

See dokument annab teile investori põhiteavet selle fondi kohta. See pole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja riske. Teil on soovitatav see läbi lugeda, et saaksite investeerimise osas teadliku otsuse teha.

iShares arenenud turgude kinnisvara tootlus

UCITS ETF

iShares II plc allfond

EUR maandatud (Acc) aktsiaklass

ISIN: IE00BDZVHD04

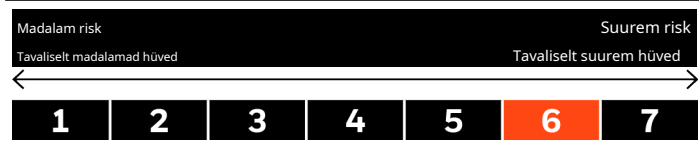
Börsil kaubeldav fond (ETF)

Juht: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

- ▶ Aktsiaklass on fondi osaklass, mille eesmärk on saavutada teie investeringu tasuvus fondi varade kapitali kasvu ja tulude kombinatsiooni kaudu, mis kajastab fondi FTSE EPRA / Nareit Developed Dividend + Indexi tootlust. võrdlusindeks (indeks). Samuti on aktsiaklassi eesmärk vähendada Fondi alusportfelli valuutade ja euro vahetuskursi kõikumiste mõju teie tootlusele.
- ▶ Fondi kaudu on aktsiaklass passiivselt juhitud ja selle eesmärk on investeerida indeksisse moodustavatesse omakapitali väärtpaberitesse (nt börsil noteeritud kinnisvarafirmade ja kinnisvarainvesteeringute sihtfondide (REIT) aktsiad) koos välisriikidega valuutakokkuleppeid valuutade maandamiseks. REITid on kinnised investeerimisvahendid, mis investeerivad kinnisvarasse, haldavad seda ja omavad seda.
- ▶ Indeks mõõdab kogu maailmas arenenud riikidest pärit REIT-ide ning kinnisvara valdus- ja arendusettevõtete tegevust, mis on FTSE EPRA / Nareit Developed Indexi koostisosad ja maksavad üle keskmise või kõrgemat tulu dividendidena. Indeks pakub riskipositsiooni arenenud riikide börsil noteeritud kinnisvarafirmade ja kinnisvarainvesteeringute fondide (REIT) vastu ning hõlmab neid aktsiapabereid, mille prognoositav tootlus on 2% või suurem. Ettevõtteid lisatakse indeksisse vastavalt nende emiteeritavate aktsiate osakaalule, mida rahvusvahelised investorid saavad osta.
- ▶ Fond kasutab oma indeksiga sarnase tootluse saavutamiseks optimeerimismeetodeid. Need meetodid võivad hõlmata teatavate väärtpaberite strateegilist valimist, mis moodustavad indeksi, või muid väärtpabereid, mis pakuvad sarnaseid tulemusi teatavatele väärtpaberitele. Need võivad hõlmata ka tuletisinstrumentide kasutamist (st investeeringud, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral). Välismaiseid otseinvesteeringuid (sh valuutaterminite lepinguid) võib kasutada otseinvesteeringute eesmärgil.
- ▶ Fond ei oma füüsilist kinnisvara, kuid investeerib kaudselt kinnisvaraga seotud varadesse (st noteeritud kinnisvarafirmade ja REITide aktsiatesse). Samuti võib fond tegeleda oma investeeringute lühiajalise tagatud laenuga teatavatele nõuetele vastavatele kolmandatele isikutele, et teenida lisatulu fondi kulude kompenseerimiseks.
- ▶ Investeeringute haldur võib tuletisinstrumente (st investeeringuid, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral) kasutada portfelli tõhusaks haldamiseks (st Fondi portfelli riski vähendamiseks, investeerimiskulude vähendamiseks ja täiendava tulu saamiseks). . Soovitus: See fond sobib keskmise ja pika tähtajaga investeeringuteks, kuigi fond võib sobida ka lühema tähtajaga indeksi jaoks. Teie aktsiad koguvad aktsiaid (st tulu arvestatakse nende väärtusesse).
- ▶ Fondi baasvaluuta on USA dollar. Selle aktsiaklassi aktsiad on nomineeritud eurodes. See valuutavahe võib mõjutada teie aktsiate tootlust.
- ▶ Teie aktsiad maandatakse eesmärgiga vähendada vahetuskursi kõikumiste mõju nende nomineeritud valuuta ja fondi alusportfelli valuutade vahel. Riskimaandamisstrateegia ei pruugi valuutariski täielikult kõrvaldada ja võib seetõttu mõjutada teie aktsiate tootlust.
- ▶ Aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil ja nendega võib kaubelda muus vääringus kui nende põhivaluuta. See valuutavahe võib mõjutada teie aktsiate tootlust. Tavatingimustes võivad aktsiatega (või osalustega aktsiates) otse Fondiga kaubelda ainult selleks volitatud osalejad (nt valitud finantsasutused). Teised investorid saavad aktsiatega (või aktsiatega seotud osalustega) kaupleda iga päev börsi (de) vahendaja kaudu, kus aktsiatega kaubeldakse. Lisateavet Fondi, aktsiaklassi, riskide ja tasude kohta leiате Fondi prospektist, mis on saadaval tootelehtedel aadressil www.blackrock.com

