

Ovaj vam dokument pruža ključne informacije za investitore o ovom fondu. To nije marketinški materijal. Podaci su zakonski potrebni da bi vam pomogli da shvatite prirodu i rizike ulaganja u ovaj fond. Savjetuje vam se da ga pročitate kako biste mogli informirano donijeti odluku o ulaganju.

iShares Razvijena tržišta Učink ulaganja

UCITS ETF

Podfond iShares II plc

Razred dijeljenja u USD (prema Acc)

ISIN: IE00BFM6T921

Fond kojim se trguje na burzi (ETF)

Voditelj: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Ciljevi i ulagačka politika

- ▶ Klasa dionica je klasa dionica Fonda kojoj je cilj postići povrat vašeg ulaganja, kombinacijom rasta kapitala i prihoda na imovini Fonda, što odražava povrat FTSE EPRA / Nareit Developed Dividend + Index, fonda Fonda referentni indeks (Index).
- ▶ Razredom dionica putem Fonda upravlja se pasivno i ima za cilj investirati što je više moguće i izvedivo u vlasničke vrijednosne papire (npr. Dionice uvrštenih kompanija za promet nekretninama i Zaklade za ulaganja u nekretnine (REIT)) koje čine Indeks. REIT-ovi su zatvorena investicijska sredstva koja ulažu u nekretnine, upravljaju njima i posjeduju. Indeks mjeri učinak REIT-ova i tvrtki za holding i razvoj nekretnina iz razvijenih zemalja širom svijeta koje su sastavnice FTSE EPRA / Nareit Developed Index i isplaćuju natprosječnu ili visoku razinu dohotka kao dividendu. Indeks nudi izloženost kompanijama s nekretninama koje kotiraju na berzi i fondovima za ulaganje u nekretnine (REIT) iz razvijenih zemalja širom svijeta, a uključuje one vlasničke vrijednosne papire koji imaju prognozirani prinos jednak ili veći od 2%.
- ▶ Fond koristi tehnike optimizacije kako bi postigao sličan povratak na svoj indeks. Te tehnike mogu uključivati strateški odabir određenih vrijednosnih papira koji čine Indeks ili drugih vrijednosnih papira koji pružaju slične performanse određenim sastavnim vrijednosnim papirima. To također može uključivati uporabu financijskih izvedenih instrumenata (SDI) (tj. Ulaganja čije se cijene temelje na jednoj ili više temeljne imovine). FDI se mogu koristiti u svrhe izravnih ulaganja. Očekuje se da će upotreba izravnih stranih ulaganja biti ograničena za ovu klasu dionica.
- ▶ Fond ne posjeduje fizičku nekretninu, već neizravno ulaže u imovinu povezanu s nekretninama (tj. U dionice nekretnina i REIT-a). Fond se također može baviti kratkoročnim osiguranim zajmom svojih ulaganja određenim prihvatljivim trećim stranama kako bi ostvario dodatni prihod za kompenzaciju troškova Fonda.
- ▶ Upravitelj ulaganja može koristiti izvedene financijske instrumente (SDI) (tj. Ulaganja čije se cijene temelje na jednoj ili više temeljne imovine) u svrhe učinkovitog upravljanja portfeljem (tj. Za smanjenje rizika u portfelju Fonda, smanjenje troškova ulaganja i stvaranje dodatnih prihoda). Preporuka: Ovaj je fond prikladan za srednjoročno i dugoročno ulaganje, iako može biti prikladan i za kratkoročno izloženost indeksu. Vaše će se dionice gomilati (tj. Prihod će biti uključen u njihovu vrijednost).
- ▶ Vaše dionice bit će denominirane u američkim dolarima, osnovnoj valuti Fonda.
- ▶ Dionice se kotiraju na jednoj ili više burzi i njima se može trgovati u valutama koje nisu njihova osnovna valuta. Ova razlika u valuti može utjecati na izvedbu vaših dionica. U normalnim okolnostima, samo ovlaštene sudionice (npr. Odabrane financijske institucije) mogu trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) izravno s Fondom. Ostali ulagači mogu svakodnevno trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) putem posrednika na burzi na kojima se dionicama trguje. Za više informacija o Fondu, klasi dionica, rizicima i naknadama, pogledajte prospekt Fonda dostupan na stranicama proizvođača na www.blackrock.com

