PASIVO

AYEP

# iShares Asia Property Yield UCITS ETF
## U.S. Dollar (Acumulación)
### iShares II plc

iShares by BlackRock

octubre 2026

**La rentabilidad, los desgloses de la cartera y la información sobre los activos netos son a: 31 oct 2026. Todos los demás datos a: 07 nov 2026.**

**Este documento es material de marketing.** Para inversores en el España. Los inversores deben leer el documento KIID/PRIIP KID y el folleto antes de invertir, además de remitirse al folleto si desean conocer la lista completa de riesgos del fondo.

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FONDO

El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por compañías inmobiliarias cotizadas y fideicomisos de inversiones inmobiliarias (REITS) de países asiáticos desarrollados, que además cumplen con los criterios de generación de dividendos.

## VENTAJAS PRINCIPALES

1. Exposición a compañías inmobiliarias asiáticas desarrolladas con una previsión de generación de dividendos a un año del 2% o superior
2. Inversión directa en compañías inmobiliarias cotizadas en Asia y en REITS
3. Exposición regional con un enfoque en la generación de rentas

## INDICADOR DE RIESGO

**Menor riesgo** — Remuneración potencialmente menor

**Mayor riesgo** — Remuneración potencialmente mayor

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**CAPITAL EN RIESGO:** El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

## RIESGOS CLAVES:

- El riesgo de inversión se concentra en ciertos sectores, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo.
- El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.
- Las inversiones en valores del sector inmobiliario pueden verse afectadas por el comportamiento general de los mercados bursátiles y el sector inmobiliario. En particular, las variaciones de los tipos de interés pueden afectar al valor de las propiedades en que invierte una sociedad inmobiliaria.
- Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados, puede exponer a la Clase de acciones a pérdidas financieras.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**ISIN :** IE00BGDPWV87

