

### "iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

"iShares II plc" subfondas

### EUR Hedged (Acc) akcijų klasė

ISIN: Fondas, 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 (Indekso), grąžą.
- ▶ Akcijų klasė per Fondą valdoma pasyviai ir siekiama kiek įmanoma ir praktiškai investuoti į nuosavybės vertybinius popierius (pvz., į biržoje listinguojamų nekilnojamojo turto bendrovių akcijas ir nekilnojamojo turto investicinius fondus (NTF), sudarančius Indeksą. REITs yra uždaro tipo investiciniai fondai, kurie investuoja į nekilnojamąjį turtą, jį valdo ir yra jo savininkai.
- ▶ Indeksu vertinami išsivysčiusių pasaulio šalių nekilnojamojo turto fondų ir nekilnojamojo turto holdingo bei plėtros bendrovių, įtrauktų į FTSE EPRA/Nareit išsivysčiusių šalių indeksą ir mokančių didesnes nei vidutinės arba didelės pajamas kaip dividendus, rezultatai. Indeksas siūlo į biržos sąrašus įtrauktų nekilnojamojo turto bendrovių ir nekilnojamojo 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 įtraukiamos atsižvelgiant į tai, kokią jų išleistų akcijų dalį gali įsigyti tarptautiniai investuotojai.
- ▶ Fondas naudoja optimizavimo metodus, kad pasiektų panašią grąžą kaip ir jo indeksas. Šie metodai gali apimti strateginį tam tikrų vertybinių popierių, sudarančių Indeksą, arba kitų vertybinių popierių, kurių rezultatai panašūs į tam tikrų jų sudarančių vertybinių popierių, pasirinkimą. Jie taip pat gali apimti išvestinių finansinių priemonių (FDI) (t. y. investicijų, kurių kainos pagrįstos vienu ar daugiau pagrindinių aktyvų) naudojimą. FDI gali būti naudojamos tiesioginio investavimo tikslais.
- ▶ Fondas neturi fizinio nekilnojamojo turto, tačiau netiesiogiai investuoja į su nekilnojamoju turto susijusį turtą (t. y. į biržos sąrašus įtrauktų nekilnojamojo turto bendrovių ir REIT akcijas).
- ▶ Fondas 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 pagrįstos vienu ar daugiau pagrindinių aktyvų) efektyvaus portfelio valdymo tikslais (t. y. siekdamas sumažinti Fondo portfelio riziką, sumažinti investavimo sąnaudas ir gauti papildomų pajamų).
- ▶ Rekomendacija: Fondas tinka vidutinės trukmės ir ilgalaikėms investicijoms, tačiau jis gali būti tinkamas ir trumpesniam indekso laikotarpiui. Jūsų akcijos bus kaupiamosios akcijos (t. y. į jų vertę bus įskaičiuotos pajamos).
- ▶ Fondo bazinė valiuta yra JAV doleris. Šios akcijų klasės akcijos išreikštos 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 keliuose vertybinių popierių biržose ir jomis gali būti prekiaujama ne jų bazine valiuta. Šis valiutų skirtumas gali turėti įtakos jūsų akcijų rezultatams. Įprastomis 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 tarpininkų vertybinių popierių biržoje (-ose), kurioje (-iose) prekiaujama akcijomis.

Orientacinė grynoji turto vertė skelbiama atitinkamų vertybinių popierių biržų inter neto svetainėse.

Daugiau informacijos apie Fondą, akcijų klasę, riziką ir mokesčius rasite Fondo prospekte, kurį rasite produktų puslapiuose adresu [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com).

