

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékoztató befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

Diversified Income Fund

A PIMCO Funds: Global Investors Series plc. részalapja
A PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, az Allianz csoport tagja kezeli ezt az alapot.

ISIN: IE00B1Z6D669

Befektetési osztály: E Class EUR (Hedged) Accumulation

Célok és befektetési politika

Cél Az alap célja, hogy maximalizálja befektetésének teljes hozamát azáltal, hogy hatékony hozzáférést biztosít globális hitelpiaci kitétségek széles köréhez, elsősorban rögzített kamatozású értékpapírok és különféle lejáratú eszközök diverzifikált portfóliójába történő befektetés révén, prudens befektetéskezelési elvek alkalmazása mellett.

Befektetési politika Az alap egy aktívan kezelt portfólió, amely befektetési céljának megvalósítására törekszik azáltal, hogy elsősorban világszerte vállalatok vagy kormányzatok által kibocsátott, vállalati és feltörekvő piaci rögzített kamatozású értékpapírok és eszközök (amelyek fix vagy változó kamatot fizető kölcsönök) diverzifikált állományába fektet be.

Az alap portfóliójának átlagos durációját rendszerint az alap referenciaindexének (amely a Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, az ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained és a JPMorgan EMBI Global indexek (mindegyik USA dollárral szemben fedezett) azonos mértékben súlyozott keveréke) (a továbbiakban együttesen: a „Referenciaindex”) durációjától plusz vagy mínusz két éven belüli eltérést mutat. A duráció az eszközök kamatlábakkal szembeni érzékenységét méri. Minél nagyobb a duráció, annál nagyobb a kamatlábváltozásokkal szemben mutatott érzékenység.

Az alap a következő három index azonos súlyozású keverékére hivatkozással aktívan kezelt alapot minősül: a Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, az ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index és a J.P. Morgan EMBI Global; mindegyik USA dollárral szemben fedezett, (a továbbiakban együttesen: a „Referenciaindex”) azon tény alapján, hogy a Referenciaindexet a duráció mérésére, az alap globális kitétségének relatív VaR módszer alapján történő kiszámítására és teljesítmény összehasonlítási célból használják. Az alap egyes értékpapírai az index összetevői lehetnek, és súlyozásuk hasonló lehet a referenciaindexéhez. A referenciaindexet ugyanakkor nem használja az alap portfólió-összetételének meghatározásához vagy teljesítménycélként, és az alap eszközeit teljes egészében befektetheti olyan értékpapírokba, amelyek nem összetevői az indexnek.

Az értékpapírok minősítése „befektetési fokozatú” és „nem befektetési fokozatú” egyaránt lehet. A befektetésre nem ajánlott kategóriájú

értékpapírok kockázatosabbak, azonban jellemzően magasabb szintű jövedelmet termelnek.

Az alap jelentős mértékben fektethet be feltörekvő piacokon, amelyek befektetési értelemben olyan gazdaságok, amelyek fejlődése még folyamatban van.

Az alap befektethet származékos eszközökbe (például határidős ügyletekbe, opciókba és csereügyletekbe) ahelyett, hogy közvetlenül magukba a mögöttes értékpapírokba fektetne be. A származékos eszközök hozama a mögöttes eszközök mozgásához kötött.

Az alap által tartott eszközök elsősorban USA dollárban denomináltak, azonban valuták széles körében denomináltak lehetnek. Az USD-től eltérő devizákkal szembeni kitétség az összes eszköz 20%-ára korlátozott. A befektetési tanácsadó használhat devizákat és devizákhoz kapcsolódó származékos eszközöket a devizapozíciók fedezésére vagy végrehajtására.

A befektetési célok és politika teljes leírását az alap tájékoztatója tartalmazza.

Osztalékfizetési politika Ez a befektetési osztály nem fizet osztalékot. Minden megképzett befektetési jövedelmet újra befektetünk.

A befektetési osztály árfolyamfedezése Ez a befektetési osztály korlátozza a befektetési osztálytulajdonos árfolyamkockázatát azzal, hogy csökkenti a befektetési osztály pénzmege és az alap bármely nem aktív devizakitétsége közötti árfolyammozgások hatásait.

Kereskedési nap Befektetési jegyeket a legtöbb dublini munkanapon vehet vagy eladhat, az ez alól kivételt képező napokat részletesebben az alap ünnepi naptára ismerteti, amely az alapkezelőtől szerezhető be.

szerződéses kötelezettségének. Ez a kötvénye értékének csökkenését vagy elértéktelenedését eredményezheti. A befektetésre nem ajánlott értékpapírokkal szemben nagy kitétséggel rendelkező alapok jobban kitéttek az ilyen kockázatokra.

Árfolyamkockázat Az árfolyamváltozások eredményeképpen a befektetések értéke csökkenhet vagy növekedhet.