**Fecha de lanzamiento de la Clase de acciones :** 12 dic 2018

**Divisa de la clase del fondo :** USD

**Porcentaje total de gastos :** 0.59%

**Uso de los Ingresos :** Acumulación

**Activos netos de la Clase de acciones (M) :** 24.13 USD

## FACTORES CLAVES

**Clase de activos :** Sector inmobiliario

**Índice de referencia :** FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD

**Fecha de lanzamiento del fondo :** 20 oct 2006

**Activos netos del Fondo (M) :** 211.36 USD

**Clasificación SFDR :** No es artículo 8 o 9

**Domicilio :** Irlanda

**Metodología :** Réplica

**Empresa de gestión :** iShares II plc

**Estructura del producto :** Físico

## CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

**Múltiplo Precio/Valor en Libros :** 0.85x

**Múltiplo Precio/Utilidad :** 14.16x

**Beta a 3 años :** 0.99

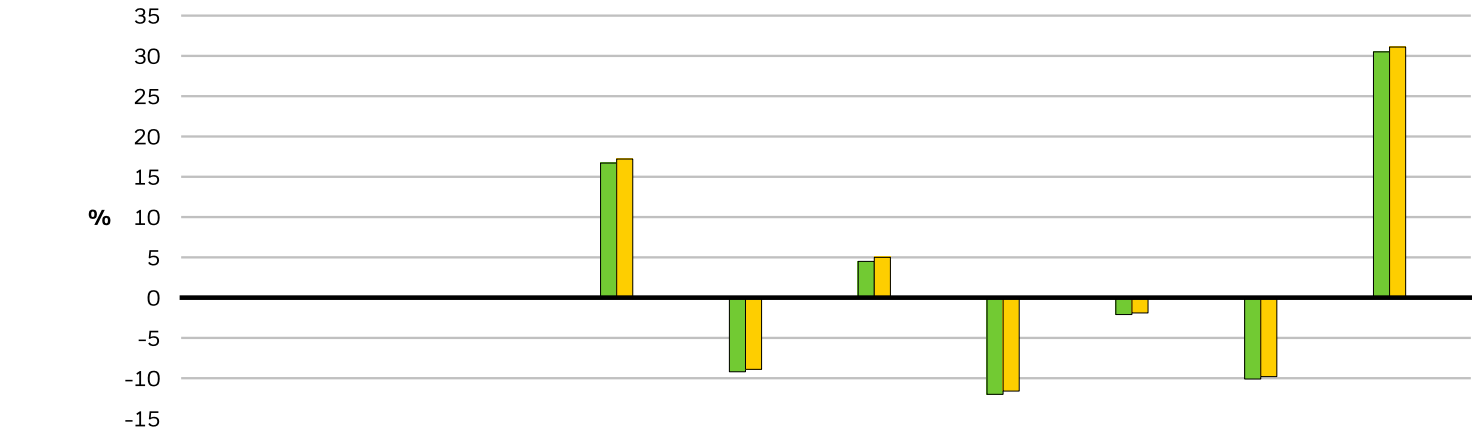
**Número de valores :** 128

Consulte el Glosario si desea obtener más información.

# iShares Asia Property Yield UCITS ETF
## U.S. Dollar (Acumulación)
### iShares II plc

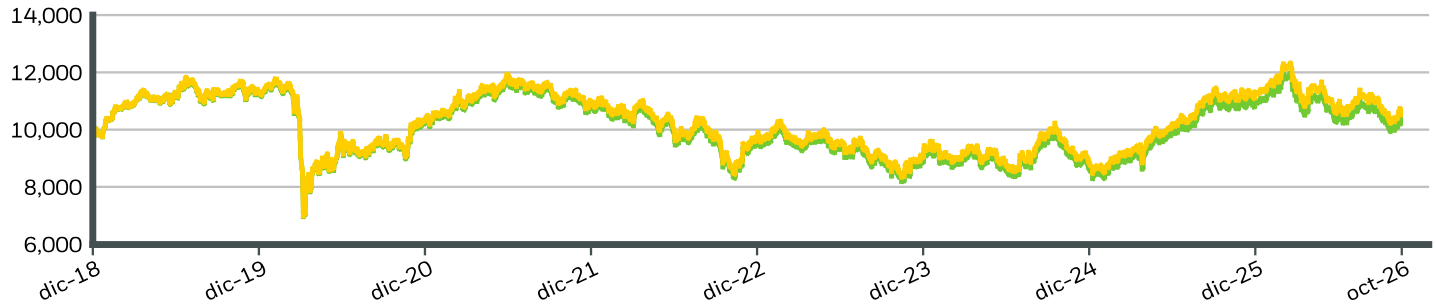
iShares by BlackRock

### RENTABILIDAD EN EL AÑO NATURAL




| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase del fondo | - | - | - | 16.68 | -9.19 | 4.52 | -11.98 | -2.08 | -10.07 | 30.50 |
| Índice de referencia | - | - | - | 17.16 | -8.88 | 5.03 | -11.60 | -1.85 | -9.83 | 31.14 |

### CRECIMIENTO DE UNOS HIPOTÉTICOS 10.000 USD DESDE EL LANZAMIENTO




### RENTABILIDAD ACUMULADA Y ANUALIZADA

| | ACUMULATIVO (%) | | | | | ANUALIZADO (% p.a.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1m | 3m | 6m | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | Desde su creación |
| Clase del fondo | 0.95 | -5.26 | -6.66 | -6.05 | -3.55 | 8.05 | -1.46 | 0.45 |
| Índice de referencia | 1.01 | -5.25 | -6.59 | -5.88 | -3.26 | 8.44 | -1.12 | 0.83 |

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. **La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado**
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Clase del fondo (USD) iShares Asia Property Yield UCITS ETF U.S. Dollar (Acumulación)

Índice de referencia (USD) FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD

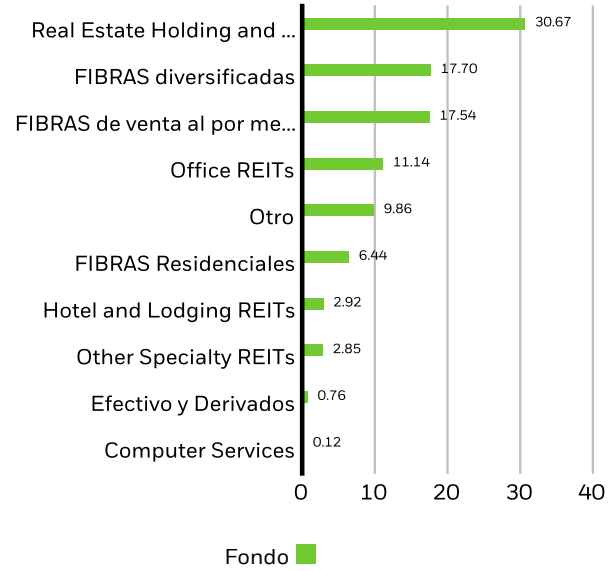
# iShares Asia Property Yield UCITS ETF
## U.S. Dollar (Acumulación)
### iShares II plc

