

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

En underfond till iShares II plc

EUR Hedged (Acc) Andelsklass

ISIN: IE00BDZVHD04Börshandlad

fond (ETF) Förvaltare: BlackRock Asset Management

Ireland Limited

Mål och investeringspolicy

- Andelsklassen är en andelsklass i en fond som syftar till att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och avkastning på fondens tillgångar, som återspeglar avkastningen på FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index, fondens jämförelseindex (index).
- Andelsklassen, via fonden, förvaltas passivt och syftar till att så långt det är möjligt och praktiskt genomförbart investera i de aktierrelaterade värdepapper (t.ex. aktier i noterade fastighetsbolag och Real Estate Investment Trusts (REITs)) som utgör indexet. REITs är slutna investeringsinstrument som investerar i, förvaltar och äger fastigheter.
- Indexet mäter resultatet för REIT-bolag och fastighetsägande och fastighetsutvecklingsbolag från utvecklade länder över hela världen som ingår i FTSE EPRA/Nareit Developed Index och betalar över genomsnittet eller en hög inkomstnivå som utdelning. Indexet ger exponering mot noterade fastighetsbolag och Real Estate Investment Trusts (REITs) från utvecklade länder över hela världen, och inkluderar de aktier som har en prognostiserad avkastning på lika med eller mer än 2 %. Företagen ingår i indexet baserat på den andel av deras emitterade aktier som är tillgängliga för köp av internationella investerare.
- Fonden använder optimeringstekniker för att uppnå en liknande avkastning som sitt index. Dessa tekniker kan omfatta strategiskt urval av vissa värdepapper som ingår i indexet eller andra värdepapper som ger liknande resultat som vissa ingående värdepapper. De kan också innefatta användning av finansiella derivatinstrument (FDI) (dvs. investeringar vars priser baseras på en eller flera underliggande tillgångar). FDI kan användas för direktinvesteringsändamål.
- Fonden äger inga fysiska fastigheter, men investerar indirekt i fastighetsrelaterade tillgångar (dvs. aktier i noterade fastighetsbolag och REIT:s).
- Fonden kan också ägna sig åt kortfristig utlåning mot säkerhet av sina investeringar till vissa berättigade tredje parter för att generera ytterligare intäkter för att kompensera för fondens kostnader.
- Investeringsförvaltaren kan använda finansiella derivatinstrument (dvs. investeringar vars priser baseras på en eller flera underliggande tillgångar) för effektiv portföljförvaltning (dvs. för att minska risken i fondens portfölj, minska investeringskostnaderna och generera ytterligare intäkter).
- Rekommendation: Denna fond är lämplig för investeringar på medellång till lång sikt, men fonden kan också vara lämplig för kortsiktig exponering mot indexet. ► Dina andelar kommer att vara ackumulerande andelar (dvs. inkomster kommer att ingå i deras värde).
- Fondens basvaluta är US-dollar. Andelarna i denna andelsklass är denominerade i euro. Resultatet för dina andelar kan påverkas av denna valutaskillnad.
- Dina andelar kommer att "säkras" i syfte att minska effekten av växelkursfluktuationer mellan deras denominerade valuta och fondens underliggande portföljvalutor. FDI, inklusive valutatermins kontrakt, kommer att användas för valutasäkringsändamål. Säkringsstrategin kanske inte helt eliminerar valutarisken och kan därför påverka resultatet för dina andelar.
- Aktierna är noterade på en eller flera börser och kan handlas i andra valutor än sin basvaluta. Utvecklingen för dina aktier kan påverkas av denna valutaskillnad. Under normala omständigheter får endast auktoriserade deltagare (t.ex. utvalda finansinstitut) handla med aktier (eller andelar i aktier) direkt med fonden. Andra investerare kan handla med aktier (eller andelar i aktier) dagligen via en mellanhand på den eller de börser där aktierna handlas. Indikativt nettotillgångsvärde offentliggörs på relevanta börsernas webbplatser.

