

Ta dokument vsebuje za vlagatelje ključne podatke o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatke predpisuje zakonodaja, da bi vam pomagali razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitve o morebitnem vlaganju.

## Sklad dohodka

podsklad skladov PIMCO: Global Investors Series plc

Ta sklad upravlja PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, del družbe Allianz.

ISIN: IE00B80G9288

Razred delnice: Institucionalna akumulativna (zaščiten) v EUR

### Cilji in naložbena politika

**Cilj** Sklad si prizadeva ohraniti visoko raven prihodkov od dividend, tako da vlaga v široko paleto sektorjev s stalnim donosom na globalni ravni, s sekundarnim ciljem dolgoročnega povečanja vrednosti kapitala, pri čemer uporablja preudarna načela upravljanja naložb.

**Naložbena politika** Sklad si ta cilj prizadeva doseči z vlaganjem najmanj dveh tretjin svojih sredstev v razpršeni portfelj vrednostnih papirjev in instrumentov s stalnim donosom (to so posojila s fiksno ali spremenljivo obrestno mero) različnih zapadlosti. Sklad si bo prizadeval ohraniti visoko raven prihodkov od dividend, tako da bo vlagal v široko paleto sektorjev s stalnim donosom, ki po mnenju naložbenega svetovalca praviloma ustvarjajo večje prihodke.

Povprečno trajanje portfelja sklada bo običajno znašalo 0 do 8 let, in sicer na podlagi napovedi naložbenega svetovalca glede obrestnih mer. Trajanje meri občutljivost sredstev na tveganja spremembe obrestnih mer. Daljše je obdobje trajanja, večja je občutljivost na spremembe obrestnih mer.

Vrednostni papirji bodo tako tisti z »naložbeno vrednostjo« kot tisti pod »naložbeno vrednostjo«. Sklad lahko vlaga do 50 odstotkov v vrednostne papirje pod »naložbeno vrednostjo«. Vrednostni papirji pod naložbeno vrednostjo veljajo za bolj tvegane, vendar običajno ustvarjajo višje prihodke.

Sklad lahko vlaga v novonastajajoče trge, ki v naložbenem jeziku pomenijo gospodarstva, ki niso tako razvita.

Sklad namerava meriti svojo uspešnost po indeksu Bloomberg Barclays US Aggregate (v nadaljevanju: indeks). Sklad glede na indeks velja za aktivno upravljanega na podlagi dejstva, da uporablja indeks za namene primerjave uspešnosti. Nekateri vrednostni papirji so lahko sestavni deli sklada in so lahko podobni tistim, ponderiranim v indeksu. Vendar pa indeks ni uporabljen za opredelitev

sestave portfelja sklada ali kot cilj uspešnosti in sklad se lahko v celoti investira v vrednostne papirje, ki ne sestavljajo indeksa.

Sklad lahko vlaga v izvedene finančne instrumente (kot so terminski future posli, posli z opcijami in zamenjave) namesto neposredno v same osnovne vrednostne papirje. Donosnost izvedenih finančnih instrumentov je povezana z gibanji osnovnih sredstev.

Sredstva sklada se lahko denominirajo v različnih valutah, izpostavljenost do valut, ki niso ameriški dolarji, pa je omejena 30 odstotkov celotnih sredstev. Svetovalec za naložbe lahko uporablja devize in povezane izvedene finančne instrumente za zaščito ali izvajanje valutnih pozicij.

**Celostne naložbene cilje in podrobnosti naložbene politike najdete v prospektu sklada.**

**Politika distribucije** Ta razred delnic ne izplačuje distribucije. Vsi nastali prihodki od naložb bodo reinvestirani.

**Valutna zaščita v razredu delnic** Ta razred delnic si prizadeva omejiti valutno tveganje delničarjev z zmanjšanjem učinka nihanja menjalnih tečajev med valuto razreda delnic in vsemi neaktivnimi valutnimi izpostavljenostmi sklada.

**Trgovalni dan** Kupite in prodajte lahko delnice v večini delovnih dni v Dublinu, izjeme pa so v celoti opisane v koledarju sklada, ki je na voljo upravitelju.

### Profil tveganja in donosa



< Nižje tveganje  
Praviloma nižji donosi

Višje tveganje >  
Praviloma višji donosi

Zgoraj omenjeni kazalec ni merilo tveganja izgube kapitala, temveč merilo gibanja cen sklada v času.

