

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF

En afdeling i PIMCO Fixed Income Source ETFs plc
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, en del af Allianz, forvalter denne fond.

ISIN: IE00B622SG73
Aktiekasse: GBP Income

Mål og investeringspolitik

Målsætning Fonden søger at generere indtægt, samtidig med at det oprindeligt investerede beløb bevares og øges.

Investeringspolitik Fonden investerer primært i en aktivt forvaltet diversificeret portefølje af UK Sterling-denominerede fastforrentede værdipapirer med forskellige løbetider, herunder statsobligationer og værdipapirer, udstedt eller garanteret af stater, deres underinddelinger, organer eller styrelser, virksomhedsobligationer og realkreditobligationer eller andre pantsikrede værdipapirer. Fonden kan også besidde værdipapirer, der er prissat i andre valutaer, men sådanne værdipapirer afdækkes som hovedregel tilbage til Sterling. Fonden kan søge markedseksposering mod værdipapirer, som den primært investerer i, ved at indgå en række købe- og salgsaftaler eller vha. andre investeringsteknikker. Fonden investerer kun i "investment grade"-værdipapirer. "Investment grade"-værdipapirer genererer potentielt et lavere indkomstniveau end "non-investment grade"-værdipapirer, og derfor anses de også for at indebære lavere risiko.

Fondens vægtede gennemsnitlige restløbetid forventes ikke at overstige 3 år. Den gennemsnitlige porteføljevarethed for fonden vil være op til ét år på grundlag af investeringsrådgiverens renteprognose. Varighed er et fastforrentet værdipapirs følsomhed over for renteændringer. Jo længere et fastforrentet værdipapirs varighed er, desto højere er rentefølsomheden.

Fonden kan anvende forwards- eller terminskontrakter. Afkastet er knyttet til bevægelser i de underliggende aktiver.

Fonden er en aktiv ETF og sigter mod at opfylde sine mål og investeringspolitik som beskrevet ovenfor og som nærmere beskrevet i prospektet.

Alle oplysninger om investeringsmål og -politik kan findes i prospektet.

Udbyttepolitik Denne aktiekasse udbetaler et udbytte af alt investeringsafkast, der genereres af fonden. De kan vælge, at fonden skal geninvestere dette.

Handelsdag Fondens nettoaktivværdi beregnes dagligt, og fonden er åben for indløsning på alle bankdage i London. Der henvises til prospektet for yderligere oplysninger. Fondens aktier er optaget til notering på en eller flere fondsbørser. Da fonden er en exchange traded fund ("ETF") kan under normale markedsforhold typisk kun autoriserede deltagere tegne eller indløse aktier direkte i fonden. Andre investorer kan købe eller sælge aktier dagligt gennem en mellemhandler direkte eller på fondsbørser, hvor disse aktier handles, dvs. på det sekundære marked. I særlige tilfælde kan andre investorer have mulighed for at indløse deres aktier direkte fra selskabet i overensstemmelse med indløsningsprocedurer, der er beskrevet i prospektet, i henhold til gældende lovgivning og mod betaling af eventuelle gebyrer.

Fondens basisvaluta britiske pund.

Risk/reward-profil



< Lavere risiko

Højere risiko >

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

Denne rating er ikke et mål for risikoen for kurstab, men et mål for fondens kursændringer over tid. Denne rating:

- er baseret på historiske data, som kan være sammenlignelige, og muligvis ikke er repræsentative for fremtidige ratings.
- som følge heraf er denne risikovurdering muligvis ikke en pålidelig indikator for fremtidig risiko og kan ændre sig over tid.
- er klassificeret i kategorien angivet ovenfor på grund af dens tidligere præstationer, der kan være sammenlignelige. Den laveste kategori betyder ikke risikofri investering.
- skal hjælpe investorerne med at forstå usikkerheden ved investeringen både med hensyn til tab og vækst.
- kan ikke give sine investorer nogen garanti for resultater og heller ikke resultater for de investerede midler.

Væsentligste risici, der ikke er dækket af ovenstående indikator, der vil kunne påvirke fondens nettoaktivværdi negativt:

Modpartsrisiko Øvrige finansielle institutioner tilbyder tjenester som sikker opbevaring af aktiver eller som modpart i finansielle kontrakter som f.eks. derivater. Fonden er udsat for risikoen for konkurs eller anden form for misligholdelse fra transaktionsmodparters side.

Risiko i forbindelse med fast indtægt Der er en risiko for, at den institution, som har udstedt værdipapirerne, vil være ude af stand til at betale, hvilket ville resultere i et tab af indkomst for fonden. Fastforrentede værdier har en tendens til at falde, hvis renten stiger.

Risiko i forbindelse med likviditeten på det sekundære marked Lavere likviditet betyder, at der ikke er tilstrækkelig mange købere og sælgere til at gøre det muligt for fonden at sælge eller købe fondens investeringer. Børslikviditeten kan være begrænset på grund af suspension af referenceindekstets prissætning, en afgørelse fra en af de relevante børser eller en tilsidesættelse fra en eller flere af markedets beslutningstageres side af de respektive børskrav og -retningslinjer.

Risikoen ved at anvende derivater For at nå sine investeringsmål kan fonden anvende visse finansielle derivater, herunder valutaforwards. Sådanne derivater kan give gevinster eller tab, der er større end det oprindeligt investerede beløb.

Yderligere oplysninger om risici findes i fondens prospekt, som kan ses på www.SourceETF.com (vælg dit land og gå til Library/Reports & Legal).

