

Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Total Return Bond Fund

een subfonds van PIMCO Funds: Global Investors Series plc
E Class USD Accumulation (IE00B11XZ988)

Ontwikkelaar: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, onderdeel van de PIMCO-groep.

Aan PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland, die verantwoordelijk is voor het toezicht met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Aan dit product is in Ierland vergunning verleend.

Bel +353 1776 9990 of raadpleeg onze website www.pimco.com voor meer informatie over dit product.

Dit document is opgesteld op 30 juni 2023.

Wat is dit voor een product?

Soort

Dit product is een icbe-fonds dat een subfonds is van een beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal met een paraplustructuur en gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen. Aan het product is door de Central Bank of Ireland vergunning verleend overeenkomstig de Ierse verordening European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011, zoals gewijzigd.

Conform de voorwaarden in het prospectus kunnen aandeelhouders hun aandelen in dit fonds geheel of gedeeltelijk omruilen voor aandelen in een ander fonds van de vennootschap. Zie onder "How To Exchange Shares" in het prospectus voor meer informatie.

Looptijd

Dit product heeft geen vaste looptijd.

Doelstellingen

Het fonds streeft ernaar om een zo hoog mogelijk totaalrendement op uw belegging te behalen door te beleggen in een gespreide portefeuille van vastrentende effecten en instrumenten met een middellange looptijd, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd.

Beleggingsbeleid

Het fonds streeft deze doelstelling na door minstens twee derde van zijn activa te beleggen in een gespreide portefeuille van vastrentende effecten en instrumenten (deze zijn vergelijkbaar met leningen waarover een vaste of variabele rente wordt betaald) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden wereldwijd.

Het fonds wordt gezien als een actief beheerd fonds ten opzichte van de Bloomberg US Aggregate Index (de "Index") omdat de index wordt gebruikt om de duration te meten, de wereldwijde blootstelling van het fonds te meten met de relatieve VaR-

methodologie en om de prestaties te vergelijken. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als in de index hebben. De index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen of als een prestatiedoelstelling, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de index.

De gemiddelde portefeuilleduration van het fonds varieert normaal gesproken van plus twee jaar tot min twee jaar ten opzichte van de duration van de index. Duration geeft aan hoe gevoelig de beleggingen zijn voor renterisico. Hoe langer de duration, des te hoger de gevoeligheid voor renteveranderingen.

Het fonds belegt hoofdzakelijk in 'investment grade' effecten, maar kan ook tot 10% beleggen in 'non-investment grade' effecten. Non-investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa.

De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in zeer uiteenlopende valuta's. De blootstelling aan andere valuta's dan de USD is beperkt tot maximaal 20% van de totale activa. De beleggingsadviseur kan gebruikmaken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen.

Handelsdag Aandelen in het fonds kunnen doorgaans dagelijks worden verkocht. Zie onder "How To Redeem Shares" in het prospectus voor meer informatie.

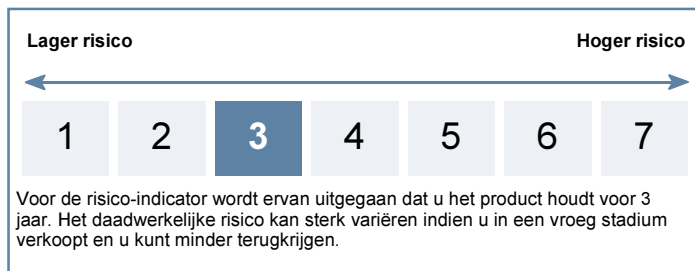
Uitkeringsbeleid Deze aandelen categorie keert niet uit. Alle gegenereerde beleggingsinkomsten worden herbelegd.

Retailbeleggersdoelgroep

De gemiddelde belegger in het fonds is een belegger die zijn totaalrendement wil maximaliseren via een combinatie van inkomsten en vermogensgroei, op zoek is naar een gespreide blootstelling aan hoofdzakelijk Amerikaanse investment grade vastrentende markten en bereid is de risico's en volatiliteit te accepteren die gepaard gaan met beleggen in dergelijke markten, en een middellange tot lange beleggingshorizon heeft.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Deze indeling kan in de loop van de tijd veranderen.

Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat een slechte markt de waarde van uw belegging zal beïnvloeden, klein is.