### Diez posiciones principales

| | |
|---|---|
| MITSUI FUDOSAN | 8.32% |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 5.70% |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 4.26% |
| SCENTRE GROUP | 4.23% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T | 3.65% |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 2.59% |
| STOCKLAND STAPLED UNITS LTD | 2.37% |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 2.30% |
| CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS | 2.17% |
| VICINITY CENTRES | 2.16% |
| **Total de la cartera** | **37.75%** |

Tenencias sujetas a cambio.

### DESGLOSE POR SECTORES (%)

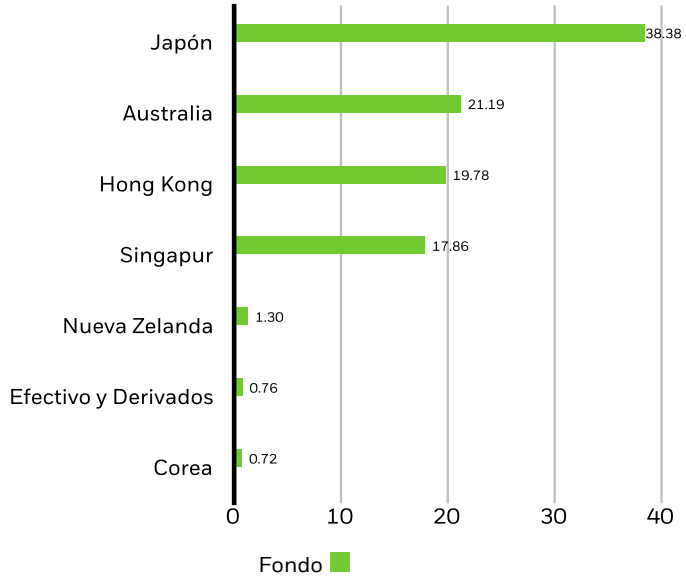



Las asignaciones están sujetas a cambios.**Fuente:** BlackRock

### INFORMACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

| | |
|---|---|
| Cambio | Xetra |
| Ticker | AYEP |
| Ticker Bloomberg | AYEP GY |
| RIC | AYEPG.DE |
| SEDOL | BH3T0H9 |
| Moneda de listado | EUR |

### DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)




La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.

# iShares Asia Property Yield UCITS ETF
## U.S. Dollar (Acumulación)
### iShares II plc

iShares by BlackRock

**GLOSARIO**

**Clasificación SFDR: Artículo 8:** Productos que promueven las características ambientales o sociales y fomentan unas buenas prácticas de gobierno corporativo. **Artículo 9:** Productos que tienen como objetivo realizar inversiones sostenibles y que mantienen unas buenas prácticas de gobierno corporativo. **Otro:** Productos que no cumplen los criterios para ser clasificados como Artículo 8 o 9.

**Precio-beneficio**: Un ratio de valoración de la cotización actual de la acción de la sociedad comparado con su beneficio por acción en el ejercicio de pronóstico actual, calculado como cotización de la acción actual dividida entre el beneficio por acción actual.

**Relación precio-libro:** representa el coeficiente del precio de cierre actual de la acción respecto del valor contable por acción del último trimestre.

