

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF

en delfond till PIMCO ETFs plc

EUR Income (IE00B5ZR2157)

Produktutvecklare: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ingår i PIMCO-koncernen.

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited är auktoriserat i Irland och regleras av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland som är ansvarig för dess tillsyn vad gäller detta faktablad.

Produkten är auktoriserad i Irland.

För ytterligare information om denna produkt, ring oss på +353 1776 9990 eller besök vår webbplats, www.pimco.com.

Faktabladet upprättades 29 april 2024.

Vad innebär produkten?

Typ

Denna produkt är en UCITS-delfond till ett investmentbolag i paraplyform med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan delfonderna. Produkten är auktoriserad av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland enligt den irländska förordningen European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011, med ändringar.

Inom ramen för de villkor som anges i informationsbroschyren kan andelsägarna byta alla eller några av sina andelar i fonden mot andelar i en annan fond i bolaget. Se avsnittet "How To Exchange Shares" i informationsbroschyren för mer information.

Löptid

Denna produkt har ingen fastställd löptid.

Mål

Fondens mål är att generera intäkter samtidigt som det ursprungligen investerade beloppet bevaras och växer.

Placeringsinriktning

Fonden kommer främst att investera i en aktivt förvaltd, diversifierad portfölj med euronoterade räntebärande värdepapper (vilka liknar lån med fast eller rörlig ränta) med varierande löptid, inklusive statsobligationer och värdepapper emitterade eller garanterade av stater, deras underordnade organ, ämbetsverk eller myndigheter, företagsobligationer och inteckningssäkrade värdepapper (s.k. mortgage-backed securities) eller andra tillgångssäkrade värdepapper (s.k. asset-backed securities). Fonden kan investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i icke-euronoterade valutapositioner och icke-euronoterade räntebärande värdepapper där dessa värdepapper i allmänhet säkras tillbaka mot euron.

Fonden kan sträva efter att skaffa sig marknadsexponering mot de värdepapper i vilka den främst investerar genom att ingå ett antal köp- och säljkontrakt eller genom att använda andra investeringstekniker (som till exempel återköp).

Fonden investerar endast i värdepapper med god kreditvärdighet ("investment grade"). Investeringar med god kreditvärdighet ("investment grade") ger typiskt sett lägre avkastning än värdepapper med mindre god kreditvärdighet ("non-investment grade") men anses även vara förbundna med lägre risk.

Fondens viktade genomsnittliga löptid förväntas inte överstiga 3 år.

Fondens genomsnittliga portföljduración kommer att vara högst ett år baserat på investeringsrådgivarens ränteprognoiser. Duration är ett räntebärande värdepappers känslighet för ränteförändringar. Ju längre duration ett räntebärande värdepapper har, desto högre är dess känslighet mot räntor. Fonden kan använda terminer och terminskontrakt. Avkastningen är kopplad till rörelserna hos de underliggande tillgångarna.

Fonden kommer att främja miljörelaterade och sociala egenskaper genom en uteslutningsstrategi och, där tillämpligt, engagemang i emittenter.

Fonden har för avsikt att mäta sitt resultat mot ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index ("jämförelseindexet").

Fonden anses vara aktivt förvaltd i förhållande till jämförelseindexet då den använder jämförelseindexet i syfte att jämföra resultatet. Jämförelseindexet används dock inte för att bestämma fondens portföljsammansättning eller som resultatmål.

Fonden är en aktiv börshandlad fond och kommer att uppfylla målen och placeringsinriktningen enligt vad som anges ovan och enligt vad som anges mer ingående i informationsbroschyren.

Handelsdag Andelar i fonden kan normalt lösas in på daglig basis. Se avsnittet "How To Redeem Shares" i informationsbroschyren.

Utdelningspolicy Denna andelsklass delar ut eventuell avkastning som genereras i fonden. Du kan välja att återinvestera avkastningen i fonden.

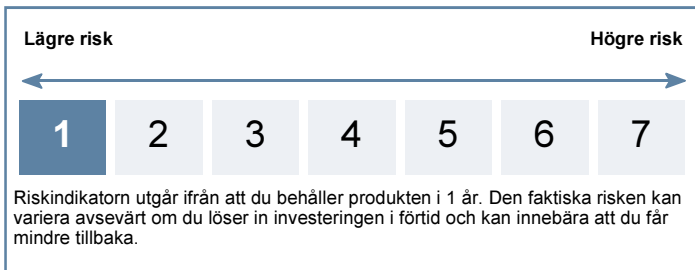
Portföljinnehav Fondens indikativa nettoandelsvärde (intradag) finns tillgängligt på www.pimco.com, Bloomberg och Reuters. Fonden publicerar dagligen information om vilka portföljinnehav, inklusive innehavens storlek, som ligger till grund för dess nettoandelsvärde från föregående handelsdag på www.pimco.com.

Målgrupp

Fondens typiska investerare kommer att vara investerare som söker efter en grundläggande ränteinvestering med minimal risk och volatilitet.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan ändras över tid. Vi har klassificerat produkten som 1 av 7, dvs. den lägsta riskklassen. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en mycket låg nivå, och det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kan påverka värdet på din investering.