Mer information om fonden, andelsklassen, risker och avgifter finns i fondens prospekt, som finns på produktsidorna på www.blackrock.com

Risk- och avkastningsprofil



- Denna indikator baseras på historiska data och kanske inte är en tillförlitlig indikation på den framtida riskprofilen för denna andelsklass.
- Den riskkategori som visas är inte garanterad och kan ändras över tid.
- Den lägsta kategorin betyder inte riskfri.
- Andelsklassen har klassificerats som sex på grund av dess investeringar som inkluderar de risker som anges nedan. Dessa faktorer kan påverka andelsklassens värde eller utsätta andelsklassen för förluster.

- Investeringsrisken är koncentrerad till specifika sektorer, länder, valutor eller företag. Detta innebär att fonden är mer känslig för lokala ekonomiska, marknadsmässiga, politiska, hållbarhetsrelaterade eller regleringsmässiga händelser.
- Värdet på aktier och aktierrelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga rörelser på aktiemarknaden. Andra inflytelserika faktorer är politiska, ekonomiska nyheter, företagets resultat och viktiga företagshändelser.
- Investeringar i fastighetsvärdepapper kan påverkas av den allmänna utvecklingen på aktiemarknaderna och inom fastighetssektorn. I synnerhet kan förändrade räntesatser påverka värdet på de fastigheter som ett fastighetsbolag investerar i.
- Särskilda risker som inte fångas upp på ett tillfredsställande sätt av riskindikatorn är t.ex.:
 - Motpartsrisk: Om institutioner som tillhandahåller tjänster såsom förvaring av tillgångar eller agerar som motpart till derivat eller andra instrument blir insolventa kan andelsklassen utsättas för ekonomisk förlust.

Jämförelseindexet är indexleverantörens immateriella egendom. Andelsklassen är inte sponsrad eller godkänd av indexleverantören. Se fondens prospekt för fullständig ansvarsfriskrivning.

Avgifter

Avgifterna används för att betala kostnaderna för att driva andelsklassen, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar den potentiella tillväxten för din investering.

*Gäller inte investerare på sekundärmarknaden. Investerare som handlar på en börs kommer att betala avgifter som tas ut av deras aktiemäklare. Sådana avgifter är allmänt tillgängliga på de börser där aktierna är noterade och handlas, eller kan erhållas från aktiemäklare.

*Auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden kommer att betala relaterade transaktionskostnader inklusive, vid inlösen, eventuell tillämplig kapitalvinstskatt (CGT) och andra skatter på underliggande värdepapper.

Siffran för löpande avgifter baseras på den fasta årliga avgift som debiteras andelsklassen i enlighet med fondens prospekt. Denna siffra utesluter portföljhandelsrelaterade kostnader, förutom kostnader som betalas till förvaringsinstitutet och eventuella inträdes-/utträdesavgifter som betalas till en underliggande kollektiv investeringsordning (om sådan finns).

** I den utsträckning fonden lånar ut värdepapper för att minska kostnaderna kommer fonden att erhålla 62,5 % av de intäkter som genereras och resterande 37,5 % kommer att erhållas av BlackRock som värdepappersutlåningsagent. Eftersom intäktsdelning för värdepapperslån inte ökar kostnaderna för att driva fonden, har detta utesluts från de löpande avgifterna.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter investeringen	
Inträdesavgift	Inga*
Avgift för utträde	Inga*

Detta är det högsta belopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan avkastningen på dina investeringar betalas ut.

