

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF

PIMCO Fixed Income Source ETFs plc:n alarahasto

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, joka kuuluu Allianziin, hallinnoi tätä rahastoa.

ISIN: IE00BVZ6SP04

Osuusluokka: EUR Accumulation

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoite Rahaston tavoitteena on tuottaa tuottoa säilyttäen ja lisäten alun perin sijoitettua summaa.

Sijoituspolitiikka Rahasto sijoittaa ensisijaisesti aktiivisesti hallinnoituun, euromääräisistä kiinteätuottoisista arvopapereista (lainoista, joille maksetaan kiinteää tai vaihtuvaa korkoa) koostuvaan hajautettuun salkkuun. Arvopaperien maturiteetit vaihtelevat, ja sijoituksiin saattaa kuulua valtion joukkovelkakirjoja, valtion, muun julkishallinnon, laitosten tai toimielinten liikkeeseen laskemia tai takaamia arvopapereita, yritysten velkakirjoja ja kiinteistö- tai muita varallisuusvakuudellisia arvopapereita.

Rahasto voi sijoittaa korkeintaan kolmasosan varoistaan muihin kuin euromääräisiin valuuttapositioneihin ja muihin kuin euromääräisiin kiinteätuottoisiin arvopapereihin, ja nämä arvopaperit suojataan yleisesti takaisin euroon.

Rahasto voi pyrkiä toteuttamaan altistuksen ensisijaisiin sijoituskohteisiinsa kuuluviin arvopapereihin tekemällä useita osto- ja myyntisopimuksia tai käyttämällä muita sijoitustekniikoita (kuten takaisinosopimuksia). Rahasto sijoittaa vain "investment grade" -luokan arvopapereihin. "Investment grade" -luokan arvopapereiden tuotto on tyypillisesti "non-investment grade" -luokan arvopapereiden tuottoa pienempi ja niiden riskiä pidetään myös pienempänä.

Rahaston painotetun keskimaturiteetin odotetaan olevan korkeintaan kolme vuotta. Rahaston salkun keskimääräinen duraatio on korkeintaan yksi vuosi perustuen sijoitusneuvojan korkokantaennusteisiin. Duraatiolla ilmaistaan kiinteätuottoisen arvopaperin herkkyyden kerkotason muutoksille. Mitä pidempi kiinteätuottoisen arvopaperin duraatio on, sitä suurempi on sen herkkyyden kerkotason muutoksille.

Rahasto voi käyttää termiinejä tai termiinien selvityssopimuksia. Tuotto on sidoksissa kohde-etuuskien kehitykseen.

Rahasto on aktiivinen ETF-rahasto, ja se pyrkii saavuttamaan tavoitteensa ja toteuttamaan sijoituspolitiikkaansa edellä mainitun mukaisesti. Politiikka ja tavoitteet on kuvailtu tarkemmin rahastoesitteessä.

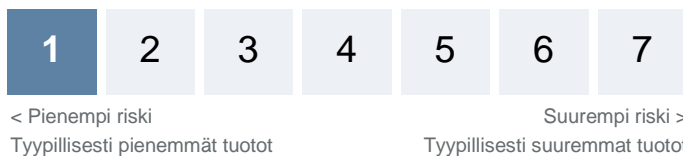
Sijoitustavoitteita ja -politiikkaa koskevat yksityiskohtaiset tiedot löytyvät rahastoesitteestä.

Voitonjakokäytäntö Tämä osuusluokka ei maksa osinkoa. Kaikki sijoituksista saatava tulo sijoitetaan takaisin rahastoon.

Kaupankäyntipäivä Rahaston substanssiarvo lasketaan päivittäin, ja rahastosta voi tehdä lunastuksia kaikkina päivinä, jolloin Saksan pörssi ja Lontoon pankit ovat avoinna. Lisätietoja on rahastoesitteessä. Rahaston osuudet noteerataan yhdessä tai useammassa osakepörsissä. Rahasto on pörssinoteerattu rahasto ("ETF-rahasto"), joten normaaleissa markkinaolosuhteissa vain valtuutetut sijoittajat voivat merkitä tai lunastaa rahaston osuuksia suoraan. Muut sijoittajat voivat ostaa tai myydä osuuksia päivittäin välittäjän kautta tai niissä pörseissä, joissa osuuksilla käydään kauppaa, ts. jälkimarkkinoilla. Poikkeusoloissa muut sijoittajat voivat lunastaa osuuksiaan suoraan yhtiöltä rahastoesitteessä määritettyjen lunastuskäytäntöjen mukaisesti, voimassa olevin palkkioin ja sovellettavien lakien puitteissa.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Riski-tuotto profiili



