

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Emerging Markets Bond ESG Fund

En delfond i PIMCO Funds: Global Investors Series plc
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, en del av Allianz, förvaltar denna fond.

ISIN-kod: IE00BGDW5876

Andelsklass: Investor SEK (Hedged) Accumulation

Mål och placeringsinriktning

Mål Fonden strävar efter att maximera totalavkastningen på din investering genom att främst investera i ett urval av räntebärande värdepapper och instrument utfärdade av bolag eller stater från tillväxtmarknadsländer i enlighet med en försiktig investeringsförvaltning som är förenlig med bevarandet av kapital och hållbara investeringar (genom att explicit integrera miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade (environmental, social and governance, "ESG") faktorer i investeringsprocessen på det sätt som beskrivs i mer detalj här).

Placeringsinriktning Fondens approach till hållbara investeringar sker via främjandet av miljömässiga och sociala egenskaper (även om fonden inte har hållbara investeringar som mål söker den investera en del av sina tillgångar i hållbara investeringar). Fonden strävar efter att uppnå sitt mål genom att främst investera i ett urval av räntebärande värdepapper och instrument (vilka är lån som ger en fast eller rörlig ränta) emitterade av bolag eller regeringar på tillväxtmarknader runt om i världen (vilka i investeringstermer är de ekonomier som inte är lika utvecklade). Fonden kommer att göra meningsfulla allokeringar till ESG-relaterade räntepapper och omärkta (det vill säga värdepapper som emitterats utan formell certifiering) gröna obligationer, sociala obligationer, hållbarhetsobligationer och hållbarhetsrelaterade obligationer. Investeringsrådgivaren kommer att välja värdepapper baserat på en gallringsprocess som införlivar miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade (environmental, social and governance, "ESG") faktorer och omfattar en etisk gallringsprocess som tillhandahålls av den socialt ansvarige rådgivaren på periodisk basis. Dessutom kommer fonden att söka minska sitt koldioxidavtryck, inklusive intensiteten och utsläppen från portföljens företagsinnehav. Fonden kommer även att främja miljömässiga och sociala egenskaper genom att använda en uteslutande gallringsprocess. Investeringsrådgivaren kommer att söka investera i bolag eller emittenter som denne anser har stark ESG-praxis och kan utelämnas företag eller emittenter på grundval av den bransch de är aktiva inom, exempelvis emittenter som huvudsakligen är aktiva inom oljeindustrin eller inom produktion eller försäljning av kol och koleddad strömledning. ESG-relaterade räntepapper från sådana emittenter kan emellertid tillåtas. Fonden kommer inte att investera i värdepapper utfärdade av någon emittent som bedöms vara huvudsakligen aktiv inom tillverkningen av alkoholhaltiga drycker, tobaksprodukter eller militära vapen, driften av spelkasinon eller produktion av eller handel med pornografiskt material. Fonden kommer slutligen att främja miljömässiga och sociala egenskaper genom ett aktivt engagemang.

Fonden anses vara aktivt förvaltd i förhållande till JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified ("indexet") då indexet används för att mäta fondens duration, beräkna fondens globala

exponering med hjälp av den relativa VaR-metoden samt för att jämföra resultatet. Vissa värdepapper i fonden kan ingå i och ha liknande viktningar som indexet. Indexet används dock varken för att bestämma fondens portföljsammansättning eller som resultatmål och fondens tillgångar kan helt och hållet investeras i värdepapper som inte ingår i indexet.

Portföljens genomsnittliga duration varierar baserat på investeringsrådgivarens ränteprognos och kommer normalt att ligga inom (plus minus) två år av indexets duration. Durationen mäter tillgångarnas känslighet för ränterisk. Ju längre duration, desto känsligare är fondens tillgångar för ränteförändringar.

Värdepapperen kommer både att ha god kreditvärdighet ("investment grade") och mindre god kreditvärdighet ("non-investment grade"). Värdepapper med mindre god kreditvärdighet ("non-investment grade") anses vara mer riskfyllda, men ger typiskt sett högre intäkter.

Fonden kan investera i derivatinstrument (som till exempel terminer, optioner och swappar) istället för direkt i de underliggande värdepapperen. Avkastningen från derivat är kopplad till rörelserna hos den underliggande tillgången.

