

iShares razvijenih tržišta Prinos od nekretnina

UCITS ETF

Podfond tvrtke iShares II plc

Klasa dionica EUR Hedged (Acc)

ISIN: IE00BDZVHD04

Burzovno trgovani fond (ETF)

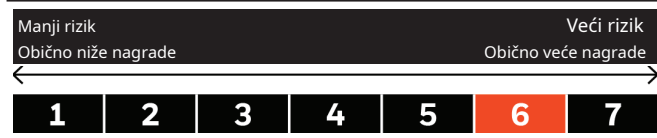
Upravitelj: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Ciljevi i investicijska politika

- ▶ Klasa dionica je klasa dionica Fonda koja ima za cilj ostvariti povrat ulaganja, kombinacijom rasta kapitala i prihoda od imovine Fonda, što odražava povrat FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + indeksa, referentnog indeksa Fonda (Indeks).
- ▶ Klasa dionica, putem Fonda, pasivno se upravlja i ima za cilj ulagati koliko je to moguće i izvedivo u vlasničke vrijednosne papire (npr. dionice tvrtki za nekretnine koje kotiraju na burzi i investicijskih fondova za nekretnine (REIT)) koji čine Indeks. REIT-ovi su zatvoreni investicijski fondovi koji ulažu u nekretnine, upravljaju njima i posjeduju ih. Indeks mjeri uspješnost REIT-ova i tvrtki za holding i razvoj nekretnina iz razvijenih zemalja diljem svijeta koje su sastavni dijelovi FTSE EPRA/Nareit indeksa razvijenih zemalja te isplaćuju iznadprosječni ili visok prihod kao dividendu. Indeks nudi izloženost tvrtkama za nekretnine koje kotiraju na burzi i investicijskim fondovima za nekretnine (REIT) iz razvijenih zemalja diljem svijeta, te uključuje one vlasničke vrijednosne papire koji imaju predviđeni prinos jednak ili veći od 2%. Tvrtke su uključene u Indeks na temelju udjela njihovih izdanih dionica koje su dostupne za kupnju međunarodnim ulagačima.
- ▶ Fond koristi tehnike optimizacije kako bi postigao sličan povrat kao i njegov indeks. Ove tehnike mogu uključivati strateški odabir određenih vrijednosnih papira koji čine indeks ili drugih vrijednosnih papira koji pružaju slične rezultate kao određeni sastavni vrijednosni papiri. To također može uključivati korištenje izvedenih financijskih instrumenata (tj. ulaganja čije se cijene temelje na jednoj ili više temeljnih imovina). Strana ulaganja mogu se koristiti u svrhu izravnih ulaganja.
- ▶ Fond ne posjeduje fizičke nekretnine, već neizravno ulaže u imovinu povezanu s nekretninama (tj. dionice tvrtki za nekretnine koje kotiraju na burzi i investicijskih fondova za nekretnine (REIT)). Fond se također može baviti kratkoročnim osiguranim kreditiranjem svojih ulaganja određenim prihvatljivim trećim stranama kako bi ostvario dodatni prihod za nadoknadu troškova Fonda.
- ▶ Upravitelj ulaganja može koristiti financijske derivativne instrumente (tj. ulaganja čije se cijene temelje na jednoj ili više temeljnih imovina) u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem (tj. za smanjenje rizika unutar portfelja Fonda, smanjenje troškova ulaganja i generiranje dodatnih prihoda).
- ▶ Preporuka: Ovaj Fond je prikladan za srednjoročna do dugoročna ulaganja, iako Fond može biti prikladan i za kratkoročnu izloženost Indeksu. Vaše će dionice biti akumulativne (tj. prihod će biti uključen u njihovu vrijednost).
- ▶ Osnovna valuta Fonda je američki dolar. Dionice za ovu klasu dionica denominirane su u eurima. Na performanse vaših dionica može utjecati ova valutna razlika.
- ▶ Vaše će dionice biti „zaštićene“ s ciljem smanjenja učinka fluktuacija tečaja između valute u kojoj su denominirane i valuta temeljnog portfelja Fonda. Strana strana ulaganja, uključujući valutne terminske ugovore, koristit će se u svrhu zaštite od valutnog rizika. Strategija zaštite možda neće u potpunosti ukloniti valutni rizik i stoga može utjecati na performanse vaših dionica.
- ▶ Dionice su uvrštene na jednu ili više burzi i mogu se trgovati u valutama koje nisu njihova osnovna valuta. Na performanse vaših dionica može utjecati ova valutna razlika. U normalnim okolnostima, samo ovlašteni sudionici (npr. odabrane financijske institucije) mogu trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) izravno s Fondom. Ostali ulagači mogu trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) svakodnevno putem posrednika na burzi (burzama) na kojoj se dionicama trguje. Indikativna neto vrijednost imovine objavljuje se na web stranicama relevantnih burzi.

