

**iShares Developed Markets Property Yield
UCITS ETF**

Az iShares II plc részalapja

EUR fedezett (Acc) részvényosztály

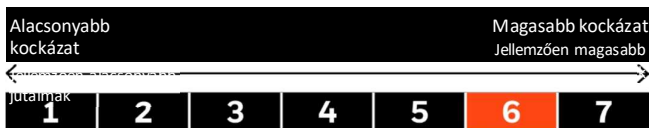
ISIN: Tőzsdén kereskedett alap (ETF)
kezelője: IE00BDZVHD04: BlackRock Asset Management
Ireland Limited

Célkitűzések és befektetési politika

- ▶ A befektetési jegyosztály az Alap olyan befektetési jegyosztálya, amelynek célja, hogy az Alap eszközein elért tőkenövekedés és jövedelem kombinációján keresztül olyan hozamot érjen el az Ön befektetése után, amely tükrözi az Alap referenciaindexének (Index), az FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Indexnek a hozamát.
- ▶ A részvényosztály az alapon keresztül passzívan kezelt, és célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben és a gyakorlatban megvalósítható mértékben az indexet alkotó részvényekbe (pl. tőzsdén jegyzett ingatlanvállalatok és ingatlanbefektetési alapok (REIT-ek) részvényeibe) fektessen be. A REIT-ek olyan zárt végű befektetési eszközök, amelyek ingatlanokba fektetnek be, azokat kezelik és birtokolják.
- ▶ Az index a világ fejlett országaiban működő, az FTSE EPRA/Nareit Developed Index részét képező, átlagon felüli vagy magas szintű osztalékot fizető REIT-ek és ingatlanholding- és -fejlesztő társaságok teljesítményét méri. Az index a világ fejlett országainak tőzsdén jegyzett ingatlanvállalataival és ingatlanbefektetési társaságaival (REIT) szemben kínál kitétséget, és azokat a részvénytársaságokat tartalmazza, amelyeknek az előrejelzett hozama eléri vagy meghaladja a 2 %. A vállalatok az indexben a kibocsátott részvényeik nemzetközi befektetők által megvásárolható aránya alapján szerepelnek.
- ▶ Az alap optimalizálási technikákat alkalmaz az indexéhez hasonló hozam elérése érdekében. Ezek a technikák magukban foglalhatják az indexet alkotó egyes értékpapírok vagy más, az indexet alkotó egyes értékpapírokhoz hasonló teljesítményt nyújtó értékpapírok stratégiai kiválasztását. Ide tartozhat a származtatott pénzügyi eszközök (FDI-k) alkalmazása is (azaz olyan befektetések, amelyek ára egy vagy több mögöttes eszközön alapul). Az FDI-eket közvetlen befektetési célokra is fel lehet használni.
- ▶ Az Alap nem rendelkezik fizikai ingatlanvagyonnal, hanem közvetve ingatlanhoz kapcsolódó eszközökbe (azaz tőzsdén jegyzett ingatlancégek és REIT-ek részvényeibe) fektet be.
- ▶ Az Alap rövid távú, fedezett kölcsönöket is nyújthat befektetéseiből bizonyos jogosult harmadik feleknek, hogy az Alap költségeinek ellensúlyozására további jövedelmet termeljen.
- ▶ A befektetési alapkezelő hatékony portfóliókezelés céljából (azaz az alap portfólióján belüli kockázat csökkentése, a befektetési költségek csökkentése és további jövedelemszerzés céljából) használhat származtatott pénzügyi eszközöket (azaz olyan befektetéseket, amelyek ára egy vagy több mögöttes eszközön alapul).
- ▶ Ajánlás: Ez az alap közép- és hosszú távú befektetésre alkalmas, bár az alap alkalmas lehet az indexhez való rövidebb távú kitétségre is. ▶ Az Ön részvényei felhalmozó részvények lesznek (azaz értékükbe a jövedelem is beleszámít).
- ▶ Az alap alapvalutája az amerikai dollár. A befektetési jegyek euróban denomináltak. Az Ön részvényeinek teljesítményét befolyásolhatja ez a devizakülönbség.
- ▶ Az Ön részvényei "fedezett" lesznek azzal a céllal, hogy csökkentsék a devizanemük és az alap portfóliójának alapdevizái közötti árfolyam-ingadozások hatását. A devizafedezeti célú fedezeti ügyletek, beleértve a devizatőzsdei határidős ügyleteket is, devizafedezeti célokra kerülnek felhasználásra. A fedezeti stratégia nem feltétlenül küszöböli ki teljesen a devizakockázatot, és ezért befolyásolhatja az Ön részvényeinek teljesítményét.
- ▶ A részvényeket egy vagy több tőzsdén jegyzik, és az alapdevizától eltérő pénznemben is kereskedhetnek velük. Az Ön részvényeinek teljesítményét befolyásolhatja ez a devizakülönbség. Rendes körülmények között csak engedélyezett résztvevők (pl. kiválasztott pénzügyesek) kereskedhetnek részvényekkel (vagy részvényérdekeltségekkel) közvetlenül az Alapnál. Más befektetők naponta kereskedhetnek részvényekkel (vagy részvényérdekeltségekkel) közvetítőn keresztül azon a tőzsdén (tőzsdéken), amelyen (amelyeken) a részvényekkel kereskednek. Az indikatív nettó eszközértéket az érintett tőzsdék weboldalain teszik közzé.