Fondens tillgångar kan vara noterade i ett stort antal valutor. Investeringsförvaltaren får använda valutaderivat och andra relaterade derivatinstrument för att säkra eller implementera valutapositioner.

Fullständig information om mål och placeringsinriktning finns i fondens informationsbroschyr.

Utdelningspolicy Denna andelsklass ger inte någon utdelning. All avkastning som genereras från investeringar kommer att återinvesteras.

Valutasäkring för andelsklassen Denna andelsklass söker begränsa andelsägarnas valutarisk genom att minska effekten av växelkursfluktuationer mellan andelsklassens valuta och fondens icke aktiva valutaexponeringar.

Handelsdag Andelar kan köpas och säljas de flesta arbetsdagar i Dublin. Undantagen till detta anges mer ingående i fondens helgdagskalender som kan erhållas från administratören.

Risk/avkastningsprofil



< Lägre risk
Lägre möjlig avkastning

Högre risk >
Högre möjlig avkastning

Ovanstående indikator är inte ett mått på risken för kapitalförlust, utan ett mått på fondens kursrörelser på sikt.

- Den utgår från historiska värden och det är därmed inte säkert att den utgör en tillförlitlig indikation på vad som kommer att hända i framtiden.
- Det finns inga garantier för den angivna riskkategorin. Den kan ändras med tiden.
- Indikatorn är utformad för att hjälpa investerare att förstå osäkerheterna både vad gäller förlust och tillväxt, vilka kan påverka deras investering. I detta sammanhang innebär inte den lägsta kategorin att den är "riskfri".
- Riskindikatorn baseras på fondavkastningens volatilitet under de fem senaste åren. När det inte finns någon historik för de fem senaste åren kompletteras uppgifterna med data från jämförelseindexet eller simulerade historiska dataserier alltefter lämplighet.
- Fonden lämnar inga garantier till investerarna om resultatet eller de medel som investeras i den.

Utöver den risk som framgår av indikatorn kan det allmänna fondvärdet påverkas väsentligt av följande faktorer:

Kreditrisk och risk med utebliven betalning En försämring av den ekonomiska situationen hos emittenten av ett räntebärande värdepapper kan leda till oförmåga eller ovilja att återbetala ett lån eller uppfylla en avtalsförpliktelse. Detta kan leda till att dess obligationer minskar i värde

eller blir värdelösa. Fonder med stor exponering mot värdepapper med mindre god kreditvärdering ("non-investment grade") har större exponering mot denna risk.

Valutarisk Växelkursförändringar kan leda till att värdet på en investering minskar eller ökar.

Derivat- och motpartsrisk Användningen av vissa derivat kan leda till att fonden får ökad eller mer volatil exponering mot de underliggande tillgångarna och ökad exponering mot motpartsrisk. Detta kan leda till att fonden exponeras mot större vinster eller förluster i samband med marknadsrörelser eller i relation till en handelsmotpart som inte klarar av att uppfylla sina förpliktelser.

Tillväxtmarknadsrisk Tillväxtmarknader, särskilt frontiermarknader, är i allmänhet förknippade med större politisk, juridisk, motparts- och operativ risk. Investeringar på dessa marknader kan exponera fonden mot större vinster eller förluster.

Ränterisk Ränteförändringar leder vanligtvis till att värdet på obligationer och andra skuldinstrument rör sig i motstående riktning (en ränteökning leder exempelvis sannolikt till lägre priser på obligationer).

Likviditetsrisk Svåra marknadsförhållanden kan leda till att vissa värdepapper blir svåra att sälja vid den önskade tidpunkten till det önskade priset.

Risk med inteckningssäkrade och andra tillgångssäkrade värdepapper Inteckningssäkrade värdepapper (s.k. mortgage-backed securities) och tillgångssäkrade värdepapper (s.k. asset-backed securities) är föremål för liknande risker som andra räntebärande värdepapper och kan även vara föremål för återbetalningsrisk samt högre nivåer av kredit- och likviditetsrisk.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala fondens driftskostnader, vilka omfattar marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