Származékos eszközök és partnerkockázat Bizonyos származékos eszközök igénybevétele eredményeképpen az alap kitétsége a mögöttes eszközökkel szemben nagyobb vagy volatilisabb lehet, és az alap fokozottan kitétt lehet a partnerkockázatokra. Ez az alapot nagyobb nyereségeknek vagy veszteségeknek teheti ki, amelyek a piaci mozgásokkal függnek össze, vagy azzal kapcsolatosak, hogy az ügyleti partner nem képes eleget tenni kötelezettségeinek.

Feltörekvő piaci kockázat A feltörekvő piacok, és különösen a határpiacon általában nagyobb politikai, jogi, partner- és működési kockázatot hordoznak. Az e piacokon történő befektetések nagyobb nyereségnek vagy veszteségnek tehetik ki az alapot.

Kamatlábakkal szembeni kockázat A kamatlábak változásainak eredményeképpen rendszerint ellentétes irányba mozdul el a kötvények és egyéb hitelviszonyt megtestesítő eszközök értéke (pl. a kamatláb emelkedése valószínűleg a kötvényárfolyamok csökkenését eredményezi).

Likviditási kockázat A nehéz piaci feltételek eredményeképpen nehézzé válhat bizonyos értékpapírok értékesítése a kívánt időben és áron.

A jelzálloghoz kapcsolódó és egyéb eszközökkel fedezett értékpapírokkal összefüggő kockázatok A jelzálloggal vagy eszközökkel fedezett értékpapírok az egyéb rögzített kamatozású értékpapírokhoz hasonló kockázatokra kitéttek, illetve magasabb szintű hitel- és likviditási kockázatokra lehetnek kitéttek.

Kockázat/nyereség profil



< Alacsonyabb kockázat Magasabb kockázat >
Jellemzően alacsonyabb hozamok Jellemzően magasabb hozamok

A fenti mutató nem a tőkevesztés kockázatának mérőszáma, hanem az alap árfolyamában az idő során bekövetkező mozgások mérőszáma.

- Múltbeli adatokon alapul, és ezért nem jelzi megbízhatóan előre a jövőbeli teljesítményt.
- A jelzett kockázati kategória nem garantált és idővel változhat.
- A mutató célja, hogy segítsen a befektetőknek megérteni azokat a veszteségre és növekedésre ható bizonytalansági tényezőket, amelyeket befolyásolhatják a befektetésüket. Ebben az összefüggésben a legalacsonyabb kockázati kategória nem jelent „kockázatmentes” befektetést.
- A kockázati mutató az alap teljesítményének elmúlt 5 évben megfigyelt volatilitásán alapul. Azokban az esetekben, ahol nem áll rendelkezésre az elmúlt öt éves teljesítményre vonatkozó adat, az adatokat a referenciaindexre vonatkozó adatokkal pótoljuk, vagy adott esetben múltbeli adatsorokkal szimuláljuk.
- Az alap nem biztosít semmilyen garanciát a befektetőknek a teljesítményre vagy az alapba befektetett összegekre vonatkozóan.

A mutató által meghatározott kockázaton túl az alap teljes értékét jelentősen befolyásolhatják a következők:

Hitel- és nemteljesítési kockázat Egy rögzített kamatozású értékpapír kibocsátója pénzügyi helyzetének romlása azt eredményezheti, hogy nem lesz képes vagy hajlandó visszafizetni a kölcsönt, vagy eleget tenni

Díjak

Az Ön által fizetett díjak az alap fenntartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgálnak, amelyek tartalmazzák a marketing- és forgalmazási költségeket. A díjak az Ön befektetésének lehetséges növekedését csökkentik.

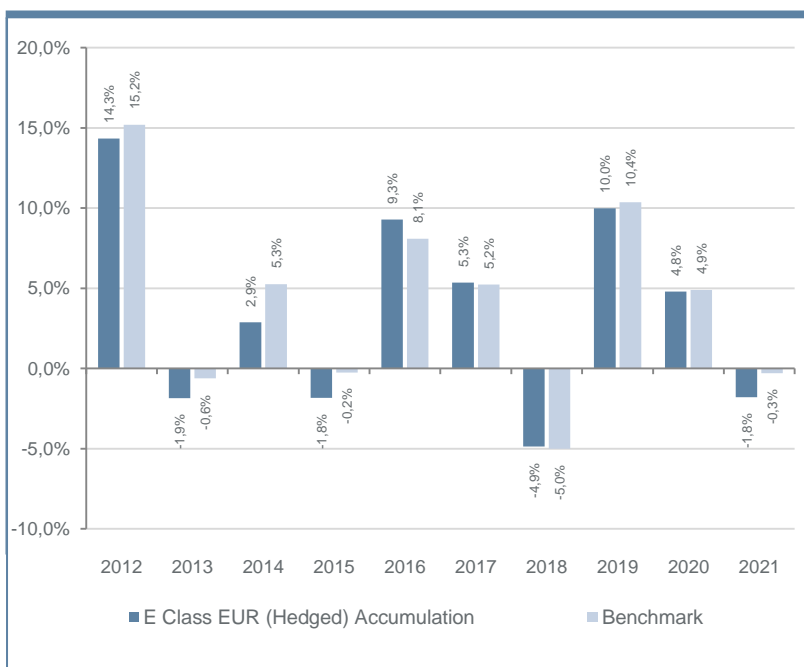
Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak	
Jegyzési díj	5,00%
Visszaváltási díj	Nincs
Ez az Ön pénzéből befektetés előtt/befektetése hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható összeg.	
Az egy év során a részalapról levont díjak	
Folyó költségek	1,59%
A részalapról bizonyos különleges körülmények között levont díjak	
Teljesítménydíj	Nincs

