

## INVESTORI PÕHITEAVE

Käesolevas dokumendis on esitatud investori põhiteave selle fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja riske. Teil soovitatakse seda lugeda, et te saaksite teha teadliku otsuse investeerimise kohta.

### iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

iShares II plc allfond

Kaitsega EUR (Acc) Aktsiaklass

ISIN: IE00BDZVHD04Börsil

kaubeldava fondi (ETF) valitseja: BlackRock Asset

Management Ireland Limited

## Eesmärgid ja investeerimispoliitika

- ▶ Osakuklass on fondi osakuklass, mille eesmärk on saavutada teie investeringu tootlus, mis saavutatakse fondi varade kapitalikasvu ja tulu kombinatsiooni kaudu, mis peegeldab FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + indeksi, fondi võrdlusindeksi (indeks) tootlust.
- ▶ Osakuklassi hallatakse fondi kaudu passiivselt ja selle eesmärk on investeerida nii palju kui võimalik ja otstarbekas indeksit moodustavatesse aktsiatesse (nt noteeritud kinnisvarafirmade ja kinnisvarainvesteeringufondide (REIT) aktsiatesse). REITid on kinnised investeerimisfondid, mis investeerivad kinnisvarasse, haldavad seda ja omavad seda.
- ▶ Indeks mõõdab maailma arenenud riikide REITide ning kinnisvara valdus- ja arendusettevõtete tulemusi, mis kuuluvad FTSE EPRA/Nareit Developed Indexi ja maksavad dividendidena keskmisest suuremat või kõrget tulu. Indeks pakub riskipositsiooni arenenud riikide börsil noteeritud kinnisvarafirmade ja kinnisvarainvesteeringute fondide (REIT) suhtes kogu maailmas ning sisaldab neid aktsiaid, mille prognoositav tootlus on 2 % või suurem. % Ettevõtteid lisatakse indeksisse selle alusel, kui suur osa nende emiteeritud aktsiatest on rahvusvahelistele investoritele ostmiseks kättesaadav.
- ▶ Fond kasutab optimeerimistehnikaid, et saavutada indeksiga sarnane tootlus. Need tehnikad võivad hõlmata teatavate indeksisse kuuluvate väärtpaberite või muude väärtpaberite strateegilist valikut, mis pakuvad teatavate indeksisse kuuluvate väärtpaberitega sarnast tootlust. Need võivad hõlmata ka tuletisinstrumentide (st investeeringute, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral) kasutamist. FDISid võib kasutada otseinvesteeringute eesmärgil.
- ▶ Fond ei oma füüsilist kinnisvara, vaid investeerib kaudselt kinnisvaraga seotud varadesse (st börsil noteeritud kinnisvarafirmade ja REITide aktsiatesse).
- ▶ Fond võib tegeleda ka oma investeeringute lühiajalise tagatud laenamise teatavatele tingimustele vastavatele kolmandatele isikutele, et teenida lisatulu fondi kulude katmiseks.
- ▶ Fondivalitseja võib kasutada tuletisinstrumente (st investeeringuid, mille hind põhineb ühel või mitmel alusvaral) portfelli tõhusaks haldamiseks (st fondi portfelli sisese riski vähendamiseks, investeerimiskulude vähendamiseks ja täiendava tulu saamiseks).
- ▶ Soovitus: See fond sobib keskmise ja pikaajaliseks investeerimiseks, kuigi fond võib sobida ka lühemaajalise investeringu tegemiseks indeksisse. ▶ Teie osakud on akumuleeruvad osakud (st nende väärtuses sisaldub tulu).
- ▶ Fondi baasvaluuta on USA dollar. Selle osakuklassi osakud on nomineeritud eurodes. See valuutade erinevus võib mõjutada teie osakute tootlust.
- ▶ Teie aktsiad on "maandatud" eesmärgiga vähendada nende vääringu ja fondi portfelli aluseks olevate valuutade vaheliste vahetuskursi kõikumiste mõju. Valuuta riskide maandamiseks kasutatakse otseinvesteeringuid, sealhulgas valuutatehingute tähtpäevatehinguid. Riskimaandamisstrateegia ei pruugi täielikult kõrvaldada valuutariski ja seetõttu võib see mõjutada teie aktsiate tootlust.
- ▶ Aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil ja nendega võib kaubelda muus valuutas kui nende baasvaluuta. See valuutade erinevus võib mõjutada teie aktsiate tootlust. Tavatingimustes võivad ainult volitatud osalejad (nt valitud finantsasutused) kaubelda aktsiatega (või aktsiaosalustega) otse fondiga. Teised investorid võivad aktsiatega (või aktsiaosalustega) kaubelda igapäevaselt vahendaja kaudu börsil (börsidel), kus aktsiatega kaubeldakse. Soovituslik puhasväärtus avaldatakse asjaomaste börside veebilehtedel.