- Temelji na preteklih podatkih in tako ni nujno zanesljiv pokazatelj za prihodnost.
- Prikazana kategorija tveganja ni zagotovljena in se lahko sčasoma spremeni.
- Kazalnik je zasnovan tako, da vlagateljem pomaga razumeti negotovosti v zvezi z izgubo in rastjo, ki lahko vpliva na njihovo naložbo. Če v tem kontekstu spada v najnižjo kategorijo, to še ne pomeni, da je naložba popolnoma brez tveganj.
- Kazalnik tveganja temelji na nihanju uspešnosti poslovanja sklada v zadnjih 5 letih. Kadar podatki o uspešnosti poslovanja v zadnjih 5 letih niso na voljo, se podatki dopolnijo s primerjalnimi podatki ali simuliranimi preteklimi serijami, če je to primerno.
- Sklad svojim vlagateljem ne jamči ne uspešnosti ne sredstev, vloženi vanj.

**Poleg tveganja, ki ga zajema kazalnik, lahko na skupno vrednost sklada znatno vplivajo:**

**Kreditno in privzeto tveganje** Zmanjšanje finančnega zdravja izdajatelja vrednostnih papirjev s stalnim donosom lahko vodi v nezmožnost ali nepripravljenost poplačati ali izpolniti pogodbene obveznosti. Zato lahko vrednost njegovih obveznic upade ali te postanejo ničvredne. Skladi z večjo izpostavljenostjo vrednostnim papirjem pod naložbeno vrednostjo so bolj izpostavljeni tveganjem.

**Valutna tveganja** Spremembe deviznih tečajev lahko povzročijo zmanjšanje ali povečanje vrednosti naložb.

**Izvedeni finančni instrumenti in tveganje nasprotne stranke** Zaradi uporabe nekaterih izvedenih finančnih instrumentov je lahko sklad bolj izpostavljen osnovnim sredstvom in nihanju ter večjemu tveganju nasprotne stranke. To lahko sklad izpostavi večjim dobičkom ali izgubam, povezanim s tržnimi gibanji ali z nasprotno stranko v trgovanju, ki ne more izpolniti svojih obveznosti.

**Tveganje na nastajajočih trgih** Novonastajajoči trgi, zlasti obrobni trgi, praviloma predstavljajo večje politično, pravno in operativno tveganje ter tveganje nasprotne stranke. Naložbe v te trge lahko sklad izpostavlja večjim dobičkom ali izgubam.

**Tveganja obrestnih mer** Spremembe obrestnih mer običajno vplivajo na vrednosti obveznic in drugih dolžniških instrumentov, ki se gibljejo v nasprotno smer (npr. zvišanje obrestnih mer verjetneje povzroči padec cen obveznic).

**Likvidnostno tveganje** Težke razmere na trgu lahko povzročijo, da je nekatere vrednostne papirje težje prodati ob želenem času in po želeni ceni.

**Vrednostni papirji, zavarovani s hipotekami in drugimi sredstvi** Vrednostni papirji, zavarovani s hipotekami in drugimi sredstvi, so predmet podobnih tveganj kot drugi vrednostni papirji s stalnim donosom, prav tako pa so lahko predmet tveganja predplačila in višjih ravni kreditnega in likvidnostnega tveganja.

## Stroški

Stroški, ki jih plačate, so namenjeni kritju stroškov upravljanja sklada, vključno s stroški trženja in posredništva. Ti stroški zmanjšujejo potencialno rast vaše naložbe.

