

iShares Developed Markets Property Yield

UCITS ETF

iShares II plc apakšfonds

USD (Acc) Akciju šķira

ISIN: IE00BFM6T921

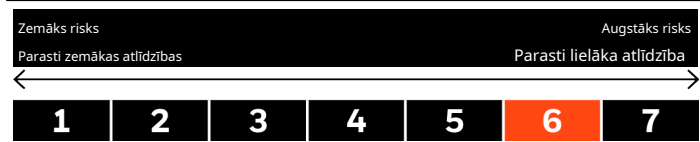
Biržā tirgotais fonds (ETF)

Pārvaldnieks: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mērķi un investīciju politika

- Akciju šķira ir Fonda akciju šķira, kuras mērķis ir gūt peļņu no jūsu ieguldījuma, apvienojot kapitāla pieaugumu un ienākumus no Fonda aktīviem, kas atspoguļo FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index, fonda atdevi, etalona indekss (Indekss).
- Akciju šķira, izmantojot Fondu, tiek pasīvi pārvaldīta, un tās mērķis ir pēc iespējas un praktiski ieguldīt kapitāla vērtspapīros (piemēram, biržas sarakstā iekļautu nekustamo īpašumu uzņēmumu akcijās un nekustamā īpašuma ieguldījumu fondos (REIT)), kas veido indeksu. REIT ir slēgti ieguldījumu instrumenti, kas iegulda, pārvalda un pieder nekustamajam īpašumam. Indeks mēra REIT un nekustamo īpašumu holdinga un attīstības uzņēmumu darbību no attīstītajām valstīm visā pasaulē, kas ir FTSE EPRA/Nareit Developed indeksa sastāvdaļas un maksā dividendēs virs vidējā vai augstu ienākumu līmeni. Indeks piedāvā riska darījumus ar biržas sarakstā iekļautajām nekustamo īpašumu kompānijām un nekustamā īpašuma ieguldījumu fondiem (REIT) no attīstītajām valstīm visā pasaulē, un ietver tos kapitāla vērtspapīrus, kuru prognozētā ienesīgums ir vienāds ar 2% vai lielāks.
- Fonds izmanto optimizācijas metodes, lai sasniegtu indeksam līdzīgu atdevi. Šīs metodes var ietvert noteiktu vērtspapīru, kas veido indeksu, vai citu vērtspapīru stratēģisku atlasīšanu, kas nodrošina līdzīgu darbību kā 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 investīciju mērķiem. Paredzams, ka ĀTI izmantošana šai akciju šķirai būs ierobežota.
- Fonds netur fizisku nekustamo īpašumu, bet gan netieši iegulda ar īpašumu saistītos aktīvos (ti, biržas sarakstā iekļauto nekustamo īpašumu uzņēmumu un REIT akcijās). Fonds var arī iesaistīties savu ieguldījumu īstermiņa nodrošinātos aizdevumos noteiktām tiesīgām trešajām personām, lai gūtu papildu ienākumus Fonda izmaksu kompensēšanai.
- Ieguldījumu pārvaldnieks var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus (ĀTI) (ti, ieguldījumus, kuru cenas ir balstītas uz vienu vai vairākiem bāzes aktīviem) efektīvas portfeļa pārvaldības nolūkos (ti, lai samazinātu risku Fonda portfeli, samazinātu ieguldījumu izmaksas un gūtu papildu ienākumus).
- Ieteikums: Šis fonds ir piemērots vidēja termiņa un ilgtermiņa ieguldījumiem, lai gan Fonds var būt piemērots arī īsāka termiņa iedarbībai uz
- Indeksu. Jūsu akcijas būs uzkrājošās 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 tirgot valūtās, kas nav to bāzes valūta. Šī valūtas atšķirība var ietekmēt jūsu akciju darbību. Parastos apstākļos tikai pilnvaroti dalībnieki (piemēram, atsevišķas finanšu iestādes) var veikt darījumus ar akcijām (vai līdzdalību akcijās) tieši ar Fondu. Citi ieguldītāji var veikt darījumus ar akcijām (vai līdzdalību akcijās) katru dienu, izmantojot starpnieku biržā(-s), kurā akcijas tiek tirgotas. Lai iegūtu papildinformāciju par fondu, akciju šķiru, riskiem un maksām, lūdz, skatiet Fonda prospektu, kas pieejams produktu lapās vietnē www.blackrock.com

