

iShares Piețe dezvoltate Rendere imobiliară

OPCVM ETF

Un sub-fond al iShares II plc

Clasa de acțiuni EUR acoperită (Acc)

ISIN: IE00BDZVHD04

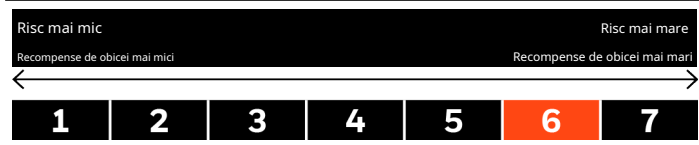
Fond tranzacționat la bursă (ETF)

Manager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Obiective și politica de investiții

- ▶ Clasa de acțiuni este o clasă de acțiuni a unui fond care își propune să obțină o rentabilitate a investiției dvs., printr-o combinație de creștere a capitalului și venituri din activele Fondului, care reflectă rentabilitatea FTSE EPRA / Nareit Developed Dividend + Index, Fondul indicele de referință (Index). Clasa de acțiuni vizează, de asemenea, reducerea impactului fluctuațiilor cursului de schimb dintre monedele de portofoliu subiacente ale Fondului și Euro asupra rentabilităților dvs.
- ▶ Clasa de acțiuni, prin intermediul Fondului, este gestionată pasiv și își propune să investească pe cât posibil și practic în titluri de capital (de ex. Acțiuni ale companiilor imobiliare listate și Trusturi de investiții imobiliare (REIT)) care alcătuiesc indicele, combinate cu contracte valutare pentru acoperirea valutei. REIT-urile sunt vehicule de investiții închise care investesc în, administrează și dețin proprietăți imobiliare.
- ▶ Indicele măsoară performanța REIT-urilor și a companiilor deținute și de dezvoltare imobiliară din țările dezvoltate din întreaga lume, care constituie indicele FTSE EPRA / Nareit Developed și plătesc peste medie sau un nivel ridicat de venit ca dividend. Indicele oferă expunere la companiile imobiliare listate și la fondurile de investiții imobiliare (REIT) din țările dezvoltate la nivel mondial și include acele titluri de capital care au un randament prognozat egal sau mai mare de 2%. Companiile sunt incluse în index pe baza proporției acțiunilor emise care sunt disponibile pentru cumpărare de către investitorii internaționali.
- ▶ Fondul folosește tehnici de optimizare pentru a obține o rentabilitate similară cu indicele său. Aceste tehnici pot include selecția strategică a anumitor valori mobiliare care alcătuiesc indicele sau alte valori mobiliare care oferă performanțe similare anumitor valori mobiliare constituente. Acestea pot include, de asemenea, utilizarea instrumentelor financiare derivate (ISD) (adică investiții ale căror prețuri se bazează pe unul sau mai multe active subiacente). IFD-urile (inclusiv contractele de schimb valutar) pot fi utilizate în scopuri de investiții directe.
- ▶ Fondul nu deține proprietăți imobiliare fizice, ci investește indirect în active legate de proprietate (adică acțiunile companiilor imobiliare listate și REIT). De asemenea, Fondul se poate angaja în împrumuturi garantate pe termen scurt pentru investițiile sale către anumite părți terțe eligibile pentru a genera venituri suplimentare pentru a compensa costurile Fondului.
- ▶ Administratorul de investiții poate utiliza instrumente financiare derivate (ISD) (adică investiții ale căror prețuri se bazează pe unul sau mai multe active suport) în scopuri eficiente de gestionare a portofoliului (adică pentru a reduce riscul din portofoliul Fondului, pentru a reduce costurile investiționale și pentru a genera venituri suplimentare). Recomandare: Acest fond este potrivit pentru investiții pe termen mediu și lung, deși Fondul poate fi potrivit și pentru expunerea pe termen mai scurt la index. Acțiunile dvs. vor acumula acțiuni (adică veniturile vor fi incluse în valoarea lor).
- ▶ Moneda de bază a Fondului este dolarul SUA. Acțiunile pentru această clasă de acțiuni sunt exprimate în euro. Performanța acțiunilor dvs. poate fi afectată de această diferență valutară.
- ▶ Acțiunile dvs. vor fi „acoperite” cu scopul de a reduce efectul fluctuațiilor cursului de schimb între moneda lor denominată și monedele subiacente ale portofoliului Fondului. Este posibil ca strategia de acoperire să nu elimine complet riscul valutar și, prin urmare, poate afecta performanța acțiunilor dvs.
- ▶ Acțiunile sunt listate la una sau mai multe burse și pot fi tranzacționate în alte valute decât moneda lor de bază. Performanța acțiunilor dvs. poate fi afectată de această diferență valutară. În circumstanțe normale, numai participanții autorizați (de exemplu, anumite instituții financiare) pot tranzacționa acțiuni (sau interese în acțiuni) direct cu Fondul. Alți investitori pot tranzacționa zilnic acțiuni (sau dobânzi în acțiuni) printr-un intermediar la bursa de valori la care se tranzacționează acțiunile. Pentru mai multe informații despre fond, clasa de acțiuni, riscuri și cheltuieli, vă rugăm să consultați prospectul fondului, disponibil pe paginile produselor la www.blackrock.com