## Rizikos ir atlygio profilis



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

- Investavimo rizika sutelkta į tam tikrus sektorius, šalis, valiutas ar įmones. Tai reiškia, kad Fondas yra jautresnis bet kokiems vietiniams ekonominiais, rinkos, politiniams, su tvarumu ar reguliavimu susijusiems įvykiams.
- Akcijų ir su akcijomis susijusių vertybinių popierių vertei gali turėti įtakos kasdieniai akcijų rinkos pokyčiai. Kiti įtaką darantys veiksniai yra politiniai, ekonominiai ir kiti.
- naujienas, įmonės pajamas ir svarbius įmonės įvykius.
- Investicijoms į nekilnojamojo turto vertybinius popierius gali turėti įtakos bendri akcijų rinkų ir nekilnojamojo turto sektoriaus rezultatai. Ypač palūkanų normų pokyčiai gali turėti įtakos nekilnojamojo turto, į kurį investuoja nekilnojamojo turto bendrovė, vertei.
- ▶ Rizikos indikatoriumi nepakankamai atspindima konkreiti rizika:
  - Sandorio šalies rizika: dėl bet kurios institucijos, teikiančios tokias paslaugas kaip turto saugojimas arba veikiančios kaip išvestinių finansinių priemonių ar kitų p r i e m o n i ū sandorio šalis, nemokumo Akcijų klasė gali patirti finansinių nuostolių.

## Mokesčiai

Mokesčiai naudojami akcijų klasės valdymo išlaidoms, įskaitant 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 maklerių.

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

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

\*\* Jei Fondas imasi skolinti vertybinius popierius siekdamas sumažinti išlaidas, Fondas 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 nebuvo įtrauktas į einamuosius mokesčius.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš arba po investavimo	
Įėjimo mokestis	Nėra*
Išėjimo mokestis	Nėra*

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	
Mokestis už veiklos rezultatus	Nėra

## Ankstesni rezultatai

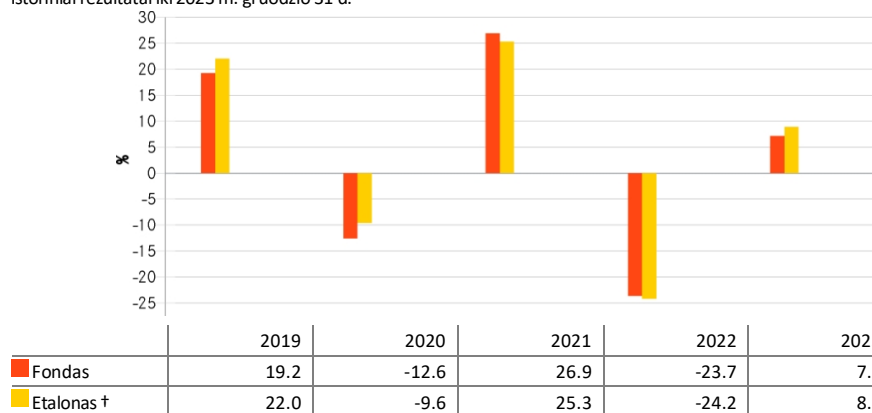
Praeities rezultatai nėra būsimų rezultatų rodiklis.

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. Į skaičiavimus neįtraukiami jokie įėjimo 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, pavyzdžiui, informacija apie pagrindines pagrindines Akcijų klasės investicijas ir akcijų kainas, galima rasti "iShares" interneto svetainėje [www.ishares.com](http://www.ishares.com) arba paskambinus telefonu +44 (0)845 357 7000, arba pas savo brokerį ar finansų patarėją.
- ▶ Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad Fondui ir Akcijų klasei taikomi mokesčių teisės aktai gali turėti įtakos jūsų investicijos asmeninei mokesčiai padėčiai.
- ▶ Fondas yra "iShares II plc", skėtinės struktūros, kurią sudaro skirtingi 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 klaidinantis, netikslus arba neatitinka atitinkamų fondo prospekto dalių.
- ▶ Akcijų klasės orientacinė dienos grynųjų 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 nėra atskirti.
- ▶ Investuotojai negali keisti akcijų tarp Fondo ir kitų "iShares II plc" subfondų. Keisti akcijas iš vienos fondo akcijų klasės į kitą gali tik įgaliojimai, tiesiogiai dirbantys su fondu, jei jie atitinka tam tikras fondo prospekte 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](http://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 jį reguliuoja Airijos centrinis bankas. Ši pagrindinė informacija investuotojams yra tiksli 2024 m. sausio 29 d.

**iShares**<sup>®</sup>  
by BlackRock