

## 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 Capital Securities 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: IE00BN795K56  
Anteilsklasse: E Class CHF (Hedged) Accumulation

## Ziele und Anlagepolitik

**Ziel** Ziel des Fonds ist es, die Gesamrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Capital Securities anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet.

**Anlagepolitik** Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio von Capital Securities investiert. Capital Securities sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben wurden.

Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne „Investment Grade“-Rating. Wertpapiere ohne „Investment Grade“-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.

Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen drei und sieben Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Der Fonds beabsichtigt, seine Performance an dem 3 Month USD LIBOR (Hedged to CHF), (die „Benchmark“), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs die Benchmark heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet. Die Benchmark wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel.

Der Fonds bewirbt ökologische Merkmale durch den aktiven Dialog mit Unternehmen und Emittenten und Ausschlussfiltern.

Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Die vom Fonds gehaltenen Anlagen können auf eine Vielzahl von

Währungen lauten. 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.

**Währungsabsicherung von Anteilsklassen** Diese Anteilsklasse will das Währungsrisiko der Anteilinhaber begrenzen, indem sie die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse und nicht aktiven Währungsengagements des Fonds reduziert.

**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:**

**Risiko im Zusammenhang mit CoCo-Bonds** Positionen in CoCo-Bonds („CoCos“) können den Fonds nach einem Umtausch in Aktien aktienbezogenen Risiken aussetzen und/oder den mit

Kapitalabschreibungsmerkmalen verbundenen Kapitalverlusten.

**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.

**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.

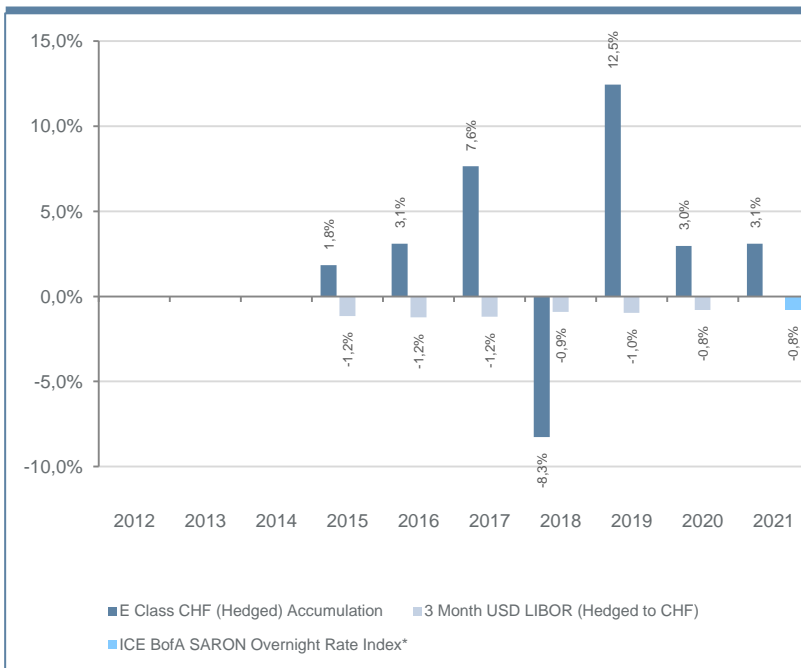
| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage   |        |
|--|--------|
| Ausgabeaufschlag   | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag  | Entf.  |
| Dies ist das Maximum, was von Ihrem Geld abgezogen werden kann, bevor es angelegt wird / bevor die Erträge Ihrer Anlage ausbezahlt werden. |        |
| Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden   |        |
| Laufende Kosten  | 1,69 % |
| 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. Rücknahmeabschlägen.

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, Rücknahmeabschlägen oder Umtauschgebühren, jedoch nach Abzug der laufenden Kosten berechnet, wie sie im Abschnitt zu den Kosten ausgewiesen sind.
- Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird in Schweizer Franken berechnet.
- Der Fonds wurde im Juli 2013 aufgelegt. Die ersten Anteile dieser Klasse wurden im Juni 2014 ausgegeben.
- \*Die Benchmark wurde am 1. Juli 2021 vom 3 Month USD LIBOR (Hedged to CHF) auf den ICE BofA SARON Overnight Rate Index geändert. Die in der Grafik gezeigten Daten zur historischen Wertentwicklung für Jahreszeiträume bis 2021 beziehen sich auf die vorherige Benchmark (3 Month USD LIBOR (Hedged to CHF)). Die gezeigten Daten zur historischen Wertentwicklung für 2021 spiegeln die kombinierte Rendite für den 3 Month USD LIBOR (Hedged to CHF) bis zum 30. Juni 2021 und den ICE BofA SARON Overnight Rate Index (den aktuellen Benchmark-Index) ab dem 1. Juli 2021 wider.

## Praktische Informationen

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

**Prospekt und weitere Informationen** Weitere Informationen über den Fonds bzw. über andere Anteilsklassen oder Teilfonds der Gesellschaft, darunter der Prospekt, der letzte Jahresbericht und spätere Halbjahresberichte der Gesellschaft sowie der aktuelle Preis der Anteile, sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. 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 30.11.2022.