

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.

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: IE00B84J9L26
Befektetési osztály: E Class EUR (Hedged) Accumulation

Célok és befektetési politika

Befektetési cél Az alap célja magas szintű osztalékjövdelem fenntartása globális, rögzített kamatozású ágazatok széles skálájába történő befektetés révén, prudens befektetéskezelési elvek alkalmazása mellett, amely során másodlagos cél a hosszú távú tőkeérték-növekedés.

Befektetési politika Az alap befektetési célját úgy kívánja elérni, hogy eszközeinek legalább kétharmadát változó lejáratú, rögzített kamatozású eszközök és értékpapírok (amelyek rögzített vagy változó kamatot fizető kölcsönök) diverzifikált portfóliójába fekteti be. Az alap igyekszik olyan rögzített kamatozású ágazatok széles skálájába történő befektetés révén magas osztalékjövdelem-szintet fenntartani, amelyek a befektetési tanácsadó véleménye szerint jellemzően magasabb szintű jövedelmet termelnek.

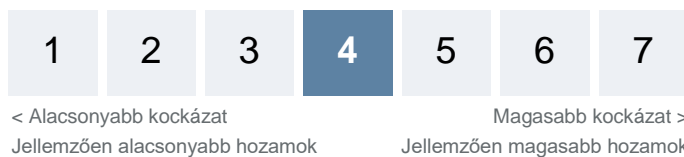
Az alap átlagos portfóliódurációja a befektetési tanácsadó kamatláb-előrejelzései alapján rendszerint 0-8 év között változó. A duráció az eszközök kamatláb-kockázattal szembeni érzékenységét méri. Minél nagyobb a duráció, annál nagyobb a kamatlábváltozásokkal szemben mutatott érzékenység.

Az értékpapírok egyaránt „befektetési fokozatú” és „befektetésre nem ajánlott” kategóriájú értékpapírok. Az alap eszközeinek legfeljebb 50%-a erejéig „befektetésre nem ajánlott” kategóriájú értékpapírokba is befektethet A befektetésre nem ajánlott kategóriájú értékpapírok kockázatosabbak, azonban jellemzően magasabb szintű jövedelmet termelnek.

Az alap befektethet feltörekvő piacokon, ami befektetési szempontból a még nem túl fejlett gazdaságokat jelenti.

Az alap a teljesítményét a Bloomberg US Aggregate Indexhez (az „index”) viszonyítva szándékozik mérni. Az alap az indexre hivatkozással aktívan kezelt alapnak minősül azon tény alapján, hogy az indexet teljesítmény-összehasonlítás céljára használja. Az alap egyes értékpapírjai az index összetevői lehetnek, és súlyozásuk hasonló lehet az indexéhez. Az indexet ugyanakkor nem használja az alap portfólió-összetételének meghatározásához vagy teljesítménycélként, és az alap eszközeit teljes egészében befektetheti olyan értékpapírokba, amelyek nem összetevői az indexnek.

Kockázat/nyereség profil



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

- Múltbéli 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 ötéves teljesítményre vonatkozó adat, az adatokat a referenciaindexre vonatkozó adatokkal pótoljuk, vagy adott esetben múltbéli 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 szerződéses kötelezettségének. Ez a kötvénye értékének csökkenését vagy elértéktelenedését eredményezheti. A befektetésre nem ajánlott

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 különféle devizákban lehetnek denomináltak, az USD-től eltérő devizákkal szembeni kitétség pedig az összes eszköz 30%-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-osztály korlátozza a befektetési osztály-tulajdonos árfolyamkockázatát azzal, hogy csökkenti a befektetési osztály pénzneme és az alap bármely nem aktív devizakitétsége közötti árfolyam-ingadozások hatását.

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.

értékpapírokkal szemben nagy kitétséggel rendelkező alapok jobban kitéttek az ilyen kockázatoknak.

Árfolyamkockázat Az árfolyamváltozások eredményeképpen a befektetések értéke csökkenhet vagy növekedhet.

Származékos eszközök és partnerkockázat Bizonyos származékos eszközök igénybevételenek eredményeképpen az alap kitétsége a mögöttes eszközökkel szemben nagyobb vagy volatilisabb lehet, és az alap fokozottan kitétt lehet a partnerkockázatoknak. Ez az alapot nagyobb nyereségeknek vagy veszteségeknek teheti ki, amelyek a piaci mozgásokkal függenek össze, vagy azzal kapcsolatos, hogy az üzleti 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.

Kamatláb-kockázat A kamatlábak változásainak eredményeképpen rendszerint ellentétes irányba mozdul el a kötvények és egyéb hitelviszonyt megteremtő 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 jelzőlaphoz kapcsolódó és egyéb eszközökkel fedezett értékpapírokkal összefüggő kockázatok A jelzőlappal vagy eszközökkel fedezett értékpapírok az egyéb rögzített kamatozású értékpapírokhoz hasonló kockázatoknak kitéttek, illetve magasabb szintű hitel- és likviditási kockázatoknak lehetnek kitéttek.

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.

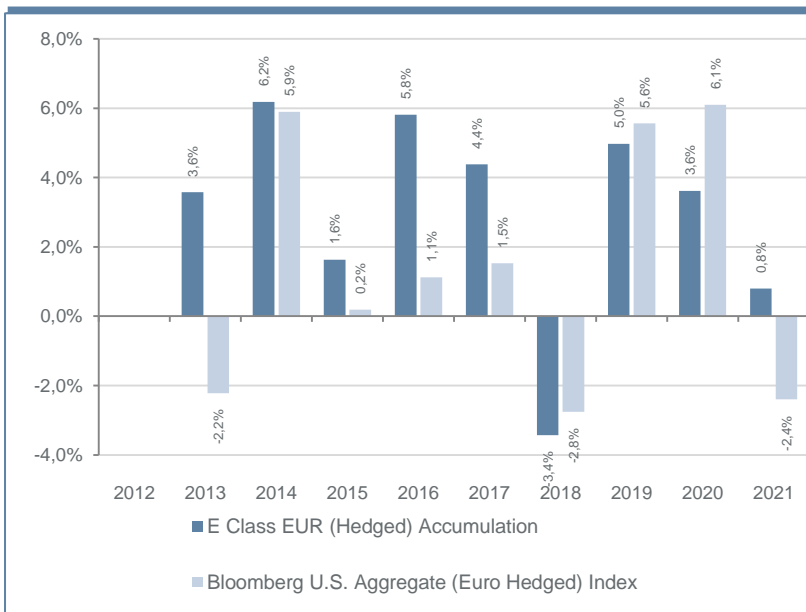
Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak	
Jegyzési díj	5,00%
Visszaváltási díj	Nincs
Ez az Ön pénzéből befektetés előtt/befektetése hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható összeg.	
Az egy év során a részalaptól levont díjak	
Folyó költségek	1,45%
A részalaptól bizonyos különleges 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 2012/11 hónapban indult el. Ez a befektetési jegy-osztály 2012/11 hónapban kezdte meg a befektetési jegyek kibocsátását.

Gyakorlati információk

Letétkezelő State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Tájékoztató és további információk Az alapra vagy a Társaság egyéb befektetési jegy-osztályaira, illetve részalaptjaira 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 részalaptjának egyik befektetési jegy-osztályát ismerteti, a tájékoztató és az időszakos beszámolók pedig a teljes Társaságra vonatkozóan készülnek. Az egyes részalapok eszközei 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.