

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå fondet og hvilken risiko som er forbundet med å investere i det. Du anbefales å lese det slik at du kan foreta en velbegrunnet beslutning om hvorvidt du ønsker å investere.

# PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF

Et underfond av PIMCO Fixed Income Source ETFs plc  
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, en del av Allianz, forvalter dette fondet.

ISIN: IE00B67B7N93  
Andelsklasse: USD Income

## Mål og investeringsmandat

**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 USD-denominerte rentepapirer (som er lån med fast eller variabel rente) med ulike løpetider, inkludert statsobligasjoner og verdipapirer utstedt eller garantert av myndigheter, deres underavdelinger, byråer eller organer, selskapsgjeldspapirer og verdipapirer med sikkerhet i pantelån eller andre aktiva. Fondet kan søke å oppnå markeds eksponering 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 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.

For fullstendige opplysninger om investeringsmål og -mandat viser

## Risiko- og avkastningsprofil



< Lavere risiko

Høyere risiko >

Generelt lavere avkastning

Generelt høyere avkastning

Denne rangeringen er ikke et mål på risiko for tap av kapital, men et mål på fondets kursbevegelser over tid. Denne rangeringen:

- er basert på historiske data, som kan være komparative, og kanskje ikke representative for fremtidige rangeringer.
- følgelig er ikke denne risikoberegningen nødvendigvis en pålitelig indikator for fremtidig risiko, og den kan endres over tid.
- er klassifisert i kategorien som er angitt ovenfor på grunn av sin tidligere atferd, som kan være komparativ. Den laveste kategorien betyr ikke risikofri investering.
- er utviklet for å hjelpe investorer med å forstå usikkerhet knyttet til både tap og vekst som kan påvirke deres investeringer.
- gir ikke sine investorer noen garanti for avkastning og heller ikke for avkastningen på pengene som er investert i det.

**vi til prospektet.**

**Utbytteutbetaling** Denne andelsklassen utbetaler utbytte fra investeringsinntekter som fondet genererer. Du kan velge om dette skal reinvesteres i fondet.

**Handelsdag** Fondets netto andelsverdi beregnes daglig, og fondet er åpent for innløsning alle dager NYSE Arca og banker i London er åpne for handel. Det henvises til prospektet for ytterligere informasjon. Fondets andeler 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.

**Fondets basisvaluta** Amerikanske dollar.

**Viktigste risikoer som ikke omfattes av ovennevnte indikator og som kan påvirke fondets netto andelsverdi negativt:**

**Motpartsrisiko** Andre finansinstitusjoner tilbyr tjenester som oppbevaring av aktiva eller å være motpart i finansielle kontrakter, som derivater. Fondet er eksponert for risiko for konkurs, eller annen type mislighold fra transaksjonsmotpartens side.

**Renterisiko** Det er en risiko for at institusjonen som har utstedt verdipapirene, vil misligholde forpliktelsene sine, noe som vil resultere i tap av inntekter for fondet. Verdipapirenes verdi vil trolig falle dersom renten stiger.

**Risiko knyttet til likviditet i annenhåndsmarkedet** Lavere likviditet betyr at det ikke er nok kjøpere eller selgere til at fondet kan selge eller kjøpe fondets investeringer. Børslikviditeten kan være begrenset på grunn av en suspensjon av referanseindeksens prissetting, en beslutning fra en av de relevante børsene, eller en eller flere markedspleieres brudd på den aktuelle børsens krav og retningslinjer.

**Risiko ved bruk av derivater** For å nå sitt investeringsmål kan fondet bruke forwards eller andre kontrakter som gjøres opp i fremtiden. Slike derivater kan resultere i gevinst eller tap som er større enn det opprinnelig investerte beløpet.

*Mer informasjon om risiko kan du lese om i fondets prospekt, som er tilgjengelig på [www.SourceETF.com](http://www.SourceETF.com) (velg land, og gå til Library/Reports & Legal).*

## Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer potensiell vekst i investeringen.

Engangsgebyrer som tas før eller etter at du investerer	
Tegningsgebyr	3,00 % *
Innløsningsgebyr	3,00 % *
Dette er det maksimale beløpet som kan trekkes fra pengene dine før de investeres, eller før innløsningsbeløpet utbetales.	
Gebyrer som tas fra fondet i løpet av et år	
Løpende gebyrer	0,35 %
Gebyrer som trekkes fra fondet under visse spesifikke betingelser	
Resultatavhengig godtgjørelse	Ingen