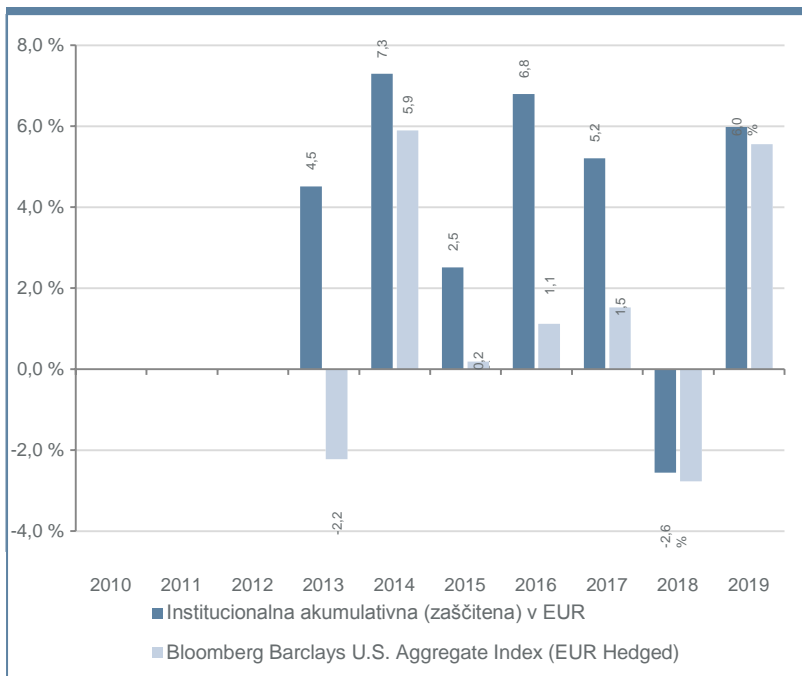
Enkratni stroški, ki nastanejo pred naložbo ali po njej	
Vstopni stroški	5,00 %
Izstopni stroški	Stroškov ni
To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja, preden je ta investiran / preden so izplačani izkupički vaše naložbe.	
Stroški, vzeti iz sklada v letu	
Tekoči stroški	0,55 %
Stroški, vzeti iz sklada pod določenimi posebnimi pogoji	
Provizija za uspešnost	Stroškov ni

Prikazani vstopni stroški so prikazani v največjih mogočih številkah. Lahko plačate manj – več izveste pri svojem finančnem svetovalcu.

Višina tekočih stroškov velja temelji na stroških za tekoče leto, končano ob koncu leta 2019. Ta številka se lahko razlikuje od leta do leta. Ne vključuje stroškov prenosa portfelja, razen v primeru vstopnih/izstopnih stroškov, ki jih plača sklad pri nakupu ali prodaji enot v drugem kolektivnem naložbenem podjetju.

**Več informacij o pristojbinah najdete v poglavju prospekta z naslovom Pristojbine in odhodki, ki je na voljo na povezavi [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).**

## Preteklo poslovanje



- Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih donosov.
- Preteklo poslovanje ne upošteva kakršnih koli vstopnih in izstopnih stroškov ali stroškov zamenjave, vendar upošteva tekoče stroške, kot je prikazano v poglavju o stroških.
- Uspešnost razreda je izračunana v evrih.
- Sklad je bil ustanovljen novembra 2012. Ta razred je začel izdajati delnice novembra 2012.

## Uporabne informacije

**Depository** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Prospekt in nadaljnje informacije** Nadaljnji podatki o skladih ali drugih razredih delnic ali podskladih družbe, vključno s prospektom, najnovejšim letnim poročilom in naknadnimi polletnimi poročili družbe, so na voljo pri upravljavcu, skupaj z najnovejšimi cenami delnic. Dokumenti so na voljo v lokalnih jezikih in na zahtevo ter so brezplačni. Podatki o politiki prejemkov PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited so na voljo na spletnem mestu [www.pimco.com](http://www.pimco.com) in na zahtevo je izvod papirne kopije na voljo brezplačno.

**Cene delnic/VEP** Cene delnic in drugih informacij je mogoče pridobiti na spletni strani [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).

**Davčna obravnava** Davčna zakonodaja Republike Irske lahko vpliva na osebni davčni položaj vlagatelja. Svetujemo vam, da poiščete strokovno svetovanje o davčni obravnavi svoje naložbe v sklad.

**Odgovornost za informacije** Družba lahko odgovarja samo, če je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta sklada.

**Zamenjava** Vlagatelji lahko zamenjajo naložbe med skladi PIMCO: Global Investors Series plc. Več najdete v prospektu ali pri svojem finančnem svetovalcu.

**Krovni KNPVP** Ta dokument opisuje delniški razred podsklada družbe, prospekt in periodična poročila pa so pripravljena za celotno družbo. Sredstva in obveznosti vsakega podsklada so ločeni subjekti po določbah irskega prava. Vendar te določbe niso preizkušene v drugih jurisdikcijah.

Ta sklad ima dovoljenje na Irskem in ga upravlja irska centralna banka. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ima dovoljenje na Irskem in ga upravlja irska centralna banka. Ti ključni podatki za vlagatelje so točni na dan 19. februar 2020.

Prevodi so informativne narave, velja original v angleščini.