Riski ja tasustamise profiil



- ▶ Riskinäitaja arvutati simuleeritud ajalooliste andmete põhjal ja see ei pruugi olla usaldusväärne näitaja aktsiaklassi tulevase riskiprofiili kohta. Näidatud riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib aja jooksul muutuda. Madalaim kategooria ei tähenda riskivaba.
- ▶ Aktsiaklassi reiting on kuus, kuna selle investeeringud on seotud allpool loetletud riskidega. Need tegurid võivad mõjutada aktsiaklassi väärtust või põhjustada aktsiaklassi kahjumit.

- Investeerimisrisk on koondunud konkreetsetesse sektoritesse, riikidesse, valuutadesse või ettevõtetesse. See tähendab, et fond on tundlikum mis tahes lokaliseeritud majanduslike, turu, poliitilised, jätkusuutlikkusega seotud või regulatiivsed sündmused.
- Aktsiate igapäevane liikumine võib mõjutada aktsiate ja aktsiatega seotud väärtpaberite väärtust. Muude mõjutegurite hulka kuuluvad poliitilised, majanduslikud uudised, ettevõtte tulud ja olulised korporatiivsed sündmused.
- Investeeringuid kinnisvaraväärtpaberitesse võib mõjutada aktsiaturgude ja kinnisvarasektori üldine tulemuslikkus. Eelkõige muutmine intressimäärad võivad mõjutada kinnisvara väärtust, millesse kinnisvaraettevõtte investeerib.
- ▶ Konkreetset riskid, mida riskinäitaja ei ole piisavalt kajastanud, hõlmavad järgmist:
 - Vastaspoole risk: selliste asutuste maksejõuetus, mis pakuvad selliseid teenuseid nagu vara hoidmine või tuletisinstrumentide või muude tehingute vastaspoolena tegutsemine võivad aktsiaklassi rahaliselt kahjustada.

Süüdistused

Tasusid kasutatakse aktsiaklassi käitamise kulude, sealhulgas selle turustamise ja levitamise kulude katmiseks. Need tasud vähendavad teie investeerimise potentsiaalset kasvu.

* Ei kehti järelturu investorite suhtes. Börsil kauplevad investorid maksavad oma börsimaaklerite nõutavaid tasusid. Sellised tasud on avalikult kättesaadavad börsidel, kus aktsiad on noteeritud ja nendega kaubeldakse, või neid saab börsimaakleritelt.

* Fondiga otse tegelevad volitatud osalejad maksavad seotud tehingukulud, sealhulgas tagasivõtmise korral kõik kohaldatavad kapitalikasumi maksud (CGT) ja muud alusvara väärtipaberite maksud.

Jooksvate kulude näitaja põhineb fikseeritud aastatasul, mida võetakse aktsiaklassilt vastavalt Fondi prospektile. See arv ei sisalda kauplemisega seotud portfelliikulusi, välja arvatud depoopangale makstavad kulud ja alusetesse ühisinvesteeringusskeemi makstavad kande- / väljumistasud (kui neid on).

Kuivõrd fond võtab kulude vähendamiseks väärtipabereid laenuks, Fond saab 62,5% seotud tuludest ja ülejäänud 37,5% saab BlackRock väärtipaberite laenuagendina. Kuna väärtipaberilaenude tulude jagamine ei suurenda fondi haldamise kulusid, on see jooksvate tasude hulgast välja jäetud.

Ühekordsed tasud, mis võetakse enne või pärast investeerimistasu	
investeerimist	Puudub *
Välju laadimisest	Puudub *

See on maksimaalne summa, mis võidakse teie rahast välja võtta enne selle investeerimist või enne, kui teie investeerimistest tulu makstakse välja.

