

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

Un subfond al iShares II plc

Clasa de acțiuni USD (Dist)

ISIN: IE00B1FZS350 Fond tranzacționat la bursa de valori (Exchange Traded Fund - ETF)

Manager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Obiective și Politica Investițională

- Clasa de Acțiuni este o clasă de acțiuni a unui Fond care își propune să obțină o rentabilitate a investiției dvs., prin combinarea creșterii de capital cu venituri din activele Fondului, care reflectă rentabilitatea Indicelui FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend +, indicele de referință al Fondului (Indicele).
- Clasa de Acțiuni, prin intermediul Fondului, este administrată în mod pasiv și își propune să investească, pe cât posibil și practic, în valorile mobiliare (de ex. Acțiuni ale societăților de investiții imobiliare listate la bursă și ale trusturilor de investiții imobiliare - REIT (eng. Real Estate Investment Trusts) care alcătuiesc Indicele.
- Indicele măsoară performanța REIT-urilor și a societăților de investiții și dezvoltare imobiliară din țările dezvoltate din întreaga lume, care fac parte din indicele FTSE EPRA/Nareit Developed Index și care plătesc dividende peste medie sau la un nivel ridicat. Indicele oferă expunere la societăți imobiliare cotate și la REIT-uri din țările dezvoltate din întreaga lume și include acele titluri de capital care au un randament estimat egal sau mai mare de 2%. Societățile sunt incluse în indice în funcție de proporția de acțiuni emise de acestea care sunt disponibile la cumpărare pentru investitorii internaționali.
- Fondul utilizează tehnici de optimizare pentru a obține un randament similar cu cel al indicelui său. Aceste tehnici pot include selecția strategică a anumitor titluri de valoare care alcătuiesc indicele sau a altor titluri de valoare care oferă o performanță similară cu anumite titluri constitutive. Acestea pot include, de asemenea, utilizarea instrumentelor financiare derivate (FDI) (adică investiții ale căror prețuri se bazează pe unul sau mai multe active suport). FDI pot fi utilizate în scopuri de investiții directe.
- Fondul nu deține proprietăți imobiliare fizice, dar investește indirect în active conexe proprietăților imobiliare (de exemplu, acțiuni ale societăților imobiliare cotate la bursă și REIT-uri).
- Fondul se poate angaja, de asemenea, în împrumuturi garantate pe termen scurt ale investițiilor sale către anumite terțe părți eligibile pentru a genera venituri suplimentare pentru a compensa costurile Fondului.
- Administratorul investiției poate utiliza instrumente financiare derivate (FDI) (adică investiții ale căror prețuri se bazează pe unul sau mai multe active suport) în scopul gestionării eficiente a portofoliului (adică pentru a reduce riscul în cadrul portofoliului Fondului, pentru a reduce costurile de investiții și pentru a genera venituri suplimentare).
- Recomandare: Acest Fond este adecvat pentru investiții pe termen mediu și lung, deși Fondul poate fi potrivit și pentru expunerea pe termen mai scurt la Indice.
- Acțiunile dvs. vor fi acțiuni de distribuție (adică venitul aferent acțiunilor va fi plătit trimestrial).
- Acțiunile dumneavoastră vor fi denumite în Dolari americani, moneda de bază a Fondului.
- Acțiunile sunt listate la una sau mai multe burse de valori și pot fi tranzacționate în alte valute decât valuta lor de bază. Performanța acțiunilor dvs. poate fi afectată de această diferență de curs valutar. În circumstanțe normale, numai participanții autorizați (de exemplu, anumite instituții financiare) pot tranzacționa acțiuni (sau interese în acțiuni) direct cu Fondul. Alți investitori pot tranzacționa zilnic acțiuni (sau interese în acțiuni) printr-un intermediar la bursa de valori la care se tranzacționează acțiunile.

Valoarea indicativă a activului net este publicată pe site-urile web ale burselor de valori relevante.

