

iShares Attīstīto tirgu nekustamā īpašuma ienesīguma PVKIU ETF

iShares II plc apakšfonds

EUR Hedged (Acc) Akciju klase

ISIN: Biržā

tirgotā fonda (ETF)

pārvaldnieks: ISIN ISIN: IE00BDZVHD04: BlackRock Asset

Management Ireland Limited pārvaldnieks

Mērķi un ieguldījumu politika

- Akciju klase ir Fonda akciju klase, kuras mērķis ir gūt peļņu no jūsu ieguldījuma, kombinējot kapitāla pieaugumu un ienākumus no Fonda aktīviem, kas atspoguļo Fonda etalona indeksa FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index (Index) peļņu.
- Akciju klase ar Fonda starpniecību tiek pārvaldīta pasīvi, un tās mērķis ir, ciktāl tas ir iespējams un praktiski iespējams, ieguldīt indeksā iekļautos kapitāla vērtspapīros (piemēram, biržā kotēto nekustamā īpašuma uzņēmumu un nekustamā īpašuma ieguldījumu fondu (REIT) akcijās). REIT ir slēgta tipa ieguldījumu sabiedrības, kas veic ieguldījumus nekustamajā īpašumā, pārvalda to un ir tā īpašnieki.
- Indeks atspoguļo attīstīto pasaules valstu REIT un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un attīstības uzņēmumu, kas ietilpst FTSE EPRA/Nareit Developed Index sastāvā un maksā virs vidējā vai augstu ienākumu līmeni dividenžu veidā, sniegumu. Indeks piedāvā pieeju biržā kotētiem nekustamā īpašuma uzņēmumiem un nekustamā īpašuma ieguldījumu fondiem (REIT) no attīstītajām pasaules valstīm, un tajā iekļauti tie kapitāla vērtspapīri, kuru prognozētais ienesīgums ir vienāds ar vai lielāks par 2 %.
- Uzņēmumi tiek iekļauti indeksā, pamatojoties uz to emitēto akciju īpatsvaru, ko var iegādāties starptautiskie investori.
- Fonds izmanto optimizācijas metodes, lai sasniegtu līdzīgu ienesīgumu kā tā indeks. Šie paņēmieni var ietvert noteiktu vērtspapīru, kas veido indeksu, vai citu vērtspapīru, kas nodrošina līdzīgu sniegumu kā noteikti indeksu veidojošie vērtspapīri, stratēģisku izvēli. Tās var ietvert arī atvasināto finanšu instrumentu (FDI) (t. i., ieguldījumu, kuru cenas ir balstītas uz vienu vai vairākiem bāzes aktīviem) izmantošanu. FDI var izmantot tiešo ieguldījumu nolūkā.
- Fondam nepieder fizisks nekustamais īpašums, bet tas netieši iegulda ar nekustamo īpašumu saistītos aktīvos (t. i., biržā kotētu nekustamā īpašuma uzņēmumu un REIT akcijās).
- Fonds var arī iesaistīties savu ieguldījumu īstermiņa nodrošināto aizdevumu izsniegšanā noteiktām atbilstīgām trešām personām, lai gūtu papildu ienākumus Fonda izmaksu kompensēšanai.
- Ieguldījumu pārvaldnieks var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus (FDI) (t. i., ieguldījumus, kuru cenas ir balstītas uz vienu vai vairākiem bāzes aktīviem) efektīvas portfeļa pārvaldības nolūkā (t. i., lai samazinātu Fonda portfeļa risku, samazinātu ieguldījumu izmaksas un gūtu papildu ienākumus).
- Ieteikums: Ieteikums: Šis fonds ir piemērots vidēja termiņa līdz ilgtermiņa ieguldījumiem, tomēr fonds var būt piemērots arī īsāka termiņa ieguldījumiem indeksā. ► Jūsu akcijas būs uzkrājamās akcijas (t. i., to vērtībā tiks iekļauti ienākumi).
- Fonda bāzes valūta ir ASV dolārs. Šīs Akciju klases akcijas ir denominētas eiro. Šī valūtu starpība var ietekmēt jūsu akciju sniegumu.
- Jūsu akcijas tiks "nodrošinātas", lai mazinātu valūtas kursa svārstību ietekmi starp to denominēto valūtu un Fonda portfeļa bāzes valūtām. Valūtas riska ierobežošanas nolūkā tiks izmantoti FDI, tostarp valūtas maiņas nākotnes līgumi. Riska ierobežošanas stratēģija var pilnībā nenovērst valūtas risku, un tāpēc tā var ietekmēt jūsu akciju sniegumu.
- Akcijas tiek kotētas vienā vai vairākās biržās, un tās var tirgot valūtās, kas nav to bāzes valūta. Šī valūtu starpība var ietekmēt jūsu akciju sniegumu. Parastos apstākļos tikai pilnvaroti dalībnieki (piemēram, noteiktas finanšu iestādes) var veikt darījumus ar akcijām (vai akciju daļām) tieši ar Fondu. Citi ieguldītāji var veikt darījumus ar akcijām (vai akciju daļām) katru dienu ar starpnieka starpniecību biržā(-ās), kurā(-ās) akcijas tiek tirgotas. Indikatīvā neto aktīvu vērtība tiek publicēta attiecīgo biržu tīmekļa vietnēs.

