

Syfte

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

Income Fund

en delfond till PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Administrative SEK (Hedged) Accumulation (IE000OJS40A0)

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 14 juni 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

Fonden strävar efter att hålla utdelningen på en hög nivå genom att investera i ett brett urval av globala räntesektorer med det sekundära målet att uppnå långsiktig kapitaltillväxt, med hjälp av principerna för försiktig investeringsförvaltning.

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå sitt mål genom att investera minst två tredjedelar av tillgångarna i en diversifierad portfölj med räntebärande värdepapper och instrument (vilka liknar lån som ger en fast eller rörlig ränta) med varierande löptid. Fonden kommer att sträva efter att hålla utdelningen på en hög nivå genom att investera i ett brett urval av räntesektorer som enligt investeringsrådgivarens åsikt typiskt sett skapar höga intäkter.

Fondens genomsnittliga portföljduration kommer normalt att variera från 0 till 8 år baserat på investeringsrådgivarens ränteprognoiser. Durationen mäter tillgångarnas känslighet för ränterisk. Ju längre duration, desto högre känslighet för ränteförändringar.

Värdepapperen kommer både att ha god kreditvärdighet ("investment grade") och

mindre god kreditvärdighet ("non-investment grade"). Fonden kan investera upp till 50 procent i värdepapper med mindre god kreditvärdighet ("non-investment grade"). Värdepapper med mindre god kreditvärdighet ("non-investment grade") anses vara mer riskfyllda, men ger typiskt sett högre intäkter.

Fonden kan investera på tillväxtmarknader, vilka i investeringstermer är de ekonomier som inte är lika utvecklade.

Fonden har för avsikt att mäta sitt resultat mot Bloomberg US Aggregate Index ("indexet"). Fonden anses vara aktivt förvaldat i förhållande till indexet då den använder indexet i syfte att jämföra resultatet. Vissa värdepapper i fonden kan ingå i och ha liknande viktningar som indexet. Indexet används dock varken för att bestämma fondens portföljsammansättning eller som resultatmål och fondens tillgångar kan helt och hållet investeras i värdepapper som inte ingår i indexet.

Fonden kan investera i derivatinstrument (som till exempel terminer, optioner och swappar) istället för direkt i de underliggande värdepapperen. Avkastningen från derivat är kopplad till rörelserna hos de underliggande tillgångarna.

Fondens tillgångar kan vara noterade i ett antal valutor, men exponeringen mot andra valutor än amerikanska dollar begränsas till 30 procent av de totala tillgångarna. Investeringsrådgivaren får använda valutaderivat och andra relaterade derivatinstrument för att säkra eller implementera valutapositioner.

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

Utdelningspolicy Denna andelsklass ger inte någon utdelning. Alla intäkter från investeringarna kommer att återinvesteras.

Målgrupp

Fondens typiska investerare kommer att vara investerare som söker uppnå en konkurrenskraftig och konsekvent avkastningsnivå utan att göra avkall på den långsiktiga kapitaltillväxten och söker uppnå diversifierad exponering mot globala räntemarknader, är villiga att acceptera den risk och den volatilitet som förknippas med investeringar på sådana marknader, inklusive tillväxtmarknader och värdepapper med mindre god kreditvärdighet ("non-investment grade"), och har en medellång till lång investeringshorisont.

Denna klassificering kan ändras över tid.

Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medellång riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medellång nivå, och det är osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kan påverka värdet på din investering.

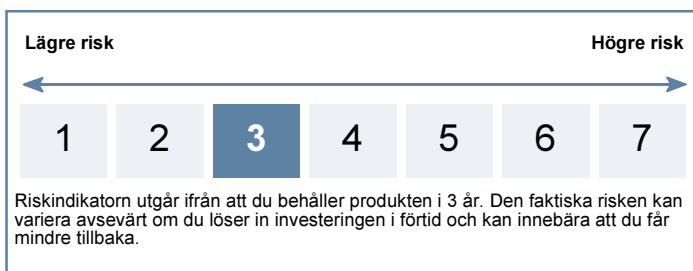
Var uppmärksam på valutarisken. I vissa fall kan du få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Övriga risker som inte fångas av riskindikatorn omfattar kredit- och fallissemangrisk, ränterisk och valutarisk. 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.

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.

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: 3 år			
Investering: 10 000 SEK			
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in inom 3 år. Du kan förlora hela eller delar av din investering.			
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	6 950 SEK -30,54 %	7 350 SEK -9,75 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	7 870 SEK -21,34 %	7 640 SEK¹ -8,58 % ¹
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	9 460 SEK -5,37 %	9 490 SEK² -1,72 % ²
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10 360 SEK 3,57 %	10 690 SEK³ 2,26 % ³

¹ Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2020 och oktober 2023.

² Detta scenario inträffade för en investering mellan maj 2016 och maj 2019.

³ Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2018 och oktober 2021.

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 SEK	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	615 SEK	801 SEK
Årliga kostnadseffekter (*)	6,1 %	2,8 %

(*) 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 1,1 % före kostnader och -1,7 % efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss (i förekommande fall). Du kommer att få information om beloppet.

Dessa siffror inbegriper den högsta löpande provision som personen som säljer produkten till dig kan ta ut (0,50 procent av det investerade beloppet). Personen i fråga kommer att informera dig om den faktiska löpande provisionen.

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.	494 SEK
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Löpande kostnader som tas ut varje år		Om du löser in efter 1 år
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,1 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	105 SEK
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.	16 SEK
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 SEK

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?**Rekommenderad innehavstid: 3 år**

Denna produkt har inget krav på minsta innehavstid. Den är avsedd att vara en medelsiktig investering, och du bör därför vara beredd att behålla investeringsprodukten i minst 3 år. Du kan sälja dina andelar i denna produkt, utan straffavgift, varje dag då bankerna normalt är öppna i USA.

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/qjs> för att se fondens historiska resultat och de månatliga resultatscenarierna från de senaste tio åren.