

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

iShares II plc subfondas

EUR Apdrausta (Acc) akcijų klasė

ISIN: IE00BDZVHD04

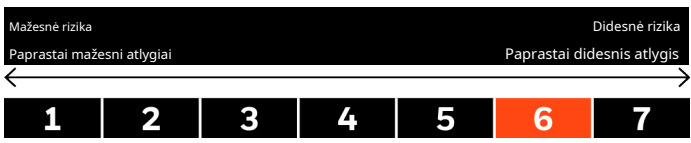
Biržoje prekiaujamas fondas (ETF)

Valdytojas: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Tikslai ir investicijų politika

- Akcijų klasė yra Fondo akcijų klasė, kurios tikslas yra gauti grąžą iš jūsų investicijų, derinant kapitalo augimą ir pajamas iš Fondo turto, kuri atspindi FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index, fondo grąžą. Lyginamasis indeksas (Indeksas). Akcijų klasė taip pat siekia sumažinti valiutų kurso svyravimų tarp Fondo portfelio valiutų ir euro įtaką jūsų grąžai.
- Akcijų klasė per Fondą valdoma pasyviai ir siekia kiek įmanoma ir praktiškai investuoti į nuosavybės vertybinius popierius (pvz., listinguojamų nekilnojamojo turto bendrovių ir nekilnojamojo turto investicinių fondų (REIT) akcijas), kurie sudaro indeksą, kartu su užsienio investicijomis. valiutos kontraktai valiutos apsidraudimui. REIT yra uždaro tipo investicinės priemonės, investuojančios į nekilnojamąjį turtą, valdančios ir valdančios jį.
- Indeksas matuoja REIT ir nekilnojamojo turto holdingo ir plėtros bendrovių iš išsivysčiusių pasaulio šalių, kurios yra FTSE EPRA/Nareit Developed Index sudedamosios dalys ir moka dividendus didesnes nei vidutinės pajamas, arba aukšto lygio pajamas. Indeksas siūlo listinguojamų nekilnojamojo turto bendrovių ir nekilnojamojo turto investicinių fondų (REIT) iš išsivysčiusių pasaulio šalių pozicijas ir apima tuos nuosavybės vertybinius popierius, kurių prognozuojamas pelningumas yra lygus 2 % arba didesnis. Įmonės įtraukiamos į indeksą pagal jų išleistų akcijų, kurias gali įsigyti tarptautiniai investuotojai, dalį.
- Fondas naudoja optimizavimo metodus, kad pasiektų panašią grąžą į savo indeksą. Šie metodai gali apimti strateginį tam tikrų vertybinių popierių, sudarančių indeksą, arba kitų vertybinių popierių, kurių našumas panašus į tam tikrų sudedamųjų vertybinių popierių, atranką. Tai taip pat gali apimti išvestinių finansinių priemonių (TUI) naudojimą (ty investicijas, kurių kainos yra pagrįstos vienu ar daugiau pagrindinio turto). TUI (įskaitant išankstinius valiutos keitimo sandorius) gali būti naudojamos tiesioginėms investicijoms.
- Fondas neturi fizinio nekilnojamojo turto, bet netiesiogiai investuoja į su turtu susijusį turtą (ty į listinguojamų nekilnojamojo turto bendrovių ir REIT akcijas). Fondas taip pat gali
- užsiimti trumpalaikiu užtikrintu savo investicijų skolinimu tam tikroms reikalavimus atitinkančioms trečiosioms šalims, kad gautų papildomų pajamų Fondo sąnaudoms kompensuoti.
- Investicijų valdytojas gali naudoti išvestines finansines priemones (TUI) (ty investicijas, kurių kainos yra pagrįstos vienu ar daugiau pagrindinio turto) siekdamas efektyvaus portfelio valdymo (ty sumažinti Fondo portfelio riziką, sumažinti investavimo išlaidas ir gauti papildomų pajamų). .
- Rekomendacija: Šis fondas tinka vidutinės trukmės ir ilgalaikiai investicijai, tačiau Fondas taip pat gali būti tinkamas ir trumpesniai indekso
- poveikiui. Jūsų akcijos bus kaupiamos akcijos (ty pajamos bus įtrauktos į jų vertę).
- Fondo bazinė valiuta yra JAV doleris. Šios akcijų klasės akcijos nominalios eurai. Šis valiutų skirtumas gali turėti įtakos jūsų akcijų rezultatams.
- Jūsų akcijos bus „apdraustos“, siekiant sumažinti valiutos kurso svyravimo tarp jų denominuotos valiutos ir Fondo portfelio valiutų poveikį. Apsidraudimo strategija gali visiškai nepašalinti valiutos rizikos, todėl gali turėti įtakos jūsų akcijų rezultatams.
- Akcijos kotiruojamos vienoje ar kelyje vertybinių popierių biržose ir gali būti prekiaujama ne bazine valiuta. Šis valiutų skirtumas gali turėti įtakos jūsų akcijų rezultatams. Įprastomis aplinkybėmis tik įgalioti dalyviai (pvz., tam tikros finansų institucijos) gali prekiauti akcijomis (arba akcijų dalimis) tiesiogiai su Fondu. Kiti investuotojai akcijomis (arba akcijų dalimis) gali prekiauti kasdien per tarpininką vertybinių popierių biržoje (-ėse), kurioje (-ėse) prekiaujama akcijomis. Daugiau informacijos apie Fondą, akcijų klasę, riziką ir mokesčius rasite Fondo prospekte, kurį rasite produktų puslapiuose adresu www.blackrock.com

