

„iShares“ sukurtų rinkų nuosavybės pajamingumas

KIPVPS ETF

„iShares II plc“ subfondas

USD (Acc) akcijų klasė

ISIN: IE00BFM6T921

Biržoje prekiaujamas fondas (ETF)

Vadovas: „BlackRock Asset Management Ireland Limited“

Tikslai ir investicijų politika

- ▶ Akcijų klasė yra Fondo akcijų klasė, kuria siekiama gauti investicijos grąžą, derinant kapitalo augimą ir pajamas iš Fondo turto, kuris atspindi FTSE EPRA / „Nareit Developed Dividend + Index“, Fondo investicijų grąžą. etalonas (indeksas).
- ▶ Akcijų klasė per Fondą yra pasyviai valdoma ir siekia kiek įmanoma ir praktiškai investuoti į nuosavybės vertybinius popierius (pvz., į biržos prekybos sąrašus įtrauktų nekilnojamojo turto bendrovių ir nekilnojamojo turto investicinių fondų (REIT) akcijas), sudarančius indeksą. REIT yra uždaras investicinis priemonės, kurios investuoja į nekilnojamąjį turtą, jį valdo ir valdo. Indeksas vertina REIT ir nekilnojamojo turto holdingo bei plėtros bendrovių iš išsivysčiusių šalių, kurios yra FTSE EPRA / „Nareit Developed Index“ sudedamosios dalys, rezultatus ir moka didesnes nei vidutines arba aukštas pajamas kaip dividendus, rezultatus. Indeksas siūlo išvardytų nekilnojamojo turto bendrovių ir nekilnojamojo turto investicinių fondų (REIT) iš išsivysčiusių šalių pozicijas visame pasaulyje ir apima tuos nuosavybės vertybinius popierius, kurių prognozuojamas pelningumas yra lygus 2% arba didesnis.
- ▶ Fondas naudoja optimizavimo metodus, kad pasiektų panašią grąžą į savo indeksą. Šie metodai gali apimti strateginį tam tikrų vertybinių popierių, sudarančių indeksą, ar kitų vertybinių popierių, kurie teikia panašius rezultatus kaip tam tikri sudedamieji vertybiniai popieriai, pasirinkimą. Tai taip pat gali apimti išvestinių finansinių priemonių (TUI) naudojimą (ty investicijas, kurių kainos yra pagrįstos vienu ar daugiau pagrindinio turto). TUI gali būti naudojamos tiesioginių investicijų tikslais. Tikimasi, kad šiai akcijų klasei bus ribojamas TUI naudojimas.
- ▶ Fondas neturi fizinio nekilnojamojo turto, tačiau netiesiogiai investuoja į su turto susijusį turtą (ty į biržos prekybos sąrašus įtrauktų nekilnojamojo turto bendrovių ir REIT akcijas). Fondas taip pat gali užsiimti trumpalaikiu užtikrintu investicijų skolinimu tam tikroms reikalavimams atitinkančioms trečiosioms šalims, kad gautų papildomų pajamų kompensuoti Fondo išlaidas.
- ▶ Investicijų valdytojas gali naudoti išvestines finansines priemones (TUI) (ty investicijas, kurių kainos yra pagrįstos vienu ar daugiau pagrindinio turto) efektyviam portfelio valdymui (t. Y. Siekiant sumažinti Fondo portfelio riziką, sumažinti investicijų išlaidas ir gauti papildomų pajamų). Rekomendacija: Šis fondas yra tinkamas vidutinės trukmės ir ilgalaikėms investicijoms, tačiau fondas taip pat gali būti tinkamas trumpesnėms indekso pozicijoms. Jūsų akcijos kaupia akcijas (ty pajamos bus įtrauktos į jų vertę).
- ▶ Jūsų akcijos bus denominuotos JAV doleriu, pagrindine Fondo valiuta.
- ▶ Akcijos yra kotiruojamos vienoje ar keliuose vertybinių popierių biržose ir gali būti prekiaujama kita nei jų bazine valiuta. Šis valiutų skirtumas gali turėti įtakos jūsų akcijų pokyčiams. Įprastomis aplinkybėmis tik įgaliojanti dalyviai (pvz., Tam tikros finansų įstaigos) gali tiesiogiai prekiauti akcijomis (arba akcijų dalimis) su Fondu. Kiti investuotojai gali kasdien prekiauti akcijomis (ar akcijų dalimis) per tarpininką biržoje (-ėse), kurioje prekiaujama akcijomis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Fondą, akcijų klasę, riziką ir mokesčius, žr. Fondo prospektą, kurį rasite produktų puslapiuose www.blackrock.com

