

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.

Dynamic Multi-Asset Fund

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

ISIN: IE00BZ6SF527

Befektetési osztály: E Class EUR Accumulation

Célok és befektetési politika

Befektetési cél Az alap célja, hogy eszközosztályok széles körével szembeni kitettség kialakításával, valamint a PIMCO makró- és relatívérték-nézetének dinamikus alkalmazásával a likvid piacokon maximalizálja az Ön befektetésének teljes hozamát, prudens befektetéskezelési elvek alkalmazása mellett.

Befektetési politika Az alap befektetési célját úgy kívánja elérni, hogy kitettséget alakít ki eszközök széles skálájával szemben világszerte. Az alap az eszközallokációt rugalmas megközelítés alapján végzi, amely során a befektetési tanácsadó mérlegeli a globális gazdaságokhoz, iparágakhoz és eszközosztályokhoz kapcsolódó különféle mennyiségi és minőségi adatokat. Az alap vállalati részvényekbe, vállalatok vagy kormányok által kibocsátott, rögzített kamatozású értékpapírokba (amelyek rögzített vagy változó kamatot fizető kölcsönök) és pénzeszközökbe fektet be. Az alap jellemzően nettó eszközöknek legfeljebb 60%-át fekteti be vállalati részvényekbe vagy hasonló értékpapírokba. A rögzített kamatozású értékpapírok egyaránt lehetnek „befektetési fokozatú” és „befektetésre nem ajánlott” kategóriájú értékpapírok. A befektetésre nem ajánlott kategóriájú értékpapírok kockázatosabbak, azonban jellemzően magasabb szintű jövedelmet termelnek.

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

Az alap összes eszközének legfeljebb 15%-át árucikkekhez kapcsolódó eszközökbe fektetheti be. Az alap ingatlanokkal szembeni kitettséget alakíthat ki ingatlanhoz kapcsolódó eszközökön keresztül, köztük tőzsdén jegyzett vállalati részvényeken, ingatlanbefektetési társaságokon (REIT) vagy ingatlanhoz kapcsolódó indexeken alapuló származékos ügyleteken keresztül.

Az alap a teljesítményét az ICE BofA ESTR Overnight Rate 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 indexet ugyanakkor nem használja az alap portfólió-összetételének meghatározásához vagy teljesítménycélként.

Az alap a vállalatokkal és a kibocsátókkal való aktív együttműködés révén, továbbá kizárási vizsgálatokkal támogatja a környezetvédelmi jellemzőket.

Az alap fedezési célból és/vagy befektetési stratégiája részeként igénybe

vehet származékos eszközöket (például határidős ügyletekbe, opciókba és csereügyletekbe). A származékos eszközök hozama a mögöttes eszközök mozgásához kötött.

Az alap által tartott eszközök devizák széles körében lehetnek denomináltak. 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.

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.

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.

- 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 öt éves 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.

Az alap teljes értékét befolyásolhatják a következő kockázatok, amelyek nem jelennek meg teljes körűen a kockázati mutatóban:

Árupiaci kockázat Az árucikkekhez kötött befektetések értéke jelentősen ingadozhat a kereslet és kínálat változásai miatt, és/vagy a politikai, gazdasági vagy pénzügyi események hatására.

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 értékpapírokkal szemben nagy kitettséggel rendelkező alapok jobban kitettek az ilyen kockázatnak.

Árfolyamkockázat Az árfolyamváltozások eredményeképpen a befektetések értéke csökkenhet vagy növekedhet.

Származékos eszközök és partnerkockázat Bizonyos származékos eszközök igénybevételének eredményeképpen az alap kitettsége a mögöttes eszközökkel szemben nagyobb vagy volatilisabb lehet, és az alap fokozottan kitett lehet a partnerkockázatnak. 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.

Részvényiaci kockázat A részvények vagy a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a részvényiaci mozgások. Az árfolyamingadozásokat előmozdító tényezők többek között általános gazdasági és politikai tényezők, valamint az iparágra és vállalatra jellemző tényezők.

Kamatláb 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 nehezebb válhat bizonyos értékpapírok értékesítése a kívánt időben és áron.

A jelzálaphoz kapcsolódó és egyéb eszközökkel fedezett értékpapírokkal összefüggő kockázatok A jelzálaggal vagy eszközökkel fedezett értékpapírok az egyéb rögzített kamatozású értékpapírokhoz hasonló kockázatnak kitettek, illetve magasabb szintű hitel- és likviditási kockázatnak lehetnek kitettek.

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.

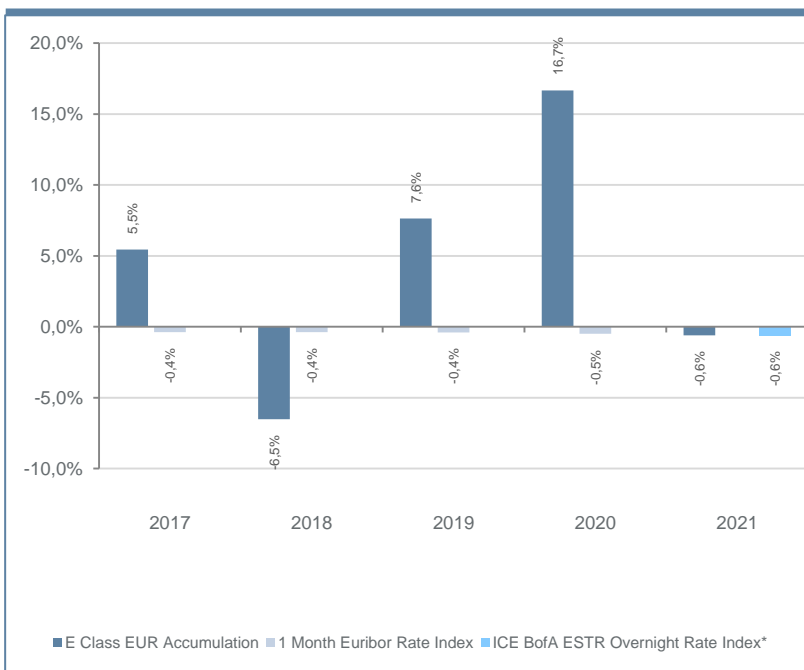
Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak	
Jegyzési díj	5,00%
Visszaváltási díj	Nincs
Ez az Ön pénzéből befektetés előtt/befektetése hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható összeg.	
Az egy év során a részalaptól levont díjak	
Folyó költségek	1,85%
A részalaptól bizonyos különleges 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 2016/02 hónapban indult el. Ez a befektetési jegy-osztály 2016/02 hónapban kezdte meg a befektetési jegyek kibocsátását.

• *A referenciaindex 2021. július 1-jén az 1 hónapos Euribor kamatlábról az ICE BofA ESTR Overnight Rate Indexre változott. A grafikonon ábrázolt múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok 2021-ig az alap korábbi referenciaindexére, az 1 hónapos Euribor-kamatlábba vonatkoznak. A 2021-es múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok a 2021. június 30-ai lezárt 1 hónapos Euribor kamatláb és a 2021. július 1-ével kezdődő CE BofA ESTR Overnight Rate Index (a jelenlegi referenciaindex) összevont eredményei.

Gyakorlati információk

Letétkezelő State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Tájékoztató és további információk Az alapra vagy a Társaság egyéb befektetési jegy-osztályaira, illetve részalaptáira 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 30/11/2022 napon megfelelnek a valóságnak.