Rizikos ir naudos profilis



- Rizikos rodiklis buvo apskaičiuotas naudojant imituotus istorinius duomenis ir gali būti nepatikimas būsimo Akcijų klasės rizikos profilio rodiklis. Rodoma
- rizikos kategorija negarantuojama ir laikui bėgant gali keistis.
- Žemiausia kategorija nereiškia, kad nėra rizikos.
- Akcijų klasė įvertinta šeštu dėl jos investicijų pobūdžio, apimančios toliau išvardytas rizikas. Šie veiksniai gali turėti įtakos Akcijų klasės vertei arba lemti akcijų klasės nuostolius.

- Investavimo rizika yra sutelkta į konkrečius sektorius, šalis, valiutas ar įmones. Tai reiškia, kad Fondas yra jautresnis bet kokiems vietiniams ekonominiams, rinkos, politiniams, su tvarumu susijusiems ar reguliavimo įvykiams.
- Akcijų ir su akcijomis susijusių vertybinių popierių vertę gali paveikti kasdieniai akcijų rinkos pokyčiai. Kiti įtakingi veiksniai yra politinės, ekonominės naujienos, įmonės pajamos ir svarbūs įmonių įvykiai.
- Investicijos į nekilnojamojo turto vertybinius popierius gali turėti įtakos bendrai akcijų rinkų ir nekilnojamojo turto sektoriaus veiklai. Visų pirma, besikeičiančios palūkanų normos gali turėti įtakos nekilnojamojo turto, į kurį investuoja nekilnojamojo turto bendrovė, vertei.
- Konkrečios rizikos, kurios nepakankamai įvertintos rizikos rodikliu, apima:
 - Sandorio šalies rizika: bet kurios institucijos, teikiančios tokias paslaugas, kaip turto saugojimas arba veikiančios kaip išvestinių finansinių priemonių ar kitų priemonių sandorio šalys, nemokumas gali sukelti finansinių nuostolių akcijų klasei.

Mokesčiai

Mokesčiai naudojami akcijų klasės valdymo išlaidoms, įskaitant jos rinkodaros ir platinimo išlaidas, apmokėti. Šie mokesčiai sumažina potencialų jūsų investicijų augimą.

* Netaikoma antrinės rinkos investuotojams. Investuotojai, prekiaujantys vertybinių popierių biržoje, mokės savo vertybinių popierių brokerių mokesčius. Tokie mokesčiai yra viešai prieinami biržose, kuriose akcijos yra įtrauktos į sąrašą ir kuriomis prekiaujama, arba juos galima gauti iš vertybinių popierių brokerių.

* Įgalinti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su Fondu, apmokės susijusias sandorių išlaidas, įskaitant išpirkimo atveju taikomą kapitalo prieaugio mokestį (CGT) ir kitus mokesčius už pagrindinius vertybinius popierius.

Einamieji mokesčiai yra pagrįsti fiksuotu metiniu mokesčiu, taikomu Akcijų klasei pagal Fondo prospektą. Į šį skaičių neįtrauktos su portfelio prekyba susijusios išlaidos, išskyrus išlaidas, sumokėtas depozitoriumui, ir bet kokią įėjimo ir (arba) išpirkimo mokestį, sumokėtą pagrindinei kolektyvinio investavimo sistemai (jei tokia yra).

* * Tiek, kiek Fondas įsipareigoja skolinti vertybinius popierius, kad sumažintų išlaidas, Fondas gaus 62,5 % susijusių pajamų, o likusius 37,5 % gaus BlackRock kaip vertybinių popierių skolinimo agentas. Kadangi vertybinių popierių skolinimo pajamų dalijimas nepadidina Fondo valdymo išlaidų, tai neįtraukta į einamuosius mokesčius.

Vienkartiniai mokesčiai prieš investuojant arba po jo	
Įėjimo mokestis	Nė vienas*
Išėjimo iš mokesčio	Nė vienas*

Tai yra didžiausia suma, kuri gali būti paimta iš jūsų pinigų prieš juos investuojant arba prieš išmokant pajamas iš jūsų investicijų.