Profil de risc și recompensă



- ▶ Indicatorul de risc a fost calculat încorporând date istorice simulate și poate să nu fie o indicație fiabilă a profilului de risc viitor al clasei de acțiuni.
- ▶ Categoria de risc afișată nu este garantată și se poate modifica în timp. Cea mai mică categorie nu înseamnă fără risc.
- ▶ Clasa de acțiuni este evaluată cu șase datorită naturii investițiilor sale, care includ riscurile enumerate mai jos. Acești factori pot afecta valoarea clasei de acțiuni sau pot expune clasa de acțiuni la pierderi.
 - Riscul investițional este concentrat în sectoare specifice, țări, valute sau companii. Aceasta înseamnă că Fondul este mai sensibil la orice situație economică localizată, evenimente de piață, politice, legate de durabilitate sau de reglementare.
 - Valoarea acțiunilor și a titlurilor de valoare aferente acțiunilor poate fi afectată de mișcările zilnice ale pieței bursiere. Alți factori influenți includ politic, economic și știri, câștigurile companiei și evenimente corporative semnificative.
 - Investițiile în titluri de proprietate pot fi afectate de performanța generală a piețelor de valori și a sectorului imobiliar. În special, schimbarea ratei dobânzii pot afecta valoarea proprietăților în care investește o companie imobiliară.
- ▶ Riscurile particulare care nu sunt surprinse în mod adecvat de indicatorul de risc includ:
 - Risc de contrapartidă: insolvența oricărei instituții care furnizează servicii precum păstrarea în siguranță a activelor sau care acționează ca contrapartidă a instrumentelor derivate sau a altor instrumente, poate expune Clasa de acțiuni la pierderi financiare.

Taxe

Taxele sunt utilizate pentru a plăti costurile de administrare a clasei de acțiuni, inclusiv costurile de comercializare și distribuire a acestora. Aceste taxe reduc creșterea potențială a investiției dvs.

* Nu se aplică investitorilor de pe piața secundară. Investitorii care tranzacționează la bursă vor plăti taxe percepute de brokerii lor. Astfel de taxe sunt disponibile public pe bursele la care acțiunile sunt listate și tranzacționate sau pot fi obținute de la brokeri.

* Participanții autorizați care se ocupă direct de Fond vor plăti costurile aferente tranzacțiilor, inclusiv, la răscumpărări, orice impozit aplicabil pe câștigurile de capital (CGT) și alte impozite pe valorile mobiliare subiacente.

Cifra cheltuielilor curente se bazează pe comisionul anualizat fix perceput clasei de acțiuni în conformitate cu prospectul Fondului. Această cifră exclude costurile legate de comerțul cu portofoliul, cu excepția costurilor plătite depozitarului și orice taxe de intrare / ieșire plătite unui sistem de investiții colective subiacente (dacă există).

* * În măsura în care Fondul angajează împrumuturi de valori mobiliare pentru a reduce costurile, Fondul va primi 62,5% din veniturile asociate generate și restul 37,5% vor fi primite de BlackRock ca agent de creditare a valorilor mobiliare. Deoarece partajarea veniturilor din împrumuturile de valori mobiliare nu mărește costurile de gestionare a Fondului, acest lucru a fost exclus din taxe în curs.

Taxe unice luate înainte sau după ce investiți taxa	
de intrare	Nici unul*
Ieșire taxă	Nici unul*

Acesta este valoarea maximă care ar putea fi scoasă din banii dvs. înainte de a fi investiți sau înainte ca veniturile din investițiile dvs. să fie plătite.