Rizikos ir atlygio profilis



- ▶ Rizikos rodiklis buvo apskaičiuotas imituojant istorinius duomenis ir gali būti ne patikimas būsimos akcijų klasės rizikos apibūdinimas. Parodyta rizikos kategorija nėra garantuojama ir laikui bėgant gali keistis. Žemiausia kategorija nereiškia, kad nėra rizikos.
- ▶ Akcijų klasė yra įvertinta šešiais reitingais dėl jos investicijų pobūdžio, įskaitant toliau išvardytą riziką. Šie veiksniai gali turėti įtakos akcijų klasės vertei arba sukelti akcijų klasės nuostolius.
- Investavimo rizika sutelkta konkrečiuose sektoriuose, šalyse, valiutose ar įmonėse. Tai reiškia, kad Fondas yra jautresnis bet kuriai lokalizuotai ekonominei, rinkos, politiniams, su tvarumu susijusiems ar reguliavimo įvykiams.
- Akcijų ir su akcijomis susijusių vertybinių popierių vertei gali turėti įtakos kasdieniniai akcijų rinkos pokyčiai. Kiti įtakingi veiksniai yra politiniai, ekonominiai naujienos, įmonės pajamos ir reikšmingi verslo įvykiai.
- Investicijoms į turto vertybinius popierius gali turėti įtakos bendras akcijų rinkų ir nekilnojamojo turto sektoriaus rodiklis. Visų pirma, keičiantis palūkanų normos gali turėti įtakos turto, į kurį investuoja nekilnojamojo turto įmonė, vertei.
- ▶ Konkrečios rizikos, kurios nepakankamai atspindi rizikos rodiklis, yra:
 - Sandorio šalies rizika: bet kurių įstaigų, teikiančių tokias paslaugas kaip turto saugojimas arba veikiančios kaip išvestinių finansinių priemonių ar kitų sandorių šalis, nemokumas gali sukelti finansinių nuostolių akcijų klasei.

Mokesčiai

Mokesčiai naudojami apmokėti akcijų klasės eksploataavimo išlaidas, įskaitant jos rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai sumažina potencialų jūsų investicijų augimą.

* Netaikoma antrinės rinkos investuotojams. Investuotojai, prekiaujantys vertybinių popierių biržoje, mokės mokesčius, kuriuos ima jų akcijų brokeriai. Tokie mokesčiai yra viešai prieinami vertybinių popierių biržose, kuriose akcijos yra įtrauktos į biržos sąrašus ir kuriomis prekiaujama, arba jas galima gauti iš akcijų brokerių.

* Įgalioti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su Fondu, mokės susijusias sandorių išlaidas, įskaitant išpirkimą, bet kurį taikomą kapitalo prieaugio mokestį (CGT) ir kitus pagrindinių vertybinių popierių mokesčius.

Einamųjų išlaidų skaičius yra pagrįstas fiksuotu metiniu mokesčiu, kurį pagal Fondo prospektą ima akcijų klasė. Į šį skaičių neįtrauktos su portfeliumi susijusios prekybos išlaidos, išskyrus depozitoriumui sumokėtas išlaidas ir bet kokį įvedimo / pasitraukimo mokestį, sumokėtą pagrindinei kolektyvinio investavimo sistemai (jei yra).

Tiek, kiek Fondas skolina vertybinius popierius, kad sumažintų išlaidas, Fondas gaus 62,5% susijusių pajamų ir likusių pajamų 37,5% gaus „BlackRock“ kaip vertybinių popierių skolinimo agentas. Kadangi vertybinių popierių skolinimo pajamų pasidalijimas nedidina Fondo valdymo išlaidų, tai buvo neįtraukta į einamuosius mokesčius.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš arba po investavimo	
pradinio mokesčio	Nė vienas*
Išskirkite iš „Charge“	Nė vienas*

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

Kiekvienais metais iš akcijų klasės imami mokesčiai.	
Einamieji mokesčiai	0,59% **
Mokesčiai, paimti iš akcijų klasės tam tikromis sąlygomis	
Spektaklio mokestis	Nė vienas

