

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

Podfond společnosti iShares II plc

Třída akcií EUR Hedged (Acc)

ISIN:

Správce fondu

obchodovaného na burze (ETF): Správce: BlackRock

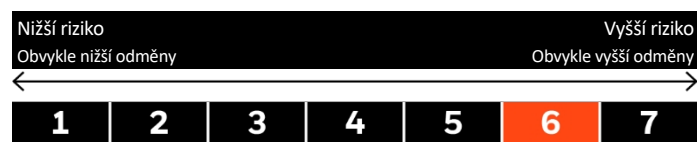
Asset Management Ireland Limited

Cíle a investiční politika

- Třída akcií je třída akcií fondu, jejímž cílem je dosáhnout výnosu z vaší investice prostřednictvím kombinace kapitálového růstu a výnosu z majetku fondu, který odráží výnos indexu FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend +, což je srovnávací index (index) fondu.
- Třída akcií je prostřednictvím Fondu pasivně řízena a jejím cílem je investovat v co největší možné a praktické míře do majetkových cenných papírů (např. akcií kótovaných realitních společností a realitních investičních fondů (REIT)), které tvoří Index. REITs jsou uzavřené investiční nástroje, které investují do nemovitostí, spravují je a vlastní.
- Index měří výkonnost REIT a realitních holdingových a developerských společností z vyspělých zemí světa, které jsou součástí indexu FTSE EPRA/Nareit Developed a vyplácí nadprůměrný nebo vysoký příjem ve formě dividend. Index nabízí expozici vůči kótovaným realitním společnostem a realitním investičním fondům (REIT) z vyspělých zemí celého světa a zahrnuje ty majetkové cenné papíry, jejichž předpokládaný výnos je roven nebo vyšší než 2 %.
- Společnosti jsou do indexu zařazeny na základě podílu jejich emitovaných akcií, které jsou k dispozici pro nákup mezinárodními investory.
- Fond používá optimalizační techniky, aby dosáhl podobného výnosu jako jeho index. Tyto techniky mohou zahrnovat strategický výběr určitých cenných papírů, které tvoří Index, nebo jiných cenných papírů, které poskytují podobnou výkonnost jako určité cenné papíry tvořící Index. Mohou také zahrnovat použití finančních derivátů (tj. investic, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo více podkladových aktivech). FDI mohou být použity pro účely přímého investování.
- Fond nevlastní fyzické nemovitosti, ale investuje nepřímo do aktiv souvisejících s nemovitostmi (tj. do akcií kótovaných realitních společností a REIT).
- Fond se může rovněž zapojit do krátkodobých zajištěných půjček svých investic určitým způsobem třetím stranám, aby získal dodatečný příjem na kompenzaci nákladů fondu.
- Investiční manažer může používat finanční deriváty (tj. investice, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo více podkladových aktivech) pro účely efektivní správy portfolia (tj. pro snížení rizika v rámci portfolia fondu, snížení investičních nákladů a generování dodatečných příjmů).
- Doporučení: Tento fond je vhodný pro střednědobé až dlouhodobé investice, může však být vhodný i pro krátkodobější expozici vůči indexu. ► Vaše akcie budou akumulačními akciemi (tj. v jejich hodnotě budou zahrnuty výnosy).
- Základní měnou fondu je americký dolar. Akcie této třídy akcií jsou denominovány v eurech. Výkonnost vašich akcií může být ovlivněna tímto měnovým rozdílem.
- Vaše akcie budou "zajištěny" s cílem snížit vliv kolísání směnných kurzů mezi měnou, v níž jsou denominovány, a měnami podkladového portfolia fondu. Pro účely měnového zajištění budou použity FDI, včetně měnových forwardů. Strategie zajištění nemusí zcela eliminovat měnové riziko, a proto může ovlivnit výkonnost vašich akcií.
- Akcie jsou kótovány na jedné nebo více burzách a mohou být obchodovány v jiných měnách, než je jejich základní měna. Výkonnost vašich akcií může být ovlivněna tímto měnovým rozdílem. Za běžných okolností mohou s akciemi (nebo podíly na akciích) obchodovat přímo s Fondem pouze oprávnění účastníci (např. vybrané finanční instituce). Ostatní investoři mohou s akciemi (nebo podíly na akciích) obchodovat denně prostřednictvím zprostředkovatele na burze (burzách) cenných papírů, na které se s akciemi obchoduje. Orientační čistá hodnota aktiv je zveřejněna na internetových stránkách příslušných burz.

