

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

iShares II plc allfond

Kaitsega EUR (Acc) Aktsiaklass

ISIN: IE00BDZVHD04Börsil kaubeldava fondi (ETF)

valitseja: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

- ▶ Osakuklass on fondi osakuklass, mille eesmärk on saavutada teie investeringu tootlus, mis saavutatakse fondi varade kapitalikasvu ja tulu kombinatsiooni kaudu, mis peegeldab FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + indeksi, fondi võrdlusindeksi (indeks) tootlust. Osakuklassi eesmärk on ka vähendada fondi aluseks oleva portfelli valuutade ja euro vahetuskursi kõikumise mõju teie tootlusele.
- ▶ Osakuklass on fondi kaudu passiivselt hallatav ja selle eesmärk on investeerida nii palju kui võimalik ja otstarbekas indeksit moodustavatesse aktsiatesse (nt börsil noteeritud kinnisvarafirmade ja kinnisvarainvesteeringute fondide (REIT) aktsiatesse), kombineerituna valuuta riskimaandamise eesmärgil sõlmitavate välisvaluutalepingutega. REITid on kinnised investeerimisfondid, mis investeerivad kinnisvarasse, haldavad seda ja omavad seda.
- ▶ Indeks mõõdab maailma arenenud riikide REITide ning kinnisvara valdus- ja arendusettevõtete tulemusi, mis kuuluvad FTSE EPRA/Nareit Developed Indexi ja maksavad dividendidena keskmisest suuremat või kõrget tulu. Indeks pakub riskipositsiooni arenenud riikide börsil noteeritud kinnisvaraettevõtete ja kinnisvarainvesteeringute fondide (REIT) suhtes kogu maailmas ning sisaldab neid aktsiaid, mille prognoositav tootlus on vähemalt 2 %.
- ▶ Ettevõtted lisatakse indeksisse selle alusel, kui suur osa nende emiteeritud aktsiatest on rahvusvahelistele investoritele ostmiseks kättesaadav.
- ▶ Fond kasutab optimeerimistehnikaid, et saavutada indeksiga sarnane tootlus. Need tehnikad võivad hõlmata teatavate indeksisse kuuluvate väärtpaberite või muude väärtpaberite strateegilist valikut, mis pakuvad teatavate indeksisse kuuluvate väärtpaberitega sarnast tootlust. Need võivad hõlmata ka tuletisinstrumentide (st investeeringute, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral) kasutamist. Otseinvesteeringuteks võib kasutada finantsinstrumentide (sealhulgas valuutatehingute forvardlepinguid).
- ▶ Fond ei oma füüsilist kinnisvara, vaid investeerib kaudselt kinnisvaraga seotud varadesse (st börsil noteeritud kinnisvarafirmade ja REITide aktsiatesse). Fond võib
- ▶ tegeleda ka oma investeeringute lühiajalise tagatud laenamisega teatavatele tingimustele vastavatele kolmandatele isikutele, et teenida lisatulu fondi kulude katmiseks.
- ▶ Fondivalitseja võib kasutada tuletisinstrumente (st investeeringuid, mille hind põhineb ühel või mitmel alusvaral) portfelli tõhusaks haldamiseks (st fondi portfelli siseset riski vähendamiseks, investeerimiskulude vähendamiseks ja täiendava tulu saamiseks).
- ▶ Soovitus: See fond sobib keskmise ja pikaajaliseks investeerimiseks, kuigi fond võib sobida ka lühemaajalise investeringu tegemiseks indeksisse. Teie osakud on akumuleeruvad osakud (st nende väärtuses sisaldub tulu).
- ▶ Fondi baasvaluuta on USA dollar. Selle osakuklassi osakud on nomineeritud eurodes. See valuutade erinevus võib mõjutada teie osakute tootlust.
- ▶ Teie aktsiad on "maandatud" eesmärgiga vähendada nende vääringu ja fondi portfelli aluseks olevate valuutade vaheliste vahetuskursi kõikumiste mõju. Riskimaandamisstrateegia ei pruugi täielikult kõrvaldada valuutariski ja seetõttu võib see mõjutada teie aktsiate tootlust.
- ▶ Aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil ja nendega võib kaubelda muus valuutas kui nende baasvaluuta. See valuutade erinevus võib mõjutada teie aktsiate tootlust. Tavatingimustes võivad ainult volitatud osalejad (nt valitud finantsasutused) kaubelda aktsiatega (või aktsiaosalustega) otse fondiga. Teised investorid võivad aktsiatega (või aktsiaosalustega) kaubelda igapäevaselt vahendaja kaudu börsil (börsidel), kus aktsiatega kaubeldakse.

