

"iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

"iShares II plc" subfondas

EUR Hedged (Acc) akcijų klasė

ISIN: Fonas, kuriuo prekiaujama
biržoje (ETF) Valdytojas: Valdytojas: BlackRock Asset
Management Ireland Limited

Tikslai ir investavimo politika

- Akcijų klasė - tai Fondo akcijų klasė, kuria siekiama gauti investicijų grąžą, derinant kapitalo augimą ir pajamas iš Fondo turto, atspindinčią FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index, Fondo lyginamojo indekso (Indeks), grąžą.
- Akcijų klasė per Fondą valdoma pasyviai ir siekiama kiek įmanoma ir praktiskai investuoti į nuosavybės vertybinius popierius (pvz., į biržoje listinguojamų nekilnoamojo turto bendrovų akcijas ir nekilnoamojo turto investicinius fondus (NTF), sudarančius Indeksą. REITs yra uždaro tipo investiciniai fondai, kurie investuoja į nekilnojamajį turą, jį valdo ir yra jo savininkai.
- Indeksu vertinami išsivysčiusių pasaulio šalių nekilnoamojo turto fondų ir nekilnoamojo turto holdingo bei plėtros bendrovų, įtrauktų į FTSE EPRA/Nareit išsivysčiusių šalių indeksą ir mokančių didesnes nei vidutines arba dideles pajamas kaip dividendus, rezultatai. Indeksas siūlo į biržos sąrašus įtrauktų nekilnoamojo turto bendrovų ir nekilnoamojo turto investicinių fondų (REITs) iš išsivysčiusių pasaulio šalių pozicijas ir apima tuos nuosavybės vertybinius popierius, kurių prognozuojamas pelningumas yra lygus arba didesnis nei 2 %. Bendrovės į indeksą įtraukiama atsižvelgiant į tai, kokią ju išleistų akcijų dalį gali įsigyti tarptautiniai investuotojai.
- Fonas naudoja optimizavimo metodus, kad pasiektų panašią grąžą kaip ir jo indeksas. Šie metodai gali apimti strateginį tam tikrų vertybinių popieriu, sudarančių Indeksą, arba kitų vertybinių popieriu, kurių rezultatai panašūs į tam tikrų jų sudarančių vertybinių popieriu, pasirinkimą. Jie taip pat gali apimti išvestinių finansinių priemonių (FDI) (t. y. investicijų, kurių kainos pagróstos vienu ar daugiau pagrindinių aktyvų) naudojimą. FDI gali būti naudojamos tiesioginio investavimo tikslais.
- Fonas neturi fizinio nekilnoamojo turto, tačiau netiesiogiai investuoja į su nekilnojamuoju turu susijusį turą (t. y. į į biržos sąrašus įtrauktų nekilnoamojo turto bendrovų ir REIT akcijas).
- Fonas taip pat gali užsiimti trumpalaikiu savo investicijų saugiu skolinimu tam tikroms reikalavimus atitinkančioms trečiosioms šalims, kad gautų papildomų pajamų Fondo išlaidoms kompensuoti.
- Investicijų valdytojas gali naudoti išvestines finansines priemones (t. y. investicijas, kurių kainos yra pagróstos vienu ar daugiau pagrindinių aktyvų) efektyvaus portfelio valdymo tikslais (t. y. siekdamas sumažinti Fondo portfelio riziką, sumažinti investavimo sąnaudas ir gauti papildomų pajamų).
- Rekomendacija: Fonas tinka vidutinės trukmés ir ilgalaikėmis investicijoms, tačiau jis gali būti tinkamas ir trumpesniams indekso laikotarpiui. ► Jūsų akcijos bus kaupiamosios akcijos (t. y. į jų vertę bus įskaičiuotos pajamos).
- Fondo bazine valiuta yra JAV dollaris. Šios akcijų klasés akcijos išreiškstos eurais. Šis valiutų skirtumas gali turėti įtakos jūsų akcijų rezultatams.
- Jūsų akcijos bus apdraustos siekiant sumažinti valiutų kursų svyravimų poveikį tarp jų denominuotos valiutos ir Fondo portfelio pagrindinių valiutų. Valiutos apsidraudimo tikslais bus naudojami FDI, įskaitant valiutų išankstinius sandorius. Apsidraudimo strategija gali visiškai nepašalinti valiutos rizikos, todėl ji gali turėti įtakos jūsų akcijų rezultatams.
- Akcijos kotiruojamos vienoje ar keliose vertybinių popieriu biržose ir jomis gali būti prekiaujama ne jų bazine valiuta. Šis valiutų skirtumas gali turėti įtakos jūsų akcijų rezultatams. Iprastomis aplinkybėmis tik įgalioti dalyviai (pvz., atrinktos finansų įstaigos) gali prekiauti akcijomis (arba akcijų paketais) tiesiogiai su Fondu. Kiti investuotojai gali prekiauti akcijomis (arba akcijų paketais) kasdien per tarpininką vertybinių popieriu biržoje (-ose), kurioje (-iose) prekiaujama akcijomis. Orientacinė grynoji turto vertė skelbiama atitinkamų vertybinių popieriu biržų interneto svetainėse.

