

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

Podfond spoločnosti iShares II plc

Trieda akcií zaistená EUR (Acc).

ISIN: IE00BDZVHD04

Exchange Traded Fund (ETF)

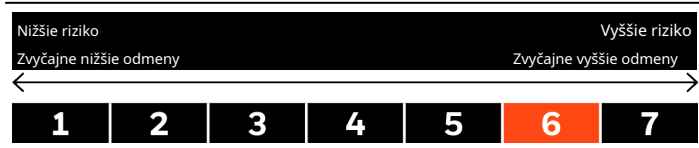
Manažér: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Ciele a investičná politika

- ▶ Trieda akcií je trieda akcií fondu, ktorej cieľom je dosiahnuť návratnosť vašej investície prostredníctvom kombinácie kapitálového rastu a príjmu z aktív fondu, čo odráža výnos FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index, index fondu. benchmark index (Index). Cieľom triedy akcií je tiež znížiť vplyv kolísania výmenného kurzu medzi menami podkladového portfólia Fondu a eurom na vaše výnosy.
- ▶ Trieda akcií je prostredníctvom Fondu spravovaná pasívne a jej cieľom je investovať, pokiaľ je to možné a uskutočniteľné, do majetkových cenných papierov (napr. akcií kótovaných realitných spoločností a Real Estate Investment Trusts (REIT)), ktoré tvoria index, v kombinácii so zahraničnými menovými kontraktami na menové zaistenie. REIT sú uzavreté investičné nástroje, ktoré investujú, spravujú a vlastnia nehnuteľnosti.
- ▶ Index meria výkonnosť REIT a realitných holdingových a developerských spoločností z rozvinutých krajín na celom svete, ktoré sú súčasťou FTSE EPRA/Nareit Developed Index a vyplácajú nadpriemernú alebo vysokú úroveň príjmu ako dividendu. Index ponúka expozíciu kótovaným realitným spoločnostiam a Real Estate Investment Trusts (REIT) z rozvinutých krajín na celom svete a zahŕňa tie majetkové cenné papiere, ktorých predpokladaný výnos je rovný alebo vyšší ako 2 %. Spoločnosti sú zahrnuté do indexu na základe podielu ich akcií v emisii, ktoré sú k dispozícii na nákup medzinárodnými investormi.
- ▶ Fond používa optimalizačné techniky na dosiahnutie podobného výnosu ako jeho Index. Tieto techniky môžu zahŕňať strategický výber určitých cenných papierov, ktoré tvoria index, alebo iných cenných papierov, ktoré poskytujú podobnú výkonnosť ako niektoré základné cenné papiere. Tie môžu zahŕňať aj používanie finančných derivátových nástrojov (FDI) (tj investície, ktorých ceny sú založené na jednom alebo viacerých podkladových aktívach). FDI (vrátane FX forwardových zmlúv) sa môžu použiť na účely priamych investícií.
- ▶ Fond nevlastní fyzický nehnuteľný majetok, ale nepriamo investuje do majetku súvisiaceho s majetkom (tj akcií kótovaných realitných spoločností a REIT). Fond sa môže tiež zapojiť
- ▶ do krátkodobého zabezpečeného požíčavania svojich investícií určitým oprávneným tretím stranám, aby vytvoril dodatočný príjem na kompenzáciu nákladov fondu.
- ▶ Investičný manažér môže využívať finančné derivátové nástroje (FDI) (t. j. investície, ktorých ceny sú založené na jednom alebo viacerých podkladových aktívach) na účely efektívnej správy portfólia (t. j. na zníženie rizika v rámci portfólia Fondu, zníženie investičných nákladov a generovanie dodatočného príjmu) .
- ▶ **Odporúčanie:** Tento fond je vhodný pre strednodobé až dlhodobé investície, aj keď môže byť vhodný aj na krátkodobé vystavenie sa indexu. Vaše
- ▶ akcie budú akumulácia (tj príjem bude zahrnutý do ich hodnoty).
- ▶ Základnou menou Fondu je americký dolár. Akcie tejto triedy akcií sú denominované v eurách. Výkonnosť vašich akcií môže byť ovplyvnená týmto menovým rozdielom.
- ▶ Vaše akcie budú „hedgované“ s cieľom znížiť vplyv kolísania výmenného kurzu medzi ich denominovanou menou a menami podkladového portfólia Fondu. Zaisťovacia stratégia nemusí úplne eliminovať menové riziko, a preto môže ovplyvniť výkonnosť vašich akcií.
- ▶ Akcie sú kótované na jednej alebo viacerých burzách cenných papierov a možno s nimi obchodovať v iných menách, ako je ich základná mena. Výkonnosť vašich akcií môže byť ovplyvnená týmto menovým rozdielom. Za normálnych okolností môžu len oprávnení účastníci (napr. vybrané finančné inštitúcie) obchodovať s akciami (alebo podielmi na akciách) priamo s Fondom. Ostatní investori môžu obchodovať s akciami (alebo podielmi na akciách) denne prostredníctvom sprostredkovateľa na burze (burzách), na ktorej sa akcie obchodujú.

