

iShares razvijena tržišta Property Yield

UCITS ETF

Pod-fond iShares II plc

EUR Zaštićena (tekuća) klasa dionica

ISIN: IE00BDZVHD04

Fond kojim se trguje na burzi (ETF)

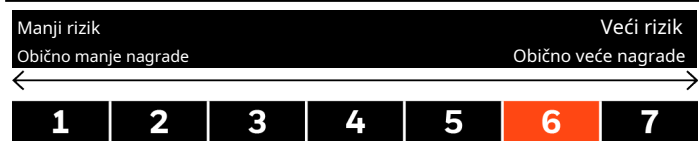
Upravitelj: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Ciljevi i investicijska politika

- Klasa dionica je klasa dionica fonda koja ima za cilj ostvariti povrat vaše investicije, kroz kombinaciju rasta kapitala i prihoda od imovine fonda, što odražava povrat FTSE EPRA/Nareit razvijene dividende + indeksa, Fonda referentni indeks (Index).
- Klasom dionica putem Fonda se pasivno upravlja i ima za cilj ulagati koliko god je to moguće i izvedivo u vlasničke vrijednosne papire (npr. dionice uvrštenih kompanija za nekretnine i zaklade za ulaganje u nekretnine (REIT)) koje čine Indeks. REIT-ovi su investicijski instrumenti zatvorenog tipa koji ulažu u nekretnine, upravljaju njima i posjeduju ih. Indeks mjeri uspješnost REIT-ova i kompanija koje se bave nekretninama i razvojem iz razvijenih zemalja diljem svijeta koje su sastavnice FTSE EPRA/Nareit indeksa razvijenih zemalja i isplaćuju iznadprosječnu ili visoku razinu prihoda kao dividendu. Indeks nudi izloženost uvrštenim tvrtkama za nekretnine i investicijskim zakladama za nekretnine (REIT) iz razvijenih zemalja diljem svijeta, a uključuje one vlasničke vrijednosnice čiji je predviđeni prinos jednak ili veći od 2 %. Kompanije su uključene u Indeks na temelju udjela njihovih izdanih dionica koje su dostupne za kupnju međunarodnim investitorima.
- Fond koristi tehnike optimizacije kako bi postigao sličan prinos svom indeksu. Ove tehnike mogu uključivati strateški odabir određenih vrijednosnih papira koji čine Indeks ili drugih vrijednosnih papira koji pružaju slične performanse određenim vrijednosnim papirima koji ga čine. To također može uključivati korištenje izvedenih financijskih instrumenata (FDI) (tj. ulaganja čije se cijene temelje na jednoj ili više temeljnih sredstava). FDI se mogu koristiti za izravna ulaganja.
- Fond ne drži fizičku nekretninu, ali neizravno ulaže u imovinu povezanu s imovinom (tj. dionice uvrštenih nekretninskih društava i REIT-ova). Fond se također može uključiti u kratkoročno osigurano pozajmljivanje svojih ulaganja određenim kvalificiranim trećim stranama kako bi ostvario dodatni prihod kojim bi se nadoknadili troškovi Fonda.
- Upravitelj ulaganja može koristiti izvedene financijske instrumente (FDI) (tj. ulaganja čije se cijene temelje na jednoj ili više temeljnih sredstava) u svrhe učinkovitog upravljanja portfeljem (tj. za smanjenje rizika unutar portfelja Fonda, smanjenje troškova ulaganja i stvaranje dodatnog prihoda).
- Preporuka: Ovaj je fond prikladan za srednjoročna do dugoročna ulaganja, iako bi fond mogao biti prikladan i za kratkoročno izloženost Indeksu. Vaše će dionice biti akumulirajuće dionice (tj. prihod će biti uključen u njihovu vrijednost).
- Osnovna valuta Fonda je američki dolar. Dionice za ovu klasu dionica denominirane su u eurima. Ova valutna razlika može utjecati na izvedbu vaših dionica.
- Vaše će dionice biti "zaštićene" s ciljem smanjenja učinka fluktuacija tečaja između njihove denominirane valute i osnovnih valuta portfelja Fonda. FDI, uključujući FX forward ugovore, koristit će se u svrhu zaštite od valutnog rizika. Strategija zaštite možda neće u potpunosti eliminirati valutni rizik i stoga može utjecati na uspješnost vaših dionica.
- Dionice su kotirane na jednoj ili više burzi i njima se može trgovati u valutama koje nisu njihova osnovna valuta. Ova valutna razlika može utjecati na izvedbu vaših dionica. U normalnim okolnostima, samo ovlašteni sudionici (npr. odabrane financijske institucije) mogu trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) izravno s Fondom. Ostali ulagači mogu svakodnevno trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) putem posrednika na burzi (berzama) na kojoj se trguje dionicama. Indikativna neto vrijednost imovine objavljena je na relevantnim internetskim stranicama burzi.