Lisateavet fondi, aktsiaklassi, riskide ja tasude kohta leiate fondi prospektist, mis on kättesaadav toote leheküljel www.blackrock.com.

Riski- ja tasuvusprofiil



- ▶ Riskinäitaja arvutati simuleeritud ajalooliste andmete põhjal ja see ei pruugi olla usaldusväärne näitaja osakuklassi tulevase riskiprofiili kohta. Näidatud
- ▶ riskikategooria ei ole garanteeritud ja see võib aja jooksul muutuda.
- ▶ Madalaim kategooria ei tähenda riskivaba.
- ▶ Osakuklassile on antud hinnang kuus, kuna selle investeeringud hõlmavad allpool loetletud riske. Need tegurid võivad mõjutada Aktsiaklassi väärtust või põhjustada Aktsiaklassile kahjusid.

- Investeermisrisk on koondunud konkreetsetesse sektoritesse, riikidesse, valuutadesse või ettevõtetesse. See tähendab, et fond on tundlikum mis tahes kohalike majandus-, turu-, poliitiliste, jätkusuutlikkusega seotud või regulatiivsete sündmuste suhtes.
 - Aktsiate ja aktsiatega seotud väärtpaberite väärtust võivad mõjutada igapäevased aktsiaturgude muutused. Muude mõjutavate tegurite hulka kuuluvad poliitilised, majanduslikud uudised, ettevõtte kasumid ja olulised ettevõtte sündmused.
 - Investeeringuid kinnisvaraväärtpaberitesse võivad mõjutada aktsiaturgude ja kinnisvarasektori üldised tulemused. Eelkõige võivad muutuvad intressimäärad mõjutada nende kinnisvaraobjektide väärtust, millesse kinnisvarafirma investeerib.
- Riskinäitajaga piisavalt hõlmamata konkreetseid riske on järgmised:
- Vastaspoole risk: Osakuklassile võib tekkida finantskahju selliste asutuste maksejõuetuse tõttu, kes osutavad teenuseid, nagu varade hoidmine või tegutsemine tuletisinstrumentide või muude instrumentide vastaspoolena.

Tasud

Tasudid kasutatakse aktsiaklassi halduskulude, sealhulgas turundus- ja levitamiskulude katmiseks. Need tasud vähendavad teie investeringu potentsiaalset kasvu.

* Ei kohaldata järelturu investorite suhtes. Börsil kauplevad investorid maksavad oma börsimaakleri poolt nõutavaid tasusid. Sellised tasud on avalikult kättesaadavad börsidel, kus aktsiad on noteeritud ja millega kaubeldakse, või neid saab teada börsimaakleritelt.

*Volitatud osalejad, kes kauplevad fondiga otse, tasuvad sellega seotud tehingukulud, sealhulgas tagasivõtmise korral kõik kohaldatavad kapitalitulu maksud (CGT) ja muud alusväärtpaberitelt makstavad maksud.

Jooksvate tasude näitaja põhineb fikseeritud aastapõhisel tasul, mida nõutakse osaklassile vastavalt fondi prospektile. See näitaja ei sisalda portfelli kaubandusega seotud kulusid, välja arvatud depositeerimisele makstavad kulud ja mis tahes sisenemis- /väljumistasu, mida makstakse aluseks olevale ühisinvesteeringusskeemile (kui see on olemas).

** Kui fond võtab kulude vähendamiseks väärtpaberite laenuks andmist, saab fond 62,5% sellega seotud tuludest ja ülejäänud 37,5% saab BlackRock kui väärtpaberite laenuks andmise agent. Kuna väärtpaberite laenutamisest saadava tulu jagamine ei suurenda fondi tegevuskulusid, on see jäetud jooksvatest tasudest välja.

Ühekordsed kulud, mis võetakse enne või pärast investeerimist	
Sisenemistasu	Ei ole*
Väljumise tasu	Ei ole*

See on maksimaalne summa, mis võidakse teie rahast välja võtta, enne kui see investeeritakse või enne investeringutest saadav tulu makstakse välja.