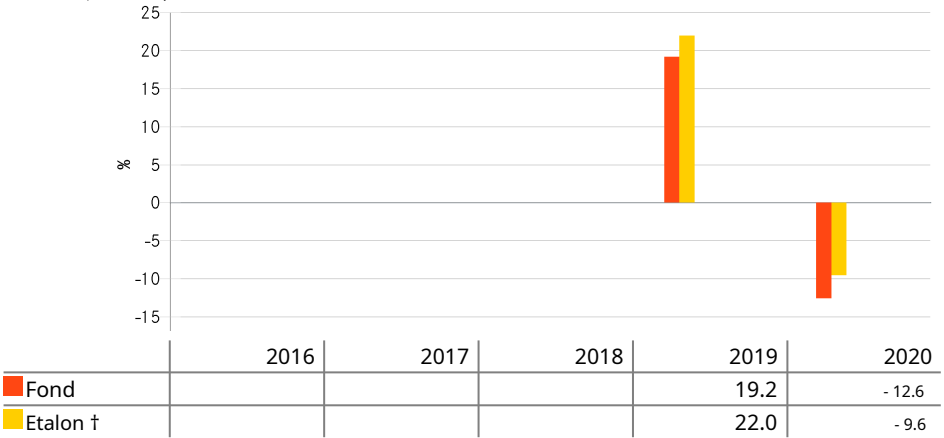
Cheltuieli preluate din clasa de acțiuni în fiecare an	
Cheltuieli continue	0,64% **
Taxe preluate de la Clasa de acțiuni în anumite condiții	
Taxă de performanță	Nici unul

Performanțe anterioare

Performanța anterioară nu este un ghid pentru performanțele viitoare.
Graficul arată performanța anuală a clasei de acțiuni în EUR pentru fiecare an calendaristic complet pe perioada afișată în grafic. Acesta este exprimat ca o modificare procentuală a valorii activului net al clasei de acțiuni la fiecare sfârșit de an. Fondul a fost lansat în 2006. Clasa de acțiuni a fost lansată în 2018. Performanța este prezentată după deducerea cheltuielilor în curs. Orice taxe de intrare / ieșire sunt excluse din calcul.

† Reper: FTSE EPRA / Nareit Developed Dividend
+ Index (USD)

Performanță istorică până la 31 decembrie 2020



Informație practică

- ▶ Depozitarul fondului este State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Informații suplimentare despre fond și clasa de acțiuni pot fi obținute din ultimul raport anual și din rapoartele semestriale ale iShares II plc. Aceste documente sunt disponibile gratuit în engleză și în alte limbi. Acestea pot fi găsite, împreună cu alte informații, cum ar fi detalii despre principalele investiții subiacente ale clasei de acțiuni și prețurile acțiunilor, pe site-ul web iShares la www.ishares.com sau apelând +44 (0) 845 357 7000 sau de la broker sau consilier financiar. Investitorii ar trebui să rețină că legislația fiscală care se aplică fondului și clasei de acțiuni poate avea un impact asupra poziției fiscale personale a investiției dumneavoastră.
- ▶ Fondul este un sub-fond al iShares II plc, o structură-umbrelă care cuprinde diferite sub-fonduri. Fondul are una sau mai multe clase de acțiuni. Acest document este specific fondului și clasei de acțiuni menționate la începutul acestui document. Cu toate acestea, prospectul, rapoartele anuale și semestriale sunt pregătite pentru umbrelă.
- ▶ iShares II plc poate fi trasă la răspundere numai pe baza oricărei declarații conținute în acest document care este înșelătoare, inexactă sau incompatibilă cu părțile relevante ale prospectului Fondului.
- ▶ Valoarea indicativă a activului net în cursul zilei a clasei de acțiuni este disponibilă la <http://deutsche-boerse.com> și / sau <http://www.reuters.com>.
- ▶ Conform legislației irlandeze, iShares II plc are o răspundere separată între subfondurile sale (adică activele Fondului nu vor fi utilizate pentru a descărca pasivele altor subfonduri din cadrul iShares II plc). În plus, activele Fondului sunt deținute separat de activele altor subfonduri. Activele și pasivele specifice unei clase de acțiuni ar putea fi atribuite numai acelei clase de acțiuni, totuși nu există o separare a pasivelor între clasele de acțiuni în conformitate cu legislația irlandeză.
- ▶ Comutarea acțiunilor între Fond și alte subfonduri din cadrul iShares II plc nu este disponibilă pentru investitori. Numai participanții autorizați care se ocupă direct de fond pot schimba acțiuni între clasele de acțiuni ale fondului, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții din prospectul fondului.
- ▶ Politica de remunerare a societății de administrare, care descrie modul în care se determină și se acordă remunerația și beneficiile, precum și modalitățile de guvernare asociate, este disponibilă la www.blackrock.com/remunerationpolicy sau la cerere de la sediul social al societății de administrare.