

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

iShares II plc allfond

EUR-i riskimaandusega (Acc) aktsiaklass

ISIN: IE00BDZVHD04

Börsil kaubeldav fond (ETF)

fondivalitseja: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

- ▶ Aktsiaklass on fondi aktsiaklass, mille eesmärk on saavutada teie investeringult tulu fondi varade kapitalikasvu ja tulu kombinatsiooni kaudu, mis peegeldab fondi võrdlusindeksi (indeks) FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index tootlust.
 - ▶ Osaklassi haldab fond passiivsel viisil ja selle eesmärk on investeerida võimalikult palju ja praktiliselt teostataval määral indeksit moodustavatesse aktsiatesse (nt noteeritud kinnisvaraettevõtete aktsiad ja kinnisvarafondid (REIT)). Kinnisvarafondid on suletud investeerimisvahendid, mis investeerivad kinnisvarasse, haldavad seda ja omavad seda.
 - ▶ Indeks mõõdab arenenud riikide kinnisvarafondide (REIT) ning kinnisvara valdamis- ja arendusettevõtete tulemuslikkust, mis kuuluvad FTSE EPRA/Nareit Developed Indexi koosseisu ja maksavad keskmisest kõrgemal või kõrgel tasemel dividenditulu. Indeks pakub kokkupuudet arenenud riikide börsil noteeritud kinnisvaraettevõtete ja kinnisvarafondidega (REIT) ning hõlmab neid aktsiaid, mille prognoositav tootlus on vähemalt 2%.
 - ▶ Ettevõtteid lisatakse indeksisse vastavalt nende emiteeritud aktsiate osakaalule, mis on rahvusvahelistele investoritele ostmiseks kättesaadavad.
 - ▶ Fond kasutab optimeerimistehnikaid, et saavutada indeksiga sarnane tootlus. Need tehnikad võivad hõlmata indeksit moodustavate teatavate väärtpaberite strateegilist valikut või muid väärtpabereid, mis pakuvad teatavate indeksit moodustavate väärtpaberitega sarnast tootlust. Need võivad hõlmata ka finantsderivatiivide (st investeringud, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral) kasutamist. Finantsderivatiive võib kasutada otseste investeringute tegemiseks.
 - ▶ Fond ei oma füüsilist kinnisvara, vaid investeerib kaudselt kinnisvaraga seotud varadesse (st börsil noteeritud kinnisvaraettevõtete aktsiad ja REIT-id).
 - ▶ Fond võib oma investeringuid ka lühiajaliselt tagatisega laenata teatavatele nõuetele vastavatele kolmandatele isikutele, et teenida täiendavat tulu fondi kulude katmiseks.
 - ▶ Investeerimisjuht võib kasutada finantsderivatiive (st investeringuid, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral) portfelli tõhusa haldamise eesmärgil (st fondi portfelli riski vähendamiseks, investeerimiskulude vähendamiseks ja täiendava tulu teenimiseks).
 - ▶ Soovitus: Fond sobib keskpika ja pikaajalise investeringu jaoks, kuigi fond võib sobida ka lühemaajalise indeksiga seotud riskipositsiooni jaoks.
 - ▶ Teie aktsiad on kogunevad aktsiad (st tulu lisatakse nende väärtusele).
 - ▶ Fondi baasvaluuta on USA dollar. Selle aktsiaklassi aktsiad on nomineeritud eurodes. Teie aktsiate tootlus võib sõltuda sellest valuutavahekorra.
 - ▶ Teie aktsiad „kindlustatakse” eesmärgiga vähendada nende vääringus ja fondi alusportfelli vääringute vaheliste vahetuskursi kõikumiste mõju. Vääringu kindlustamiseks kasutatakse välismaiseid finantsinvesteringuid, sealhulgas valuuta forward-lepinguid. Kindlustusstrateegia ei pruugi valuutariski täielikult kõrvaldada ja seetõttu võib see mõjutada teie aktsiate tootlust.
 - ▶ Aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil ja neid võib kaubelda muudes valuutades peale nende baasvaluuta. Teie aktsiate tootlus võib sõltuda sellest valuutavahekorra. Tavatingimustes võivad aktsiatega (või aktsiate osakutega) otse fondiga kaupleda ainult volitatud osalejad (nt valitud finantsasutused). Muud investorid võivad aktsiatega (või aktsiate osakutega) kaupleda iga päev vahendaja kaudu börsil (börsidel), kus aktsiatega kaubeldakse. Soovituslik netoväärtus avaldatakse asjaomaste börside veebisaitidel.
- Fondi, aktsiaklassi, riskide ja tasude kohta leiate lisateavet fondi prospektist, mis on kättesaadav tootelehtedel aadressil www.blackrock.com