Var uppmärksam på valutarisken. I vissa fall kan du få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Övriga risker som inte fångas av riskindikatorn omfattar kredit- och fallissemangsrisk, ränterisk och derivat- och motpartsrisk. Se fondens informationsbroschyr för en komplett förteckning över risker.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för fonden eller jämförelseindexet under de senaste tio åren. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: 1 år		
Investering: 10 000 EUR		
Scenarier		Om du löser in efter 1 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in inom 1 år. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	9 080 EUR -9,24 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	9 140 EUR ¹ -8,65 % ¹
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	9 380 EUR ² -6,15 % ²
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	9 800 EUR ³ -2,00 % ³

¹ Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2021 och oktober 2022.
² Detta scenario inträffade för en investering mellan augusti 2018 och augusti 2019.
³ Detta scenario inträffade för en investering mellan februari 2023 och februari 2024.

Vad händer om PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Då företaget för kollektiva investeringar har anlitat ett oberoende förvaringsinstitut för förvaring och kontroll av ägandet av tillgångar i enlighet med EU-rätten är din investering inte exponerad mot PIMCO Global Advisors (Ireland) Limiteds kreditrisk. Trots detta kan du lida en ekonomisk förlust om PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited eller förvaringsinstitutet, State Street Custodial Services (Ireland) Limited, inte kan uppfylla sina åtaganden. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning som helt eller delvis skulle kunna kompensera för denna förlust.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

Investering: 10 000 EUR	Om du löser in efter 1 år
Totala kostnader	628 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	6,3 %

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 0,1 % före kostnader och -6,2 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Effekten av de kostnader du betalar när du tecknar dig för investeringen. Detta är det mesta du kommer att betala och det kan hända att du får betala mindre.	290 EUR
Inlösenkostnader	Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/behållningen på din investering betalas ut. Investerarare som placerar i börshandlade fonder (ETF:er) kan köpa och sälja andelar på sekundärmarknaden. De tecknings- och inlösenavgifter som anges här gäller inte investerarare på sekundärmarknaden. Investerarare på sekundärmarknaden kan påföras mäklar- och/eller transaktionsavgifter för sina transaktioner och kan dessutom behöva betala kostnader relaterade till skillnaden mellan högsta köp- och lägsta säljkurs ("spread", de kurser till vilka andelar kan köpas och säljas). Du bör prata med din finansiella rådgivare eller mäklare om dessa avgifter och kostnader innan du investerar eftersom de kan minska värdet på din investering.	299 EUR
Löpande kostnader som tas ut varje år		Om du löser in efter 1 år
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,4 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	35 EUR
Transaktionskostnader	Kostnadseffekt som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Detta belopp kommer att variera beroende på hur många underliggande investeringar som fonden köper och säljer.	4 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		Om du löser in efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 EUR

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 1 år

Denna produkt har inget krav på minsta innehavstid. Den är avsedd att vara en kortsiktig investering, och du bör därför vara beredd att behålla investeringsprodukten i minst 1 år. Fondens substansvärde beräknas dagligen och fonden är öppen för inlösen varje dag då Deutsche Börse AG och bankerna i London är öppna för affärer. Se informationsbroschyren för ytterligare information. Fondens andelar är noterade på en eller flera fondbörser. Eftersom fonden är en börshandlad fond ("ETF"), kan vanligen endast godkända deltagare teckna eller lösa in andelar direkt i fonden under normala marknadsvillkor. Andra investerarare kan köpa och sälja andelar dagligen genom en förmedlare, direkt eller på fondbörser där andelarna är börsnoterade, dvs. på sekundärmarknaden. Under exceptionella omständigheter kommer andra investerarare att tillåtas lösa in sina andelar direkt från bolaget i enlighet med de inlösenmetoder som anges i informationsbroschyren enligt tillämpliga lagar och med förbehåll för eventuella gällande avgifter.

Hur kan jag klaga?

Om du har ett klagomål på produkten eller på hur produktutvecklaren eller den person som ger råd om eller säljer produkten uppträder kan du framföra detta på ett av följande tre sätt:

- Du kan kontakta oss på + 353 1776 9990. Vi kommer att registrera ditt klagomål och förklara vad du behöver göra.
- Du kan framföra ditt klagomål på vår webbplats, www.pimco.com, eller via e-post till PIMCOEMteam@statestreet.com.
- Du kan skicka in ditt klagomål skriftligen till PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irland.

Övrig relevant information

Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Informationsbroschyr och ytterligare information Ytterligare information om fonden eller andra andelsklasser eller delfonder i bolaget, inklusive informationsbroschyren, produktbilagan samt de senaste årsberättelserna och halvårsredogörelserna för bolaget kan erhållas kostnadsfritt på engelska på begäran från administratören eller från PIMCO Shareholders Services på PIMCOEMteam@statestreet.com. Dessa dokument finns tillgängliga på lokala språk utan avgift på begäran från PIMCO Shareholder Services på PIMCOEMteam@statestreet.com.

Detaljerade uppgifter om PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited:s ersättningspolicy finns att tillgå på www.pimco.com och ett pappersexemplar kan erhållas utan avgift på begäran.

Andelskurser/nettoandelsvärde Andelskurser och övrig information finns att tillgå på www.pimco.com.

Besök vår särskilda sida på <https://www.priips.pimco.com/etf> för att se fondens historiska resultat och de månatliga resultatscenarierna från de senaste tio åren.