Profil rizika i koristi



- ▶ Pokazatelj rizika izračunat je uključujući simulirane povijesne podatke i možda nije pouzdan pokazatelj budućeg profila rizika klase dionica. Prikazana kategorija rizika nije zajamčena i s vremenom se može promijeniti. Najniža kategorija ne znači bez rizika.
- ▶ Klasa dionica ima ocjenu šest zbog prirode njezinih ulaganja koja uključuju dolje navedene rizike. Ovi čimbenici mogu utjecati na vrijednost klase dionica ili izložiti klasu dionica gubicima.
 - Rizik ulaganja koncentriran je u određenim sektorima, zemljama, valutama ili tvrtkama. To znači da je Fond osjetljiviji na bilo koju lokaliziranu ekonomiju, tržišni, politički, održivi ili regulatorni događaji.
 - Na vrijednost dionica i vlasničkih vrijednosnih papira mogu utjecati svakodnevna kretanja na tržištu dionica. Ostali utjecajni čimbenici uključuju političke, ekonomske vijesti, zarade tvrtke i značajni korporativni događaji.
 - Na ulaganja u vlasničke vrijednosne papire može utjecati općenito poslovanje tržišta dionica i imovinskog sektora. Konkretno, mijenjanje kamatne stope mogu utjecati na vrijednost nekretnina u koje imovinsko poduzeće ulaže.
- ▶ Pojedini rizici koje pokazatelj rizika ne obuhvaća na odgovarajući način uključuju:
 - Rizik druge ugovorne strane: nesolventnost bilo koje institucije koja pruža usluge kao što je čuvanje imovine ili djeluje kao protustranica izvedenicama ili drugim instrumenti, mogu izložiti Klasu dionica financijskim gubicima.

Troškovi

Naknade se koriste za plaćanje troškova vođenja klase dionica, uključujući troškove marketinga i distribucije. Ovi troškovi smanjuju potencijalni rast vaše investicije.

* Nije primjenjivo na ulagače na sekundarnom tržištu. Ulagači koji trguju na burzi platit će naknade koje naplaćuju njihovi burzovni brokeri. Takvi su troškovi javno dostupni na burzama na kojima se dionice kotiraju i kojima se trguje ili se mogu dobiti od burzovnih mešetara.

* Ovlašteni sudionici koji se izravno bave Fondom platit će povezane troškove transakcije, uključujući otkupe, sve primjenjive poreze na kapitalnu dobit (CGT) i druge poreze na temeljne vrijednosne papire.

Broj tekućih naknada temelji se na fiksnoj godišnjoj naknadi koja se naplaćuje klasi dionica u skladu s prospektom Fonda. Ova brojka isključuje troškove povezane s portfeljom trgovine, osim troškova plaćenih depozitaru i svih naknada za ulaz / izlaz plaćenih osnovnom kolektivnom investicijskom programu (ako postoje).

** U mjeri u kojoj Fond poduzima pozajmljivanje vrijednosnih papira radi smanjenja troškova, Fond će dobiti 62,5% povezanog ostvarenog prihoda i ostatak BlackRock će dobiti 37,5% kao agent za pozajmljivanje vrijednosnih papira. Budući da podjela prihoda od zajma vrijednosnim papirima ne povećava troškove upravljanja Fondom, to je isključeno iz tekućih naknada.

Jednokratne naknade uzete prije ili nakon što uložite	
ulaznu naknadu	Nijedno *
Napuni izlaz	Nijedno *

To je maksimum koji se može uzeti iz vašeg novca prije nego što se uloži ili prije nego što se isplati prihod od vaših ulaganja.