Riski- ja tootlusprofiil



- ▶ See näitaja põhineb varasematel andmetel ja ei pruugi olla usaldusväärne näitaja selle aktsiaklassi tulevase riskiprofiili kohta.
- ▶ Näidatud riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib aja jooksul muutuda.
- ▶ Madalaim kategooria ei tähenda riskivabadust.
- ▶ Aktsiaklass on saanud hinnangu 6 oma investeringute laadi tõttu, mis hõlmavad allpool loetletud riske. Need tegurid võivad mõjutada aktsiaklassi väärtust või põhjustada aktsiaklassile kahju.
- ▶ Investeerimisrisk on kontsentreeritud konkreetsetesse sektoritesse, riikidesse, valuutadesse või ettevõtetesse. See tähendab, et fond on tundlikum kohalike majanduslike, turu-, poliitiliste, jätkusuutlikkusega seotud või regulatiivsete sündmuste suhtes.
- ▶ Aktsiate ja aktsiatega seotud väärtpaberite väärtust võivad mõjutada igapäevased aktsiaturu liikumised. Muud mõjutavad tegurid on poliitilised, majanduslikud uudised, ettevõtte kasum ja olulised ettevõtte sündmused.
- ▶ Kinnisvaraväärtpaberitesse tehtud investeringuid võivad mõjutada aktsiaturgude ja kinnisvarasektori üldine tulemuslikkus. Eelkõige võivad muutuvad intressimäärad mõjutada kinnisvaraettevõtte investeringute väärtust.
- ▶ Riskinäitajaga piisavalt hõlmamata eririskid hõlmavad järgmist:
 - ▶ Vastaspoolte risk: mis tahes institutsiooni, mis osutab varade hoidmise teenuseid või tegutseb tuletisinstrumentide või muude instrumentide vastaspoolena, maksejõuetus võib põhjustada aktsiaklassile finantskahju.

Tasud

Tasud kasutatakse aktsiaklassi haldamise kulude katmiseks, sealhulgas selle turustamise ja levitamise kulude katmiseks. Need tasud vähendavad teie investeringu potentsiaalset kasvu.

*Ei kehti järelturu investoritele. Börsil kauplevad investorid maksavad oma aktsiamaaklerite poolt nõutavaid tasusid. Sellised tasud on avalikult kättesaadavad börsidel, kus aktsiad on noteeritud ja millega kaubeldakse, või neid saab küsida aktsiamaakleritelt.

*Fondiga otse tegelevad volitatud osalejad maksavad seotud tehingukulud, sealhulgas tagasivõtmiste korral kohaldatava kapitalitulu maksu (CGT) ja muud alusväärtpaberitele kehtivad maksud.

Jooksvate kulude summa põhineb fondi prospektis sätestatud aktsiaklassile kehtestatud fikseeritud aastatasul. See summa ei hõlma portfelli kauplemisega seotud kulusid, välja arvatud hoiuleandjale makstavad kulud ja aluseks olevale kollektiivsele investeerimisstruktuurile makstavad sisenemis-/väljumistasud (kui need on olemas).

** Kui fond võtab kulude vähendamiseks kasutusele väärtpaberite laenamise, saab fond 62,5% sellest tulenevast tulust ja ülejäänud 37,5% saab BlackRock kui väärtpaberite laenamise agent. Kuna väärtpaberite laenamise tulude jagamine ei suurenda fondi haldamise kulusid, on see jooksvate kulude hulgast välja jäetud.

Enne või pärast investeerimist võetavad ühekordsed tasud	
Sisenemistasu	Puudub*
Väljumistasu	Puudub*

See on maksimaalne summa, mis võib teie rahalt maha arvestada enne investeerimist või enne investeringute tulude väljamaksmist.

Aktsiaklassilt igal aastal võetavad tasud	
Jooksvad kulud	0,64%
Teatavatel tingimustel aktsiaklassilt võetavad tasud	
Tulemuspalk	Puudub

Varasem tulemuslikkus

Varasem tulemuslikkus ei ole juhis tulevase tulemuslikkuse kohta.