Ankstesnis pasirodymas

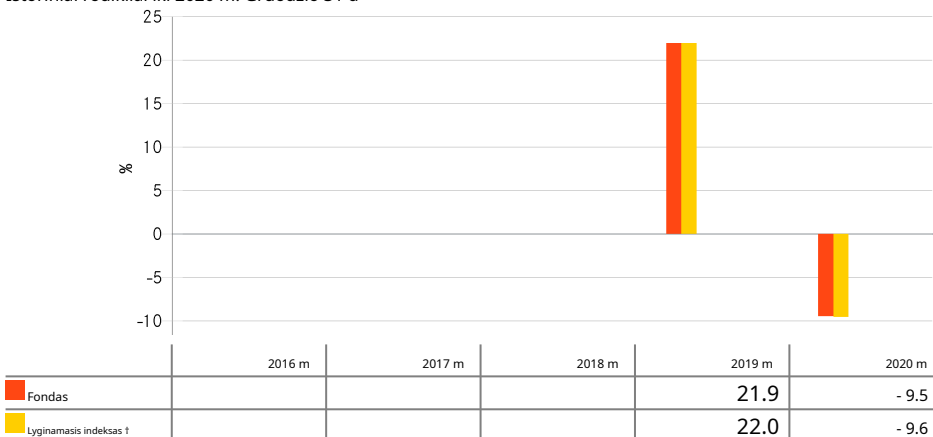
Ankstesni rezultatai nėra ateities rezultatų vadovas.

Diagramoje parodomas akcijų klasės metinis pelningumas JAV doleriais už visus kalendorinius metus diagramoje rodomu laikotarpiu. Jis išreiškiamas akcijų klasės grynosios turto vertės procentiniu pokyčiu kiekvienų metų pabaigoje. Fondas buvo įsteigtas 2007 m. Akcijų klasė buvo paleista 2018 m. Rezultatai rodomi atėmus einamuosius mokesčius. Į apskaičiavimą neįtraukiami visi įėjimo / išėjimo mokesčiai.

† Lyginamasis indeksas: FTSE EPRA / „Nareit“ sukurtas dividendas

+ Indeksas (USD)

Istoriniai rodikliai iki 2020 m. Gruodžio 31 d



Praktinė informacija

- ▶ Fondo depozitoriumas yra „State Street Custodial Services (Ireland) Limited“.
- ▶ Daugiau informacijos apie Fondą ir akcijų klasę galite gauti naujausioje „iShares II plc“ metinėje ir pusmečio ataskaitose. Šiuos dokumentus galima nemokamai gauti anglų ir tam tikromis kitomis kalbomis. Juos kartu su kita informacija, pavyzdžiui, išsamią informaciją apie pagrindines akcijų klasės pagrindines investicijas ir akcijų kainas, galite rasti „iShares“ svetainėje www.ishares.com arba paskambinę +44 (0) 845 357 7000 arba iš savo brokeris ar finansų patarėjas. Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad mokesčių įstatymai, taikomi Fondų ir akcijų klasei, gali turėti įtakos asmeninei jūsų investicijos mokesčių padėčiai.
- ▶ Fondas yra „iShares II plc“ subfondas, skėtinė struktūra, sudaryta iš skirtingų subfondų. Fondas turi vieną ar daugiau akcijų klasių. Šis dokumentas yra skirtas fondo ir akcijų klasei, nurodytai šio dokumento pradžioje. Tačiau skėčiui rengiamas prospektas, metinės ir pusmečio ataskaitos.
- ▶ „iShares II plc“ gali būti atsakinga tik remiantis bet koku šiame dokumente esančiu teiginiu, kuris yra klaidinantis, netikslus ar neatitinkantis atitinkamų Fondo prospekto dalių.
- ▶ Orientacinę akcijų klasės dienos grynąją turto vertę galima rasti tinklalapiuose <http://deutsche-boerse.com> ir (arba) <http://www.reuters.com>.
- ▶ Pagal Airijos įstatymus „iShares II plc“ turi atskirą atsakomybę tarp savo subfondų (ty 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 priskirti tik tai akcijų klasei, tačiau pagal Airijos įstatymus įsipareigojimai nėra atskiriami nuo akcijų klasių.
- ▶ Investuotojai negali keisti akcijų tarp Fondo ir kitų „iShares II plc“ subfondų. Tik tiesiogiai su Fondu užsiimančios įgaliotieji dalyviai gali keisti akcijas tarp Fondo akcijų klasių, jei laikosi tam tikrų Fondo prospekte nurodytų sąlygų.
- ▶ Valdymo įmonės atlyginimų politiką, kurioje aprašoma, kaip nustatomas ir skiriamas atlygis ir išmokos, bei susijusius valdymo susitarimus galima rasti tinklalapyje www.blackrock.com/Atlygų politika arba paprašius Valdymo įmonės buveinės.