Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

PIMCO

PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF

Un compartiment de PIMCO ETFs plc
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, membre du groupe Allianz, gère
ce fonds

ISIN : IE00B622SG73
Catégorie d'actions : GBP Income

Objectifs et politique d'investissement

Objectif Le fonds vise à générer un revenu tout en préservant et en augmentant la somme investie à l'origine.

Politique d'investissement Le fonds investira principalement dans un portefeuille diversifié à gestion active de titres à revenu fixe libellés en livres sterling d'échéances variables, y compris des obligations d'État et des titres émis ou garantis par des gouvernements, leurs subdivisions, organes ou institutions, des titres de dette d'entreprises et des titres adossés à des créances hypothécaires ou à d'autres actifs. Le fonds peut aussi détenir des titres valorisés dans d'autres devises, lesquels titres sont généralement couverts par rapport à la livre sterling. Le fonds peut chercher à obtenir une exposition aux titres dans lesquels il investit principalement en concluant une série de contrats d'achat et de vente ou en recourant à d'autres techniques d'investissement. Le fonds investit uniquement dans des titres de qualité « investment grade ». Les titres de qualité « investment grade » produisent généralement un niveau de rendement plus faible que ceux de qualité « non-investment grade » et sont également jugés moins risqués.

L'échéance moyenne pondérée du fonds ne devrait pas dépasser 3 ans. La duration moyenne du portefeuille du fonds sera d'un maximum d'un an sur la base des prévisions de taux d'intérêt du conseiller en investissement. La duration mesure la sensibilité d'un titre à revenu fixe aux variations des taux d'intérêt. Plus la duration d'un titre à revenu fixe est longue, plus sa sensibilité aux variations des taux d'intérêt est élevée.

Le fonds peut utiliser des contrats à terme ou des contrats à règlement à terme. Le rendement est lié aux variations des cours des actifs sous-jacents.

Le fonds vise à mesurer sa performance par rapport à celle de l'indice ICE BofAML Sterling government Bill Index (l'« Indice »). Ce fonds est considéré comme étant un fonds à gestion active en référence à l'Indice, du simple fait qu'il l'utilise à des fins de comparaison de la performance.

Certains des titres du fonds peuvent être des composantes de l'Indice et assortis de pondérations identiques à celles utilisées par ce dernier. Toutefois, l'Indice n'est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du fonds, il ne sert pas non plus d'objectif de performance ; et le fonds peut être totalement investi dans des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice.

Le fonds est un ETF actif et visera à réaliser ses objectifs et sa politique d'investissement tels qu'exposés ci-dessus et tels que décrits plus en détail dans le prospectus.

Veuillez vous reporter au prospectus pour toutes informations détaillées sur les objectifs et la politique d'investissement.

Politique de distribution Cette catégorie d'actions distribue tout revenu d'investissement généré par le fonds. Vous pouvez choisir de le réinvestir dans le fonds.

Jour de négociation La valeur nette d'inventaire du fonds est calculée quotidiennement et le fonds est ouvert aux demandes de rachat chaque jour ouvré des banques à Londres. Veuillez vous reporter au prospectus pour de plus amples informations. Les actions du fonds sont cotées sur une ou plusieurs Bourses. Dans la mesure où le fonds est un fonds indiciel négociable en bourse (« ETF »), dans des conditions de marché normales, les participants agréés sont généralement seuls à pouvoir souscrire ou demander le rachat des actions directement auprès du fonds. Les autres investisseurs peuvent acheter ou vendre des actions quotidiennement par le biais d'un intermédiaire, directement ou sur les Bourses sur lesquelles les actions sont négociées, à savoir sur le marché secondaire. Dans des circonstances exceptionnelles, les autres investisseurs seront autorisés à demander le rachat de leurs actions directement auprès de la Société conformément aux procédures de rachat énoncées dans le prospectus, sous réserve des lois en vigueur et des éventuels frais applicables.