Aktsiaklassist iga aasta jooksul võetavad tasud	
Jooksvad tasud	0.64%**
Osaklassist teatud tingimustel võetavad tasud	
Tulemustasu	Puudub

Varasemad tulemused

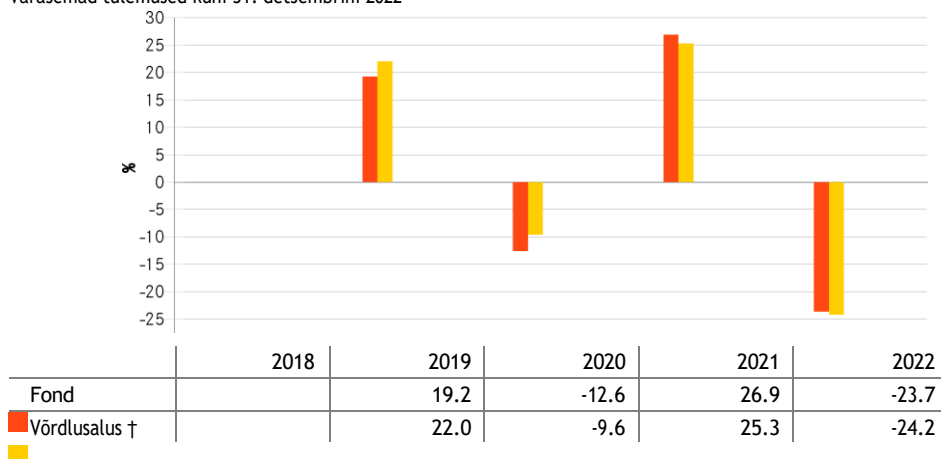
Varasemad tulemused ei ole suunavad tulevase tulemusi.

Diagrammil on näidatud aktsiaklassi aastane tootlus eurodes iga täieliku kalendriaasta kohta graafikus näidatud ajavahemiku jooksul. See on väljendatud protsendimäärana osaklassi puhasväärtuse muutusest iga aasta lõpu seisuga. Fond käivitati 2006. aastal. Osaklass käivitati 2018. aastal.

Tulemused on näidatud pärast jooksvate kulude mahaarvamist. Arvutustest on välja jäetud kõik sisenemis- ja väljumistasud.

† Võrdlusalus: FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + indeks (USD)

Varasemad tulemused kuni 31. detsembrini 2022



Praktiline teave

- Fondi depositeerimise on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Täiendavat teavet fondi ja aktsiaklassi kohta saab iShares II plc viimasest aastaaruandest ja poolaastaaruannetest. Need dokumendid on saadaval tasuta inglise ja teatud teistes keeltes. Need on koos muu teabega, näiteks üksikasjad osaklassi põhiinvesteeringute ja aktsiahindade kohta, kättesaadavad iShares'i veebisaidil www.ishares.com või helistades telefonil +44 (0)845 357 7000 või oma maaklerilt või finantsnõustajalt.
- Investorid peaksid arvestama, et fondi ja osaklassi suhtes kohaldatavad maksualased õigusaktid võivad mõjutada teie investeringu isiklikku maksupositsiooni.
- Fond on iShares II plc allfond, mis on erinevaid allfonde hõlmav katusstruktuur. Fondil on üks või mitu aktsiaklassi. Käesolev dokument käsitleb konkreetselt käesoleva dokumendi alguses nimetatud fondi ja aktsiaklassi. Prospekt, aasta- ja poolaastaaruanded on siiski koostatud katusfondi jaoks.
- iShares II plc võib vastutada üksnes käesolevas dokumendis sisalduvate mis tahes väidete eest, mis on eksitavad, ebatäpsed või vastuolus fondi prospekti asjakohaste osadega.
- Osaklassi indikaatiivne päevasine puhasväärtus on kättesaadav aadressil <http://deutsche-boerse.com> ja/või <http://www.reuters.com>.
- lirimaa seaduste kohaselt on iShares II plc vastutus oma allfondide vahel eraldatud (st fondi varasid ei kasutata teiste iShares II plc allfondide kohustuste täitmiseks). Lisaks sellele hoitakse fondi varasid teiste allfondide varadest eraldi. Osaklassile iseloomulikud varad ja kohustused on omistatavad ainult sellele osaklassile, kuid lirimaa õiguse kohaselt ei ole kohustuste eraldamine osaklasside vahel võimalik.
- Investorid ei saa vahetada aktsiaid fondi ja teiste iShares II plc allfondide vahel. Ainult fondiga otse kauplevad volitatud osalejad võivad vahetada osakuid fondi osaklasside vahel tingimusel, et nad täidavad teatavaid fondi prospektis sätestatud tingimusi.
- Fondivalitseja tasustamispoliitika, milles kirjeldatakse tasustamise ja hüvitiste määramise ja andmise viisi ning sellega seotud juhtimiskorda, on kättesaadav aadressil www.blackrock.com/remunerationpolicy või taotluse korral fondivalitseja registrijärgses asukohas.