Yllä oleva luokitus ei ole pääoman menetystä koskevan riskin mitta vaan rahaston ajallisen hinnanmuutoksen mitta. Tämä luokitus:

- perustuu historiallisiin tietoihin, jotka saattavat olla vertailukelpoisia, eikä välttämättä kerro rahaston tulevasta luokituksesta.
- siksi tämä riskiarvio ei välttämättä kerro luotettavasti tulevasta riskistä ja voi muuttua aika ajoin.
- on luokiteltu yllä olevaan luokkaan rahaston aiemman, mahdollisesti vertailukelpoisen kehityksen perusteella. Alinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä sijoitusta.
- on laadittu, jotta sijoittaja voisi paremmin ymmärtää tappiota ja kasvua koskevia epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa hänen sijoituksiinsa.
- ei anna sijoittajilleen mitään takeita tuotto- tai arvonkehityksestä eikä sijoitetun varallisuuden kehityksestä.

Edellä mainittu kuvaaja ei välttämättä kerro seuraavista tärkeistä riskeistä, jotka voivat heikentää rahaston substanssiarvoa:

Vastapuoliriski Toiset rahoituslaitokset tarjoavat rahastolle palveluita, kuten arvopaperisäilytystä, tai toimivat johdannaisten kaltaisten rahoitusopimusten vastapuolena. Rahasto on alttiina kauppojen vastapuolten konkurssin tai muun maksuhäiriön aiheuttamalle riskille.

Kiinteän tuoton riski On olemassa vaara, että arvopaperin liikkeeseenlaskija laiminlyö maksuvelvoitteensa, minkä seurauksena rahasto menettää tuottoja. Kiinteätuottoisten arvopapereiden arvot todennäköisesti laskevat, jos korkokannat nousevat.

Jälkimarkkinoiden likviditeettiriski Vähäinen likviditeetti tarkoittaa, että ostajia tai myyjä on liian vähän, jotta rahasto voisi ostaa tai myydä sijoituksia. Likviditeettiä pörsissä voi rajoittaa viiteindeksin arvonmäärityksen keskeytys, jonkin relevantin pörsin päätös tai se, että yksi tai useampi relevantin pörsin markkinatakaaja rikkoo kyseisen pörsin sääntöjä ja ohjeita.

Johdannaisten käyttöön liittyvä riski Sijoitustavoitteeseen pyrkiessään rahasto voi käyttää termiinejä tai termiinien selvityssopimuksia. Tällaiset johdannaiset voivat aiheuttaa voittoja tai tappiota, jotka ovat suurempia kuin alkuperäinen sijoitus.

Lisätietoja riskeistä on rahastoesitteessä, joka on saatavilla osoitteesta www.SourceETF.com (valitse oma maasi ja siirry kohtaan Library / Reports & Legal).

Rahaston kulut

Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksesi mahdollista kasvua.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	3,00 % *
Lunastuspalkkio	3,00 % *
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0,35 %
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei sovelleta

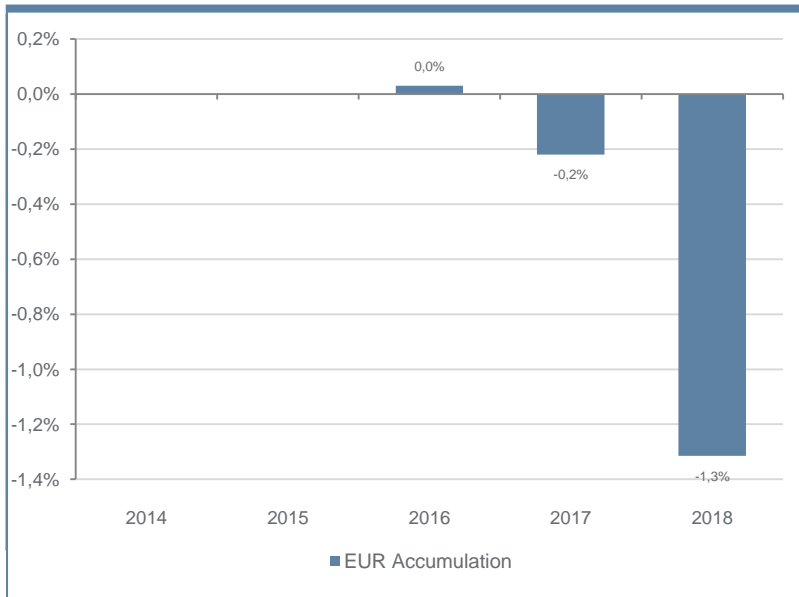
*Koska kyseessä on ETF-rahasto, sijoittajat voivat tyypillisesti ostaa tai myydä osuuksia ainoastaan jälkimarkkinoilla. Tässä ilmoitetut merkintä- ja lunastuspalkkiot eivät koske tällaisia jälkimarkkinasijoittajia. Jälkimarkkinasijoittajat saattavat kuitenkin joutua maksamaan kaupankäynnistä välitys- tai kaupankäyntipalkkiota. Jälkimarkkinasijoittajille saattaa koitua kustannuksia myös kysynnän ja tarjonnan välisestä erosta eli rahasto-osuuksien osto- ja myyntihinnan välisestä erotuksesta. Sinun tulee keskustella näistä palkkioista ja kuluista sijoitusneuvojasi tai välittäjäsi kanssa ennen sijoituksen tekemistä, koska ne voivat pienentää alkuperäisen sijoituksesi määrää ja lunastuksesta saamaasi summaa.