Další informace o fondu, třídě akcií, rizicích a poplatcích naleznete v prospektu fondu, který je k dispozici na produktových stránkách www.blackrock.com.

Profil rizik a odměn



- Tento ukazatel vychází z historických údajů a nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu této třídy akcií.
- Uvedená kategorie rizika není zaručena a může se v průběhu času měnit. ► Nejnižší kategorie neznamená bezrizikovost.
- Třída akcií je hodnocena stupněm 6 vzhledem k povaze jejich investic, které zahrnují níže uvedená rizika. Tyto faktory mohou ovlivnit hodnotu Třídy akcií nebo vystavit Třidu akcií ztrátám.

- Investiční riziko je soustředěno do určitých odvětví, zemí, měn nebo společností. To znamená, že fond je citlivější na jakékoli lokální ekonomické, tržní, politické nebo regulační události související s udržitelností.
- Hodnota akcií a cenných papírů souvisejících s akciemi může být ovlivněna denními pohyby na akciovém trhu. Mezi další vlivné faktory patří politické, ekonomické a jiné faktory.
- novinky, výsledky společnosti a významné firemní události.
- Investice do nemovitostních cenných papírů mohou být ovlivněny obecnou výkonností akciových trhů a sektoru nemovitostí. Zejména měnící se úrokové sazby mohou ovlivnit hodnotu nemovitostí, do kterých nemovitostní společnost investuje.
- Mezi konkrétní rizika, která ukazatel rizika dostatečně nezachycuje, patří:
 - Riziko protistrany: Insolvence institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může Třidu akcií vystavit finanční ztrátě.

Poplatky

Poplatky se používají k úhradě nákladů na provoz třídy akcií, včetně nákladů na marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

*Neplatí pro investory na sekundárním trhu. Investoři obchodující na burze platí poplatky účtované jejich makléři. Tyto poplatky jsou veřejně dostupné na burzách, na kterých jsou akcie kótovány a obchodovány, nebo je lze získat od makléřů.

*Oprávnění účastníci, kteří obchodují přímo s fondem, hradí související transakční náklady včetně případné daně z kapitálových výnosů (CGT) a dalších daní z podkladových cenných papírů.

Výše průběžných poplatků vychází z fixního ročního poplatku účtovaného dané třídě akcií v souladu s prospektem fondu. Tento údaj nezahrnuje náklady související s obchodováním s portfoliem, s výjimkou nákladů placených depozitáři a případných vstupních/výstupních poplatků placených podkladovému systému kolektivního investování (pokud existují).

** V rozsahu, v jakém fond provádí půjčování cenných papírů za účelem snížení nákladů, obdrží fond 62,5 % souvisejících příjmů a zbývajících 37,5 % obdrží společnost BlackRock jako zprostředkovatel půjčování cenných papírů. Vzhledem k tomu, že sdílení výnosů z půjčování cenných papírů nezvyšuje náklady na provoz Fondu, bylo z průběžných poplatků vyloučeno.

Jednorázové poplatky před nebo po investici	
Vstupní poplatek	Žádné*
Výstupní poplatek	Žádné*

Jedná se o maximální částku, která může být vybrána z vašich peněz před jejich investováním nebo před vyplacením výnosů z investic.

Poplatky vybírané z třídy akcií v průběhu každého roku	
Průběžné poplatky	0.64%**
Poplatky vybírané z třídy akcií za určitých podmínek	
Výkonnostní poplatek	Žádné

Dosavadní výkonnost

Minulá výkonnost není vodítkem pro výkonnost budoucí.