Az Alapra, a befektetési jegyosztályra, a kockázatokra és a díjakra vonatkozó további információkért kérjük, tekintse meg az Alap tájékoztatóját, amely elérhető a www.blackrock.com weboldalon.

Kockázat és jutalom profil



- ▶ Ez a mutató múltbeli adatokon alapul, és nem biztos, hogy megbízhatóan jelzi a részvényosztály jövőbeli kockázati profilját.
- ▶ A feltüntetett kockázati kategória nem garantált, és idővel változhat. ▶ A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentességet.
- ▶ A részvényosztály a befektetések jellege miatt hatos besorolású, amely magában foglalja az alábbiakban felsorolt kockázatokot. Ezek a tényezők befolyásolhatják a részvényosztály értékét, illetve veszteségeknek teheti ki a részvényosztályt.

- A befektetési kockázat egyes ágazatokra, országokra, valutákra vagy vállalatokra koncentrálódik. Ez azt jelenti, hogy az alap érzékenyebb a helyi gazdasági, piaci, politikai, fenntarthatósággal kapcsolatos vagy szabályozási eseményekre.
- A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a napi tőzsdei mozgások. Egyéb befolyásoló tényezők közé tartoznak a politikai, gazdasági hírek, vállalati eredmények és jelentős vállalati események.
- Az ingatlanpiaci értékpapírokba történő befektetéseket befolyásolhatja a részvénypiacok és az ingatlanszektor általános teljesítménye. Különösen a változó kamatlábak befolyásolhatják azon ingatlanok értékét, amelyekbe egy ingatlantársaság fektet.
- ▶ A kockázati mutató által nem megfelelően lefedett különleges kockázatok közé tartoznak:
 - Partnerkockázat: Az olyan intézmények fizetésektelensége, amelyek olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint például az eszközök megőrzése, vagy származtatott ügyletek vagy más eszközök partnereiként működnek, pénzügyi veszteségnek teheti ki a részvényosztályokat.

Díjak

A díjakat a részvénytársaság működésének költségeire fordítják, beleértve a marketing és a forgalmazás költségeit is. Ezek a díjak csökkentik az Ön befektetésének potenciális növekedését.

*Nem vonatkozik a másodlagos piaci befektetőkre. A tőzsdén kereskedő befektetők a tőzsdei brókerek által felszámított díjakat fizetik. Ezek a díjak nyilvánosan elérhetők azokon a tőzsdéken, ahol a részvényeket jegyzik és kereskednek velük, vagy beszerezhetők a tőzsdei brókerektől.

*A közvetlenül az Alappal kereskedő, felhatalmazott résztvevők fizetik a kapcsolódó tranzakciós költségeket, beleértve a visszaváltás esetén az alkalmazandó tőkenyerességadót (CGT) és a mögöttes értékpapírokat terhelő egyéb adókat.

A folyamatos díjakra vonatkozó számadat az Alap tájékoztatójával összhangban a befektetési jegyzőkönyvra felszámított éves fix díjon alapul. Ez a szám nem tartalmazza a portfóliókereskedelemmel kapcsolatos költségeket, kivéve a letétkezelőnek fizetett költségeket és a mögöttes kollektív befektetési rendszernek fizetett belépési/kilépési díjat (ha van ilyen).

** Amennyiben az Alap a költségek csökkentése érdekében értékpapírkölcsönzést vállal, a kapcsolódó bevétel 62,5%-át az Alap kapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock mint értékpapírkölcsönzési ügynök kapja. Mivel az értékpapírkölcsönzésből származó bevételek megosztása nem növeli az Alap működésének költségeit, ez nem szerepel a folyamatos költségek között.

A befektetés előtt vagy után felmerülő egyszeri díjak	
Belépési díj	Nincs*
Kilépési díj	Nincs*

Ez az a maximum, amit a pénzből elvehetnek, mielőtt azt befektetné, vagy mielőtt a befektetéséből származó bevételeket kifizetnék.

A részvénytársaságból az egyes évek során levont költségek	
Folyamatos díjak	0.64%**
A részvénytársaságból bizonyos feltételek mellett levont díjak	
Teljesítménydíj	Nincs

Korábbi teljesítmény

A múltbeli teljesítmény nem iránymutató a jövőbeli teljesítményre.

Az ábra a részvénytársaság éves teljesítményét mutatja EUR-ban, minden egyes teljes naptári évre vonatkozóan a grafikonon feltüntetett időszakban.

