitostní společnost investuje.
- Mezi konkrétní rizika, která nejsou dostatečně zachycena indikátorem rizika, patří:
 - Riziko protistrany: Platební neschopnost jakékoli instituce poskytující služby, jako je úschova aktiv nebo působení jako protistrana u derivátů nebo jiných nástrojů, může vystavit třídu akcií finanční ztrátě.

Poplatky

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

*Nevztahuje se na investory na sekundárním trhu. Investoři obchodující na burze cenných papírů budou hradit poplatky účtované jejich makléři. Tyto poplatky jsou veřejně dostupné na burzách, na kterých jsou akcie kótovány a obchodovány, nebo je lze získat od makléřů.

*Autorizovaní účastníci obchodující přímo s fondem budou hradit související transakční náklady, včetně případné daně z kapitálových výnosů (CGT) a dalších daní z podkladových cenných papírů při zpětném odkupu.

Údaj o průběžných poplatcích vychází z pevného anualizovaného poplatku účtovaného třídě akcií v souladu s prospektem fondu. Tento údaj nezahrnuje náklady související s obchodováním v portfoliu, s výjimkou nákladů hrazených depozitáři a případných vstupních/výstupních poplatků hrazených podkladovému kolektivnímu investičnímu programu (pokud existuje).

** V případě, že fond provádí půjčky cenných papírů za účelem snížení nákladů, obdrží fond 62,5 % souvisejících výnosů a zbývajících 37,5 % obdrží společnost BlackRock jako agent pro půjčky cenných papírů. Jelikož sdílení výnosů z půjček cenných papírů nezvyšuje náklady na provoz fondu, bylo toto vyloučeno z průběžných poplatků.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po investici	
Vstupní poplatek	Žádný*
Výstupní poplatek	Žádný*

Jedná se o maximální částku, která může být odečtena z vašich peněz před jejich investováním nebo před výplatou výnosů z vašich investic.

Poplatky účtované z podílových tříd za každý rok	
Průběžné poplatky	0,64 %
Poplatky účtované z akciové třídy za určitých podmínek	
Poplatek za výkonnost	Žádný

Minulá výkonnost

Minulá výkonnost není vodítkem pro budoucí výkonnost.

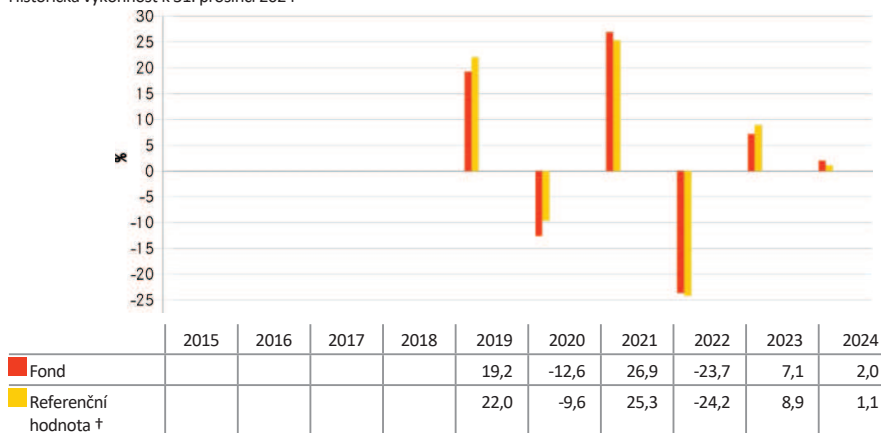
Graf zobrazuje roční výkonnost podílových tříd v EUR za každý celý kalendářní rok v období zobrazeném v grafu. Je vyjádřena jako procentní změna čisté hodnoty aktiv podílových tříd na konci každého roku. Fond byl založen v roce 2006. Podílové třídy byly zavedeny v roce 2018.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných nákladů. Jakékoli vstupní/výstupní poplatky nejsou do výpočtu zahrnuty.

† Referenční index: FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend

+ Index

Historická výkonnost k 31. prosinci 2024



Praktické informace

- Depozitářem fondu je The Bank of New York Mellon SA/NV, pobočka v Dublinu.
- Další informace o fondu a třídě akcií lze získat z nejnovější výroční zprávy a pololetních zpráv společnosti iShares II plc. Tyto dokumenty jsou k dispozici zdarma v angličtině a některých dalších jazycích. Tyto dokumenty, spolu s dalšími informacemi, jako jsou podrobnosti o klíčových podkladových investicích třídy akcií a cenách akcií, naleznete na webových stránkách iShares na adrese www.ishares.com, nebo je můžete získat na telefonním čísle +44 (0)207 743 2030, případně u svého makléře nebo finančního poradce.
- Investoři by měli vzít na vědomí, že daňové předpisy, které se vztahují na fond a třídu akcií, mohou mít vliv na osobní daňovou situaci vaší investice.
- Fond je podfondem společnosti iShares II plc, zastřešující struktury zahrnující různé podfondy. Fond má jednu nebo více tříd akcií. Tento dokument se vztahuje konkrétně na fond a třídu akcií uvedenou na začátku tohoto dokumentu. Prospekt, výroční a pololetní zprávy jsou však připravovány pro zastřešující strukturu.
- Společnost iShares II plc může být považována za odpovědnou pouze na základě jakéhokoli prohlášení obsaženého v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s příslušnými částmi prospektu fondu.
- Orientační denní čistá hodnota aktiv třídy akcií je zveřejňována na webových stránkách příslušných burz cenných papírů.
- Podle irského práva má společnost iShares II plc oddělenou odpovědnost mezi svými podfondy (tj. aktiva fondu nebudou použita k úhradě závazků jiných podfondů v rámci společnosti iShares II plc). Kromě toho jsou aktiva fondu držena odděleně od aktiv ostatních podfondů. Aktiva a závazky specifické pro danou třídu akcií by byly přiřaditelné pouze této třídě akcií, avšak podle irského práva neexistuje oddělení závazků mezi jednotlivými třídami akcií.
- Převod akcií mezi fondem a jinými podfondy v rámci iShares II plc není investorům k dispozici. Pouze oprávnění účastníci, kteří jednají přímo s fondem, mohou převádět akcie mezi třídami akcií fondu, pokud splňují určité podmínky uvedené v prospektu fondu.
- Politika odměňování správcovské společnosti, která popisuje způsob stanovení a přiznání odměn a benefitů, a související správní opatření jsou k dispozici na adrese www.blackrock.com/remunerationpolicy nebo na vyžádání v sídle správcovské společnosti.