

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 Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF

PIMCO Fixed Income Source ETFs plc:n alarahasto
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, joka kuuluu Allianziin, hallinnoi tätä rahastoa.

ISIN: IE00BH3X8336
Osuusluokka: USD Income

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoite Rahasto pyrkii tarjoamaan saman tuoton kuin PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index ("viiteindeksi").

Sijoituspolitiikka Viiteindeksi on bruttokansantuotteella ("BKT") painotettu kehittyvien markkinoiden paikallisista valtionlainoista koostuva vertailuindeksi, jossa kunkin yksittäisen maan paino on korkeintaan 15%. Indeksien maat ja niiden painot määritetään vuosittain. Hyväksyttävillä mailla on oltava vähintään valtiollinen luottoluokitus BB- (tunnustettujen luottoluokituslaitosten määrittämänä). Rahasto sijoittaa merkittävän osan varoistaan hajautettuun salkkuun, joka koostuu kehittyvien markkinoiden paikallishallinnon velkakirjoista.

Rahasto pyrkii sijoitustavoitteeseensa sijoittamalla ensisijaisesti muun valutan kuin Yhdysvaltain dollarin määräisiin erilaisiin kiinteätuottoisiin arvopapereihin (lainoihin, joille maksetaan kiinteää tai vaihtuvaa korkoa). Rahasto voi sijoittaa sekä "investment grade"- että "non-investment grade"-luokan arvopapereihin. "Investment grade"-luokan arvopapereiden tuotto on tyypillisesti "non-investment grade"-luokan arvopapereiden tuottoa pienempi ja niiden riskiä pidetään myös pienempänä. Rahasto sijoittaa kehittyville markkinoille, joiden taloudet ovat sijoitustoiminnan kannalta vielä kehityksessä.

Rahasto voi sijoittaa johdannaisiin (joita ovat esimerkiksi futuurit, optiot ja swap-sopimukset) sen sijaan, että sijoitukset tehtäisiin suoraan itse kohde-etuutena oleviin arvopapereihin. Johdannaisten tuotto on sidoksissa kohde-etuuksien kehitykseen.

Sijoitustavoitteita ja -politiikkaa koskevat yksityiskohtaiset tiedot löytyvät rahastoositteestä.

Voitonjakokäytäntö Tämä osuusluokka maksaa osinkona kaiken rahaston sijoituksista saatavan tulon. Sijoittaja voi pyytää, että tulo sijoitetaan takaisin rahastoon.

Kaupankäyntipäivä Rahaston substanssiarvo lasketaan päivittäin, ja rahastosta voi tehdä lunastuksia kaikkina Englannin pankkipäivinä. Lisätietoja on rahastoositteessä. 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 rahastoositteessä määritettyjen lunastuskäytäntöjen mukaisesti, voimassa olevin palkkioin ja sovellettavien lakien puitteissa.

Rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari.

Riski-tuotto profiili



< Pienempi riski

Suurempi riski >

Tyypillisesti pienemmät tuotot

Tyypillisesti suuremmat tuotot

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 luokituksista.
- 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. Alinkaankin 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 rahoitussovimusten vastapuolena. Rahasto on alttiina kauppojen vastapuolten konkurssin tai muun maksuhäiriön aiheuttamalle riskille.

Kehittyvien markkinoiden riski Kehittyvillä markkinoilla tai vähemmän kehittyneissä maissa voi esiintyä enemmän poliittisia, taloudellisia tai rakenteellisia haasteita kuin kehittyneissä maissa, mikä nostaa rahaston riskitasoa.

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 pörssissä voi rajoittaa viiteindeksin arvonmäärittelyn keskeytyminen, jonkin relevantin pörssin päätös tai se, että yksi tai useampi relevantin pörssin markkinatokaaja rikkoo kyseisen pörssin sääntöjä ja ohjeita.

Johdannaisten käyttöön liittyvä riski Sijoitustavoitteeseen pyrkiessään rahasto voi käyttää tiettyjä johdannaisia, mukaan lukien valuuttatermiinejä. Tällaiset johdannaiset voivat aiheuttaa voittoja tai tappioita, jotka ovat suurempia kuin alkuperäinen sijoitus.

Lisätietoja riskeistä on rahastoositteessä, 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 veloittavat maksut	
Juoksevat kulut	0,60 %
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloittavat maksut	
Tuotosidonnainen palkkio	Ei sovelleta

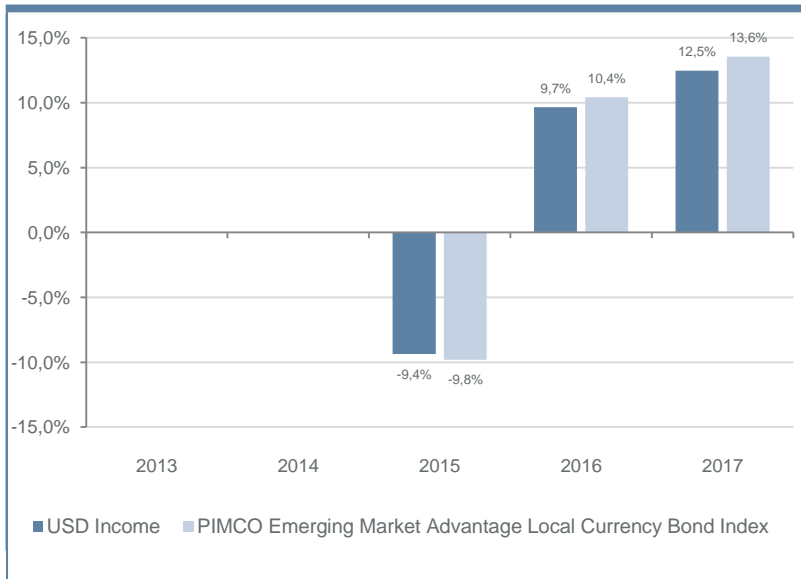
*Koska kyseessä on ETF-rahasto, sijoittajat voivat tyyppillisesti ostaa tai myydä osuuksia ainoastaan jälkimarkkinoilla. Tässä ilmoitetut merkintä- ja lunastuspalkkiot eivät koske tällaisia jälkimarkkinasijoittajia. Jälkimarkkinasijoittajat saattavat kuitenkin joutua maksamaan kaupankäynnistä välitys- tai kaupankäyntipalkkioita. 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 sovelleta oikeuttaan merkintä- ja lunastuspalkkioihin. Juoksevat kulut perustuvat 2017 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 Yhdysvaltain dollareissa.
- Rahasto aloitti toimintansa syyskuu 2011. Osuusluokan liikkeeseenlasku aloitettiin tammikuu 2014.

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 veloitusetta 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 veloitusetta 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 12.02.2018 alkaen.