Daugiau informacijos apie Fondą, akcijų klasę, riziką ir mokesčius rasite Fondo prospektu, kurį rasite produktų puslapiuose adresu www.blackrock.com.

Rizikos ir atlygio profilis

Mažesnė rizika	Didesnė rizika
Paprastai mažesnis	Paprastai didesnis
←	→
1	2
3	4
5	6
7	

- Šis rodiklis pagrįstas istoriniais duomenimis ir gali nepatikimai rodyti būsimą šios akcijų klasés rizikos pobūdį.
- Nurodyta rizikos kategorija néra garantuota ir laikui bégant gali keistis.
- Žemiausia kategorija nereiškia, kad rizikos néra.
- Akcijų klasei suteiktas šeštasis reitingas dėl jos investicijų pobūdžio, kuris apima toliau išvardytas rizikas. Šie veiksnių gali turėti įtakos Akcijų klasés vertei arba sukelti Akcijų klasés nuostolių.

- Investavimo rizika sutelkta į tam tikrus sektorius, šalis, valiutas ar įmones. Tai reiškia, kad Fonas yra jautresnis bet kokiems vietiniams ekonominiams, rinkos, politiniams, su tvarumu ar reguliavimu susijusiems įvykiams.
- Akcijų ir su akcijomis susijusių vertybinių popieriu vertei gali turėti įtakos kasdieniai akcijų rinkos pokyčiai. Kiti įtakų darantys veiksnių yra politiniai, ekonominiai ir kiti.
naujinės, įmonės pajamas ir svarbius įmonės įvykius.
- Investicijoms į nekilnoamojo turto vertybius popierius gali turėti įtakos bendri akcijų rinkų ir nekilnoamojo turto sektoriaus rezultatai. Ypač palūkanų normų pokyčiai gali turėti įtakos nekilnoamojo turto, į kurį investuoja nekilnoamojo turto bendrovę, vertei.
- Rizikos indikatorių nepakankamai atspindima konkrečiai rizika:
 - Sandorio šalies rizika: dėl bet kurios institucijos, teikiančios tokias paslaugas kaip turto saugojimas arba veikiančios kaip išvestinių finansinių priemonių ar kitų priežmonių sandorio šalis, nemokumo Akcijų klasé gali patirti finansinių nuostolių.

Lyginamasis indeksas yra indekso teikėjo intelektinė nuosavybė. Indekso teikėjas neremia ir nepatvirtina šios akcijų klasės. Visa informacija apie atsakomybės atsisakymą rasite Fondo prospektę.

Mokesčiai

Mokesčiai naudojami akcijų klasės valdymo išlaidoms, išskaitant rinkodaros ir platinimo išlaidas, padengti. Šie mokesčiai mažina galimą jūsų investicijų augimą.
*Netaikoma antrinės rinkos investuotojams. Investuotojai, prekiaujantys vertybinių popierių biržoje, moka mokesčius, kuriuos nustato jų vertybinių popierių makleriai. Tokie mokesčiai viešai skelbiami biržose, kuriose akcijos kotiruojamos ir kuriomis prekiaujama, arba juos galima sužinoti iš vertybinių popierių maklierių.

*Igaliotieji dalyviai, sudarantys tiesioginius sandorius su Fondu, padengs susijusias sandorio išlaidas, išskaitant išpirkimo atveju taikomą kapitalo prieaugio mokesčį (CGT) ir kitus mokesčius už pagrindinius vertybinius popierius.

Nuolatinių mokesčių suma pagrsta fiksuočia metiniu mokesčiu, taikomu akcijų klasei pagal Fondo prospektą. I šį skaičių neįtraukiamos su portfelio prekyba susijusios išlaidos, išskyrus depozitoriumui mokamas išlaidas ir bet kokį jėjimo ir (arba) išėjimo mokesčių, mokamą pagrindinei kolektyvinio investavimo sistemai (jei toks yra).

** Jei Fonas imasi skolinti vertybinius popierius siekdamas sumažinti išlaidas, Fonas gaus 62,5 % susijusių pajamų, o likusius 37,5 % gaus "BlackRock", kaip vertybinių popierių skolinimo agentas. Kadangi vertybinių popierių skolinimo pajamų pasidalijimas nedidina Fondo valdymo išlaidų, jis nebuvu įtrauktas į einamuosius mokesčius.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš arba po investavimo

Jėjimo mokesčis	Néra*
Išėjimo mokesčis	Néra*

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

Mokesčiai, imami iš akcijų klasės per kiekvienus metus

Nuolatiniai mokesčiai	0.64%**
Mokesčiai, imami iš akcijų klasės tam tikromis sąlygomis	
Mokesčiai už veiklos rezultatus	Néra