Za više informacija o Fondu, Klasi dionica, rizicima i naknadama, pogledajte prospekt Fonda, dostupan na stranicama proizvođa na www.blackrock.com

Profil rizika i nagrade



- ▶ Ovaj pokazatelj temelji se na povijesnim podacima i možda nije pouzdan pokazatelj budućeg profila rizika ove klase dionica.
- ▶ Prikazana kategorija rizika nije zajamčena i može se mijenjati s vremenom. Najniža kategorija ne znači bez rizika.
- ▶ Klasa dionica ima ocjenu šest zbog prirode svojih ulaganja koja uključuju rizike navedene u nastavku. Ti čimbenici mogu utjecati na vrijednost Klase dionica ili izložiti Klasi dionica gubicima.
 - ▶ Posebni rizici koje pokazatelj rizika ne obuhvaća na odgovarajući način uključuju:
 - Rizik druge ugovorne strane: Insolventnost bilo koje institucije koja pruža usluge poput čuvanja imovine ili djeluje kao druga ugovorna strana za derivate ili druge instrumente može izložiti Klasi dionica financijskom gubitku.
- Investicijski rizik koncentriran je u određenim sektorima, zemljama, valutama ili tvrtkama. To znači da je Fond osjetljiviji na sve lokalizirane ekonomske, tržišne, političke, događaje povezane s održivošću ili regulatorne događaje.
- Na vrijednost dionica i vrijednosnih papira povezanih s dionicama mogu utjecati dnevna kretanja na burzi. Ostali utjecajni čimbenici uključuju političke i ekonomske vijesti, zaradu tvrtki i značajne korporativne događaje.
- Na ulaganja u vrijednosne papire u nekretninama mogu utjecati opći rezultati burzi i sektora nekretnina. Posebno, promjene kamatnih stopa mogu utjecati na vrijednost nekretnina u koje ulaže tvrtka za nekretnine.

Troškovi

Naknade se koriste za plaćanje troškova vođenja klase dionica, uključujući troškove marketinga i distribucije. Ove naknade smanjuju potencijalni rast vašeg ulaganja.

* Ne odnosi se na ulagače na sekundarnom tržištu. Ulagачi koji trguju na burzi platit će naknade koje naplaćuju njihovi burzovni posrednici. Takve naknade javno su dostupne na burzama na kojima su dionice uvrštene i kojima se trguje ili se mogu dobiti od burzovnih posrednika.

* Ovlašteni sudionici koji izravno posluju s Fondom platit će povezane transakcijske troškove, uključujući, prilikom otkupa, sve primjenjive poreze na kapitalnu dobit (CGT) i ostale poreze na temeljne vrijednosne papire.

Iznos tekućih troškova temelji se na fiksnoj godišnjoj naknadi koja se naplaćuje Klasi dionica u skladu s prospektom Fonda. Ovaj iznos isključuje troškove povezane s trgovanjem portfeljem, osim troškova plaćenih depozitaru i bilo kakve ulazne/izlazne naknade plaćene temeljnom kolektivnom investicijskom programu (ako postoji).

* * U mjeri u kojoj Fond poduzima posudbe vrijednosnih papira radi smanjenja troškova, Fond će primiti 62,5% ostvarenih povezanih prihoda, a preostalih 37,5% primit će BlackRock kao agent za posudbe vrijednosnih papira. Budući da podjela prihoda od posudbe vrijednosnih papira ne povećava troškove vođenja Fonda, to je isključeno iz tekućih troškova.

Jednokratni troškovi naplaćeni prije ili nakon ulaganja	
Ulazna naknada	Ništa*
Izlazna naknada	Ništa*

Ovo je maksimalni iznos koji se može uzeti iz vašeg novca prije nego što se uloži ili prije nego što se isplati prihod od vaših ulaganja.

