Avaintietoesite

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

PIMCO

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF

Alarahasto rahastossa PIMCO ETFs plc
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, joka kuuluu Allianziin, hallinnoi tätä rahastoa.

ISIN: IE00BF8HV600
Osuusluokka: EUR (Hedged) Income

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoite Rahasto pyrkii tarjoamaan saman tuoton kuin ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index -indeksi (”vertailuindeksi”).

Sijoituspolitiikka Rahasto sijoittaa merkittävän osan varoistaan hajautettuun salkkuun, joka koostuu Yhdysvaltain dollarin määräisistä kiinteätuottoisista arvopapereista (lainoista, joille maksetaan kiinteää tai vaihtuvaa korkoa) ja Yhdysvaltain dollarin määräisistä valuuttapositioista. Sijoitukset pyritään valikoimaan mahdollisuuksien mukaan vertailuindeksin osatekijöistä. Rahasto sijoittaa ”non-investment grade” -luokan arvopapereihin. Näitä pidetään yleensä riskialttiimpina sijoituksina, mutta niiden tuotto voi olla suurempi.

Sijoitustavoitteen saavuttaakseen rahasto voi käyttää myös johdannaisinstrumentteja etenkin niissä tilanteissa, kun sijoittaminen kohde-etuutena oleviin joukkolainoihin tai valuuttoihin on vaikeaa.

Siten rahasto voi sijoittaa johdannaisiin (joita ovat esimerkiksi futuurit, optiot ja swap-sopimukset) sen sijaan, että sijoitukset tehtäisiin suoraan itse kohde-etuutena oleviin arvopapereihin. Johdannaisten tuotto on sidoksissa kohde-etuuksien kehitykseen.

Tätä osuuslajia ei ole vielä tuotu markkinoille.

Sijoitustavoitteita ja -politiikkaa koskevat yksityiskohtaiset tiedot löytyvät rahastoesitteestä.

Voitonjakokäytäntö Tämä osuusluokka maksaa osinkona kaiken rahaston sijoituksista saatavan tulon. Sijoittaja voi pyytää, että tulo sijoitetaan takaisin rahastoon.

Osuusluokan valuuttasuojaus Tämä osuusluokka pyrkii rajaamaan osuudenomistajan valuuttariskiä pienentämällä kurssivaihteluiden vaikutusta osuusluokan valuutan ja rahaston ei-aktiivisten valuutta-altistusten välillä.

Kaupankäyntipäivä Rahaston substanssiarvo lasketaan päivittäin, ja rahastosta voi tehdä lunastuksia kaikkina päivinä, jolloin NYSE Arca -pörssi ja Lontoon pankit ovat avoinna. Lisätietoja on rahastoesitteessä. Rahaston osuudet noteerataan yhdessä tai useammassa osakepörssissä. Rahasto on pörssinoteerattu rahasto (”ETF-rahasto”), joten normaaleissa markkinaolosuhteissa vain valtuutetut sijoittajat voivat merkitä tai lunastaa rahaston osuuksia suoraan. Muut sijoittajat voivat ostaa tai myydä osuuksia päivittäin välittäjän kautta tai niissä pörsseissä, joissa osuuksilla käydään kauppaa, ts. jälkimarkkinoilla. Poikkeusoloissa muut sijoittajat voivat lunastaa osuuksiaan suoraan yhtiöltä rahastoesitteessä määritettyjen lunastuskäytäntöjen mukaisesti, voimassa olevin palkkioin ja sovellettavien lakien puitteissa.

Viiteindeksi Viiteindeksi seuraa Yhdysvaltain kotimarkkinoille laskettujen lyhyiden Yhdysvaltain dollarin määräisten ”investment grade” -luokkaa heikommaksi luokiteltujen yrityslainojen kehitystä. Siihen sisältyy joukkolainoja, Rule 144a -arvopapereita ja Pay-In-Kind-lainoja.

Rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari.

Riski-tuottoprofiili

1	2	3	**4**	5	6	7

< Pienempi riski — Suurempi riski >

Tyypillisesti pienemmät tuotot — Tyypillisesti suuremmat tuotot

Yllä oleva luokitus ei ole pääoman menetystä koskevan riskin mitta vaan rahaston ajallisen hinnanmuutoksen mitta. Tämä luokitus:

- perustuu historiallisiin tietoihin, jotka saattavat olla vertailukelpoisia, eikä välttämättä kerro rahaston tulevasta luokituksesta.
- siksi tämä riskiarvio ei välttämättä kerro luotettavasti tulevasta riskistä ja voi muuttua aika ajoin.
- on luokiteltu yllä olevaan luokkaan rahaston aiemman, mahdollisesti vertailukelpoisen kehityksen perusteella. Alinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä sijoitusta.
- on laadittu, jotta sijoittaja voisi paremmin ymmärtää tappiota ja kasvua koskevia epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa hänen sijoituksiinsa.
- ei anna sijoittajilleen mitään takeita tuotto- tai arvonkehityksestä eikä sijoitetun varallisuuden kehityksestä.