**INFORMACIÓN IMPORTANTE:**

**En el Espacio Económico Europeo (EEE):** el presente documento ha sido publicado por BlackRock (Netherlands) B.V., que está autorizada y regulada por la Autoridad reguladora de los mercados financieros de los Países Bajos. Domicilio social sito en Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Inscrita en el Registro Mercantil con el n.º 17068311 Por su protección, normalmente las llamadas telefónicas se graban. En Irlanda, y solo en relación con Profesionales per se y/o Contrapartes Elegibles (es decir, Inversores Profesionales), el presente documento también puede ser publicado por BlackRock Investment Management (UK) Limited, entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Inscrita en Inglaterra y Gales con el n.º 02020394. Por su protección, normalmente las llamadas telefónicas se graban. Consulte el sitio web de la FCA si desea obtener una lista de las actividades autorizadas que desarrolla BlackRock.

**En el Reino Unido y en los países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE) (con la excepción de Suiza):** el presente documento es publicado por BlackRock Investment Management (UK) Limited, entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Inscrita en Inglaterra y Gales con el n.º 02020394. Por su protección, normalmente las llamadas telefónicas se graban. Consulte el sitio web de la FCA si desea obtener una lista de las actividades autorizadas que desarrolla BlackRock.

Este documento constituye material promocional. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc e iShares VII plc (en conjunto, las «Sociedades») son sociedades de inversión de capital variable con responsabilidad segregada entre sus fondos, que se han constituido con arreglo a las leyes de Irlanda y han sido autorizadas por el Banco Central de Irlanda. Podrá obtenerse el Folleto (disponible en francés, alemán, polaco e inglés), el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (solo en el Reino Unido), los PRIIP KID e información adicional sobre el Fondo o la Clase de Acciones, como los detalles de las principales inversiones subyacentes de cada Clase y los precios de las Acciones, en el sitio web de iShares: www.ishares.com, llamando al +44 (0)845 357 7000 o a través de su intermediario o asesor financiero. El valor liquidativo indicativo intradía de la Clase de Acciones puede obtenerse en http://deutsche-boerse.com y/o en http://www.reuters.com. Las participaciones / acciones de un ETF OICVM que se hayan adquirido en el mercado secundario, por lo general, no pueden revenderse directamente al mismo ETF OICVM. Los inversores que no sean Participantes Autorizados deben comprar y vender acciones en un mercado secundario a través de un intermediario (p. ej. un corredor de Bolsa) y, al hacerlo, podrían incurrir en comisiones e impuestos adicionales. Además, como el precio al que se negocian las Acciones en el mercado secundario puede diferir del Valor liquidativo por Acción, los inversores podrían pagar un importe superior al Valor liquidativo por Acción vigente en ese momento al comprar acciones y recibir un importe inferior al Valor liquidativo por Acción vigente en ese momento al venderlas. LOS OICVM NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS Y LA RENTABILIDAD HISTÓRICA NO GARANTIZA RESULTADOS FUTUROS

**Este documento constituye material promocional y será válido durante los 12 meses siguientes a su publicación**

Este documento no es, y en ningún caso debe interpretarse, como un anuncio o cualquier otro artículo de promoción de una oferta pública de acciones en Estados Unidos o Canadá. Este documento no está dirigido a personas que sean residentes en Estados Unidos, Canadá o cualquiera de sus provincias o territorios en los que las empresas/valores no estén autorizados o registrados para su distribución y donde no se haya depositado un folleto ante ninguna comisión de valores o autoridad reguladora. Las empresas/valores no pueden adquirirse o mantenerse en un Plan ERISA (Ley estadounidense de Garantía de ingresos por jubilación de los empleados) ni adquirirse con los activos dicho Plan.

BlackRock ha obtenido los análisis que aparecen en este documento para sus propios fines y puede que haya actuado basándose en ellos. Los resultados de dichos análisis se facilitan únicamente con carácter secundario. Las opiniones expresadas no constituyen asesoramiento de inversión ni de otro tipo, y están sujetas a modificación. No reflejan necesariamente las opiniones de ninguna empresa del Grupo BlackRock ni de ninguna parte de ellas, y no se ofrece garantía alguna respecto de su exactitud.

Este documento tiene fines meramente informativos y no constituye una oferta o una invitación para que ninguna persona invierta en ningún fondo de BlackRock, y no se ha elaborado en relación con ninguna oferta de tales características.

**© 2026 BlackRock, Inc. Todos los derechos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS e iSHARES son marcas comerciales de BlackRock, Inc. o de sus filiales. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.**