Avgifter som tas ut från andelsklassen under varje år	
Löpande avgifter	0.64%**
Avgifter som tas ut från Aktieklassen under vissa förutsättningar	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

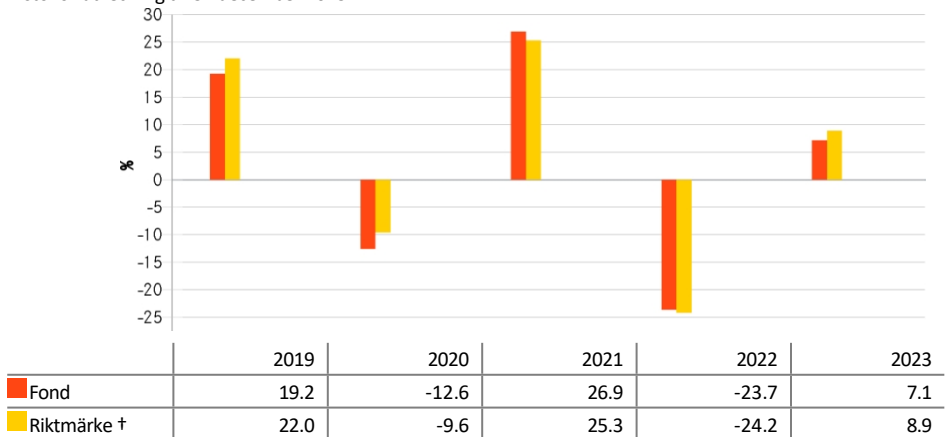
Tidigare resultat

Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida resultat.

Diagrammet visar andelsklassens årliga utveckling i euro för varje helt kalenderår under den period som visas i diagrammet. Det uttrycks som en procentuell förändring av andelsklassens nettotillgångsvärde vid varje års slut. Fonden lanserades 2006. Andelsklassen lanserades 2018. Avkastningen visas efter avdrag för löpande avgifter. Eventuella in-/utgångsavgifter ingår inte i beräkningen.

† Benchmark: FTSE EPRA/Nareit Utvecklad Dividend
+ Index (USD)

Historisk utveckling till 31 december 2023



Praktisk information

- Fondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Ytterligare information om fonden och andelsklassen finns i den senaste årsredovisningen och halvårsrapporten för iShares II plc. Dessa dokument finns tillgängliga kostnadsfritt på engelska och vissa andra språk. De finns, tillsammans med annan information, såsom uppgifter om de viktigaste underliggande investeringarna i andelsklassen och aktiekurser, på iShares webbplats på www.ishares.com eller genom att ringa +44 (0)845 357 7000 eller från din mäklare eller finansiella rådgivare.
- Investerare bör notera att den skattelagstiftning som gäller för fonden och andelsklassen kan ha en inverkan på den personliga skattesituationen för din investering.
- Fonden är en delfond i iShares II plc, en paraplystruktur som omfattar olika delfonder. Fonden har en eller flera andelsklasser. Detta dokument är specifikt för den fond och andelsklass som anges i början av detta dokument. Prospektet, årsberättelsen och halvårsrapporterna är dock upprättade för paraplyet.
- iShares II plc kan hållas ansvarigt enbart på grundval av något uttalande i detta dokument som är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.
- Det indikativa intradagsnettotillgångsvärdet för andelsklassen publiceras på relevanta börsers webbplatser.
- Enligt irländsk lag har iShares II plc separerat ansvaret mellan sina delfonder (dvs. fondens tillgångar kommer inte att användas för att betala skulderna för andra delfonder inom iShares II plc). Dessutom hålls fondens tillgångar åtskilda från andra delfonders tillgångar. Tillgångar och skulder som är specifika för en andelsklass skulle endast vara hänförliga till den andelsklassen, men det finns ingen åtskillnad av skulder mellan andelsklasser enligt irländsk lag.
- Byte av andelar mellan fonden och andra delfonder inom iShares II plc är inte tillgängligt för investerare. Endast auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden kan byta andelar mellan andelsklasser i fonden, förutsatt att de uppfyller vissa villkor i fondens prospekt.
- Fondbolagets ersättningspolicy, som beskriver hur ersättningar och förmåner fastställs och tilldelas, samt tillhörande styrningsarrangemang, finns tillgänglig på www.blackrock.com/Remunerationpolicy eller kan begäras från fondbolagets säte.