Edellä mainittu kuvaaja ei välttämättä kerro seuraavista tärkeistä riskeistä, jotka voivat heikentää rahaston substanssiarvoa:

Indeksiseurannan riski Rahaston kehitys voi mahdollisesti poiketa vertailuindeksin kehityksestä markkinaolosuhteiden, kulujen ja erilaisten toisintamistekniikoiden, kuten optimoinnin ja otannan, vuoksi.

Luotto- ja maksukyvyttömyysriski Kiinteätuottoisen arvopaperin liikkeeseenlaskijan taloustilanteen heikkeneminen voi johtaa liikkeeseenlaskijan kyvyttömyyteen tai haluttomuuteen maksaa velkansa tai pitää kiinni sopimusvelvoitteistaan. Tällöin sen joukkolainojen arvo voi laskea tai niistä voi tulla arvottomia. Rahastot, jotka sijoittavat merkittävästi ”non-investment grade” -luokan arvopapereihin altistuvat tälle riskille erityisen voimakkaasti.

Johdannais- ja vastapuoliriski Tiettyjen johdannaisten käyttö voi voimistaa rahaston altistusta kohde-etuuksiin, voimistaa sijoituksen arvonvaihteluita sekä nostaa vastapuoliriskiä. Tämän seurauksena markkinaliikkeet tai vastapuolen kyvyttömyys suoriutua velvoitteistaan voivat aiheuttaa rahastolle tavanomaista suurempia voittoja tai tappioita.

Likviidiysriski Vaikeat markkinaolosuhteet voivat vaikeuttaa joidenkin arvopaperien myyntiä toivottuna ajankohtana ja toivottuun hintaan.

Korkoriski Korkojen muutokset aiheuttavat yleensä sen, että joukkolainojen tai muiden velkakirjojen arvo muuttuu päinvastaiseen suuntaan (ts. korkojen nousu todennäköisesti laskee joukkolainojen hintoja).

Lisätietoja riskeistä on rahastoesitteessä. Se on saatavana osoitteesta www.pimco.com.

Rahaston kulut

Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksesi mahdollista kasvua.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	3,00 % *
Lunastuspalkkio	3,00 % *
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0,60 %
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei sovelleta

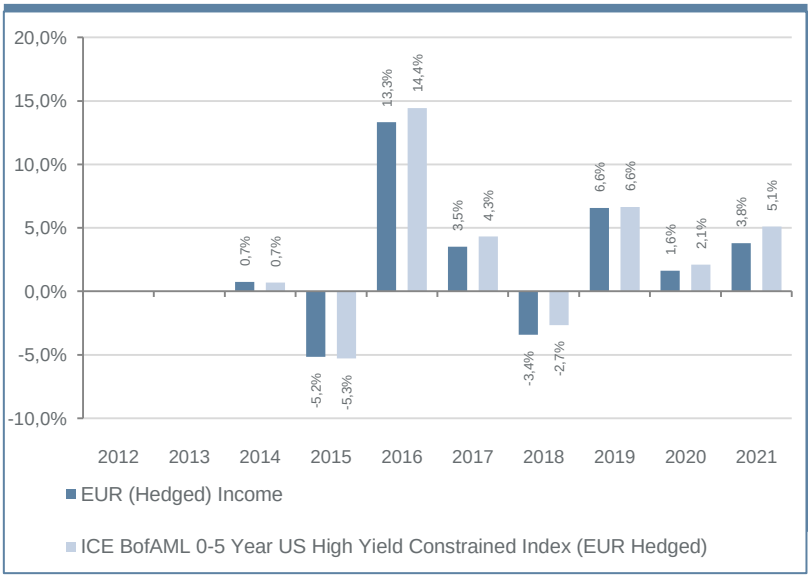
*Koska kyseessä on ETF-rahasto, sijoittajat voivat tyypillisesti ostaa tai myydä osuuksia ainoastaan jälkimarkkinoilla. Tässä ilmoitetut merkintä- ja lunastuspalkkiot eivät koske tällaisia jälkimarkkinasijoittajia. Jälkimarkkinasijoittajat saattavat kuitenkin joutua maksamaan kaupankäynnistä välitys- tai kaupankäyntipalkkioita. Jälkimarkkinasijoittajille saattaa koitua kustannuksia myös kysynnän ja tarjonnan välisestä erosta eli rahasto-osuuksien osto- ja myyntihinnan välisestä erotuksesta. Sinun tulee keskustella näistä palkkioista ja kuluista sijoitusneuvojasi tai välittäjäsi kanssa ennen sijoituksen tekemistä, koska ne voivat pienentää alkuperäisen sijoituksesi määrää ja lunastuksesta saamaasi summaa.