Viac informácií o fonde, triede akcií, rizikách a poplatkoch nájdete v prospekte fondu, ktorý je k dispozícii na produktových stránkach www.blackrock.com

Profil rizika a odmeny



- Ukazovateľ rizika bol vypočítaný na základe simulovaných historických údajov a nemusí byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu triedy akcií.
- Zobrazená kategória rizika nie je zaručená a môže sa časom meniť.
- Najnižšia kategória neznamená bez rizika.
- Trieda akcií má hodnotenie šesť vzhľadom na povahu jej investícií, ktoré zahŕňajú riziká uvedené nižšie. Tieto faktory môžu ovplyvniť hodnotu triedy akcií alebo vstaviť triedu akcií stratám.

- Investičné riziko sa sústreďuje do konkrétnych sektorov, krajín, mien alebo spoločností. To znamená, že Fond je citlivejší na akékoľvek lokalizované ekonomické, trhové, politické udalosti, udalosti súvisiace s udržateľnosťou alebo regulačné udalosti.
 - Hodnota akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami môže byť ovplyvnená každodennými pohybmi na burze. Medzi ďalšie vplyvné faktory patria politické, ekonomické správy, zisky spoločnosti a významné firemné udalosti.
 - Investície do majetkových cenných papierov môžu byť ovplyvnené všeobecnou výkonnosťou akciových trhov a sektora nehnuteľností. Najmä meniace sa úrokové sadzby môžu ovplyvniť hodnotu nehnuteľností, do ktorých realitná spoločnosť investuje.
- Medzi konkrétne riziká, ktoré nie sú dostatočne zachytené ukazovateľom rizika patria:
- Riziko protistrany: Platobná neschopnosť akékoľvek inštitúcie, ktorá poskytuje služby, ako je úschova aktiv alebo konajúca ako protistrana k derivátom alebo iným nástrojom, môže vystaviť triedu akcií finančnej strate.

Poplatky

Poplatky sa používajú na úhradu nákladov na prevádzku triedy akcií vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Tieto poplatky znižujú potenciálny rast vašej investície.

* Neplatí pre investorov na sekundárnom trhu. Investori obchodujúci na burze budú platiť poplatky účtované ich obchodníkmi s cennými papiermi. Takéto poplatky sú verejne dostupné na burzách, na ktorých sú akcie kótované a obchodované, alebo ich možno získať od obchodníkov s cennými papiermi.

* Oprávnení účastníci, ktorí obchodujú priamo s Fondom, zaplatia súvisiace transakčné náklady vrátane pri spätnom odkúpení akejkoľvek príslušnej dane z kapitálových výnosov (CGT) a iných daní z podkladových cenných papierov.

Údaj o priebežných poplatkoch je založený na pevnom ročnom poplatku účtovanom triede akcií v súlade s prospektom Fondu. Tento údaj nezahŕňa náklady súvisiace s obchodovaním s portfóliom, okrem nákladov platených depozitárovi a akýchkoľvek vstupných/výstupných poplatkov platených základnej schéme kolektívneho investovania (ak existuje).

* * V rozsahu, v akom sa Fond zaväzuje požičiavať cenné papiere s cieľom znížiť náklady, dostane Fond 62,5 % generovaného súvisiaceho výnosu a zvyšných 37,5 % získa spoločnosť BlackRock ako agent požičiavania cenných papierov. Keďže zdieľanie výnosov z požičiavania cenných papierov nezvyšuje náklady na prevádzku fondu, toto bolo vylúčené z priebežných poplatkov.

Jednorazové poplatky účtované pred alebo po investícii	
Vstupný poplatok	žiadne*
Ukončiť nabíjanie	žiadne*

Toto je maximum, ktoré možno vybrať z vašich peňazí pred ich investovaním alebo pred vyplatením výnosov z vašich investícií.

