

## Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

PIMCO

# PIMCO StocksPLUS™ AR Fund

ein Teilfonds von PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
Dieser Fonds wird von PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, ein Unternehmen der Allianz, verwaltet.

ISIN: IE00BGSXSP35  
Anteilsklasse: Institutional USD Accumulation

## Ziele und Anlagepolitik

**Ziel** Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an.

**Anlagepolitik** Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er die selbst entwickelte Portfoliomanagement-Strategie „StocksPLUS“ des Anlageberaters einsetzt (die ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten mit Engagement in Dividendenpapieren kombiniert). Festverzinsliche Wertpapiere sind kreditähnlich und werfen einen festen oder variablen Zinssatz ab.

Gemäß der „StocksPLUS“-Portfoliomanagement-Strategie kauft der Fonds normalerweise keine physischen Aktien, sondern investiert in Derivate (wie Futures und Total Return Swaps), die ein Engagement in die Aktien von US-Unternehmen bieten. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Vermögenswerte, die im Rahmen dieser Derivate nicht gebunden sind, können in festverzinsliche Instrumente mit und ohne „Investment Grade“-Rating sowie Derivate als zweite potenzielle Renditequelle investiert werden. Wertpapiere ohne „Investment Grade“-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Die festverzinslichen Wertpapiere und anderen ähnlichen Instrumente werden von verschiedenen Emittenten des öffentlichen Sektors oder des Privatsektors begeben.

Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die noch nicht so entwickelt sind.

Da der Fonds den Index zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den S&P 500 Index (der „Index“) verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Die vom Fonds gehaltenen Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten, wobei ein nicht auf US-Dollar lautendes Währungsengagement auf 35 % des Gesamtvermögens beschränkt ist.

Der Anlageberater kann Devisen und damit verbundene derivative Instrumente zur Absicherung oder Umsetzung von Währungspositionen benutzen.

**Ausführliche Informationen zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik können Sie dem Prospekt des Fonds entnehmen.**

**Ausschüttungspolitik** Diese Anteilsklasse tätigt keine Ausschüttungen. Erzielte Anlageerträge werden reinvestiert.

**Handelstag** Anteile können an den meisten Geschäftstagen in Dublin ge- und verkauft werden. Ausnahmen sind im Kalender der Feiertage des Fonds näher beschrieben, der bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist.

## Risiko- und Ertragsprofil



< Geringeres Risiko

Höheres Risiko >

Typischerweise geringere Erträge

Typischerweise höhere Erträge

Der oben aufgeführte Indikator ist kein Maßstab für das Risiko des Kapitalverlusts, sondern ein Maßstab für die Preisentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit.

- Er basiert auf historischen Daten und kann daher nicht als verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Entwicklung herangezogen werden.
- Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Der Indikator soll den Anlegern helfen, die Unsicherheiten im Hinblick auf Verluste und Wachstum ihrer Anlage zu verstehen. In diesem Zusammenhang bedeutet die Einstufung in die niedrigste Kategorie nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
- Der Risikoindikator basiert auf der Volatilität der Wertentwicklung des Fonds über die letzten 5 Jahre. Wenn die Wertentwicklung der letzten 5 Jahre nicht verfügbar ist, werden die Daten bei Bedarf durch Benchmark-Daten oder simulierte historische Reihen ergänzt.
- Der Fonds bietet seinen Anlegern weder eine Garantie für die Wertentwicklung noch für das investierte Vermögen.

**Zusätzlich zu dem vom Indikator erfassten Risiko kann der Gesamtwert des Fonds durch Folgendes wesentlich beeinflusst werden:**

**Kredit- und Ausfallrisiko** Eine Verschlechterung der Finanzlage von einem Emittenten eines festverzinslichen Wertpapiers kann dazu führen, dass dieser nicht in der Lage oder nicht bereit ist, einen Kredit

zurückzahlen oder eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Dadurch könnte der Wert von dessen Anleihen fallen oder diese könnten wertlos werden. Fonds mit höheren Engagements in Wertpapieren ohne „Investment Grade“-Rating sind diesem Risiko stärker ausgesetzt.

**Währungsrisiko** Der Wert von Anlagen kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

**Derivate- und Kontrahentenrisiko** Der Einsatz bestimmter Derivate könnte dazu führen, dass der Fonds ein höheres oder volatileres Engagement in den Basiswerten hat und verstärkt einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt ist. Dies kann für den Fonds mit höheren Gewinnen oder Verlusten im Zusammenhang mit Marktbewegungen oder in Bezug auf einen Handelskontrahenten verbunden sein, der seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann.

**Festzinsrisiko** Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.

**Aktienrisiko** Der Wert von Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren kann durch Bewegungen am Aktienmarkt beeinflusst werden. Auslöser von Kursschwankungen sind u. a. allgemeine wirtschaftliche und politische Faktoren sowie branchen- oder unternehmensspezifische Faktoren.