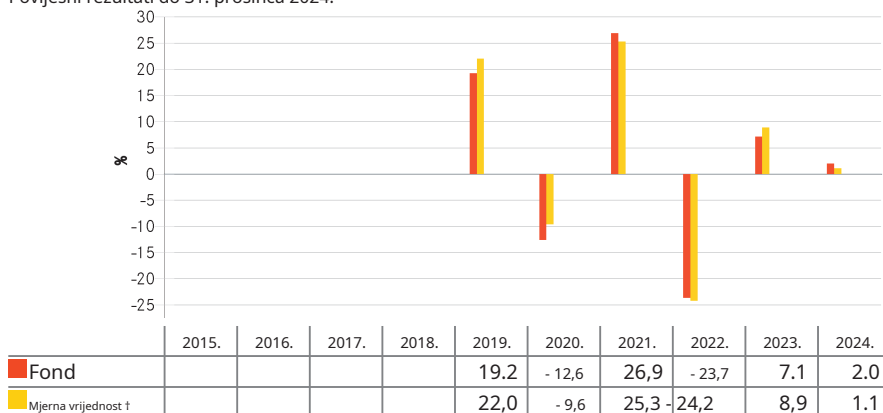
Naknade naplaćene od klase dionica tijekom svake godine	
Tekući troškovi	0,64%**
Naknade koje se naplaćuju od klase dionica pod određenim uvjetima	
Naknada za uspješnost	Ništa

Prošli učinak

Prošli rezultati nisu pokazatelj budućih rezultata.

Grafikon prikazuje godišnju uspješnost klase dionica u EUR za svaku punu kalendarsku godinu tijekom razdoblja prikazanog na grafikonu. Izražena je kao postotna promjena neto vrijednosti imovine klase dionica na kraju svake godine. Fond je pokrenut 2006. godine. Klasa dionica pokrenuta je 2018. godine. Uspješnost je prikazana nakon odbitka tekućih naknada. Sve ulazne/izlazne naknade isključene su iz izračuna.

Povijesni rezultati do 31. prosinca 2024.



† Referentna vrijednost: FTSE EPRA/Nareit razvijena dividenda

+ Indeks

Praktične informacije

- ▶ Depozitar Fonda je The Bank of New York Mellon SA/NV, podružnica u Dublinu.
- ▶ Dodatne informacije o Fondu i Klasi dionica mogu se dobiti iz najnovijeg godišnjeg izvješća i polugodišnjih izvješća tvrtke iShares II plc. Ovi dokumenti dostupni su besplatno na engleskom i nekim drugim jezicima. Možete ih pronaći, zajedno s drugim informacijama, kao što su detalji o ključnim temeljnim ulaganjima Klase dionica i cijenama dionica, na web stranici tvrtke iShares na www.ishares.com ili pozivom na broj +44 (0)207 743 2030 ili od svog brokera ili financijskog savjetnika.
- ▶ Ulagачi trebaju imati na umu da porezno zakonodavstvo koje se primjenjuje na Fond i Klasu dionica može utjecati na osobni porezni položaj vašeg ulaganja.
- ▶ Fond je podfond tvrtke iShares II plc, krovne strukture koja obuhvaća različite podfondove. Fond ima jednu ili više klasa dionica. Ovaj dokument odnosi se na Fond i klasu dionica navedene na početku ovog dokumenta. Međutim, prospekt, godišnja i polugodišnja izvješća pripremaju se za krovnu strukturu.
- ▶ iShares II plc može biti odgovoran isključivo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna ili nije u skladu s relevantnim dijelovima prospekta Fonda.
- ▶ Indikativna intra-dnevna neto vrijednost imovine klase dionica objavljuje se na web stranicama relevantnih burzi.
- ▶ Prema irskom zakonu, iShares II plc ima odvojenu odgovornost između svojih podfondova (tj. imovina Fonda neće se koristiti za podmirivanje obveza drugih podfondova unutar iShares II plc). Osim toga, imovina Fonda drži se odvojeno od imovine drugih podfondova. Imovina i obveze specifične za određenu klasu dionica pripisivale bi se samo toj klasi dionica, međutim, prema irskom zakonu ne postoji odvajanje odgovornosti između klasa dionica.
- ▶ Prebacivanje dionica između Fonda i drugih podfondova unutar iShares II plc nije dostupno ulagačima. Samo ovlašteni sudionici koji izravno posluju s Fondom mogu prebacivati dionice između klasa dionica Fonda, uz ispunjavanje određenih uvjeta u prospektu Fonda.
- ▶ Politika naknada Društva za upravljanje, koja opisuje kako se određuju i dodjeljuju naknade i pogodnosti, te povezani aranžmani upravljanja, dostupna je na www.blackrock.com/remunerationpolicy ili na zahtjev u registriranom sjedištu Društva za upravljanje.