Riska un atlīdzības profils



- Riska rādītājs tika aprēķināts, izmantojot simulētus vēsturiskos datus, un tas var nebūt ticams rādītājs par Akciju šķiras turpmāko riska profilu. Parādītā
- riska kategorija netiek garantēta un laika gaitā var mainīties.
- Zemākā kategorija nenozīmē bezrisku.
- Akciju šķirai ir piešķirts sešais vērtējums tās ieguldījumu rakstura dēļ, kas ietver tālāk minētos riskus. Šie faktori var ietekmēt Akciju šķiras vērtību vai pakļaut Akciju šķirai zaudējumiem.

- Investīciju risks ir koncentrēts noteiktās nozarēs, valstīs, valūtās vai uzņēmumos. Tas nozīmē, ka fonds ir jutīgāks pret jebkādiem lokalizētiem ekonomiskiem, tirgus, politiskiem, ar ilgtspējību saistītiem vai regulējošiem notikumiem.
- Akciju un ar akcijām saistītu vērtspapīru vērtību var ietekmēt ikdienas akciju tirgus kustības. Citi ietekmējošie faktori ir politiskās, ekonomiskās ziņas, uzņēmuma peļņa un nozīmīgi korporatīvie notikumi.
- Ieguldījumus īpašuma vērtspapīros var ietekmēt vispārējie akciju tirgu un īpašuma sektora rādītāji. Jo īpaši procentu likmju maiņa var ietekmēt to īpašumu vērtību, kuros nekustamo īpašumu uzņēmums iegulda.
- Īpaši riski, ko riska indikators nav pietiekami aptverts, ir:
 - Darījuma partnera risks: jebkuras iestādes, kas sniedz pakalpojumus, piemēram, aktīvu glabāšanu vai darbojas kā atvasināto instrumentu vai citu instrumentu darījuma partneris, maksātnespēja var pakļaut akciju šķirai finansiālus zaudējumus.

Maksas

Maksas tiek izmantotas, lai segtu Akciju šķiras darbības izmaksas, tostarp tās mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina jūsu ieguldījumu potenciālo pieaugumu.

* Nav piemērojams otrreizējā tirgus investoriem. Investori, kas tirgojas biržā, maksās komisijas maksu, ko iekasē viņu biržas brokeri. Šādas maksas ir publiski pieejamas biržās, kurās akcijas ir iekļautas sarakstā un tiek tirgotas, vai arī tās var saņemt no biržas brokeriem.

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

Pastāvīgo maksu aprēķins ir balstīts uz fiksēto gada maksu, ko iekasē no Akciju šķiras saskaņā ar Fonda prospektu. Šis skaitlis neietver ar portfeļa tirdzniecību saistītās izmaksas, izņemot izmaksas, kas maksātas depozitāriem, un jebkādas ieejas/izņemšanas maksas, kas tiek maksātas pamatā esošajai kolektīvo ieguldījumu shēmai (ja tāda ir).

* * Ja fonds uzņemas vērtspapīru aizdevumus, lai samazinātu izmaksas, Fonds saņems 62,5% no saistītajiem ieņēmumiem, bet atlikušos 37,5% saņems BlackRock kā vērtspapīru aizdošanas aģents. Tā kā ieņēmumu sadale par vērtspapīru aizdošanu nepalielina fonda darbības izmaksas, tas ir izslēgts no pastāvīgajām maksām.

Vienreizējās maksas, kas tiek iekasētas pirms vai pēc ieguldījuma	
Ieejas maksa	Nav*
Iziet no maksas	Nav*

Šī ir maksimālā summa, ko var izņemt no jūsu naudas, pirms tā tiek ieguldīta vai pirms tiek izmaksāti jūsu ieguldījumi.