**Zinsrisiko** Zinsänderungen führen üblicherweise dazu, dass sich die Werte von Anleihen und anderen Schuldtiteln in die entgegengesetzte Richtung bewegen (d. h. ein Anstieg der Zinssätze führt voraussichtlich zu fallenden Anleihekursen).

**Liquiditätsrisiko** Schwierige Marktbedingungen könnten dazu führen, dass bestimmte Wertpapiere schwer zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sind.

## Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für das Fondsmanagement verwendet. Sie enthalten außerdem die Vermarktungs- und Vertriebskosten. Diese Kosten reduzieren das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.

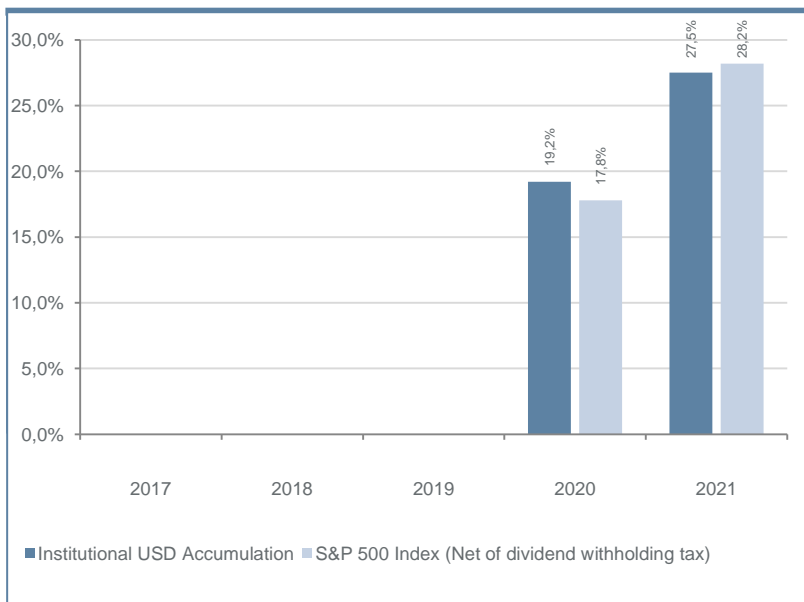
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeaufschlag	Entf.
Dies ist das Maximum, was von Ihrem Geld abgezogen werden kann, bevor es angelegt wird / bevor die Erträge Ihrer Anlage ausbezahlt werden.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,69 %
Kosten, die vom Fonds unter bestimmten Bedingungen abgezogen werden	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Entf.

Bei den aufgeführten Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze. Sie zahlen unter Umständen weniger; entsprechende Informationen erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den Kosten für das 2021 beendete Geschäftsjahr. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthalten keine Portfoliotransaktionskosten, abgesehen von den vom Fonds beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlten Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeaufschlägen.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Kosten“ des Prospekts, der unter [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com) erhältlich ist.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf zukünftige Renditen.
- Die vergangene Wertentwicklung wird ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeaufschlägen oder Umtauschgebühren, jedoch nach Abzug der laufenden Kosten berechnet, wie sie im Abschnitt zu den Kosten ausgewiesen sind.
- Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird in US-Dollar berechnet.
- Der Fonds wurde im März 2019 aufgelegt. Die ersten Anteile dieser Klasse wurden im März 2019 ausgegeben.

## Praktische Informationen

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

**Prospekt und weitere Informationen** Der Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anleger, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind unentgeltlich beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Vertreter und Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Die Dokumente stehen auf Anfrage kostenlos in den jeweiligen Landessprachen zur Verfügung. Einzelheiten zur Vergütungspolitik der PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited sind unter [www.pimco.com](http://www.pimco.com) abrufbar, ein Exemplar in Papierform ist kostenlos auf Anfrage erhältlich.

**Anteilspreise/NIW** Anteilspreise sowie weitere Informationen sind unter [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com) verfügbar.

**Steuerliche Behandlung** Die Steuerbestimmungen der Republik Irland können die individuelle steuerliche Situation des Anteilinhabers beeinflussen. Sie sollten bezüglich der Auswirkungen einer Anlage in den Fonds auf Ihre individuelle steuerliche Situation den Rat eines professionellen Beraters

einholen.

**Haftung für die Informationen** Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

**Umtausch** Anleger sind berechtigt, zwischen den Teilfonds von PIMCO Funds: Global Investors Series plc zu wechseln. Weitere Informationen erhalten Sie im Prospekt oder bei Ihrem Finanzberater.

**Umbrella-OGAW** Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse eines Teilfonds der Gesellschaft, und der Prospekt und die Periodenberichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind gemäß den rechtlichen Bestimmungen in Irland voneinander getrennt. Diese Bestimmungen wurden in anderen Rechtsgebieten jedoch noch keiner Prüfung unterzogen.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17.02.2022.