Mokesčiai, imami iš Akcijų klasės kiekvienais metais	
Einamieji mokesčiai	0,64 %**
Mokesčiai, imami iš Akcijų klasės tam tikromis sąlygomis	
Spektaklio mokestis	Nė vienas

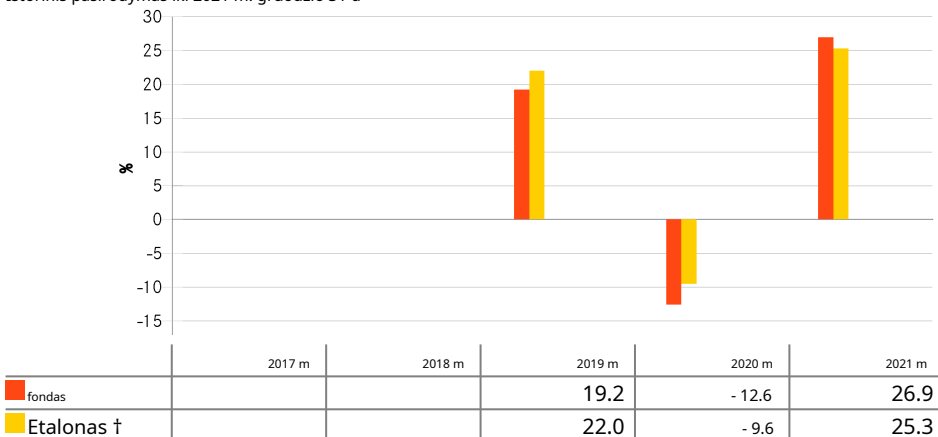
Ankstesnis pasirodymas

Ankstesni rezultatai nėra ateities veiklos vadovas.

Diagramoje rodomi akcijų klasės metiniai rezultatai eurais per kiekvienus pilnus kalendorinius metus per diagramoje rodomą laikotarpį. Jis išreiškiamas procentais nuo Akcijų klasės grynosios turto vertės kiekvienų metų pabaigoje. Fondas buvo įkurtas 2006 m. Akcijų klasė buvo išleista 2018 m. Rezultatai parodomi atėmus einamuosius mokesčius. Skaičiuojant neįtraukiami jokie įėjimo/išėjimo mokesčiai.

† Palyginimas: FTSE EPRA/Nareit sukurtas dividendas + indeksas (USD)

Istorinis pasirodymas iki 2021 m. gruodžio 31 d



Praktinė informacija

- Fondo depozitoriumas yra State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Daugiau informacijos apie Fondą ir Akcijų klasę galima rasti naujausioje „iShares II plc“ metinėje ir pusmečio ataskaitoje. Šiuos dokumentus galima nemokamai gauti anglų ir tam tikromis kitomis kalbomis. Juos kartu su kita informacija, pvz., išsamia informacija apie pagrindines akcijų klasės investicijas ir akcijų kainas, galite rasti iShares svetainėje www.ishares.com arba paskambinę +44 (0)845 357 7000 arba iš savo brokeris arba finansų patarėjas.
- Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad fondui ir akcijų klasei taikomi mokesčių teisės aktai gali turėti įtakos asmeninei jūsų investicijos mokesčių padėčiai.
- Fondas yra iShares II plc subfondas, skėtinė struktūra, kurią sudaro įvairūs subfondai. Fondas turi vieną ar daugiau akcijų klasių. Šis dokumentas yra skirtas fondui ir akcijų klasei, nurodytam šio dokumento pradžioje. Tačiau prospektas, metinės ir pusmečio ataskaitos rengiamos skėčiui.
- iShares II plc gali būti laikoma atsakinga tik remiantis bet koku šiame dokumente esančiu teiginiu, kuris yra klaidinantis, netikslus arba nesuderinamas su atitinkamomis Fondo prospekto dalimis.
- Orientacinė akcijų klasės grynoji turto vertė dienos metu pateikiama <http://deutsche-boerse.com> ir (arba) <http://www.reuters.com>.
- Pagal Airijos įstatymus iShares II plc yra atskyręs savo subfondų įsipareigojimus (ty Fondo turtas nebus naudojamas kitų iShares II plc subfondų įsipareigojimams vykdyti). Be to, Fondo turtas yra laikomas atskirai nuo kitų subfondų turto. Akcijų klasei būdingas turtas ir įsipareigojimai būtų priskirti tik tai akcijų klasei, tačiau pagal Airijos įstatymus įsipareigojimai tarp akcijų klasių nėra atskiriami.
- Investuotojai negali keisti Fondo ir kitų iShares II plc subfondų akcijų. Tik įgalinti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su Fondu, gali keisti akcijas iš vienos Fondo akcijų klasės į kitą, įvykdę tam tikras Fondo prospekte nurodytas sąlygas.
- Valdymo įmonės atlyginimų politika, kurioje aprašoma, kaip nustatomas ir skiriamas atlyginimas ir išmokos, bei su jais susiję valdymo susitarimai, pateikiama adresu www.blackrock.com/remunerationpolicy arba paprašius Valdymo įmonės registruotoje buveinėje.