

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå produktet og dets risiko, kostnader og potensielle gevinster og tap, og for at du skal kunne sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF

et underfond av PIMCO ETFs plc

EUR Income (IE00B5ZR2157)

Produsent: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, en del av PIMCO-gruppen.

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited er godkjent i Irland og reguleres av Central Bank of Ireland, som er ansvarlig for regulatorisk tilsyn med hensyn til dette nøkkelinformasjonsdokumentet.

Dette produktet er godkjent i Irland.

For mer informasjon om dette produktet ber vi deg kontakte oss på telefon +353 1776 9990 eller via nettstedet vårt www.pimco.com.

Dette dokumentet ble utarbeidet 8. desember 2023.

Hva er dette produktet?

Type

Dette produktet er et UCITS-underfond av et paraplyinvesteringsselskap med variabel kapital med segregert ansvar mellom underfond autorisert av Central Bank of Ireland i henhold til European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011, med endringer.

Med forbehold om betingelsene fastsatt i prospektet kan andelseiere bytte alle eller deler av sine andeler i dette fondet mot andeler i et annet fond i selskapet. Se avsnittet "How To Exchange Shares" i prospektet for flere detaljer.

Durasjon

Dette produktet har ingen fast durasjon.

Mål

Fondet har som mål å generere inntekt og samtidig opprettholde og øke det opprinnelig investerte beløpet.

Investeringsmandat

Fondet vil primært investere i en aktivt forvaltet diversifisert portefølje av euro-denominerte rentepapirer (som ligner på lån som betaler en fast eller variabel rente) med varierende løpetid, inkludert statsobligasjoner og verdipapirer utstedt eller garantert av stater, deres underavdelinger, organer eller virksomheter, samt selskapsgjeldspapirer og pantelånssikrede eller andre aktivassikrede verdipapirer.

Fondet kan investere opptil én tredel av eiendelene i valutaposisjoner i andre valutaer enn euro og i rentepapirer denominert i andre valutaer enn euro, slike verdipapirer vil generelt være sikret tilbake mot euro.

Fondet kan søke å oppnå markedseksponering mot verdipapirene det primært investerer i ved å inngå en rekke kjøps- og salgskontrakter eller ved hjelp av andre investeringsteknikker (som tilbakekjøp).

Fondet investerer bare i verdipapirer av investeringsgrad. Verdipapirer av

investeringsgrad genererer typisk lavere inntekter enn verdipapirer som ikke er av investeringsgrad, og anses også for å innebære lavere risiko.

Fondets vektete gjennomsnittlige løpetid forventes ikke å overstige 3 år.

Gjennomsnittlig porteføljedurasjon for fondet vil være opptil ett år basert på investeringsrådgiverens prognose for renten. Durasjon er et rentepapirs følsomhet for renteendringer. Jo lengre durasjonen til et rentepapir er, desto høyere er rentefølsomheten. Fondet kan benytte seg av forwards eller terminkontrakter. Avkastningen er knyttet til bevegelser i de underliggende aktivaene.

Fondet vil fremme miljømessige og sosiale egenskaper gjennom en eksklusjonsstrategi og, der det er aktuelt, engasjement overfor utstedere.

Fondet har til hensikt å måle avkastningen mot ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index ("referansen").

Fondet regnes som aktivt forvaltet med henvisning til referansen, fordi det bruker referansen som sammenligningsgrunnlag for avkastningen. Referansen brukes imidlertid ikke til å definere sammensetningen av fondets portefølje eller som avkastningsmål.

Fondet er et aktivt ETF og vil tilstrebe å oppfylle sine mål og sitt investeringsmandat som skissert ovenfor, og slik det er nærmere beskrevet i prospektet.

Handelsdag Andeler i fondet kan normalt innløses på daglig basis. Se avsnittet "How To Redeem Shares" i prospektet for mer informasjon.

Utbyttepolicy Denne andelsklassen utbetaler eventuelle investeringsinntekter som genereres av fondet. Du kan velge at dette skal reinvesteres i fondet.