A jelzett jegyzési díjak a legmagasabb felszámítható díjat mutatják. Előfordulhat, hogy a díj alacsonyabb – erről Ön pontos tájékoztatást pénzügyi tanácsadójától kaphat.

A folyó költségeket tartalmazó ábra a 2021-es év kiadásain alapul. Ez a számadat évről évre változhat. Ez nem tartalmazza a portfólió tranzakciós költségeit, kivéve azokat a jegyzési/visszaváltási díjakat, amelyeket az alap más kollektív befektetési vállalat befektetési jegyeinek megvásárlásakor vagy értékesítésekor fizet.

A díjakra vonatkozó bővebb információért olvassa el a tájékoztató „Fees and Expenses” című részét, amely elérhető a www.europe.pimco-funds.com oldalon.

Múltbeli teljesítmény



• A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeni hozamoknak.

• A múltbeli teljesítmény nem veszi figyelembe a jegyzési, visszaváltási vagy átváltási díjakat, azonban figyelembe veszi a folyó költségeket, a Költségek című részben bemutatottak szerint.

• Az osztály teljesítményének kiszámítása a következő pénznemben történik: euró.

• Az alap 2005/06 hónapban indult el. Ez a befektetési jegy-osztály 2007/07 hónapban kezdte meg a befektetési jegyek kibocsátását.

• Az alap durációjának referenciaindexre 2015. november 10-én módosult a jelenlegi referenciaindexre. A referenciaindex múltbeli teljesítményre vonatkozó, és a grafikonon ezen időszakot megelőző évekhez feltüntetett adatai az alap előző referencia indexére, a Bloomberg Global Aggregate Credit, ICE BofAML Global High Yield BB-B Rated Constrained és a JPMorgan EMBI Global indexek azonos súlyozású keverékére vonatkoznak.

Gyakorlati információk

Letétkezelő State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Tájékoztató és további információk Az alapra vagy a Társaság egyéb befektetési jegy-osztályaira, illetve részalapjaira vonatkozó további információ, beleértve a Társaság tájékoztatója, legfrissebb éves beszámolója és a későbbi féléves beszámolóit, valamint a befektetési jegyek legutolsó árfolyamára vonatkozó információk beszerezhetők az Alapkezelőtől. A dokumentumokat kérésre helyi nyelven és ingyenesen bocsátjuk rendelkezésre. A PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited javadalmazási politikájára vonatkozó részletes információk elérhetők a www.pimco.com oldalon, és kérésre ingyenesen rendelkezésre bocsátjuk annak papíralapú példányát.

A befektetési jegyek árfolyama/nettó eszközérték A befektetési jegyek árfolyama és egyéb információ elérhető a www.europe.pimco-funds.com oldalon.

Adóügyi kezelés Az Ír Köztársaság adózási jogszabályai befolyásolhatják a befektetési jegy-tulajdonosok által fizetendő személyi jövedelemadó mértékét. Javasoljuk, hogy az alapba történő befektetésének adóügyi kezelésére vonatkozóan kérje ki

szakértő tanácsát.

Tájékoztatóért való felelősség A Társaság kizárólag a jelen dokumentumban foglalt olyan kijelentések alapján vonható felelősségre, amelyek félrevezetőek, pontatlanok, illetve nem felelnek meg a tájékoztató vonatkozó részeiben foglalt tartalomnak.

Átváltás A befektetők átválthatnak a PIMCO Funds: Global Investors Series plc. alapjai között. Részletes információért olvassa el a tájékoztatót vagy vegye fel a kapcsolatot pénzügyi tanácsadójával.

Esernyő ÁÉKBV Ez a dokumentum a Társaság egy részalapjának egyik befektetési jegy-osztályát ismerteti, a tájékoztató és az időszakos beszámolók pedig a teljes Társaságra vonatkozóan készülnek. Az egyes részalapról eszközök és kötelezettségei az ír törvényi rendelkezéseknek megfelelően külön vannak választva. Ezeket a rendelkezéseket más joghatóságokban azonban nem vizsgáltuk.

Ezt az alapot Írorszáiban engedélyezték, és a Central Bank of Ireland szabályozása alatt áll. A PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedet Írorszáiban engedélyezték, és a Central Bank of Ireland szabályozása alatt áll. Ezek a kiemelt befektetői információk 2022/02/17 napon megfelelnek a valóságnak.