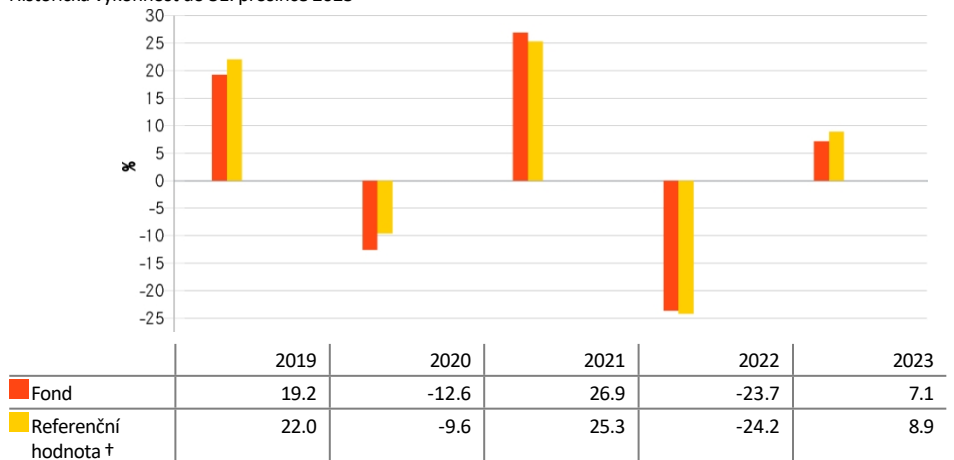
Graf zobrazuje roční výkonnost třídy akcií v EUR za každý celý kalendářní rok v období zobrazeném v grafu. Je vyjádřena jako procentuální změna čisté hodnoty aktiv Třídy akcií na konci každého roku. Fond byl uveden na trh v roce 2006. Třída akcií byla uvedena na trh v roce 2018.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní/výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

† Referenční hodnota: FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend

+ Index (USD)

Historická výkonnost do 31. prosince 2023



Praktické informace

- ▶ Depozitářem fondu je společnost State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Další informace o fondu a třídě akcií lze získat z poslední výroční zprávy a pololetních zpráv společnosti iShares II plc. Tyto dokumenty jsou k dispozici zdarma v angličtině a některých dalších jazycích. Spolu s dalšími informacemi, jako jsou podrobnosti o klíčových podkladových investicích třídy akcií a cenách akcií, je lze nalézt na internetových stránkách iShares na adrese www.ishares.com nebo na telefonním čísle +44 (0)845 357 7000 či u svého makléře nebo finančního poradce.
- ▶ Investoři by měli vzít na vědomí, že daňové předpisy, které se vztahují na Fond a Třidu akcií, mohou mít dopad na osobní daňovou situaci vaší investice.
- ▶ Fond je podfondem iShares II plc, zastřešující struktury zahrnující různé podfondy. Fond má jednu nebo více tříd akcií. Tento dokument je specifický pro fond a třídu akcií uvedenou na začátku tohoto dokumentu. Prospekt, výroční a pololetní zprávy jsou však vypracovány pro zastřešující fond.
- ▶ Společnost iShares II plc může být činěna odpovědnou pouze na základě jakéhokoli prohlášení obsaženého v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s příslušnými částmi prospektu fondu.
- ▶ Orientační denní čistá hodnota aktiv Třídy akcií je zveřejňována na internetových stránkách příslušných burz cenných papírů.
- ▶ Podle irského práva má iShares II plc oddělené závazky mezi svými podfondy (tj. aktiva fondu nebudou použita k úhradě závazků jiných podfondů v rámci iShares II plc). Kromě toho jsou aktiva fondu držena odděleně od aktiv ostatních podfondů. Aktiva a závazky specifické pro určitou třídu akcií by byly přičitatelné pouze této třídě akcií, avšak podle irského práva nedochází k oddělení závazků mezi jednotlivými třídami akcií.
- ▶ Investoři nemají možnost přechodu mezi akciemi fondu a jiných podfondů v rámci iShares II plc. Pouze autorizovaní účastníci, kteří obchodují přímo s fondem, mohou měnit akcie mezi třídami akcií fondu za předpokladu splnění určitých podmínek uvedených v prospektu fondu.
- ▶ Zásady odměňování Správcovské společnosti, které popisují způsob určování a přiznávání odměn a požitků a související pravidla řízení, jsou k dispozici na adrese www.blackrock.com/Remunerationpolicy nebo na vyžádání v sídle Správcovské společnosti.