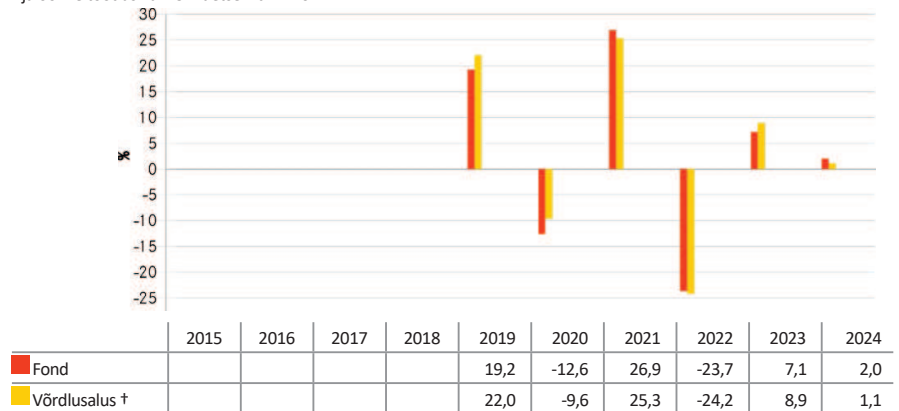
Graafik näitab aktsiaklassi aastast tootlust eurodes iga täiskalendriaasta kohta graafikus näidatud perioodil.

See on väljendatud aktsiaklassi netoväärtuse protsentuaalse muutusena iga aasta lõpus. Fond loodi 2006. aastal. Aktsiaklass loodi 2018. aastal.

Tulemus on näidatud pärast jooksvate kulude mahaarvamist. Arvutamisel ei ole arvestatud sisenemis-/väljumistasusid.

† Võrdlusindeks: FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + indeks

Ajalooline tootlus kuni 31. detsembrini 2024



Praktiline teave

- Fondi depository on The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- Lisateavet fondi ja aktsiaklassi kohta leiate iShares II plc viimasest aastaaruandest ja poolaastaaruannetest. Need dokumendid on tasuta kättesaadavad inglise ja teistes keeltes. Need ja muud andmed, näiteks aktsiaklassi peamiste alusinvesteringute üksikasjad ja aktsiate hinnad, on kättesaadavad iSharesi veebisaidil www.ishares.com, helistades numbrile +44 (0)207 743 2030 või oma maakleri või finantsnõustaja kaudu.
- Investorid peaksid arvestama, et fondile ja aktsiaklassile kohaldatavad maksuseadused võivad mõjutada teie investeringu isiklikku maksustatust.
- Fond on iShares II plc allfond, mis on erinevaid allfonde hõlmav katusfond. Fondil on üks või mitu aktsiaklassi. Käesolev dokument on spetsiifiline fondi ja aktsiaklassi suhtes, mis on märgitud käesoleva dokumendi alguses. Prospekt, aasta- ja poolaastaaruanded on koostatud katusfondi jaoks.
- iShares II plc võib vastutada ainult käesolevas dokumendis sisalduvate eksitavate, ebatäpsete või fondi prospekti asjakohaste osadega vastuolus olevate väidete eest.
- Aktsiaklassi päevasisene netoväärtus avaldatakse asjaomaste börside veebisaitidel.
- Iirimaa õiguse kohaselt on iShares II plc eraldanud oma allfondide vastutuse (st fondi varasid ei kasutata iShares II plc teiste allfondide kohustuste täitmiseks). Lisaks hoitakse fondi varasid eraldi teiste allfondide varadest. Aktsiaklassile omased varad ja kohustused kuuluvad ainult sellele aktsiaklassile, kuid Iirimaa õiguse kohaselt ei ole aktsiaklasside vahel kohustuste eraldamist.
- Fondi ja iShares II plc teiste allfondide vaheliste aktsiate vahetamine ei ole investoritele kättesaadav. Ainult fondi otse esindavad volitatud osalejad võivad vahetada fondi aktsiaklasside vahel aktsiaid, kui nad täidavad fondi prospektis sätestatud teatavad tingimused.
- Fondivalitseja tasustamispoliitika, milles kirjeldatakse tasude ja hüvitiste määramise ja maksmise korda ning sellega seotud juhtimiskorda, on kättesaadav veebilehel www.blackrock.com/Remunerationpolicy või fondivalitseja registrijärgse asukoha aadressil.