Pentru mai multe informații despre Fond, Clasa de Acțiuni, riscuri și cheltuieli, vă rugăm să consultați prospectul Fondului, disponibil pe paginile produselor la www.blackrock.com

Profilul de risc și câștig



- Indicatorul de risc a fost calculat folosind date istorice și este posibil să nu fie o indicație sigură a profilului de risc viitor al acestei Clase de Acțiuni.
- Categoria de risc indicată nu este garantată și se poate modifica în timp.
- Cea mai mică categorie nu înseamnă fără risc.
- Clasa de Acțiuni este evaluată în clasa 6 șase datorită naturii investițiilor sale, care includ riscurile enumerate mai jos. Acești factori pot afecta valoarea Clasei de Acțiuni sau pot expune Clasa de Acțiuni la pierderi.

- Riscul investițional este concentrat în sectoare, țări, valute sau companii specifice. Aceasta înseamnă că Fondul este mai sensibil la orice evenimente localizate economice, de piață, politice, legate de sustenabilitate sau de reglementare.

- Valoarea acțiunilor și a titlurilor de valoare aferente acțiunilor poate fi afectată de mișcările zilnice ale pieței de valori. Alți factori influenți includ știrile politice, economice, câștigurile companiei și evenimentele corporative semnificative.

- Investițiile în titluri imobiliare pot fi afectate de performanța generală a piețelor bursiere și a sectorului imobiliar. În special, modificarea ratelor dobânzii poate afecta valoarea proprietăților în care investește o societate imobiliară.

➤ Riscurile specifice care nu sunt surprinse în mod adecvat de indicatorul de risc includ:

- Riscul de contraparte: insolvența oricărei instituții care furnizează servicii, cum ar fi custodia activelor sau contrapartea instrumentelor derivate sau a altor instrumente, poate expune Clasa de Acțiuni la pierderi financiare.

Indicele de referință este proprietatea intelectuală a furnizorului indicelui. Clasa de Acțiuni nu este sponsorizată sau avizată de către furnizorul indicelui. Vă rugăm să consultați prospectul Fondului pentru disclaimer-ul complet.

Comisioane

Comisioanele sunt utilizate pentru a plăti costurile de operare ale Clasei de acțiuni, inclusiv costurile de marketing și distribuție. Aceste comisioane reduc potențialul de creștere al investiției dvs.

* Nu se aplică investitorilor de pe piața secundară. Investitorii care tranzacționează la bursă vor plăti comisioane percepute de brokerii lor. Aceste comisioane sunt disponibile în mod public pe bursele la care acțiunile sunt listate și tranzacționate sau pot fi obținute de la brokeri.

* Participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul vor plăti costurile aferente tranzacțiilor, inclusiv, în cazul răscumpărărilor, orice impozit aplicabil pe câștigurile de capital (CGT) și alte impozite pe valorile mobiliare suport.

Valoarea comisioanelor recurente se bazează pe comisionul anualizat fix perceput Clasei de Acțiuni în conformitate cu prospectul Fondului. Această sumă exclude costurile de tranzacționare a portofoliului, cu excepția costurilor plătite depozitarului și orice comision de intrare / ieșire plătite unui organism de plasament colectiv suport (dacă este cazul).

** În măsura în care Fondul angajează împrumuturi de valori mobiliare pentru a reduce costurile, Fondul va primi 62,5% din veniturile asociate generate, iar restul de 37,5% va fi primit de BlackRock ca agent de creditare a valorilor mobiliare. Întrucât repartizarea veniturilor din împrumuturile de valori mobiliare nu mărește costurile de administrare a Fondului, costurile aferente acestora au fost excluse din comisioanele curente.

Comision unic plătit în înainte sau după ce investiți	
Comision de intrare	Niciunul*
Comision de ieșire	Niciunul *
Acesta este maximum care ar putea fi dedus din suma dvs. înainte de a fi investită sau înainte de plata veniturilor aferente investițiilor dvs.	
Comisioane deduse din Clasa de acțiuni pe parcursul fiecărui an	
Comision recurent	0,59%**
Comisioane deduse din Clasa de acțiuni în anumite condiții	
Onorariu de performanță	Niciunul

