

iShares attīstīto tirgu īpašuma ienesīgums PVKIU ETF iShares II plc apakšfonds

USD (Acc) akciju klase

ISIN: IE00BFM6T921

Biržas tirgotais fonds (ETF)

Pārzinis: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mērķi un ieguldījumu politika

- ▶ Akciju klase ir Fonda daļu kategorija, kuras mērķis ir sasniegt ieguldījumu atdevi, apvienojot kapitāla pieaugumu un ienākumus no Fonda aktīviem, kas atspoguļo FTSE EPRA / Nareit Developed Dividend + Index, Fonda ieguldījumu atdevi, etalona indekss (indekss).
- ▶ Ar Fonda starpniecību akciju klase tiek pasīvi pārvaldīta, un tās mērķis ir pēc iespējas un praktiski ieguldīt pašu kapitāla vērtspapīros (piemēram, biržā kotētu nekustamo īpašumu uzņēmumu un nekustamā īpašuma ieguldījumu trasta (REIT) akcijās), kas veido indeksu. REIT ir slēgta tipa ieguldījumu mehānisms, kas iegulda nekustamajā īpašumā, to pārvalda un kam pieder. Indeks mēra REIT un nekustamo īpašumu holdinga un attīstības uzņēmumu darbību no attīstītajām valstīm visā pasaulē, kas ir FTSE EPRA / Nareit Developed Index sastāvdaļa un maksā dividenžu veidā virs vidējā līmeņa vai augstu ienākumu līmeni. Indeks piedāvā riska darījumus ar biržā kotētām nekustamo īpašumu kompānijām un nekustamo īpašumu ieguldījumu trestiem (REIT) no attīstītajām valstīm visā pasaulē, un tajā iekļauti kapitāla vērtspapīri, kuru prognozētā ienesīgums ir 2% vai lielāks.
- ▶ Fonds izmanto optimizācijas paņēmienus, lai sasniegtu līdzīgu atdevi kā tā indekss. Šīs metodes var ietvert noteiktu vērtspapīru, kas veido indeksu, stratēģisku izvēli vai citus vērtspapīrus, kas nodrošina līdzīgu sniegumu noteiktiem vērtspapīriem. Tie var ietvert arī atvasināto finanšu instrumentu (ĀTI) izmantošanu (ti, ieguldījumus, kuru cenas ir balstītas uz vienu vai vairākiem pamatā esošajiem aktīviem). ĀTI var izmantot tiešo ieguldījumu mērķiem. Paredzams, ka šai akciju klasei tiks ierobežota ĀTI izmantošana.
- ▶ Fondam nav fiziska nekustamā īpašuma, bet tas netieši iegulda ar īpašumu saistītos aktīvos (ti, biržā kotētu nekustamo īpašumu uzņēmumu un REIT akcijās). Fonds var arī iesaistīties īstermiņa nodrošinātajā ieguldījumu kredīvērtēšanā noteiktām atbilstīgām trešām personām, lai radītu papildu ienākumus, lai kompensētu Fonda izmaksas.
- ▶ Ieguldījumu pārvaldnieks var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus (ĀTI) (ti, ieguldījumus, kuru cenas ir balstītas uz vienu vai vairākiem bāzes aktīviem) efektīvai portfeļa pārvaldības vajadzībām (ti, lai samazinātu risku Fonda portfelī, samazinātu ieguldījumu izmaksas un radītu papildu ienākumus). Ieteikums: Šis fonds ir piemērots vidēja termiņa un ilgtermiņa ieguldījumiem, lai gan fonds var būt piemērots arī īsāka termiņa riska darījumiem ar indeksu. Jūsu akcijas uzkrās akcijas (ti, ienākumi tiks iekļauti to vērtībā).
- ▶ Jūsu akcijas tiks denominētas ASV dolāros, kas ir Fonda pamatvalūta.
- ▶ Akcijas tiek kotētas vienā vai vairākās biržās, un tās var tirdzniecībā, kas nav to pamatvalūta. Šī valūtas atšķirība var ietekmēt jūsu akciju veikspēju. Normālos apstākļos tikai pilnvaroti dalībnieki (piemēram, atsevišķas finanšu iestādes) var veikt darījumus ar akcijām (vai daļām ar akcijām) tieši ar Fondu. Citi ieguldītāji katru dienu var veikt darījumus ar akcijām (vai akcijām ar akcijām), izmantojot starpnieku biržā (-ās), kurā tiek tirdzniecības akcijas. Lai iegūtu papildinformāciju par Fondu, Akciju šķiru, riskiem un maksājumiem, lūdzam skatīt Fonda prospektu, kas pieejams produktu lapās vietnē www.blackrock.com

Riska un atbildības profils



- ▶ Riska rādītājs tika aprēķināts, izmantojot imitētus vēsturiskos datus, un tas var nebūt droša norāde uz Akciju klases nākotnes riska profilu.
- ▶ Parādītā riska kategorija nav garantēta un laika gaitā var mainīties.
- ▶ Zemākā kategorija nenozīmē bezrisku.
- ▶ Akciju klasei ir piešķirta sešu reitingu to ieguldījumu rakstura dēļ, kas ietver turpmāk uzskaitītos riskus. Šie faktori var ietekmēt Akciju klases vērtību vai pakļaut Akciju šķirai zaudējumus.