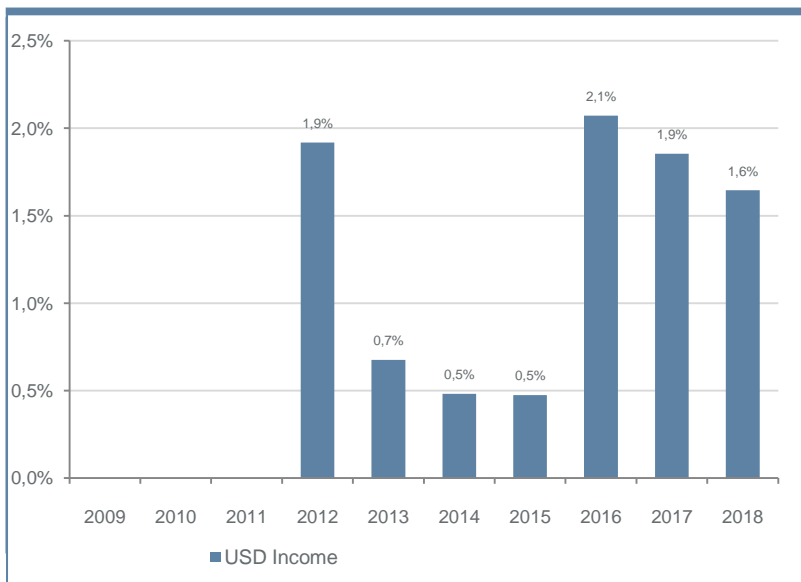
\*Fordi fondet er et ETF, vil investorer vanligvis kun kunne kjøpe eller selge andeler i annenhåndsmarkedet. Tegnings- og innløsningsgebyrene som er skissert her, er ikke aktuelle for slike annenhåndsmarkedetsinvestorer. Imidlertid kan investorer i annenhåndsmarkedet måtte betale kurtasje og/eller transaksjonsgebyrer i forbindelse med sine handler. Annenhåndsmarkedetsinvestorer kan også bære kostnadene ved "bid-ask-spread", dvs. forskjellen mellom kursene aksjene kan kjøpes og selges for. Du bør drøfte disse gebyrene og kostnadene med din finansielle rådgiver eller megler før du investerer, ettersom de kan redusere den opprinnelige investeringen og beløpet du mottar ved salget.

Tegningsgebyrene som vises, er maksimumsbeløp. I noen tilfeller vil du kunne betale mindre – du kan høre mer om dette hos din finansrådgiver.

Foreløpig benytter ikke fondet sin rett til å anvende tegnings-/innløsningsgebyrer. Tallet for løpende gebyrer er basert på kostnader for året som ble avsluttet 2018. Dette tallet kan variere fra år til år.

For mer informasjon om gebyrer kan du lese den aktuelle delen om gebyr i fondets prospekt, som er tilgjengelig på [www.SourceETF.com](http://www.SourceETF.com) (velg land, og gå til Library/Reports & Legal).

## Historisk avkastning



- Historisk avkastning gir ingen indikasjon om fremtidig avkastning.
- Innvirkningen av avgifter og gebyrer på resultatet er tatt med.
- Andelsklassens resultat beregnes i US dollars.
- Fondet ble lansert februar 2011. Denne andelsklassen begynte å utstede andeler i februar 2011.

## Praktisk informasjon

**Depotmottaker** State Street Custodian Services (Ireland) Limited.

**Prospekt og ytterligere informasjon** Nærmere informasjon om fondet eller andre andelsklasser eller underfond i selskapet, inkludert prospekt, siste årsrapport og påfølgende halvårsrapporter fra selskapet, kan fås fra administratoren, og det samme gjelder de siste andelskursene. Dokumentene er gratis tilgjengelig på lokale språk på [www.SourceETF.com](http://www.SourceETF.com) (velg land, og gå til Library/Other Materials), ved å sende e-post til [invest@SourceETF.com](mailto:invest@SourceETF.com) eller ved å ringe +44 (0) 2033701100. Opplysninger om PIMCO Global Advisors (Ireland) Limiteds godtgjørelsespolicy er tilgjengelig på [www.pimco.com](http://www.pimco.com), og på forespørsel kan du også få en gratis papirutgave.

**Andelskurser/NAV** Kursene på andeler og annen informasjon kan fås på [www.SourceETF.com](http://www.SourceETF.com).

**Skattemessig behandling** Skattelovgivningen i Republikken Irland kan ha en innvirkning på andelshaverens personlige skattesituasjon. Du rådes til å søke profesjonell rådgivning om den skattemessige behandlingen av din investering i fondet.

**Ansvar for informasjon** Selskapet kan kun holdes ansvarlig for uttalelser i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller uforenlige med de relevante delene av prospektet.

**Konvertering** Konvertering av andeler mellom andre andelsklasser eller underfond er ikke mulig for investorer som handler på børs. Konvertering kan være tilgjengelig for autoriserte deltakere som handler direkte med fondet.

**UCITS-paraplyfond** Dette dokumentet beskriver en andelsklasse i et underfond i selskapet, og prospektet og de periodiske rapportene utarbeides for hele selskapet. Aktiva og forpliktelser for hvert fond er adskilt og underlagt bestemmelsene i irsk lov. Disse bestemmelsene har imidlertid ikke blitt testet i andre jurisdiksjoner.

**Porteføljens posisjoner** Den indikative intradag-nettoandelsverdien av fondet er tilgjengelig på [www.SourceETF.com](http://www.SourceETF.com), Bloomberg og Reuters. Hver dag kunngjør fondet på [www.SourceETF.com](http://www.SourceETF.com) identitet og størrelse på porteføljens posisjoner. Dette danner grunnlaget for netto andelsverdi fra forrige handelsdag.

Fondet er godkjent i Irland og regulert av den irske sentralbanken. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited er godkjent i Irland og regulert av den irske sentralbanken. Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per 15.02.2019.