Za više informacija o fondu, klasi dionica, rizicima i naknadama, pogledajte prospekt fonda, dostupan na stranicama proizvođa na www.blackrock.com

Profil rizika i nagrade



- Ovaj se pokazatelj temelji na povijesnim podacima i možda nije pouzdan pokazatelj budućeg profila rizika ove klase dionica.
- Prikazana kategorija rizika nije zajamčena i može se promijeniti tijekom vremena. Najniža kategorija ne znači bez rizika.
- Klasa dionica ocijenjena je sa šest zbog prirode svojih ulaganja koja uključuju dolje navedene rizike. Ovi čimbenici mogu utjecati na vrijednost klase dionica ili izložiti klasu dionica gubicima.

- Rizik ulaganja koncentriran je u određenim sektorima, zemljama, valutama ili tvrtkama. To znači da je Fond osjetljiviji na sve lokalne gospodarske, tržišne, političke događaje, događaje povezane s održivošću ili regulatorne događaje.
- Na vrijednost dionica i vrijednosnih papira povezanih s dionicama mogu utjecati dnevna kretanja na burzi. Ostali utjecajni čimbenici uključuju političke, gospodarske vijesti, prihode poduzeća i značajne korporativne događaje.
- Na ulaganja u imovinske vrijednosne papire može utjecati opći učinak tržišta dionica i sektora nekretnina. Konkretno, promjena kamatnih stopa može utjecati na vrijednost nekretnina u koje tvrtka za nekretnine ulaže.
- Posebni rizici koji nisu adekvatno obuhvaćeni pokazateljem rizika uključuju:
 - Rizik druge ugovorne strane: Nesolventnost bilo koje institucije koja pruža usluge kao što je čuvanje imovine ili djeluje kao druga ugovorna strana za izvedenice ili druge instrumente, može izložiti klasu dionica financijskom gubitku.

Naknade

Naknade se koriste za plaćanje troškova vođenja klase dionica, uključujući troškove marketinga i distribucije. Ovi troškovi smanjuju potencijalni rast vašeg ulaganja.

* Nije primjenjivo na ulagače na sekundarnom tržištu. Ulagачi koji posluju na burzi plaćaju naknade koje naplaćuju njihovi burzovni posrednici. Takve su naknade javno dostupne na burzama na kojima su dionice kotirane i kojima se trguje ili se mogu dobiti od burzovnih posrednika.

* Ovlašteni sudionici koji posluju izravno s Fondom platit će povezane transakcijske troškove uključujući, prilikom otkupa, svaki primjenjivi porez na kapitalnu dobit (CGT) i druge poreze na temeljne vrijednosne papire.

Iznos tekućih naknada temelji se na fiksnoj godišnjoj naknadi koja se naplaćuje klasi dionica u skladu s prospektom Fonda. Ova brojka isključuje troškove povezane s portfeljnom trgovinom, osim troškova koji se plaćaju depozitaru i bilo koje ulazne/izlazne naknade plaćene osnovnoj shemi zajedničkog ulaganja (ako postoji).

* * U mjeri u kojoj Fond poduzima posuđivanje vrijednosnih papira kako bi smanjio troškove, Fond će dobiti 62,5% povezanog generiranog prihoda, a preostalih 37,5% primit će BlackRock kao agent za posuđivanje vrijednosnih papira. Budući da podjela prihoda od posudbe vrijednosnih papira ne povećava troškove vođenja Fonda, to je isključeno iz tekućih troškova.

Jednokratni troškovi prije ili nakon ulaganja	
Ulaznica	ništa*
Izlaz iz punjenja	ništa*

Ovo je maksimum koji se može uzeti iz vašeg novca prije nego što se uloži ili prije nego što se prihodi od vaših ulaganja isplate.