Lisateavet fondi, aktsiaklassi, riskide ja tasude kohta leiabte fondi prospektist, mis on kättesaadav toote leheküljel [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com).

## Riski- ja tasuvusprofiil



- ▶ See näitaja põhineb varasematel andmetel ja ei pruugi olla usaldusväärne näitaja selle aktsiaklassi tulevase riskiprofiili kohta.
- ▶ Näidatud riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib aja jooksul muutuda. ▶ Madalaim kategooria ei tähenda riskivaba.
- ▶ Osakuklassile on antud hinnang kuus, kuna selle investeeringud hõlmavad allpool loetletud riske. Need tegurid võivad mõjutada Aktsiaklassi väärtust või p õ h j u s t a d a Aktsiaklassile kahjumit.
- Investeerimisrisk on koondunud konkreetsetesse sektoritesse, riikidesse, valuutadesse või ettevõtetesse. See tähendab, et fond on tundlikum mis tahes kohalike majandus-, turu-, poliitiliste, jätkusuutlikkusega seotud või regulatiivsete sündmuste suhtes.
- Aktsiate ja aktsiatega seotud väärtpaberite väärtust võivad mõjutada igapäevased aktsiaturgude muutused. Muude mõjutavate tegurite hulka kuuluvad poliitilised, majanduslikud uudised, ettevõtte kasumid ja olulised ettevõtte sündmused.
- Investeeringuid kinnisvaraväärtpaberitesse võivad mõjutada aktsiaturgude ja kinnisvarasektori üldised tulemused. Eelkõige võivad muutuvad intressimäärad mõjutada nende kinnisvaraobjektide väärtust, millesse kinnisvaraettevõtte investeerib.
- ▶ Riskinäitajaga piisavalt hõlmamata konkreetset riskid on järgmised:
  - Vastaspolee risk: Osakuklassile võib tekkida finantskahju selliste asutuste maksejõuetuse tõttu, kes osutavad teenuseid, nagu varade hoidmine või tegutsemine tuletisinstrumentide või muude instrumentide vastaspoolena.

Võrdlusindeks on indeksi pakkuja intellektuaalne omand. Aktsiaklassi ei toeta ega toeta indeksi pakkuja. Palun vaadake fondi prospektist täielikku lahtiütlemist.

## Tasud

Tasudid kasutatakse aktsiaklassi halduskulude, sealhulgas turundus- ja levitamiskulude katmiseks. Need tasud vähendavad teie investeeringu potentsiaalset kasvu.

\* Ei kohaldata järelturu investorite suhtes. Börsil kauplevad investorid maksavad oma börsimaakleri poolt nõutavaid tasusid. Sellised tasud on avalikult kättesaadavad börsidel, kus aktsiad on noteeritud ja millega kaubeldakse, või neid saab teada börsimaakleritelt.

\*Volitatud osalejad, kes kauplevad fondiga otse, tasuvad sellega seotud tehingukulud, sealhulgas tagasivõtmise korral kõik kohaldatavad kapitalitulu maksud (CGT) ja muud alusväärtpaberitelt makstavad maksud.

Jooksvate tasude arv põhineb fikseeritud aastapõhisel tasul, mida nõutakse osakuklassile vastavalt fondi prospektile. See arv ei sisalda portfelli kaubandusega seotud kulusid, välja arvatud deponooriumile makstavad kulud ja mis tahes sisse-/väljaastumistasu, mida makstakse aluseks olevale ühisele investeerimisfondile (kui see on olemas).

\*\* Kui fond võtab kulude vähendamiseks väärtpaberite laenutamist, saab fond 62,5% sellega seotud tuludest ja ülejäänud 37,5% saab BlackRock kui väärtpaberite laenutamise agent. Kuna väärtpaberite laenutamisest saadava tulu jagamine ei suurenda fondi tegevuskulusid, on see jäetud jooksvatest tasudest välja.

Ühekordsed kulud, mis võetakse enne või pärast investeerimist	
Sisenemistasu	Ei ole*
Väljumise tasu	Ei ole*

See on maksimaalne summa, mis võidakse teie rahast välja võtta, enne kui see investeeritakse või enne investeringutest saadava tulu makstakse välja.

