

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklamaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF

En delfond till PIMCO Fixed Income Source ETFs plc  
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, en del av Allianz, förvaltar denna fond.

ISIN-kod: IE00B67B7N93  
Andelsklass: USD Income

### Mål och placeringsinriktning

**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, spridd portfölj som består av räntebärande värdepapper noterade i amerikanska dollar (vilka är lån med fast eller rörlig ränta) med olika löptider inklusive statsobligationer och värdepapper emitterade eller garanterade av stater, deras underordnade organ, organisationer eller myndigheter, företagsobligationer och inteckningssäkrade värdepapper (s.k. mortgage-backed securities) eller andra tillgångssäkrade värdepapper (s.k. asset-backed securities). 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 de 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 den underliggande tillgången.

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.

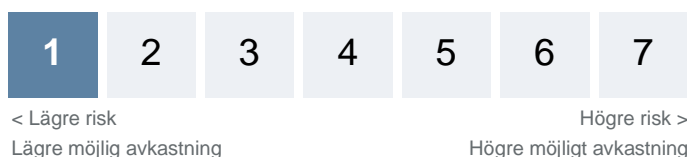
**Fullständig information om mål och placeringsinriktning finns i informationsbroschyren.**

**Utdelningspolicy** Denna andelsklass delar ut den avkastning som genereras från fondens investeringar. Du kan välja att den återinvesteras i Fonden.

**Handelsdag** Fondens substansvärde beräknas dagligen och fonden är öppen för inlösen varje dag då NYSE Ara och bankerna i London är öppna för affärer. Se informationsbroschyren för ytterligare information. Fondens andelar är börsnoterade 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 investerare 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 investerare att tillåtas lösa in sina andelar direkt från Bolaget i enlighet med de inlösenmetoder som anges i informationsbroschyren enligt tillämpliga lagar och eventuella gällande avgifter.

**Fondens basvaluta** amerikanska dollar.

### Risk/avkastningsprofil



Denna värdering är inte ett mått på risken för kapitalförlust, utan ett mått på fondens kursrörelser på sikt. Denna värdering:

- baseras på historiska värden, som kan vara relativa, och kanske inte är representativa för framtida värderingar.
- det är därför inte säkert att riskbedömningen är en tillförlitlig indikator för framtida risk, och den kan komma att ändras med tiden.
- klassificeras i den kategori som anges ovan grundat på dess tidigare resultat, som kan vara relativt. Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
- är utformad för att hjälpa investerare att förstå osäkerheterna både vad gäller förlust och tillväxt, vilka kan påverka deras investering.
- lämnar inga garantier till investerarna om avkastning eller om avkastning på investerade medel.

**De viktigaste riskerna som inte täcks av ovanstående indikator och som kan påverka fondens substansvärde negativt:**

**Motpartsrisk** Andra finansinstitut tillhandahåller tjänster som till exempel förvaring av tillgångar eller som motpart i finansiella kontrakt som till exempel derivat. Fonden är exponerad mot risken för konkurs eller andra typer av motparter med bristande betalningsförmåga.

**Risk med räntebärande papper** Det finns en risk att den institution som har emitterat värdepapperen brister i betalningsförmåga, vilket leder till att fonden går miste om intäkter. Räntebärande värdepapper tenderar att sjunka i värde om räntan stiger.

**Risk med likviditet på sekundärmarknaden** Lägre likviditet innebär att det inte finns tillräckligt med köpare eller säljare så att fonden kan sälja eller köpa fondens investeringar. Börshandelslikviditeten kan vara begränsad på grund av att referensindexets kurssättning suspenderas, att ett beslut fattas på en av de berörda fondbörserna eller att en eller flera börsmäklare bryter mot krav och riktlinjer för respektive fondbörs.

**Risk med användning av derivat** För att uppnå investeringsmålet kan fonden använda terminer eller terminskontrakt. Sådana derivat kan leda till vinster eller förluster som är större än det ursprungligen investerade beloppet.

För mer information om risker, se fondens informationsbroschyr, som finns på [www.SourceETF.com](http://www.SourceETF.com) (välj ditt land och navigera till Library/Reports & Legal).

## Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inklusive marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	3,00 % *
Uttagsavgift	3,00 % *
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,35 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

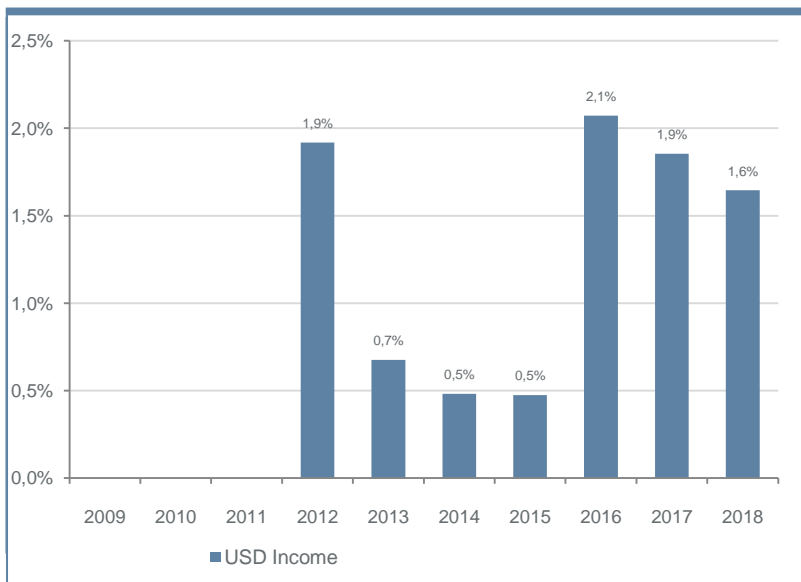
\*Eftersom Fonden är en börshandlad fond kommer investerarna vanligen endast att kunna köpa eller sälja andelar på sekundärmarknaden. De insättnings- och uttagsavgifter som anges här tillämpas inte för investerare på sekundärmarknaden. Investerare på sekundärmarknaden kan emellertid bli föremål för mäklar- och/eller transaktionsavgifter i samband med sin handel. Investerare på sekundärmarknaden kan även bli föremål för kostnaderna för skillnaden mellan köp- och säljkurs. Du bör diskutera dessa avgifter och kostnader med din ekonomiska rådgivare eller börsmäklare innan du investerar, då de kan minska beloppet för din första investering och det belopp du får ut när du säljer.

De insättningsavgifter som visas är maximala. I en del fall kan du få betala mindre. Mer information om detta kan du få från din finansiella rådgivare.

För närvarande utövar inte fonden sin rätt att ta ut insättnings- och uttagsavgifter. Beloppet för årlig avgift grundas på kostnaderna för det år som avslutades 2018. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat.

För mer information om avgifter, se avsnittet om aktuella avgifter i fondens informationsbroschyr, som finns på [www.SourceETF.com](http://www.SourceETF.com) (välj ditt land och navigera till Library/Reports & Legal).

## Tidigare resultat



- Tidigare resultat utgör ingen vägledning om framtida resultat.
- Den påverkan som kostnader och avgifter har på avkastningen ingår.
- Andelsklassens resultat beräknas i amerikanska dollar.
- Fonden skapades i februari 2011. Andelsklassen började utfärda andelar i februari 2011.

## Praktisk information

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

**Informationsbroschyr och ytterligare information** Ytterligare information om Fonden, andra andelsklasser eller delfonder i Bolaget, inklusive informationsbroschyren, den senaste årsrapporten och efterföljande halvårsrapport för Bolaget, kan erhållas hos administratören, liksom senaste andelsvärden. Dokumenten finns kostnadsfritt på de lokala språken på [www.SourceETF.com](http://www.SourceETF.com) (välj ditt land och navigera till Library/Other Materials), genom att skicka ett e-postmeddelande till [invest@SourceETF.com](mailto:invest@SourceETF.com) eller genom att ringa +44 (0) 2033701100. Detaljerad information om PIMCO Global Advisors (Ireland) Limiteds ersättningspolicy finns tillgänglig på [www.pimco.com](http://www.pimco.com) och en papperskopia tillhandahålls gratis på begäran.

**Andelsvärde/NAV** Kurser på andelar och annan information finns på [www.SourceETF.com](http://www.SourceETF.com).

**Skattesituation** Skattelagstiftningen i Irland kan påverka andelsägarens personliga skattesituation. Du bör skaffa dig professionell rådgivning om skattelagars inverkan på den egna investeringen i fonden.

**Ansvar för information** Bolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

**Byte** Byte av andelar mellan andra andelsklasser eller delfonder är inte möjligt för investerare som bedriver handel på en fondbörs. Byte är möjligt för auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden.

**Fondföretag med paraplystruktur** I detta dokument beskrivs en andelsklass i en delfond i Bolaget. Informationsbroschyren och de periodiska rapporterna utarbetas för hela Bolaget. Tillgångar och skulder för varje delfond hålls åtskilda enligt bestämmelserna i irländsk lag. Dessa bestämmelser har emellertid inte prövats i andra jurisdiktioner.

**Portföljinnehav** Fondens vägledande intradagsvärderingar av substansvärdet finns på [www.SourceETF.com](http://www.SourceETF.com), Bloomberg och Reuters. På daglig basis publicerar fonden på [www.SourceETF.com](http://www.SourceETF.com) aktuella portföljinnehav och deras omfattning, vilka utgör basen för substansvärdet från föregående handelsdag.

Denna fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank. Dessa basfakta för investerare gäller per den 2019-02-15.