Gebyrer

De gebyrer, du betaler, anvendes til at afholde fondens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring og distribution. Disse gebyrer begrænser investeringens potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering	
Indtrædelsesgebyr	3,00% *
Udtrædelsesgebyr	3,00% *
Dette er det maksimale, der kan fratrækkes Deres midler, før de investeres/før investeringsprovenuet udbetales.	
Gebyrer for fonden over et år	
Løbende gebyrer	0,35%
Gebyrer afholdt af fonden på visse særlige betingelser	
Resultatbetinget honorar	Intet

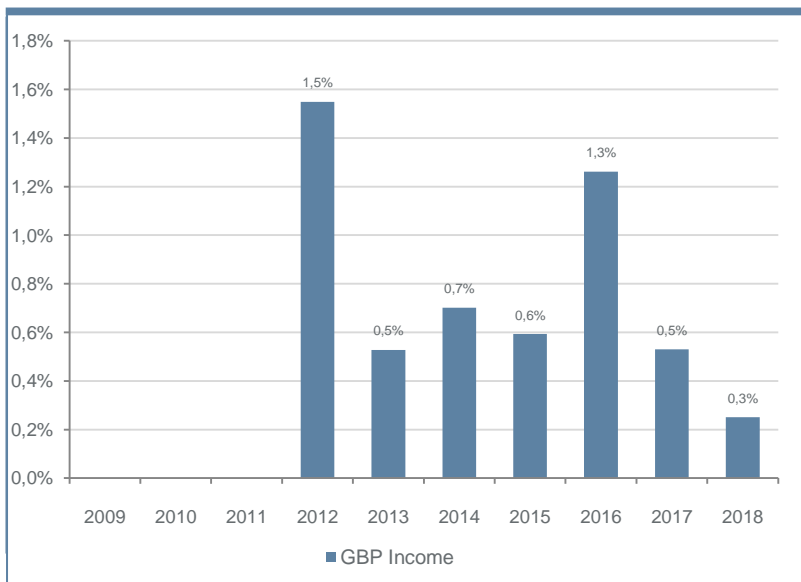
*Da fonden er en ETF, vil investorer typisk kun kunne købe eller sælge aktier på det sekundære marked. De ind- og udtrædelsesgebyrer, der er nævnt her, gælder ikke for investorer på det sekundære marked. Dog kan investorer på det sekundære marked komme ud for kurtage og/eller transaktionsgebyrer i forbindelse med deres handel. Investorer på det sekundære marked kan desuden komme ud for at betale "bid-ask spreads", dvs. forskellen mellem de priser, aktier kan købes og sælges til. Du bør drøfte disse gebyrer og omkostninger med din finansielle rådgiver eller mægler, før du investerer, idet de kan reducere størrelsen af din oprindelige investering og det beløb, du modtager ved afhændelse.

De viste indtrædelsesgebyrer er maksimumbeløb. I nogle tilfælde betaler De muligvis mindre. Deres finansielle rådgiver kan vejlede Dem om dette.

For tiden bruger fonden ikke sin ret til at opkræve indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer. De løbende gebyrer er baseret på udgifterne for 2018. Beløbet kan variere fra år til år.

Yderligere oplysninger om gebyrer findes i det relevante afsnit om gebyrer i fondens prospekt, som kan ses på www.SourceETF.com (vælg dit land og gå til Library/Reports & Legal).

Tidligere resultater



- Tidligere resultater er ikke en indikation af fremtidige afkast.
- Indvirkningen af gebyrer og honorarer på resultaterne er medtaget.
- Klassens resultater er beregnet i British pounds.
- Fonden blev lanceret i juni 2011. Denne klasse begyndte at udstede aktier i juni 2011.

Praktiske oplysninger

Depositar State Street Custodian Services (Ireland) Limited.

Prospekt og yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om fonden eller andre aktieklasser eller afdelinger i investeringsinstituttet, herunder instituttets prospekt, den seneste årsrapport og efterfølgende halvårsrapporter, kan fås fra administratoren. Dette gælder ligeledes de seneste aktiekurser. Dokumenterne fås gratis på lokale sprog hos www.SourceETF.com (vælg dit land og gå til Library/Other Materials), ved at sende en mail til invest@SourceETF.com eller ved at ringe til +44 (0) 2033701100. Nærmere oplysninger om PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited's vederlagspolitik findes på www.pimco.com, og man kan også efter anmodning få en papirkopi gratis.

Aktiekurser/indre værdi Aktiekurser og yderligere oplysninger kan findes på www.SourceETF.com.

Skattemæssige konsekvenser Skattelovgivningen i Irland kan få indvirkning på en investors personlige skattemæssige stilling. De rådes til at søge professionel rådgivning om de skattemæssige konsekvenser af Deres investering i fonden.

Informationsansvar Investeringsinstituttet drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende,

unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i Investeringsinstituttets prospekt.

Ombytning Ombytning af aktier mellem andre aktieklasser eller underfonde kan ikke foretages af investorer, der handler gennem børsen. Ombytning kan muligvis foretages af autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden.

Paraplyinstitut Dette dokument indeholder en beskrivelse af en aktieklasser i en afdeling i Investeringsinstituttet, og prospektet og de periodiske rapporter udarbejdes for hele Investeringsinstituttet. De enkelte afdelingers aktiver og passiver er adskilt ved de i irsk lov indeholdte bestemmelser. Dog er disse bestemmelser ikke blevet afprøvet i andre jurisdiktioner.

Porteføljebeholdninger Fondens vejledende daglige nettoaktivværdi kan ses på www.SourceETF.com, Bloomberg og Reuters. Fondens offentliggør dagligt på www.SourceETF.com identiteten og mængden af dens porteføljebeholdninger, som udgør grundlaget for dens nettoaktivværdi fra den foregående handelsdag.

Denne fond er godkendt i Irland og reguleres af den irske centralbank. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited er godkendt i Irland og reguleres af den irske centralbank. Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 15/02/2019.