- Investīciju risks ir koncentrēts noteiktās nozarēs, valstīs, valūtās vai uzņēmumos. Tas nozīmē, ka Fonds ir jutīgāks pret jebkuru lokalizētu ekonomisko, tirgus, politiskiem, ar ilgspēju saistītiem vai regulatīviem notikumiem.
- Akciju un ar akcijām saistītu vērtspapīru vērtību var ietekmēt ikdienas akciju tirgus kustība. Citi ietekmējoši faktori ir politiskie, ekonomiskie ziņas, uzņēmuma peļņa un nozīmīgi korporatīvie notikumi.
- Ieguldījumus īpašuma vērtspapīros var ietekmēt akciju tirgu un nekustamā īpašuma nozares vispārējā darbība. Jo īpaši mainās procentu likmes var ietekmēt to īpašumu vērtību, kuros iegulda nekustamā īpašuma uzņēmums.
- ▶ Īpašie riski, kurus riska rādītājs nav pietiekami uztvēris, ir:
 - Darījuma partnera risks: to iestāžu maksātnespēja, kas sniedz tādus pakalpojumus kā aktīvu glabāšana vai darbojas kā atvasinājumu vai citu darījumu partneris instrumenti var pakļaut Akciju šķiru finansiāliem zaudējumiem.

Maksas

Maksas tiek izmantotas, lai apmaksātu Akciju klases darbības izmaksas, ieskaitot tās mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Šie maksājumi samazina jūsu ieguldījumu iespējamo pieaugumu.

* Nav piemērojams sekundārā tirgus investoriem. Investori, kas veic darījumus biržā, maksās komisijas, kuras iekasē viņu akciju brokeri. Šādas maksas ir publiski pieejamas biržās, kurās akcijas tiek kotētas un tirgotas, vai arī tās var iegūt no akciju brokeriem.

* Pilnvarotie dalībnieki, kas nodarbojas tieši ar Fondu, maksās saistītās darījumu izmaksas, ieskaitot izpiršanas gadījumā jebkuru piemērojamo kapitāla pieauguma nodokli (CGT) un citus nodokļus par pamatā esošajiem vērtspapīriem.

Kārtējo izmaksu skaitlis ir balstīts uz fiksēto gada maksu, kas tiek iekasēta no Akciju klases saskaņā ar Fonda prospektu. Šis skaitlis neietver ar portfeļa tirdzniecību saistītās izmaksas, izņemot izmaksas, kas samaksātas depozitārijam, un visas iestāšanās / izslēgšanas maksas, kas samaksātas pamatā esošajai kolektīvo ieguldījumu shēmai (ja tāda ir).

Ciktāl Fonds apņemas aizdot vērtspapīrus, lai samazinātu izmaksas, Fonds saņems 62,5% no saistītajiem ieņēmumiem un atlikušos 37,5% saņems BlackRock kā vērtspapīru aizdevuma aģents. Tā kā vērtspapīru kredīvērtības ieņēmumu sadale nepaliekina Fonda darbības izmaksas, tas ir izslēgts no kārtējām maksām.

| Vienreizējās maksas, kas iekasētas pirms vai pēc Ieejas | |
|---|-------|
| maksas ieguldīšanas | Nav * |
| Iziet no maksas | Nav * |

Tas ir maksimālais, ko var izņemt no jūsu naudas, pirms tā tiek ieguldīta vai pirms tiek izmaksāti ieņēmumi no jūsu ieguldījumiem.

| Maksa, kas katru gadu iekasēta no Akciju klases | |
|---|----------|
| Pastāvīgās maksas | 0,59% ** |
| Maksa, kas iekasēta no Akciju klases ar noteiktiem nosacījumiem | |
| Maksa par sniegumu | Nav |