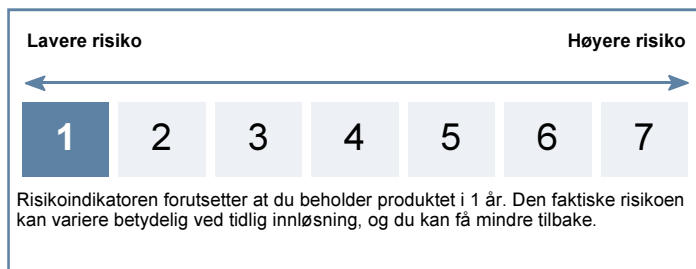
Porteføljebeholdning Fondets netto andelsverdi på daglig basis er tilgjengelig på www.pimco.com og fra Bloomberg og Reuters. På www.pimco.com opplyser fondet på daglig basis om porteføljens beholdning og posisjonsstørrelser, som er grunnlaget for fondets netto andelsverdi for forrige handelsdag.

For privatinvestorer

Typiske investorer i fondet vil være investorer som ønsker en grunnleggende renteinvestering med minimalt av risiko og volatilitet.

Hva er risikoen, og hva kan jeg få tilbake?

Risikoindikator



Den samlede risikoindikatoren er en indikator på dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at du vil tape penger på produktet på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg.

Denne klassifiseringen kan endres over tid. Vi har klassifisert dette produktet som 1 av 7, som er den laveste risikokategorien. Muligheten for potensielle tap fra fremtidig utvikling er svært lav, og det er svært lite sannsynlig at dårlige markedsforhold vil påvirke verdien av investeringen din.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Under enkelte omstendigheter kan du motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du får, avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke hensyntatt i indikatoren vist ovenfor.

Andre risikoer som risikoindikatoren ikke omfatter, er blant annet kreditt- og misligholdsrisiko, renterisiko og derivat- og motpartsrisiko. For en fullstendig liste over risikoer viser vi til fondets prospekt.

Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, slik at du kan miste heler eller deler av investeringen din.

Avkastningsscenarioer

Tallene inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. Hva du får tilbake fra dette produktet, avhenger av fremtidig markedsutvikling. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig. De viste scenarioene (ugunstig, moderat og gunstig) illustrerer produktets eller referansens dårligste, gjennomsnittlige og beste avkastning de siste 10 årene. Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Anbefalt eieperiode: 1 år		
Investerings: EUR 10.000		
Scenarioer		Ved innløsning etter 1 år (anbefalt eieperiode)
Minimum: Det er ingen garantert minimumsavkastning ved innløsning før det har gått 1 år. Du kan miste hele eller deler av investeringen.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	EUR 9.080 -9,24 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	EUR 9.140 ¹ -8,65 % ¹
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	EUR 9.380 ² -6,15 % ²
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	EUR 9.740 ³ -2,55 % ³

¹ Denne typen scenario forekom for en investering mellom oktober 2021 og oktober 2022.

² Denne typen scenario forekom for en investering mellom august 2018 og august 2019.

³ Denne typen scenario forekom for en investering mellom oktober 2022 og oktober 2023.

Hva skjer hvis PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ikke klarer å betale ut skyldte beløp?

Som en kollektiv investeringsordning som har engasjert en uavhengig depotmottaker for oppbevaring og eierskapsverifisering av sine eiendeler i samsvar med EU-lovgivningen, er investeringen din ikke utsatt for kredittrisiko med hensyn til PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. Du kan likevel få et økonomisk tap dersom PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited eller depotmottakeren, State Street Custodial Services (Ireland) Limited, misligholder sine forpliktelser. Det finnes ingen kompensasjons- eller garantiordning som kan oppveie alt eller deler av dette tapet.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet, kan kreve at du betaler andre kostnader. I så fall vil vedkommende gi deg informasjon om disse kostnadene, og hvordan de påvirker investeringen.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder produktet, og hvor god produktets utvikling er. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et tenkt investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder. Vi har antatt at du i det første året vil få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For den andre eieperioden har vi antatt at fondet utvikler seg som vist i det moderate scenarioet.