Sīkāku informāciju par Fondu, Akciju klasi, riskiem un maksām skatīt Fonda prospektā, kas pieejams produktu lapās www.blackrock.com.

Riska un atdeves profils



- Šis rādītājs ir balstīts uz vēsturiskiem datiem, un tas var nebūt uzticams šīs Akciju klases nākotnes riska profila rādītājs.
- Norādītā riska kategorija nav garantēta un laika gaitā var mainīties. ► Zemākā kategorija nenozīmē, ka risks ir bez riska.
- Akciju klasei ir piešķirts sestais reitings, ņemot vērā tās ieguldījumu veidu, kas ietver turpmāk uzskaitītos riskus. Šie faktori var ietekmēt Akciju klases vērtību vai pakļaut Akciju klasi zaudējumiem.

- Ieguldījumu risks ir koncentrēts konkrētās nozarēs, valstīs, valūtās vai uzņēmumos. Tas nozīmē, ka Fonds ir jutīgāks pret jebkādiem vietējiem ekonomiskiem, tirgus, politiskiem, ar ilgtspēju saistītiem vai regulatīviem notikumiem.
- Akciju un ar akcijām saistīto vērtspapīru vērtību var ietekmēt akciju tirgus ikdienas svārstības. Citi ietekmējoši faktori ir politiskie, ekonomiskie un citi faktori.
- ziņas, uzņēmuma peļņa un nozīmīgi korporatīvie notikumi.
- Ieguldījumus nekustamā īpašuma vērtspapīros var ietekmēt akciju tirgu un nekustamā īpašuma nozares vispārējie rādītāji. Īpaši procentu likmju izmaiņas var ietekmēt to īpašumu vērtību, kuros investē nekustamā īpašuma uzņēmums.
- Īpaši riski, kas nav pienācīgi atspoguļoti riska rādītājā, ir šādi:
 - Darījuma partnera risks: jebkuras iestādes, kas sniedz tādas pakalpojumus kā aktīvu glabāšana vai darbojas kā darījuma partneris atvasinātajos instrumentos vai citos instrumentos, maksātnespēja var pakļaut Akciju klasi finansiāliem zaudējumiem.

Etalons ir indeksa nodrošinātāja intelektuālais īpašums. Indeksa nodrošinātājs nav šīs akciju klases sponsors vai atbalstītājs. Lūdzu, skatiet Fonda prospektu, lai iepazītos ar pilnu atrunu.

Maksas

Maksa tiek izmantota, lai segtu Akciju klases darbības izmaksas, tostarp tās mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina jūsu ieguldījuma iespējamo pieaugumu.

*Neattiecas uz otrreizējā tirgus investoriem. Ieguldītāji, kas veic darījumus biržā, maksās maksu, ko iekasē viņu biržas brokeri. Šādas maksas ir publiski pieejamas biržās, kurās akcijas tiek kotētas un tirgotas, vai tās var sākt iekasēt no brokeriem.

*Pilnvarotie dalībnieki, kas veic tiešos darījumus ar Fondu, sedz saistītās darījumu izmaksas, tostarp atpirkšanas gadījumā - visus piemērojamos kapitāla pieauguma nodokļus (CGT) un citus nodokļus par pamatā esošajiem vērtspapīriem.

Pastāvīgo maksu skaitlis ir balstīts uz fiksēto ikgadējo maksu, kas tiek iekasēta no Akciju klases saskaņā ar Fonda prospektu. Šajā skaitlī nav iekļautas ar portfeļa tirdzniecību saistītās izmaksas, izņemot izmaksas, kas tiek maksātas depozitārijam, un jebkāda ieejas/izešanas maksa, kas tiek maksāta pamatā esošajai kolektīvo ieguldījumu shēmai (ja tāda ir).

** Ciktāl Fonds veic vērtspapīru aizdošanu, lai samazinātu izmaksas, Fonds saņems 62,5 % no attiecīgajiem gūtajiem ieņēmumiem, bet pārējos 37,5 % saņems BlackRock kā vērtspapīru aizdošanas aģents. Tā kā ieņēmumu sadale no vērtspapīru aizdošanas nepalielina Fonda darbības izmaksas, tā nav iekļauta pastāvīgajos maksājumos.

Vienreizēji maksājumi pirms vai pēc ieguldījuma veikšanas	
Ieejas maksa	Nav*
Izbraukšanas maksa	Nav*

Tas ir maksimālais apjoms, kas var tikt izņemts no jūsu naudas, pirms tā tiek ieguldīta vai pirms tiek izmaksāti ienākumi no jūsu ieguldījumiem.

