

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. 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

Emerging Markets Bond ESG Fund

en delfond till PIMCO Funds: Global Investors Series plc

Administrative SEK (Hedged) Accumulation (IE000IPVAAO6)

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

Fonden strävar efter att maximera totalavkastningen på din investering genom att främst investera i ett urval av räntebärande värdepapper och instrument utfärdade av bolag eller stater från tillväxtmarknadsländer i enlighet med en försiktig investeringsförvaltning som är förenlig med bevarandet av kapital och hållbara investeringar (genom att explicit integrera miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade (environmental, social and governance, "ESG") faktorer i investeringsprocessen på det sätt som beskrivs i mer detalj här).

Placeringsriktning

Fondens approach till hållbara investeringar sker via främjandet av miljömässiga och sociala egenskaper (även om fonden inte har hållbara investeringar som mål söker den investera en del av sina tillgångar i hållbara investeringar).

Fonden strävar efter att uppnå detta mål genom att främst investera i ett urval av räntebärande värdepapper och instrument (vilka liknar lån med fast eller rörlig ränta) som emitterats av bolag eller stater på tillväxtmarknader runt om i världen (vilka i investeringstermer är de ekonomier som inte är lika utvecklade).

Fonden kommer att göra meningsfulla allokeringar till ESG-relaterade räntepapper (vilka beskrivs mer utförligt i bolagets informationsbroschyr i avsnittet "ESG Fixed Income Securities"). Investeringsrådgivaren kommer att välja värdepapper baserat på en hållbarhetsrelaterad urvalsprocess som införlivar miljörrelaterade, sociala och bolagsstyrningsrelaterade (environmental, social and governance, "ESG") faktorer. Dessutom kommer fonden att söka minska sitt koldioxidavtryck, inklusive intensiteten och utsläppen från portföljens företagsinnehav. Fonden kommer även att främja miljörrelaterade och sociala egenskaper genom att använda en uteslutningsstrategi. Fonden kan emellertid investera i indexderivat, såsom kreditvappindex, vilka kan ge indirekt exponering mot uteslutna emittenter enligt beskrivningen här. Investeringsrådgivaren kommer att söka investera i emittenter som denne anser har stark ESG-praxis, och den uteslutningsstrategi som tillämpas av investeringsrådgivaren kan utesluta emittenter på grundval av den bransch de är aktiva inom, exempelvis emittenter som främst är aktiva inom fossilbränslerelaterade sektorer (inklusive emittenter som främst är aktiva inom oljeindustrin, inklusive utvinning, produktion, raffinering, transport eller brytning och försäljning av kol och

kolleddad strömalstring). ESG-relaterade räntepapper från emittenter som är involverade i fossilbränslerelaterade branscher, enligt ovanstående beskrivning, kan emellertid tillåtas.

Fonden kommer inte att investera i värdepapper från stater med den lägsta poängen i transparens- och korruptionsindex, och fonden kommer inte att investera i någon emittent som främst bedöms vara aktiv inom tillverkning och distribution av alkoholhaltiga drycker och tobaksprodukter, tillverkning av militära vapen, drift av hasardspelverksamhet eller produktion av eller handel med pornografiskt material. Fonden kommer slutligen att främja miljörrelaterade och sociala egenskaper genom ett aktivt engagemang i vissa emittenter enligt vad som är tillämpligt (exempel på sådant engagemang kan omfatta väsentliga frågor som rör klimat och biologisk mångfald), exempelvis genom att uppmuntra emittenter att bli förenliga med Parisavtalet, anta vetenskapligt baserade mål för koldioxidutsläppsminskningar och/eller göra breda framsteg inom sina hållbarhetsåtaganden. Fonden kan behålla värdepapper från sådana emittenter om investeringsrådgivaren bedömer att detta engagemang ligger i fondens och andelsägarnas intresse.

Fonden anses vara aktivt förvaldat i förhållande till JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified ("indexet") då indexet används för att mäta fondens duration, beräkna fondens globala exponering med hjälp av den relativa VaR-metoden samt för 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.

Portföljens genomsnittliga duration varierar baserat på investeringsrådgivarens ränteprognos och kommer normalt att ligga inom (plus/minus) två år av indexets duration. Durationen mäter tillgångarnas känslighet för ränterisk. Ju längre duration, desto känsligare är fondens tillgångar för ränteförändringar.

Värdepapperen kommer både att ha god kreditvärdighet ("investment grade") och 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 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 stort antal valutor. 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 maximera totalavkastningen genom en kombination av avkastning och kapitaltillväxt och söker uppnå diversifierad exponering mot räntemarknader med ekonomiska kopplingar till tillväxtmarknadsländer, med förbehåll för den ovan beskrivna etiska screeningprocessen, är villiga att acceptera den risk och den volatilitet som förknippas med investeringar på sådana marknader 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.

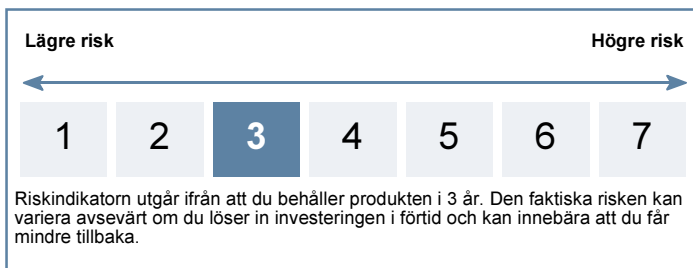
Var uppmärksam på valutarisken. I vissa fall kan du få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Övriga risker som inte fångas av riskindikatorn omfattar tillväxtmarknadsrisk, ränterisk och kredit- och fallissemangrisk. 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	4 770 SEK -52,30 %	5 700 SEK -17,08 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	6 820 SEK -31,83 %	7 330 SEK¹ -9,86 % ¹
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	9 850 SEK -1,54 %	10 820 SEK² 2,65 % ²
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	11 140 SEK 11,43 %	11 960 SEK³ 6,15 % ³

¹ Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2019 och oktober 2022.

² Detta scenario inträffade för en investering mellan november 2015 och november 2018.

³ Detta scenario inträffade för en investering mellan augusti 2018 och augusti 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	640 SEK	982 SEK
Årliga kostnadseffekter (*)	6,4 %	3,2 %

(*) 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 5,9 % före kostnader och 2,7 % 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.	493 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	1,3 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	132 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.	15 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 resultatscenerierna från de senaste tio åren.