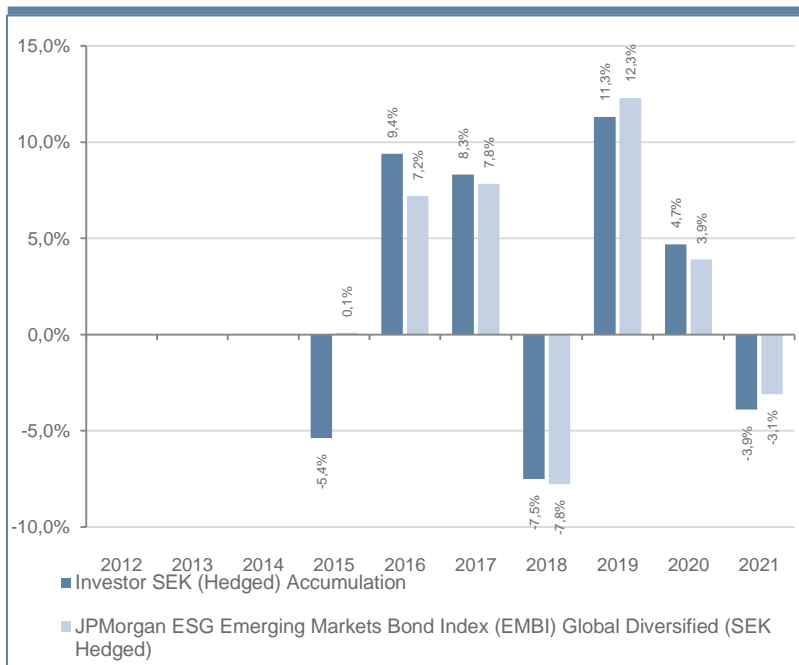
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	5,00 %
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,24 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

De insättningsavgifter som visas är maximala. Det kan hända att du får betala mindre. Mer information om detta kan du få från din finansiella rådgivare.

Beloppet för årlig avgift grundas på kostnaderna för det år som avslutades 2021. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner, utom när det gäller insättnings- eller uttagsavgifter som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar.

Mer information om kostnaderna finns i avsnittet "Fees and Expenses" i informationsbroschyren. Informationsbroschyren finns på www.europe.pimco-funds.com.

Tidigare resultat



• Tidigare resultat utgör ingen vägledning om framtida resultat.

• Tidigare resultat tar inte hänsyn till eventuella insättnings-, uttags- eller bytesavgifter, men det tar hänsyn till den årliga avgift som visas i avsnittet "Avgifter".

• Andelsklassens resultat beräknas i svenska kronor.

• Fonden skapades i april 2010. Andelsklassen började utfärda andelar i februari 2014.

*Fondens investeringsmål och placeringsinriktningar ändrades den 9 mars 2021. Resultatet som uppnåddes före detta datum uppnåddes under förhållanden som ändrats sedan dess.

Praktisk information

Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Informationsbroschyr och ytterligare information Ytterligare information om fonden, andra andelsklasser eller delfonder i bolaget, inklusive informationsbroschyren, den senaste årsrapporten och efterföljande halvårsrapport för bolaget, kan erhållas hos administratören, liksom de senaste andelsvärdena. Dokumenten finns på de lokala språken och lämnas ut kostnadsfritt på begäran. Detaljerad information om PIMCO Global Advisors (Ireland) Limiteds ersättningspolicy finns tillgänglig på www.pimco.com och en papperskopia tillhandahålls gratis på begäran.

Andelsvärde/NAV Andelsvärden och annan information finns på www.europe.pimco-funds.com.

Skattesituation Skattelagstiftningen i Irland kan påverka andelsägarens personliga skattesituation. Du bör skaffa dig professionell rådgivning om skattelagars inverkan på den egna investeringen i fonden.

Ansvar för information Bolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Byte Investeraarna kan byta mellan fonderna i PIMCO Funds: Global Investors Series plc. Se informationsbroschyren eller kontakta din ekonomiska rådgivare för mer information.

Fondföretag med paraplystruktur I detta dokument beskrivs en andelsklass i en delfond i bolaget. Informationsbroschyren och de periodiska rapporterna utarbetas för hela bolaget. Tillgångar och skulder för varje delfond hålls åtskilda enligt bestämmelserna i irländsk lag. Dessa bestämmelser har emellertid inte prövats i andra jurisdiktioner.

Denna fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank. Dessa basfakta för investerare gäller per den 2022-07-13.