Maksa, kas katru gadu tiek iekasēta no akciju klases	
Pastāvīgie maksājumi	0.64%**
Maksa, kas tiek iekasēta no Akciju klases ar noteiktiem nosacījumiem	
Darba izpildes maksa	Nav

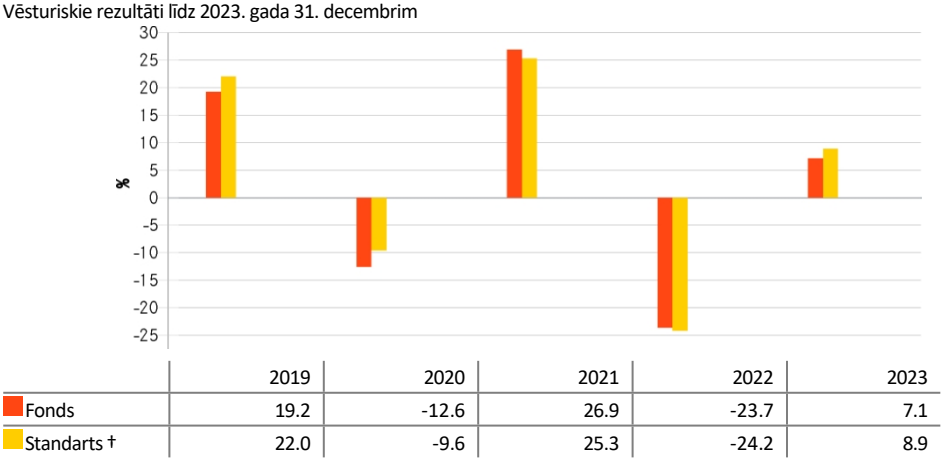
Līdzšinējā darbība

Pagātnes rezultāti nav rādītājs, pēc kura var spriest par nākotnes rezultātiem.

Diagrammā parādīts Akciju klases gada sniegums EUR par katru pilnu kalendāro gadu diagrammā attēlotajā periodā. Tas ir izteikts kā procentuālās izmaiņas no Akciju klases neto aktīvu vērtības katra gada beigās. Fonds tika izveidots 2006. gadā. Akciju klase tika ieviesta 2018. gadā.

Darbības rezultāti norādīti pēc kārtējo izmaksu atskaitīšanas. Aprēķinā nav iekļautas jebkādas ieejas/izejas maksas.

+ Etalons: FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend
+ Indekss (USD)



Praktiskā informācija

- Fonda depozitārijs ir State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Papildu informāciju par Fondu un Akciju klasi var iegūt no iShares II plc jaunākā gada pārskata un pusgada pārskatiem. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas angļu valodā un dažās citās valodās. Tos, kā arī citu informāciju, piemēram, informāciju par Akciju klases galvenajiem pamatā esošajiem ieguldījumiem un akciju cenām, var atrast iShares tīmekļa vietnē www.ishares.com vai zvanot pa tālruni +44 (0)845 357 7000, vai pie sava brokera vai finanšu konsultanta.
- Ieguldītājiem jāņem vērā, ka nodokļu tiesību akti, kas attiecas uz Fondu un Akciju klasi, var ietekmēt jūsu ieguldījuma personīgo nodokļu situāciju.
- Fonds ir iShares II plc apakšfonds, kas ir jumta struktūra, kurā ietilpst dažādi apakšfondi. Fondam ir viena vai vairākas akciju klases. Šis dokuments attiecas uz Fondu un Akciju klasi, kas norādīta šā dokumenta sākumā. Tomēr prospekts, gada un pusgada pārskati ir sagatavoti par visu jumta fondu.
- iShares II plc var saukt pie atbildības tikai un vienīgi par šajā dokumentā ietvertajiem apgalvojumiem, kas ir maldinoši, neprecīzi vai neatbilst attiecīgajām Fonda prospekta daļām.
- Akciju klases indikatīvā dienas neto aktīvu vērtība tiek publicēta attiecīgo biržu tīmekļa vietnēs.
- Saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem iShares II plc ir nodalītas saistības starp tā apakšfondiem (t. i., fonda aktīvi netiks izmantoti, lai izpildītu citu iShares II plc apakšfondu saistības). Turklāt Fonda aktīvi tiek turēti atsevišķi no citu apakšfondu aktīviem. Akciju klasei raksturīgie aktīvi un saistības būtu attiecināmi tikai uz šo akciju klasi, tomēr saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem saistības starp akciju klasēm nav nodalītas.
- Ieguldītājiem nav pieejama akciju maiņa starp Fondu un citiem iShares II plc apakšfondiem. Tikai pilnvarotie dalībnieki, kas tieši sadarbojas ar Fondu, var mainīt akcijas starp Fonda akciju klasēm, ja tiek ievēroti konkrēti Fonda prospektā minētie nosacījumi.
- Pārvaldības sabiedrības atalgojuma politika, kurā aprakstīts, kā tiek noteikts un piešķirts atalgojums un pabalsti, kā arī ar to saistītā pārvaldības kārtība, ir pieejama tīmekļa vietnē www.blackrock.com/Remunerationpolicy vai pēc pieprasījuma Pārvaldības sabiedrības juridiskajā adresē.