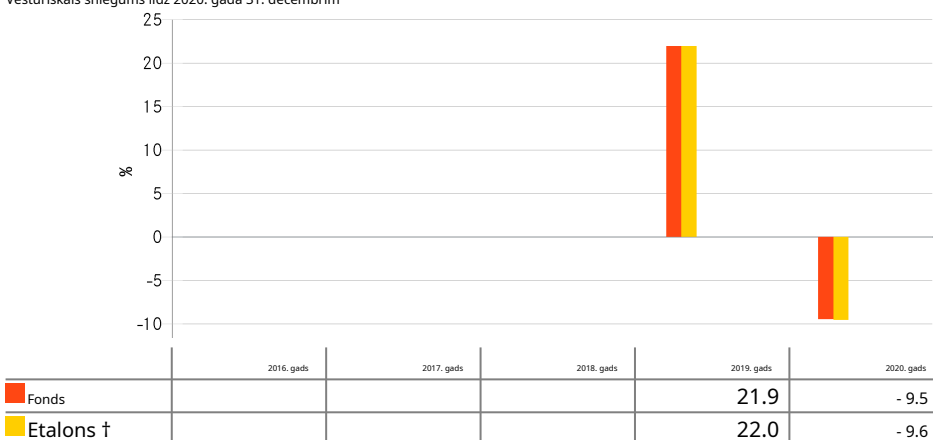
Iepriekšējā uzstāšanās

Iepriekšējie rezultāti nav ceļvedis turpmākam sniegumam.

Diagramma parāda Akciju klases gada rezultātus USD par katru pilnu kalendāro gadu diagrammā parādītajā periodā. To izsaka kā Akciju klases neto aktīvu vērtības procentuālās izmaiņas katra gada beigās. Fonds tika izveidots 2007. 2006. Akciju klase tika izlaista 2018. gadā. Rezultāti tiek parādīti pēc pastāvīgo maksu atskaitīšanas. Aprēķinā netiek iekļautas jebkādas ieejas / izejas maksas.

† Etalons: FTSE EPRA / Nareit izstrādātā dividende
+ Indekss (USD)

Vēsturiskais sniegums līdz 2020. gada 31. decembrim



Praktiskā informācija

- ▶ Fonda depozitārijs ir State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Sīkāku informāciju par Fondu un Akciju šķiru var iegūt jaunākajā iShares II plc gada un pusgada pārskatos. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas angļu valodā un dažās citās valodās. Tos kopā ar citu informāciju, piemēram, informāciju par galvenajiem pamatāciju ieguldījumiem un akciju cenām, var atrast iShares vietnē www.ishares.com vai zvanot pa tālruni +44 (0) 845 357 7000 vai no jūsu brokeris vai finanšu konsultants. Ieguldītājiem jāņem vērā, ka nodokļu likumdošana, kas attiecas uz Fondiem un akciju klasēm, var ietekmēt jūsu ieguldījumu personisko nodokļu stāvokli.
- ▶ Fonds ir iShares II plc apakšfonds, jumta struktūra, kas sastāv no dažādiem apakšfondiem. Fondam ir viena vai vairākas akciju klases. Šis dokuments attiecas tikai uz Fonda un daļu klasi, kas norādīta šī dokumenta sākumā. Tomēr lietussargam tiek sagatavots prospekts, gada un pusgada pārskati.
- ▶ iShares II plc var saukt pie atbildības tikai, pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā ietvertu apgalvojumu, kas ir maldinošs, neprecīzs vai neatbilst Fonda prospekta attiecīgajām daļām.
- ▶ Orientējošā akciju klases dienas iekšējā neto aktīvu vērtība ir pieejama vietnēs <http://deutsche-boerse.com> un / vai <http://www.reuters.com>.
- ▶ Saskaņā ar Īrijas likumiem iShares II plc ir nodalītas saistības starp saviem apakšfondiem (ti, Fonda aktīvi netiks izmantoti, lai izpildītu citu iShares II plc apakšfondu saistības). Turklāt Fonda aktīvi tiek turēti atsevišķi no citu apakšfondu aktīviem. Aktīvi un saistības, kas raksturīgas akciju klasei, būtu attiecināmas tikai uz šo akciju šķiru, tomēr saskaņā ar Īrijas likumiem saistības nav nošķiramas starp akciju kategorijām.
- ▶ Akciju maiņa starp Fondu un citiem iShares II plc apakšfondiem investoriem nav pieejama. Tikai Pilnvarotie dalībnieki, kas nodarbojas tieši ar Fondu, var mainīt akcijas starp Fonda akciju klasēm, ievērojot noteiktus Fonda prospekta nosacījumus.
- ▶ Pārvaldes sabiedrības atalgojuma politika, kurā aprakstīts, kā tiek noteikta un piešķirta atbildība un pabalsti, kā arī ar to saistītie pārvaldības pasākumi, ir pieejama vietnē www.blackrock.com/Atalgojuma politika vai pēc pieprasījuma no Pārvaldības sabiedrības juridiskās adreses.