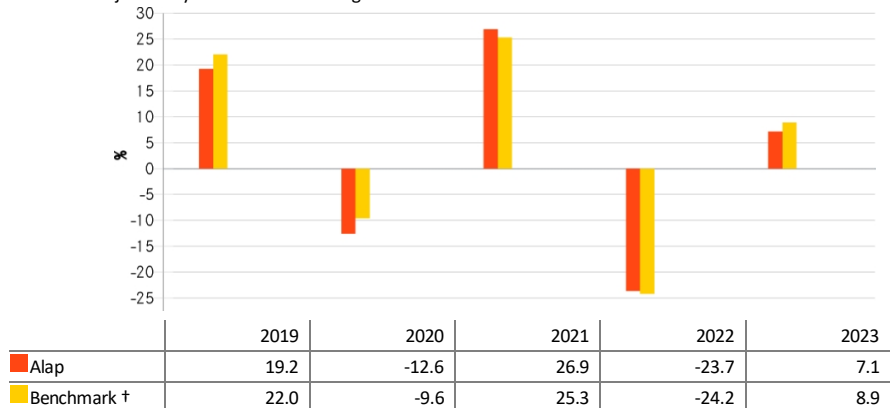
A teljesítményt a részvénytársaság nettó eszközértékének százalékos változásában fejezik ki az egyes évvégeken. Az Alap 2006-ban indult. A részvénytársaság 2018-ban indult.

A teljesítményt a folyamatos költségek levonása után mutatjuk ki. Az esetleges belépési/kilépési díjakat nem számítjuk bele a számításba.

† Referenciaindex: FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend

+ Index (USD)

Történelmi teljesítmény 2023. december 31-ig



Gyakorlati információk

- ▶ Az alap letétkelője a State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Az alapra és a befektetési jegyzőkönyvre vonatkozó további információk az iShares II plc legutóbbi éves jelentésében és féléves jelentéseiben található. Ezek a dokumentumok ingyenesen elérhetők angolul és bizonyos más nyelveken. Ezek, valamint egyéb információk, például a részvényosztály fő alapjául szolgáló befektetések és a részvények árfolyamának részletei megtalálhatók az iShares honlapján a www.ishares.com címen, vagy a +44 (0)845 357 7000-es telefonszámon, illetve a brókerétől vagy pénzügyi tanácsadójától.
- ▶ A befektetőknek tudomásul kell venniük, hogy az Alapra és a befektetési jegyzőkönyvre vonatkozó adójogszabályok hatással lehetnek az Ön befektetésével kapcsolatos személyes adózási helyzetére.
- ▶ Az alap az iShares II plc alapja, amely egy különböző alapokat magában foglaló ernyőstruktúra. Az alap egy vagy több részvényosztályhoz tartozik. Ez a dokumentum a dokumentum elején megadott Alapra és részvényosztályra vonatkozik. A tájékoztató, az éves és féléves jelentések azonban az ernyőalapra készülnek.
- ▶ Az iShares II plc kizárólag a jelen dokumentumban szereplő bármely olyan állítás alapján vonható felelősségre, amely félrevezető, pontatlan vagy nem áll összhangban az alap tájékoztatójában szereplő részével.
- ▶ A részvényosztály indikatív napon belüli nettó eszközértékét az érintett tőzsdék honlapjain teszik közzé.
- ▶ Az ír jog szerint az iShares II plc elkülönített felelősséggel rendelkezik a részalapjai között (azaz az alap eszközei nem használhatók fel az iShares II plc-n belüli más részalapok kötelezettségeinek teljesítésére). Ezenkívül az Alap eszközeit más részalapok eszközeitől elkülönítve tartják. Az egy részvényosztályra jellemző eszközök és kötelezettségek csak az adott részvényosztályhoz lennének rendelhetők, azonban az ír jog szerint nincs elkülönítés a kötelezettségek között a részvényosztályok között.
- ▶ A befektetők számára nem áll rendelkezésre a részvények váltása az alap és az iShares II plc-n belüli más részalapok között. Kizárólag az Alappal közvetlenül üzletelő meghatalmazott résztvevők válthatnak részvényeket az Alap részvényosztályai között, feltéve, hogy teljesülnek az Alap tájékoztatójában szereplő bizonyos feltételek.
- ▶ Az alapkezelő társaság javadalmazási politikája, amely leírja a javadalmazás és a juttatások meghatározásának és odaítélésének módját, valamint a kapcsolódó irányítási szabályokat, elérhető a www.blackrock.com/Remunerationpolicy weboldalon, vagy kérésre az alapkezelő társaság székhelyén.

Ez az alap és kezelője, a BlackRock Asset Management Ireland Limited Írországból engedélyezett és az Ír Központi Bank által szabályozott. A jelen kiemelt befektetői információk a 2024. január 29-i állapotnak megfelelőek

iShares
by BlackRock