Investerings: EUR 10.000	Ved innløsning etter 1 år
Totale kostnader	EUR 627
Årlig kostnadseffekt (*)	6,3 %

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år gjennom eieperioden. Ved en tenkt innløsning etter den anbefalte eieperioden anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være 0,1 % før kostnader og -6,2 % etter kostnader.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Ved innløsning etter 1 år
Tegningskostnader	Effekten av kostnadene du betaler når du gjør investeringen din. Dette er det meste du vil betale, og du kan betale mindre.	EUR 290
Innløsningskostnader	Dette er det maksimale beløpet som kan tas fra pengene dine før de investeres / før inntektene fra investeringen din utbetales. ETF-investorer kan kjøpe eller selge andeler i sekundærmarkedet. Tegnings- og innløsningsgebyrene som vises her, gjelder ikke for investorer i sekundærmarkedet. Sekundærmarkedsinvestorer kan måtte betale megler- og/eller transaksjonsgebyrer i forbindelse med handel, og må kanskje også bære kostnadene ved "bid-ask"-differanser (prisene som andeler kan henholdsvis kjøpes og selges til). Snakk med din finansrådgiver eller megler om disse gebyrene og kostnadene før du investerer, da de kan redusere investeringsbeløpet.	EUR 299
Løpende kostnader trukket hvert år		Ved innløsning etter 1 år
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftsrelaterte kostnader	Forvaltningsgebyret er basert på utgifter for 2022. Dette tallet kan variere fra år til år.	EUR 35
Transaksjonskostnader	Effekten av kostnadene knyttet til kjøp og salg av underliggende investeringer for produktet. Dette beløpet vil variere avhengig av i hvilken grad fondet kjøper og selger underliggende investeringer.	EUR 3
Variable kostnader trukket under spesifikke forhold		Ved innløsning etter 1 år
Resultathonorarer	Dette produktet har ingen resultathonorarer.	EUR 0

Hvor lenge bør jeg beholde investeringen, og kan jeg ta ut pengene tidligere?**Anbefalt eieperiode: 1 år**

Dette produktet har ingen påkrevd minste eieperiode, men er ment for investering på kort sikt; du bør være forberedt på å beholde investeringen i minst 1 år. Fondets netto andelsverdi beregnes daglig, og fondet er åpent for innløsning alle dager Deutsche Börse AG og bankene i London er åpne for vanlig virksomhet. Vennligst se prospektet for ytterligere informasjon. Fondsandelene er notert på en eller flere børser. Ettersom fondet er et børsomsatt fond ("ETF"), er det under normale markedsforhold vanligvis bare autoriserte deltakere som kan tegne eller innløse andeler direkte i fondet. Andre investorer kan kjøpe eller selge andeler daglig gjennom et mellomledd direkte eller på børsene hvor andelene omsettes, dvs. på annenhåndsmarkedet. I unntakstilfeller vil andre investorer få adgang til å innløse sine andeler direkte fra selskapet i samsvar med innløsningsprosedyrene som er fastsatt i prospektet, i henhold til gjeldende lover og med hensyntaken til eventuelle relevante gebyrer.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har klager på produktet eller produsentens, rådgivers eller selgers atferd, kan du sende inn klagen på en av tre måter:

- Du kan kontakte oss på telefon +353 1776 9990, så vil vi logge klagen din og forklare deg hva du skal gjøre.
- Du kan logge klagen din via nettstedet vårt www.pimco.com eller via e-post PIMCOEMteam@statestreet.com.
- Du kan sende klagen din skriftlig til PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32 Ireland.

Annen relevant informasjon

Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Prospekt og ytterligere informasjon Mer informasjon om fondet og andre andelsklasser eller underfond i selskapet, inkludert prospektet, tilleggsprospekt med hensyn til produktet og de siste års- og halvårsrapportene for selskapet, kan fås gratis på forespørsel på engelsk fra administratoren eller fra PIMCO Shareholders Services på PIMCOEMteam@statestreet.com.

Dokumentene er tilgjengelige på lokale språk og kan fås gratis på forespørsel fra PIMCO Shareholder Services på PIMCOEMteam@statestreet.com.

Detaljer om PIMCO Global Advisors (Ireland) Limiteds godtgjørelsespolicy er tilgjengelige på www.pimco.com, og en fysisk kopi vil også være tilgjengelig gratis på forespørsel.

Andelskurser/NAV Andelskurser og annen informasjon kan fås på www.pimco.com.

Se nettsiden <https://www.priips.pimco.com/etf> for informasjon om fondets historiske avkastning og månedsavkastningsscenarioene for de siste 10 årene.