Poplatky vyberané z triedy akcií počas každého roka	
Priebežné poplatky	0,64 %**
Poplatky vyberané z triedy akcií za určitých podmienok	
Poplatok za výkon	žiadne

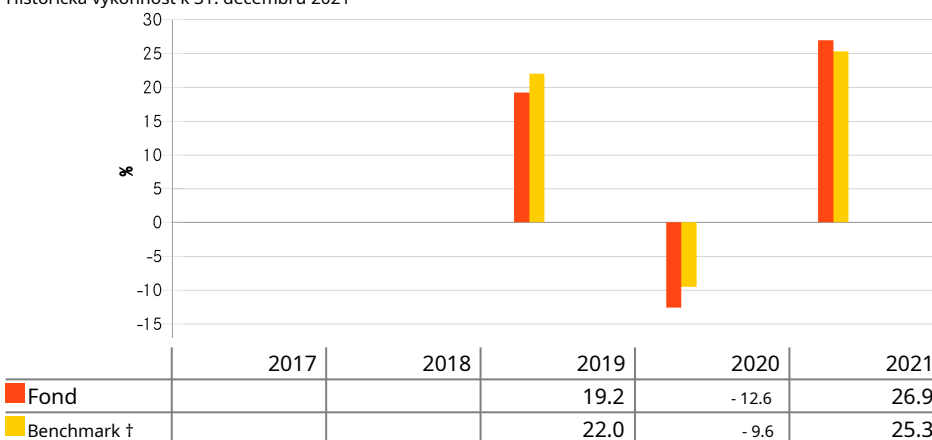
Minulá výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je vodítkom pre budúcu výkonnosť.

Graf zobrazuje ročnú výkonnosť triedy akcií v EUR za každý celý kalendárny rok počas obdobia zobrazeného v grafe. Vyjadruje sa ako percentuálna zmena čistej hodnoty aktív triedy akcií na konci každého roka. Fond bol spustený v roku 2006. Trieda akcií bola uvedená na trh v roku 2018. Výkonnosť sa zobrazuje po odpočítaní priebežných poplatkov. Akékoľvek vstupné/výstupné poplatky sú vylúčené z výpočtu.

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

Historická výkonnosť k 31. decembru 2021



Praktické informácie

- Depozitárom fondu je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Ďalšie informácie o fonde a triede akcií možno získať z poslednej výročnej správy a polročných správ iShares II plc. Tieto dokumenty sú k dispozícii bezplatne v angličtine a niektorých ďalších jazykoch. Môžete ich nájsť spolu s ďalšími informáciami, ako sú podrobnosti o kľúčových základných investíciách triedy akcií a cenách akcií, na webovej stránke iShares www.ishares.com alebo na telefónnom čísle +44 (0)845 357 7000 alebo na telefónnom čísle makléra alebo finančného poradcu.
- Investori by si mali uvedomiť, že daňová legislatíva, ktorá sa vzťahuje na Fond a Triedu akcií, môže mať vplyv na osobnú daňovú pozíciu vašej investície.
- Fond je podfondom spoločnosti iShares II plc, zastrešujúcej štruktúry zahŕňajúcej rôzne podfondy. Fond má jednu alebo viac tried akcií. Tento dokument je špecifický pre Fond a Triedu akcií uvedených na začiatku tohto dokumentu. Zastrešujúci je však prospekt, výročná a polročná správa.
- Spoločnosť iShares II plc môže niesť zodpovednosť výlučne na základe akéhokoľvek vyhlásenia uvedeného v tomto dokumente, ktoré je zavádzajúce, nepresné alebo v rozpore s príslušnými časťami prospektu Fondu.
- Orientačná vnútrodenná čistá hodnota aktív triedy akcií je dostupná na <http://deutsche-boerse.com/a> alebo <http://www.reuters.com>.
- Podľa írskeho práva má iShares II plc oddelenú zodpovednosť medzi svojimi podfondmi (tj aktíva Fondu sa nepoužívajú na splnenie záväzkov iných podfondov v rámci iShares II plc). Okrem toho sú aktíva fondu držané oddelene od aktív iných podfondov. Aktíva a pasíva špecifické pre triedu akcií by bolo možné priradiť len tejto triede akcií, avšak podľa írskeho práva neexistuje žiadne oddelenie záväzkov medzi triedami akcií.
- Výmena akcií medzi fondom a inými podfondmi v rámci iShares II plc nie je investorom dostupná. Len Oprávnení účastníci, ktorí obchodujú priamo s Fondom, môžu meniť akcie medzi triedami akcií Fondu za predpokladu splnenia určitých podmienok v prospekte Fondu.
- Zásady odmeňovania správcovskej spoločnosti, ktoré opisujú, ako sa odmeňovanie a benefity určujú a priznávajú, a súvisiace riadiace dojednania sú k dispozícii na www.blackrock.com/remunerationpolicy alebo na požiadanie v sídle správcovskej spoločnosti.