Devise de base du Fonds Livre britannique

Profil de risque et de rendement

1	**2**	3	4	5	6	7

< Risque plus faible — Risque plus élevé >

Rendements généralement plus faibles — Rendements généralement plus élevés

Cette notation n'est pas une mesure du risque de perte en capital, mais de l'évolution de la valorisation du fonds dans le temps. Cette notation :

- se fonde sur des données historiques, qui peuvent servir de point de comparaison, et n'est pas nécessairement représentative d'une notation future.
- en conséquence, cette estimation du risque peut ne pas constituer un indicateur fiable du risque futur et peut évoluer dans le temps.
- se situe dans la catégorie susmentionnée en raison des performances passées, qui peuvent servir de point de comparaison. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
- est conçu pour aider les investisseurs à comprendre les variations à la baisse et à la hausse pouvant affecter leur investissement.
- ne donne aux investisseurs aucune garantie quant à la performance du Fonds, ni quant au rendement du capital qu'ils ont investi.

Principaux risques non couverts par l'indicateur susmentionné susceptibles d'affecter défavorablement la valeur nette d'inventaire du fonds :

Risque de contrepartie D'autres institutions financières fournissent des services tels que la conservation des actifs ou agissent en tant que contrepartie à des contrats financiers tels que des dérivés. Le fonds est exposé au risque de faillite ou à un autre risque de défaut des contreparties à la transaction.

Risque de crédit et de défaut Une dégradation de la santé financière de l'émetteur d'un titre à revenu fixe peut entraîner une incapacité ou un refus de rembourser un prêt ou d'honorer une obligation contractuelle. La valeur de ses obligations pourrait en conséquence diminuer ou devenir nulle. Les fonds dotés de positions importantes sur des titres de qualité « non-investment grade » sont plus fortement exposés à ce risque.

Risque de dérivés et de contrepartie L'utilisation de certains dérivés pourrait induire une exposition plus importante ou plus volatile du fonds aux actifs sous-jacents ainsi qu'une exposition supérieure au risque de contrepartie. Le fonds pourrait alors enregistrer des plus-values ou moins-values plus importantes associées aux variations du marché ou liées à l'incapacité d'une contrepartie à honorer ses obligations.

Risque lié aux titres à revenu fixe Il existe un risque que l'institution qui a émis les titres soit défaillante, ce qui aurait pour conséquence une perte de revenus pour le fonds. La valeur des titres à revenu fixe a tendance à baisser quand les taux d'intérêt augmentent.

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à certains instruments financiers dérivés, y compris des contrats de change à terme. Ces dérivés peuvent induire des plus-values ou des moins-values supérieures au montant initial investi.

Risque de taux d'intérêt Les variations des taux d'intérêt se traduiront généralement par une évolution en sens contraire des valeurs des obligations et autres instruments de créance (p. ex. une hausse des taux d'intérêt induit un recul similaire des cours obligataires).

Risques liés aux titres adossés à des créances hypothécaires et à d'autres actifs Les titres adossés à des créances hypothécaires ou à d'autres actifs impliquent des risques similaires à ceux des autres titres à revenu fixe, et peuvent aussi être exposés au risque de remboursement anticipé ainsi qu'à des niveaux de risque de crédit et de liquidité plus élevés.

Pour plus d'informations sur les risques, *veuillez consulter le prospectus du fonds, disponible à l'adresse www.pimco.com.*

Frais

Les frais que vous payez servent à régler les coûts de gestion du fonds, qui comprennent les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	3,00 % *
Frais de sortie	3,00 % *
Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi, ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	0,35 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucune

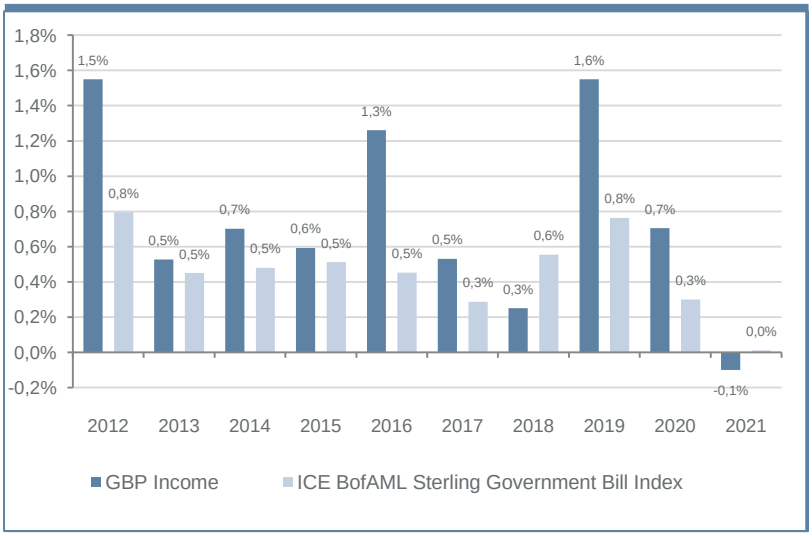
*Dans la mesure où le fonds est un ETF, les investisseurs seront en général seulement habilités à acheter ou vendre des actions sur le marché secondaire. Les frais d'entrée et de sortie indiqués ici ne s'appliquent pas à ces investisseurs du marché secondaire. Toutefois, les investisseurs du marché secondaire peuvent encourir des frais de courtage et/ou de transaction sur leurs opérations. Ils peuvent également supporter les coûts des spreads « bid-ask », à savoir la différence entre les cours acheteurs et vendeurs des actions. Nous vous recommandons d'étudier ces frais et coûts avec votre conseiller financier ou votre courtier avant d'investir, dans la mesure où ils peuvent réduire le montant de votre investissement initial et le montant que vous recevrez lors de la cession.

Les frais d'entrée présentés sont des montants maximums. Il est possible que vous payiez moins : votre conseiller financier vous le précisera.

Les frais courants indiqués se fondent sur les dépenses de l'exercice clos fin 2021. Ce chiffre est susceptible de varier d'un exercice à l'autre.

Pour en savoir plus sur les frais, veuillez consulter la section relative aux frais dans le prospectus du fonds, disponible à l'adresse www.pimco.com.

Performances passées



- Les performances passées ne constituent pas une indication des rendements futurs.
- L'impact des frais et commissions sur les performances a été inclus.
- La performance de la catégorie est calculée en livres britanniques.
- Le fonds a été lancé le juin 2011. Cette catégorie a commencé à émettre des actions le juin 2011.

Informations pratiques

Dépositaire State Street Custodian Services (Ireland) Limited.

Prospectus et autres informations Vous pouvez obtenir auprès de l'Agent administratif davantage d'informations sur le fonds ou les autres catégories d'actions ou compartiments de la Société, y compris le prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel de la Société, ainsi que les derniers cours des actions. Les documents sont mis gratuitement à disposition dans la langue du pays sur le site www.pimco.com, par e-mail à l'adresse pimcoemteam@statestreet.com ou en appelant au +353 1 7769990. Les détails relatifs à la politique de rémunération de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited sont disponibles sur www.pimco.com et une copie papier peut également être obtenue sans frais sur demande.

Prix des actions/VL Le cours des actions et d'autres informations peuvent être obtenus sur le site www.pimco.com.

Fiscalité La législation fiscale de la République d'Irlande peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'actionnaire. Vous êtes invité à consulter un professionnel quant au traitement fiscal de votre investissement dans le fonds.

Responsabilité concernant les informations La responsabilité de la Société ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

Échange L'échange d'actions avec d'autres catégories d'actions ou compartiments n'est pas autorisé pour les investisseurs qui négocient en Bourse. Les participants agréés qui négocient directement avec le fonds peuvent procéder à des échanges.

OPCVM à compartiments multiples Le présent document décrit une catégorie d'actions d'un compartiment de la Société. Le prospectus et les rapports périodiques sont quant à eux préparés pour l'ensemble de la Société. Les éléments d'actif et de passif de chaque compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions légales irlandaises. Ces dispositions n'ont toutefois pas encore été mises à l'épreuve des tribunaux dans d'autres pays.

Participations du portefeuille La valeur nette d'inventaire intrajournalière indicative du fonds est disponible sur www.pimco.com, Bloomberg et Reuters. Le Fonds communique quotidiennement sur le site www.pimco.com les noms et quantités des participations du portefeuille qui constituent la base de sa valeur nette d'inventaire à compter du jour de transaction précédent.

Ce fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 14.10.2022.