Esitetyt merkintäpalkkiot ovat enimmäismääriä. Joissakin tapauksissa saatat maksaa vähemmän. Lisätietoja tästä saat sijoitusneuvojaltasi.

Juoksevat kulut perustuvat 2021 päättyneen vuoden lukuihin. Tämä luku voi vaihdella vuosittain.

Lisätietoja palkkioista ja kuluista on rahastoesitteen kuluja koskevassa osassa. Rahastoesite on saatavana osoitteesta www.pimco.com.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



- Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole osoitus tulevasta tuotosta.
- Kulujen ja palkkioiden vaikutus on sisällytetty tuotto- tai arvonkehitykseen.
- Osuusluokan kehitys lasketaan euroissa.
- Rahasto aloitti toimintansa maaliskuu 2012. Osuusluokan liikkeeseenlasku aloitettiin lokakuu 2013.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö State Street Custodian Services (Ireland) Limited.

Rahastoesite ja lisätietoja Lisätietoja rahastosta tai rahastoyhtiön muista osuusluokista tai alarahastoista, mukaan lukien rahastoesite, rahastoyhtiön viimeisin vuosikertomus ja sitä seuraavat puolivuotiskatsaukset sekä viimeisimmät osuuksien hinnat, on saatavilla rahaston hallinnoijalta. Asiakirjat ovat saatavilla veloituksetta paikallisilla kielillä osoitteesta www.pimco.com tai pyytämällä sähköpostilla osoitteesta pimcoemteam@statestreet.com tai puhelimitse numerosta +353 1 7769990. Tiedot PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedin palkitsemiskäytännöstä on saatavilla osoitteesta www.pimco.com. Tiedot toimitetaan pyynnöstä veloituksetta myös paperilla.

Osuuksien hinnat / substanssiarvo Osuuksien hinnat ja muut tiedot ovat saatavilla osoitteessa at www.pimco.com.

Verotuskohtelu Irlannin tasavallan verolainsäädäntö saattaa vaikuttaa osuudenomistajan henkilökohtaiseen verotukseen. Sijoittajien tulee pyytää neuvoa asiantuntijoilta rahastosijoituksen lakiperusteisesta henkilökohtaisesta verotuskohtelusta.

Vastuu tiedoista Rahastoyhtiö voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.

Osuuksien vaihto Osuuksien vaihtaminen eri osuusluokkien tai alarahastojen kesken ei ole mahdollista pörssissä kauppaa käyville sijoittajille. Vaihtamismahdollisuutta voidaan tarjota vain valtuutetuille sijoittajille, jotka käyvät kauppaa suoraan rahaston kanssa.

UCITS-sateenvarjorahasto Tämä asiakirja sisältää tiedot yhtiön yhden alarahaston osuusluokasta. Rahastoesite ja tilinpäätökset laaditaan yhteisesti koko yhtiölle. Kunkin alarahaston varat ja vastuut ovat Irlannin lainsäädännön mukaan muista alarahastoista erillisiä. Näitä säännöksiä ei ole kuitenkaan testattu muilla lainkäyttöalueilla.

Salkun omistukset Suuntaa antavia tietoja rahaston substanssiarvosta pörssipäivän aikana on saatavilla sivustolta www.pimco.com sekä Bloombergilta ja Reutersilta. Rahasto ilmoittaa päivittäin osoitteessa www.pimco.com salkun substanssiarvon muodostavat sijoitukset sekä niiden määrät edelliseltä kaupankäyntipäivältä.

Tälle rahastolle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja rahastoa valvoo Irlannin keskuspankki. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedille on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja yhtiötä valvoo Irlannin keskuspankki. Tämä avaintietoesite on voimassa 17.02.2022 alkaen.