Aktsiaklassi poolt igal aastal võetud tasud	
Jooksvad tasud	0,64% **
Teatud tingimustel aktsiaklassi võetavad tasud	
Esinemistasu	Puudub

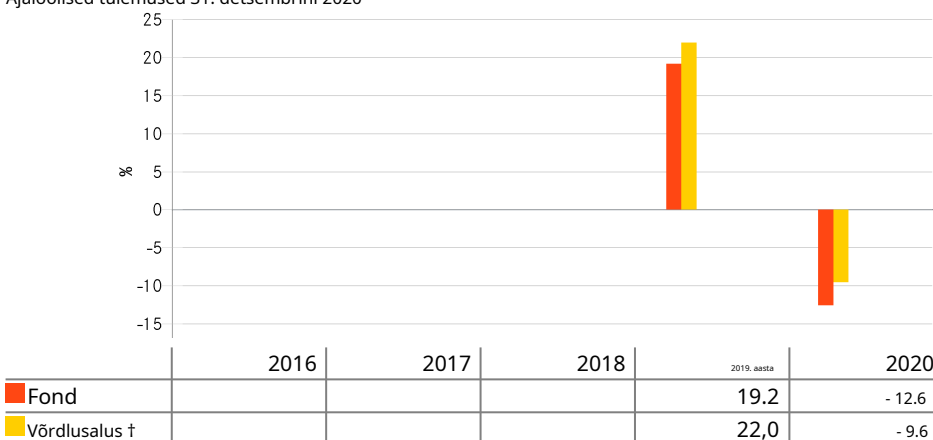
Varasem esinemine

Varasem tootlus ei ole juhend tulevase tootluse kohta.

Graafikul on näidatud aktsiaklassi aastane tootlus eurodes igal kalendriaastal diagrammil kuvatud perioodil. Seda väljendatakse aktsiaklassi puhasväärtuse protsentuaalse muutusena iga aasta lõpus. Fond asutati aastal 2006. Aktsiaklass asutati 2018. aastal. Tulemust näidatakse pärast jooksvate kulude mahaarvamist. Kõik arved sisse- / väljaastumistasudest arvutusest välja jäetakse.

† Võrdlusalus: FTSE EPRA / Nareit väljatöötatud dividend + Indeks (USD)

Ajaloolised tulemused 31. detsembrini 2020



Praktiline teave

- Fondi hoiulevõtja on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Lisateavet fondi ja aktsiaklassi kohta leiate iShares II plc viimasest aastaaruandest ja poolaastaaruannetest. Need dokumendid on tasuta saadaval inglise keeles ja teatud muudes keeltes. Need leiate koos muu teabega, näiteks üksikasjad aktsiaklassi peamiste alusinvesteeringute ja aktsiahindade kohta, iShares'i veebisaidilt www.ishares.com või helistades +44 (0) 845 357 7000 või oma veebisaidilt maakler või finantsnõunik. Investorid peaksid arvestama, et fondi- ja aktsiaklassi suhtes kohaldatavad maksuseadused võivad mõjutada teie investeerimise isiklikku maksupositsiooni.
- Fond on iShares II plc, katusstruktuuri allfond, mis koosneb erinevatest allfondidest. Fondil on üks või mitu aktsiaklassi. Käesolev dokument on spetsiifiline selle dokumendi alguses nimetatud fondi- ja aktsiaklassi kohta. Katuse jaoks on siiski koostatud prospekt, aasta- ja poolaastaaruanded.
- iShares II plc võib vastutada üksnes selles dokumendis sisalduvate mis tahes avalduste põhjal, mis on eksitavad, ebatäpsed või vastuolus fondi prospekti asjakohaste osadega.
- Aktsiaklassi soovituslik päevisisene puhasväärtus on saadaval aadressidel <http://deutsche-boerse.com> ja / või <http://www.reuters.com>.
- Iiri seaduste kohaselt on iShares II plc eraldanud vastutuse oma allfondide vahel (st fondi vara ei kasutata teiste iShares II plc-s asuvate allfondide kohustuste täitmiseks). Lisaks hoitakse Fondi vara eraldi teiste allfondide varadest. Aktsiaklassi varad ja kohustused oleksid omistatavad ainult sellele aktsiaklassile, kuid Iirimaa seaduste kohaselt ei ole kohustusi aktsiaklasside vahel eraldatud.
- Aktsiate vahetamine fondi ja teiste iShares II plc allfondide vahel ei ole investoritele kättesaadav. Ainult otseselt Fondiga tegelevad volitatud osalejad võivad vahetada aktsiaid Fondi aktsiaklasside vahel, kui Fondi prospektis on täidetud teatud tingimused.
- Fondivalitseteja tasustamispoliitika, mis kirjeldab tasude ja hüvitiste määramist ja määramist ning sellega seotud juhtimiskorda, on saadaval aadressil www.blackrock.com/Remploymentpolicy või Fondivalitseteja registrijärgse asukoha nõudmisel.