Maksas, kas iekasētas no Akciju šķiras katru gadu	
Pastāvīgās maksas	0,59%**
Maksas, kas iekasētas no Akciju šķiras noteiktos apstākļos	
Maksa par sniegumu	Nav

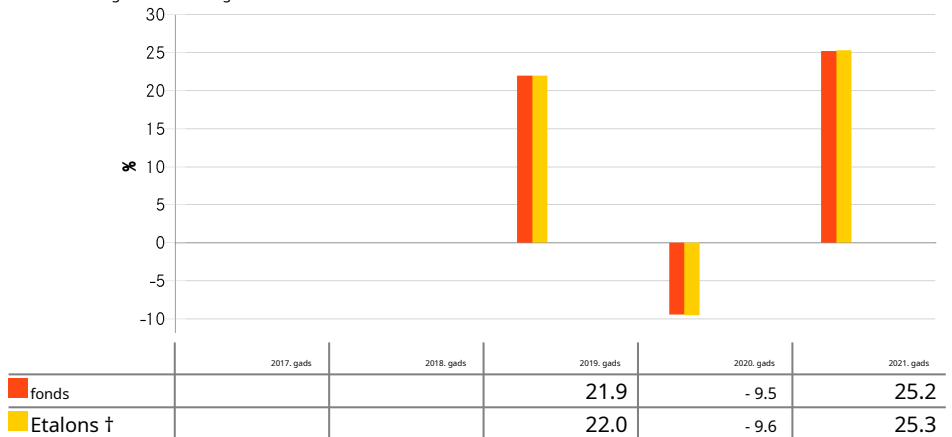
Iepriekšējais sniegums

Iepriekšējā darbība nav celvedis nākotnes veikumam.

Diagramma parāda akciju šķiras gada rezultātus USD par katru pilnu kalendāro gadu diagrammā parādītajā periodā. To izsaka procentos no Akciju šķiras neto aktīvu vērtības izmaiņām katra gada beigās. Fonds tika izveidots 2006. gadā. Akciju šķira tika uzsākta 2018. gadā. Ienesīgums tiek parādīts pēc pastāvīgo izmaksu atskaitīšanas. Jebkādas iestāšanās/izslēgšanas maksas tiek izslēgtas no aprēķina.

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

Vēsturisks sniegums līdz 2021. gada 31. decembrim



Praktiska informācija

- Fonda depozitārijs ir State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Papildu informāciju par Fondu un Akciju šķiru var iegūt iShares II plc jaunākajā gada pārskatā un pusgada pārskatos. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas angļu un dažās citās valodās. Tos kopā ar citu informāciju, piemēram, informāciju par Akciju šķiras galvenajiem ieguldījumiem un akciju cenām, var atrast iShares tīmekļa 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 Fondu un Akciju šķiru, var ietekmēt jūsu ieguldījumu personīgo nodokļu stāvokli.
- Fonds ir iShares II plc apakšfonds, jumta struktūra, kurā ietilpst dažādi apakšfondi. Fondam ir viena vai vairākas akciju kategorijas. Šis dokuments attiecas uz Fondu un Akciju šķiru, kas norādīts šī dokumenta sākumā. Taču lietussargam tiek sagatavots prospekts, gada un pusgada pārskati.
- iShares II plc var tikt saukts pie atbildības, tikai pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā ietvertu paziņojumu, kas ir maldinošs, neprecīzs vai neatbilst attiecīgajām Fonda prospekta daļām.
- Akciju šķiras indikatīvā dienas neto aktīvu vērtība ir pieejama vietnēs <http://deutsche-boerse.com> un/vai <http://www.reuters.com>.
- Saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem iShares II plc ir nodalījis 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 ir raksturīgi kādai akciju šķirai, būtu attiecināmi tikai uz šo akciju šķiru, tomēr saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem saistības starp akciju kategorijām nenodala.
- Akciju maiņa starp Fondu un citiem apakšfondiem iShares II plc ietvaros nav pieejama ieguldītājiem. Tikai Pilnvarotie dalībnieki, kas nodarbojas tieši ar Fondu, var mainīt akcijas starp Fonda akciju šķirām, ievērojot noteiktus Fonda prospekta nosacījumus.
- Pārvaldes sabiedrības atalgojuma politika, kurā aprakstīts, kā tiek noteikta un piešķirta atlīdzība un pabalsti, un ar to saistītie pārvaldības pasākumi, ir pieejama vietnē www.blackrock.com/remunerationpolicy vai pēc pieprasījuma no pārvaldības sabiedrības juridiskās adreses.