Naknade preuzete iz klase dionica tijekom svake godine	
Tekuće naknade	0,59% **
Naplate preuzete iz klase dionica pod određenim uvjetima	
Naknada za izvedbu	Nijedna

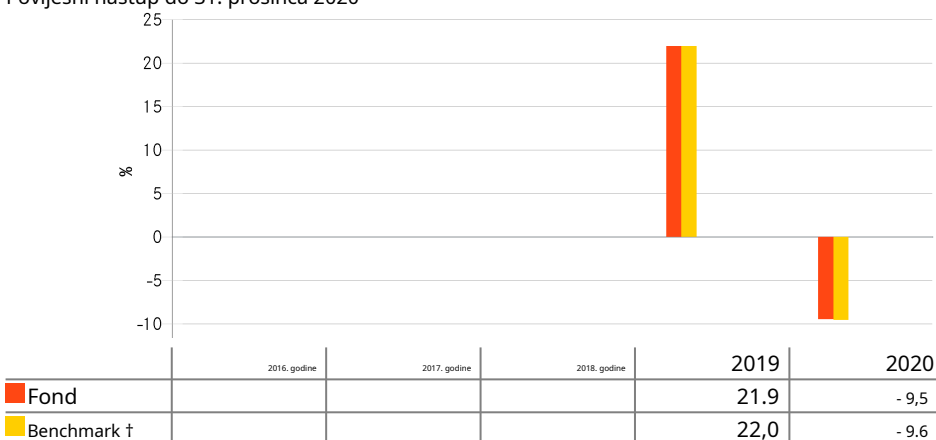
Prošla izvedba

Prošle performanse nisu putokaz za buduće performanse.

Grafikon prikazuje godišnju izvedbu klase dionica u USD za svaku cijelu kalendarsku godinu tijekom razdoblja prikazanog na grafikonu. Izražava se kao postotna promjena neto vrijednosti imovine Klase dionica na kraju godine. Fond je pokrenut godine 2006. Razred dionica pokrenut je 2018. Izvedba se prikazuje nakon odbitka tekućih naknada. Svi troškovi ulaza / izlaza izuzeti su iz izračuna.

† Referentni rezultat: FTSE EPRA / Nareit Developed Dividend + Indeks (USD)

Povijesni nastup do 31. prosinca 2020



Praktične informacije

- ▶ Depozitar Fonda je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Daljnje informacije o Fondu i klasi dionica mogu se dobiti iz najnovijeg godišnjeg izvješća i polugodišnjih izvješća iShares II plc. Ovi su dokumenti besplatni na engleskom i određenim drugim jezicima. Oni se mogu pronaći, zajedno s ostalim informacijama, poput pojedinosti o ključnim temeljnim ulaganjima klase dionica i cijenama dionica, na web mjestu iShares na www.ishares.com ili pozivom na +44 (0) 845 357 7000 ili kod broker ili financijski savjetnik. Ulagači trebaju imati na umu da porezno zakonodavstvo koje se odnosi na fond i klasu dionica može imati utjecaja na osobni porezni položaj vašeg ulaganja.
- ▶ Fond je pod-fond iShares II plc, krovna struktura koja se sastoji od različitih pod-fondova. Fond ima jednu ili više klasa dionica. Ovaj je dokument specifičan za klasu fonda i dionica navedenu na početku ovog dokumenta. Međutim, za kišobran se pripremaju prospekti, godišnja i polugodišnja izvješća.
- ▶ iShares II plc može se smatrati odgovornom samo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna ili u suprotnosti s relevantnim dijelovima prospekta Fonda.
- ▶ Okvirna unutardnevna neto vrijednost imovine klase dionica dostupna je na <http://deutsche-boerse.com> i / ili <http://www.reuters.com>.
- ▶ Prema irskom zakonu, iShares II plc razdvojio je odgovornost između svojih podskladova (tj. Imovina Fonda neće se koristiti za podmirivanje obveza ostalih podsklada unutar iShares II plc). Uz to, imovina Fonda drži se odvojeno od imovine ostalih podskladova. Imovina i obveze specifične za klasu dionica mogle bi se pripisati samo toj klasi dionica, međutim prema irskom zakonu ne postoji razdvajanje obveza između klasa dionica.
- ▶ Promjena dionica između Fonda i drugih podskladova unutar iShares II plc nije dostupna ulagačima. Samo ovlašteni sudionici koji se izravno bave Fondom mogu mijenjati dionice između klasa dionica Fonda pod uvjetom da ispunjavaju određene uvjete u prospektu Fonda.
- ▶ Politika naknada Društva za upravljanje koja opisuje način na koji se utvrđuju i dodjeljuju naknade i beneficije te povezani upravljački aranžmani dostupni su na www.blackrock.com/remunerationpolicy ili na zahtjev iz sjedišta Društva za upravljanje.