Wees u bewust van het valutarisico. In sommige gevallen kunt u betalingen ontvangen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement kan afhangen van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Andere risico's die niet in de risico-indicator zijn opgenomen, zijn onder meer renterisico en krediet- en wanbetalingsrisico. In het prospectus van het fonds vindt u een volledig overzicht van de risico's.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het fonds of de benchmark over de afgelopen 10 jaren. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden.

| Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar | | | |
|---|--|-----------------------------|--|
| Belegging: 10.000 USD | | | |
| Scenario's | | Als u uitstapt na één jaar | Als u uitstapt na 3 jaar (aanbevolen periode van bezit) |
| Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement als u uitstapt vóór 3 jaar. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. | | | |
| Stress | Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar | 6.630 USD -33,74% | 7.400 USD -9,56% |
| Ongunstig | Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar | 7.680 USD -23,18% | 8.060 USD¹ -6,94% ¹ |
| Gematigd | Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar | 9.650 USD -3,52% | 10.070 USD² 0,24% ² |
| Gunstig | Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar | 10.480 USD 4,78% | 11.040 USD³ 3,36% ³ |

¹ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen december 2020 en april 2023.

² Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen oktober 2013 en oktober 2016.

³ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen juli 2018 en juli 2021.

Wat gebeurt er als PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited niet kan uitbetalen?

Als een collectieve beleggingsinstelling die voor de taken van bewaring en eigendomsverificatie van zijn activa een onafhankelijk depositaris heeft aangesteld in overeenstemming met EU-wetgeving, is uw belegging niet blootgesteld aan het kredietrisico van PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. Toch kunt u een financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling door PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited of door de depositaris, State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Er bestaat geen compensatie- of waarborgregeling waarmee (een deel van) dit verlies verrekend kan worden.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes. We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere periode van bezit gaan we ervan uit dat het fonds presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

| Belegging: 10.000 USD | Als u uitstapt na één jaar | Als u uitstapt na 3 jaar |
|--|----------------------------|--------------------------|
| Totale kosten | 639 USD | 916 USD |
| Effect van de kosten per jaar (*) | 6,4% | 3,1% |

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 3,4% vóór de kosten en 0,2% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

| Eenmalige kosten bij in- of uitstap | | Als u uitstapt na één jaar |
|---|---|----------------------------|
| Instapkosten | Het effect van de kosten die u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u zult betalen; mogelijk betaalt u minder. | 493 USD |
| Uitstapkosten | Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel. | 0 USD |
| Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht | | Als u uitstapt na één jaar |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | Het cijfer voor de beheerskosten is gebaseerd op de uitgaven van het in 2022 afgesloten jaar. Dit bedrag kan van jaar tot jaar verschillen. | 140 USD |
| Transactiekosten | Het effect van de kosten die ontstaan wanneer wij onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Dit bedrag zal variëren naargelang hoeveel onderliggende beleggingen het fonds koopt en verkoopt. | 6 USD |
| Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht | | Als u uitstapt na één jaar |
| Prestatievergoedingen | Voor dit product geldt geen prestatievergoeding. | 0 USD |

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?**Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar**

Dit product heeft geen vereiste minimumperiode van bezit, maar is bedoeld voor belegging op middellange termijn; u zou bereid moeten zijn om uw belegging ten minste 3 jaar aan te houden. U kunt uw aandelen in het product zonder boete verkopen op elke dag waarop de banken in Ierland normaliter geopend zijn.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht hebt over het product of het gedrag van de ontwikkelaar of de persoon die u advies geeft over het product of het product verkoopt, kunt u deze op drie manieren indienen:

- U kunt ons bellen op + 353 1776 9990, dan zullen wij uw klacht registreren en uitleggen wat u kunt doen.
- U kunt uw klacht indienen via onze website www.pimco.com of via een e-mail aan PIMCOEMteam@statestreet.com.
- U kunt een brief met uw klacht versturen naar PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32 Ierland.

Andere nuttige informatie

Depositaris State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Prospectus en nadere informatie Nadere informatie over het fonds of de andere aandelen categorieën of subfondsen van de vennootschap, met inbegrip van het prospectus, het supplement en de recentste jaar- en halfjaarverslagen van de vennootschap, is op verzoek kosteloos in het Engels verkrijgbaar bij het administratiekantoor of PIMCO Shareholders Services via PIMCOEMteam@statestreet.com.

De documenten zijn op verzoek kosteloos in lokale talen verkrijgbaar bij PIMCO Shareholder Services via PIMCOEMteam@statestreet.com.

Informatie over het beloningsbeleid van PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited is beschikbaar op www.pimco.com. Op verzoek is ook een papieren exemplaar kosteloos verkrijgbaar.

Aandelenkoersen/intrinsieke waarde Prijzen van aandelen en andere details zijn te vinden op www.pimco.com.

Ga naar de betreffende pagina op <https://www.priips.pimco.com/gis> om de historische prestaties van het fonds en de maandelijkse prestatiescenario's over de afgelopen 10 jaar te bekijken.