Ankstesni rezultatai

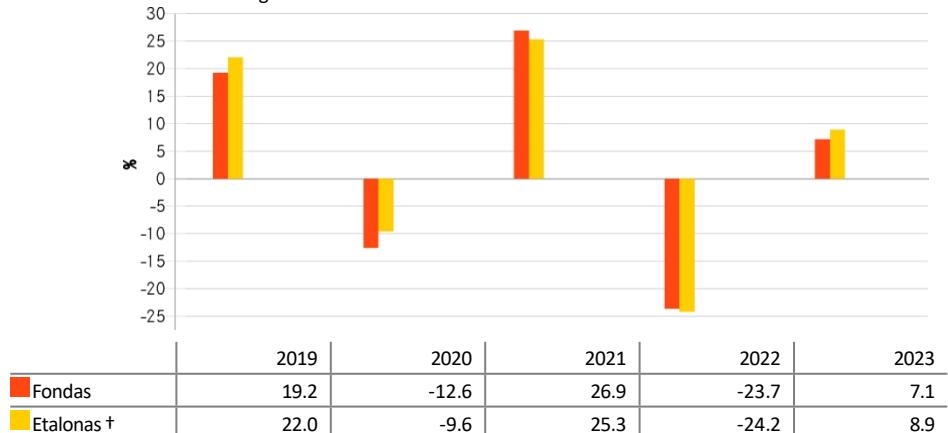
Praeities rezultatai nėra būsimų rezultatų rodiklis.

Diagramoje rodomi Akcijų klasės metiniai rezultatai eurais už kiekvienus pilnus kalendorinius metus per diagramoje rodomą laikotarpį. Jis išreiškiamas procentiniu Akcijų klasės grynosios turto vertės pokyčiu kiekvienų metų pabaigoje. Fondas pradėtas platinti 2006 m. Akcijų klasė pradėta platinti 2018 m.

Veiklos rezultatai pateikiami atskaičius einamuosius mokesčius. Išskaičiavimus neįtraukiame jokie jėjimo ir išėjimo mokesčiai.

† Lyginamasis indeksas:FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend
+ Indeksas (USD)

Istoriniai rezultatai iki 2023 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 ataskaitoje ir pusmečio ataskaitose. Šiuos dokumentus galima nemokamai gauti anglų ir kai kuriomis kitomis kalbomis. Juos kartu su kita informacija, pavyzdžiu, informacija apie pagrindines pagrindines Akcijų klasės investicijas ir akcijų kainas, galima rasti "iShares" interneto svetainėje www.ishares.com arba paskambinus telefonu +44 (0)845 357 7000, arba pas savo brokerj ar finansų patarėją.
- Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad Fondui ir Akcijų klasei taikomi mokesčiai teisės aktai gali turėti įtakos jūsų investicijos asmeninei mokesčinei padėčiai.
- Fondas yra "iShares II plc", skėtinės struktūros, kurią sudaro skirtinių subfondai, subfondas. Fondas turi vieną ar daugiau akcijų klasių. Šis dokumentas skirtas konkrečiam Fondui ir akcijų klasei, nurodytai šio dokumento pradžioje. Tačiau prospektas, metinė ir pusmečio ataskaitos rengiamos skėtiniam fondui.
- "iShares II plc" gali būti traukiama atsakomybėn tik dėl bet kokio šiame dokumente pateikto teiginio, kuris yra klaudinantis, netikslus arba neatitinka atitinkamų fondo prospekto dalių.
- Akcijų klasės orientacinė dienos grynoji turto vertė skelbiama atitinkamų vertybinių popierių biržų interneto svetainėse.
- Pagal Airijos įstatymus "iShares II plc" yra atskyrusi savo subfondų atsakomybę (t. y. fondo turtas nebus naudojamas kitų "iShares II plc" subfondų įsipareigojimams vykdyti). Be to, Fondo turtas laikomas atskirai nuo kitų subfondų turto. Akcijų klasei būdingas turtas ir įsipareigojimai būtų priskiriami tik tai akcijų klasei, tačiau pagal Airijos įstatymus įsipareigojimai tarp akcijų klasių néra atskirti.
- Investuotojai negali keisti akcijų tarp Fondo ir kitų "iShares II plc" subfondų. Keisti akcijas iš vienos fondo akcijų klasės į kitą gali tik įgalioti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su fondu, jei jie atitinka tam tikras fondo prospektės nustatytas sąlygas.
- Valdymo įmonės atlyginimų politiką, kurioje aprašoma, kaip nustatomi ir skiriami atlyginimai ir išmokos, ir susijusios valdymo priemonės, galima rasti adresu www.blackrock.com/Remunerationpolicy arba gauti Valdymo įmonės registruotoje buveinėje.

Šiam fondui ir jo valdytojui, bendrovei "BlackRock Asset Management Ireland Limited", Airijoje išduotas leidimas ir jų reguliuoja Airijos centrinis bankas. Ši pagrindinė informacija investuotojams yra tiksliai 2024 m. sausio 29 d.

