

Doel

Dit document geeft u essentiële 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

Strategic Income Fund

een subfonds van PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Institutional EUR (Hedged) Accumulation (IE00BG800W59)

Ontwikkelaar: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, deel 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 29 april 2024.

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 een aantrekkelijk niveau van lopende inkomsten te genereren door te beleggen in een gediversifieerd aantal wereldwijde vastrentende en aan aandelen gerelateerde effecten, met als tweede doelstelling het genereren van kapitaalgroei op de lange termijn, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd.

Beleggingsbeleid

Het fonds streeft deze doelstelling na door doorgaans minimaal 50% van zijn totale activa te beleggen in vastrentende instrumenten en effecten (dit zijn leningen waarover een vaste of variabele rente wordt betaald) die zijn uitgegeven door entiteiten uit de hele wereld en die naar de overtuiging van de beleggingsadviseur consistente en aantrekkelijke inkomsten opleveren. Het fonds belegt ook in inkomstenproducerende aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten (zoals bedrijfsaandelen, preferente aandelen en participatory notes). Aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten worden geselecteerd aan de hand van de PIMCO Equity Income Strategy. Dit is een interne strategie voor de selectie van wereldwijde aandelen met als doel hoge inkomsten te genereren, in combinatie met mogelijke kapitaalgroei. De strategie bestaat uit twee componenten; een systematische component en een component die door de beleggingsadviseur naar eigen inzicht is in te vullen. In de systematische component krijgen aandelen binnen het MSCI

ACWI-universum een kwaliteits-, waarde-, groei- en momentumscore toegekend waarmee tot een intern samenstellingsadvies wordt gekomen. Dit maakt een gebalanceerde aanpak van aandelenselectie mogelijk.

Het fonds kan beleggen in zowel 'investment grade' als 'non-investment grade' effecten en kan tot 50% in 'non-investment grade' effecten beleggen. Non-investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op.

Het fonds belegt in ontwikkelde en in opkomende markten. Opkomende markten zijn landen die, in beleggingstermen, zich nog aan het ontwikkelen zijn.

Het fonds wordt gezien als een actief beheerd fonds ten opzichte van een mix van de volgende twee indices: de Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index en de MSCI ACWI High Dividend Yield Index met een weging van respectievelijk 75%/25% (samen de "Benchmark") omdat de benchmark wordt gebruikt om 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 benchmark hebben. De benchmark 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 benchmark.

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 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 een concurrerend en consistent niveau van inkomsten wil realiseren zonder daarbij de vermogensgroei op lange termijn teniet te doen, op zoek is naar een gespreide blootstelling aan wereldwijde vastrentende en aandelenmarkten en bereid is de risico's en volatiliteit te accepteren die gepaard gaan met beleggen in dergelijke markten, inclusief opkomende markten en non-investment grade effecten, en een middellange tot lange beleggingshorizon heeft.

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.

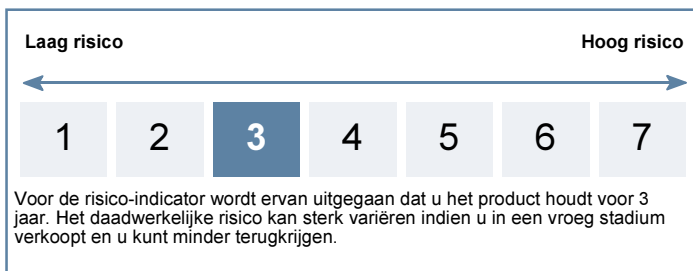
Wees u bewust van het valutarisico. In sommige gevallen kunt u betalingen ontvangen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement kan afhangen van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Andere risico's die niet in de risico-indicator zijn opgenomen, zijn onder meer krediet- en wanbetalingsrisico, aandelenrisico en renterisico. 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.

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.

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 jaar. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden.

Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar			
Belegging: EUR 10.000			
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	EUR 4.510 -54,90%	EUR 5.570 -17,73%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 8.360 -16,39%	EUR 8.750¹ -4,36% ¹
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 9.660 -3,36%	EUR 10.410² 1,36% ²
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 11.650 16,51%	EUR 11.120³ 3,61% ³

¹ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen maart 2017 en maart 2020.

² Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen december 2016 en december 2019.

³ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen februari 2016 en februari 2019.

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: EUR 10.000	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten	EUR 591	EUR 801
Effect van de kosten per jaar (*)	5,9%	2,7%

(*) 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 4,0% vóór de kosten en 1,4% 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.	EUR 495
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	EUR 0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,8% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	EUR 79
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.	EUR 17
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Prestatievergoedingen	Voor dit product geldt geen prestatievergoeding.	EUR 0

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 de Verenigde Staten 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 prestaties scenario's over de afgelopen 10 jaar te bekijken.