Performanța istorică

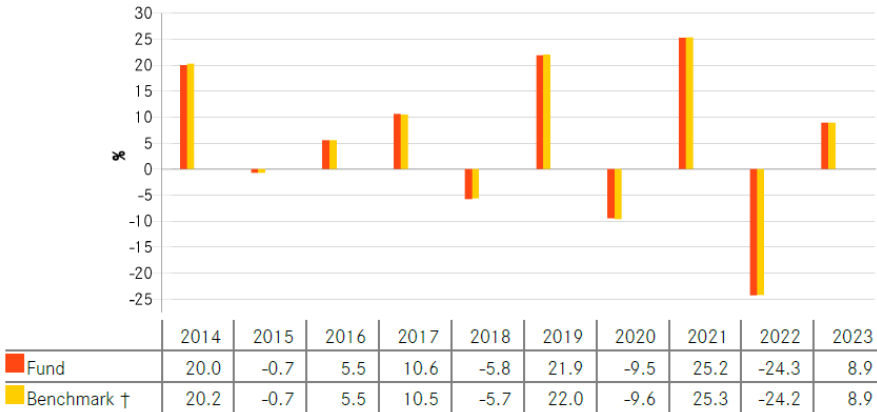
Performanța istorică nu este un ghid pentru performanțele viitoare.

Graficul indică performanța anuală a Clasei de Acțiuni în USD pentru fiecare an calendaristic complet în perioada indicată în grafic. Aceasta este exprimată ca o modificare procentuală a valorii activului net al Clasei de Acțiuni la fiecare sfârșit de an. Fondul a fost lansat în anul 2006. Clasa de Acțiuni a fost lansată în anul 2006.

Performanța este prezentată după deducerea comisioanelor recurente. Orice comisioane de intrare / ieșire sunt excluse din calcul.

† Indice de referință: FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend
+ Index (USD).

Performanța istorică la 31 Decembrie 2023



Informații practice

- Depozitarul Fondului este State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Informații suplimentare despre Fond și despre Clasa de Acțiuni pot fi obținute din cel mai recent raport anual și rapoartele semestriale ale iShares II plc. Aceste documente sunt disponibile gratuit în limba engleză și în alte limbi. Acestea pot fi găsite, împreună cu alte informații, cum ar fi detalii despre investițiile esențiale suport ale Clasei de Acțiuni și prețul acțiunilor pe website-ul iShares, www.ishares.com sau sunând +44 (0)845 357 7000 sau de la brokerul sau consultantul dvs. financiar.
- Investitorii ar trebui să rețină că legislația fiscală care se aplică Fondului și Clasei de Acțiuni poate avea un impact asupra poziției fiscale personale a investiției lor.
- Fondul este un sub-fond al iShares II plc, o structură-grup care cuprinde diferite sub-fonduri. Fondul are una sau mai multe clase de acțiuni. Acest document este specific Fondului și Clasei de Acțiuni menționate la începutul acestui document. Cu toate acestea, prospectul, rapoartele anuale și semestriale sunt întocmite pentru grup.
- iShares II plc este responsabilă numai pe baza oricărei declarații conținute în acest document care este înșelătoare, inexactă sau incompatibilă cu părțile relevante ale prospectului Fondului.
- Valoarea indicativă zilnică a activului net a Clasei de acțiuni este disponibilă pe website-urile burselor de valori relevante.
- Conform legislației irlandeze, iShares II plc are o răspundere segregată între subfondurile sale (adică activele Fondului nu vor fi utilizate pentru a acoperi pasivele altor subfonduri din cadrul iShares II plc). În plus, activele Fondului sunt deținute separat de activele altor subfonduri. Activele și pasivele specifice unei clase de acțiuni ar putea fi atribuite numai acelei clase de acțiuni, totuși nu există o segregare a pasivelor între clasele de acțiuni în conformitate cu legislația irlandeză.
- Schimbul de acțiuni între Fond și alte subfonduri din cadrul iShares II plc nu este disponibilă investitorilor. Numai participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul pot schimba acțiunile între clasele de acțiuni ale Fondului sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții din prospectul Fondului.
- Politica de remunerare a societății de administrare, care descrie modul în care se determină și se acordă remunerația și beneficiile, precum și modalitățile de guvernare asociate, sunt disponibile la www.blackrock.com/remunerationpolicy sau la cerere de la sediul social al societății de administrare.

Acest fond și administratorul său, BlackRock Asset Management Ireland Limited sunt autorizați în Irlanda și reglementați de Banca Centrală a Irlandei. Aceste informații esențiale pentru investitori sunt valabile la data de 29 Ianuarie 2024.