Esitetyt merkintäpalkkiot ovat enimmäismääriä. Joissakin tapauksissa saatat maksaa vähemmän. Lisätietoja tästä saat sijoitusneuvojaltasi.

Rahasto ei tällä hetkellä sovelle oikeuttaan merkintä- ja lunastuspalkkioihin. Juoksevat kulut perustuvat 2018 päättyneen vuoden lukuihin. Tämä luku voi vaihdella vuosittain.

Lisätietoja kuluista on rahastoesitteen vastaavassa kohdassa. Rahastoesite on saatavilla osoitteesta www.SourceETF.com (valitse oma maasi ja siirry kohtaan Library / Reports & Legal).

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



- Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole osoitus tulevasta tuotosta.
- Kulujen ja palkkioiden vaikutus on sisällytetty tuotto- tai arvonkehitykseen.
- Osuusluokan kehitys lasketaan euroissa.
- Rahasto aloitti toimintansa tammikuun 2011. Osuusluokan liikkeeseenlasku aloitettiin huhtikuun 2015.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö State Street Custodian Services (Ireland) Limited.

Rahastoesite ja lisätietoja Lisätietoja rahastosta tai rahastoyhtiön muista osuusluokista tai alarahastoista, mukaan lukien rahastoesite, rahastoyhtiön viimeisin vuosikertomus ja sitä seuraavat puolivuotiskatsaukset sekä viimeisimmät osuuksien hinnat, on saatavilla rahaston hallinnoijalta. Asiakirjat ovat saatavilla veloituksetta paikallisilla kielillä osoitteesta www.SourceETF.com (valitse oma maasi ja siirry kohtaan Library / Other Materials) tai pyytämällä sähköpostilla osoitteesta invest@SourceETF.com tai puhelimitse numerosta +44 203 370 1100. Tiedot PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedin palkitsemiskäytännöstä on saatavilla osoitteesta www.pimco.com. Tiedot toimitetaan pyynnöstä veloituksetta myös paperilla.

Osuuksien hinnat / substanssiarvo Osuuksien hinnat ja muut tiedot ovat saatavilla osoitteesta www.SourceETF.com.

Verotuskohtelu Irlannin tasavallan verolainsäädäntö saattaa vaikuttaa osuudenomistajan henkilökohtaiseen verotukseen. Sijoittajien tulee pyytää neuvoa asiantuntijoilta rahastosijoituksen lakiperusteisesta henkilökohtaisesta verotuskohtelusta.

Vastuu tiedoista Rahastoyhtiö voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa

rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.

Osuuksien vaihto Osuuksien vaihtaminen eri osuusluokkien tai alarahastojen kesken ei ole mahdollista pörssissä kauppaa käyville sijoittajille. Vaihtamismahdollisuutta voidaan tarjota vain valtuutetuille sijoittajille, jotka käyvät kauppaa suoraan rahaston kanssa.

UCITS-sateenvarjorahasto Tämä asiakirja sisältää tiedot yhtiön yhden alarahaston osuusluokasta. Rahastoesite ja tilinpäätökset laaditaan yhteisesti koko yhtiölle. Kunkin alarahaston varat ja vastuut ovat Irlannin lainsäädännön mukaan muista alarahastoista erillisiä. Näitä säännöksiä ei ole kuitenkaan testattu muilla lainkäyttöalueilla.

Salkun omistukset Suuntaa antavia tietoja rahaston substanssiarvosta pörssipäivän aikana on saatavilla sivustolta www.SourceETF.com sekä Bloombergilta ja Reutersilta. Rahasto ilmoittaa päivittäin osoitteesta www.SourceETF.com salkun substanssiarvon muodostavat sijoitukset sekä niiden määrät edelliseltä kaupankäyntipäivältä.

Tälle rahastolle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja rahastoa valvoo Irlannin keskuspankki. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedille on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja yhtiötä valvoo Irlannin keskuspankki. Tämä avaintieto on voimassa 15.02.2019 alkaen.