Troškovi preuzeti od Klase dionica tijekom svake godine	
Tekući troškovi	0,64%**
Naknade preuzete od klase dionica pod određenim uvjetima	
Naknada za učinak	Nijedan

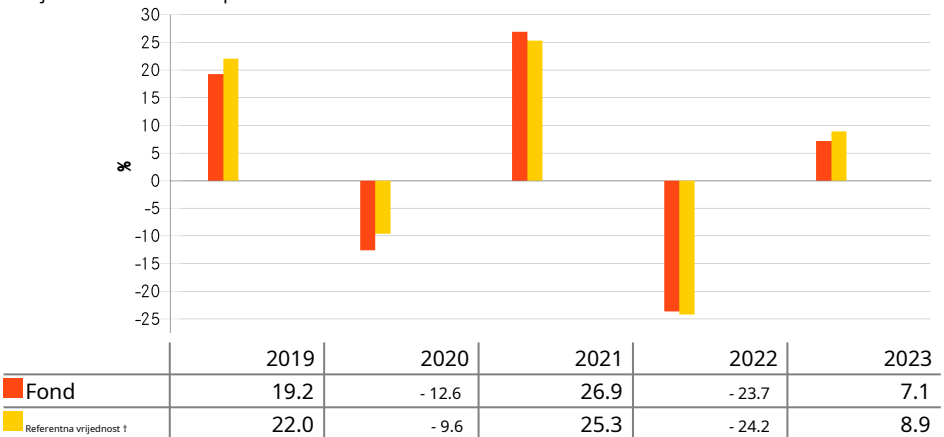
Prošla izvedba

Prošli učinak nije vodič za budući učinak.

Grafikon prikazuje godišnji učinak Klase dionica u EUR za svaku punu kalendarsku godinu tijekom razdoblja prikazanog na grafikonu. Izražava se kao postotak promjene neto vrijednosti imovine Klase dionica na kraju svake godine. Fond je pokrenut 2006. Klasa dionica pokrenuta je 2018. Uspješnost je prikazana nakon odbitka tekućih troškova. Sve ulazne/izlazne naknade isključene su iz izračuna.

† Referentna vrijednost: FTSE EPRA/Nareit razvijena dividenda
+ indeks (USD)

Povijesna izvedba do 31. prosinca 2023



Praktične informacije

- ▶ Depozitar Fonda je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Daljnje informacije o Fondu i klasi dionica mogu se dobiti iz posljednjeg godišnjeg izvješća i polugodišnjih izvješća iShares II plc. Ti su dokumenti dostupni besplatno na engleskom i nekim drugim jezicima. Oni se mogu pronaći, zajedno s ostalim informacijama, kao što su detalji o ključnim temeljnim ulaganjima Klase dionica i cijenama dionica, na web stranici iShares na www.ishares.com ili pozivom na +44 (0)845 357 7000 ili od vašeg broker ili financijski savjetnik.
- ▶ Ulagачi bi trebali imati na umu da porezno zakonodavstvo koje se primjenjuje na fond i klasu dionica može utjecati na osobni porezni položaj vašeg ulaganja.
- ▶ Fond je pod-fond iShares II plc, krovne strukture koja se sastoji od različitih pod-fondova. Fond ima jednu ili više klasa dionica. Ovaj dokument je specifičan za fond i klasu dionica navedene na početku ovog dokumenta. No, za krovnu se izrađuje prospekt, godišnja i polugodišnja izvješća.
- ▶ iShares II plc može se smatrati odgovornim isključivo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja dovodi u zabludu, netočna je ili nije u skladu s relevantnim dijelovima prospekta Fonda.
- ▶ Indikativna unutardnevna neto vrijednost imovine Klase dionica objavljena je na relevantnim internetskim stranicama burzi.
- ▶ Prema irskom zakonu, iShares II plc ima odvojenu odgovornost između svojih pod-fondova (tj. imovina Fonda neće se koristiti za podmirenje obveza drugih pod-fondova unutar iShares II plc). Osim toga, imovina Fonda drži se odvojeno od imovine ostalih podfondova. Imovina i obveze specifične za klasu dionica mogu se pripisati samo toj klasi dionica, međutim prema irskom zakonu ne postoji odvajanje obveza između klasa dionica.
- ▶ Zamjena udjela između Fonda i drugih podfondova unutar iShares II plc nije dostupna ulagateljima. Samo Ovlašteni sudionici koji posluju izravno s Fondom mogu mijenjati dionice između klasa dionica Fonda uz ispunjavanje određenih uvjeta iz prospekta Fonda.
- ▶ Politika nagrađivanja Društva za upravljanje, koja opisuje kako se naknade i beneficije određuju i dodjeljuju, kao i povezani dogovori o upravljanju, dostupna je na www.blackrock.com/remunerationpolicy ili na zahtjev u registriranom uredu Društva za upravljanje.