Aktsiaklassist iga aasta jooksul võetavad tasud	
Jooksvad tasud	0.64%**
Osakuklassist teatud tingimustel võetavad tasud	
Tulemustasu	Puudub

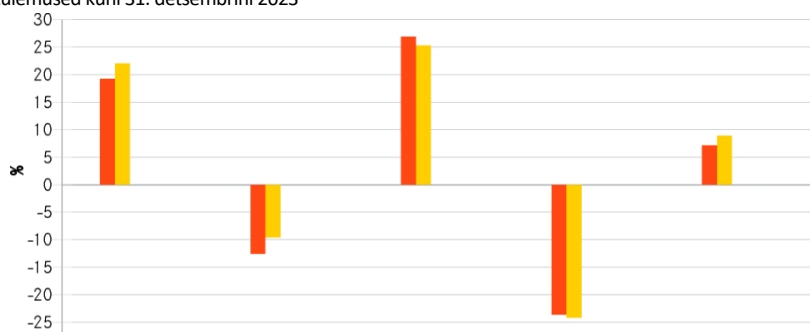
## Varasemad tulemused

Varasemad tulemused ei ole suunavad tulevase tulemusi.

Diagrammil on näidatud aktsiaklassi aastane tootlus eurodes iga täieliku kalendriaasta kohta graafikus näidatud ajavahemiku jooksul. See on väljendatud protsendimäärana osakuklassi puhasväärtuse muutusest iga aasta lõpu seisuga. Fond käivitati 2006. aastal. Osakuklass käivitati 2018. aastal.

Tulemused on näidatud pärast jooksvate kulude mahaarvamist. Arvutustest on välja jäetud kõik sisenemis- ja väljumistasud.

Varasemad tulemused kuni 31. detsembrini 2023



† Võrdlusalus: FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + indeks (USD)

	2019	2020	2021	2022	2023
Fond	19.2	-12.6	26.9	-23.7	7.1
Võrdlusalus †	22.0	-9.6	25.3	-24.2	8.9

## Praktiline teave

- ▶ Fondi deponoorium on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Täiendavat teavet fondi ja aktsiaklassi kohta saab iShares II plc viimasest aastaaruandest ja poolaastaaruannetest. Need dokumendid on saadaval tasuta inglise ja teatud teistes keeltes. Need on koos muu teabega, näiteks üksikasjad osakuklassi põhiinvesteeringute ja aktsiahindade kohta, kättesaadavad iShares'i veebisaidil [www.ishares.com](http://www.ishares.com) või helistades telefonil +44 (0)845 357 7000 või oma maaklerilt või finantsnõustajalt.
- ▶ Investorid peaksid arvestama, et fondi ja osakuklassi suhtes kohaldatavad maksualased õigusaktid võivad mõjutada teie investeeringu isiklikku maksupositsiooni.
- ▶ Fond on iShares II plc allfond, mis on erinevaid allfonde hõlmav katusstruktuur. Fondil on üks või mitu aktsiaklassi. Käesolev dokument käsitleb konkreetselt käesoleva dokumendi alguses nimetatud fondi ja aktsiaklassi. Prospekt, aasta- ja poolaastaaruanded on siiski koostatud katusfondi jaoks.
- ▶ iShares II plc võib vastutada üksnes käesolevas dokumendis sisalduvate mis tahes väidete eest, mis on eksitavad, ebatäpsed või vastuolus fondi prospekti asjakohaste osadega.
- ▶ Osakuklassi indikatiivne puhasväärtus avaldatakse asjaomaste börside veebilehtedel.
- ▶ Iirimaa seaduste kohaselt on iShares II plc vastutus oma allfondide vahel eraldatud (st fondi varasid ei kasutata teiste iShares II plc allfondide kohustuste täitmiseks). Lisaks sellele hoitakse fondi varasid teiste allfondide varadest eraldi. Osakuklassile iseloomulikud varad ja kohustused on omistatavad ainult sellele osakuklassile, kuid Iirimaa õiguse kohaselt ei toimu kohustuste eraldamist osakuklasside vahel.
- ▶ Investorid ei saa vahetada aktsiaid fondi ja teiste iShares II plc allfondide vahel. Ainult fondiga otse kauplevad volitatud osalejad võivad vahetada osakuid fondi osakuklasside vahel tingimusel, et nad täidavad teatavaid fondi prospektis sätestatud tingimusi.
- ▶ Fondivalitseja tasustamispoliitika, milles kirjeldatakse tasustamise ja hüvitiste määramise ja andmise viisi ning sellega seotud juhtimiskorda, on kättesaadav aadressil [www.blackrock.com/Remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) või taotluse korral fondivalitseja registrijärgses asukohas.