

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

StocksPLUS™ Fund

ein Teilfonds des PIMCO Funds: Global Investors Series plc Institutional EUR (Unhedged) Accumulation (IE000AJVCCU5)

Hersteller: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, Mitglied der PIMCO-Gruppe.

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert, die für deren Aufsicht in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig ist.

Dieses Produkt ist in Irland zugelassen.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie telefonisch unter +353 1776 9990 oder auf unserer Website www.pimco.com.

Dieses Dokument wurde erstellt am 29. April 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein OGAW-Teilfonds einer Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die von der Central Bank of Ireland gemäß den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der aktuellen Fassung, zugelassen wurde.

Vorbehaltlich der im Prospekt dargelegten Bedingungen können Anteilseigner alle oder einen Teil ihrer Anteile dieses Fonds in Anteile eines anderen Fonds der Gesellschaft umtauschen. Weitere Einzelheiten sind dem Abschnitt „How To Exchange Shares“ im Prospekt zu entnehmen.

Laufzeit

Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit.

Ziele

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index („S&P 500“) (der „Index“) übersteigt.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren

anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.

Die festverzinsliche Komponente des Fonds ist hauptsächlich in Wertpapiere investiert, die von internationalen Ratingagenturen ein Investment-Grade-Status erhalten haben. Diese Wertpapiere erzielen zwar potenziell geringere Erträge als Wertpapiere mit einem Rating unter Investment-Grade-Status, werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen. Ferner kann der Fonds bis zu 10 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Diese Anlagen werden allgemein als risikoreicher angesehen, können aber höhere Erträge erzielen.

Da der Fonds den Index zur Berechnung des Gesamttrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode heranzieht und eine Outperformance gegenüber dem Index anstrebt, gilt er als aktiv in Bezug auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Dessen ungeachtet wird der Anlageberater nach eigenem Ermessen in nicht im Index enthaltene Wertpapiere investieren, um Anlagechancen zu nutzen. Die Anlagestrategie sieht keine Beschränkungen vor, inwieweit die Positionen des Fonds vom Index abweichen dürfen.

Abgesehen oder anstelle von Direktanlagen investiert der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps), um die Wertentwicklung des S&P 500 nachzubilden und dessen Gesamtrendite zu übertreffen. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab.

Handelstag Anteile des Fonds können in der Regel täglich zurückgegeben werden. Weitere Einzelheiten sind dem Abschnitt „How to Redeem Shares“ im Prospekt zu entnehmen.

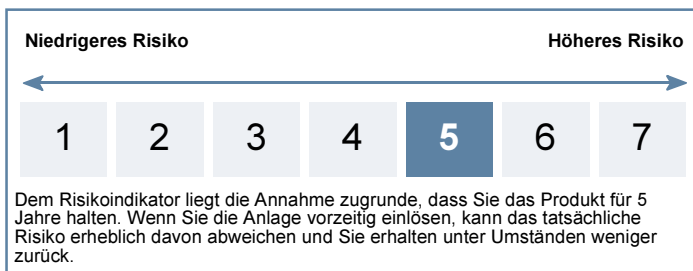
Ausschüttungspolitik Bei dieser Anteilsklasse erfolgen keine Ausschüttungen. Alle erzielten Anlageerträge werden erneut angelegt.

Kleinanleger-Zielgruppe

Anleger, die an Kapitalzuwachs interessiert und bereit sind, die Risiken volatiler Aktienmärkte in Kauf zu nehmen. Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszusahlen.

Diese Einstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. In manchen Fällen können Sie Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Andere, vom Risikoindikator nicht erfasste Risiken sind unter anderem das Aktienrisiko, das Derivate- und Gegenparteiisiko sowie das Festzinsrisiko. Eine vollständige Darstellung der Risiken entnehmen Sie bitte dem Prospekt des Fonds. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds oder der Benchmark in den letzten 10 Jahren. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre			
Anlage: 10.000 EUR			
Szenarien			
Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor dem Ablauf von 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	820 EUR -91,77 %	750 EUR -40,49 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.250 EUR -17,51 %	10.940 EUR¹ 1,82 % ¹
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.620 EUR 6,19 %	17.800 EUR² 12,22 % ²
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	13.800 EUR 37,96 %	20.810 EUR³ 15,79 % ³

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2021 und Februar 2024.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2018 und März 2023.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021.

Was geschieht, wenn PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Als Organismus für gemeinsame Anlagen, der für seine Vermögenswerte eine unabhängige Verwahrstelle mit den Aufgaben der Verwahrung und Eigentumsprüfung gemäß EU-Recht beauftragt hat, unterliegt Ihre Anlage nicht dem Kreditrisiko der PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. Dennoch können Sie einen finanziellen Verlust erleiden, wenn die PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited oder die Verwahrstelle, die State Street Custodial Services (Ireland) Limited, ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diese Verluste ganz oder teilweise ausgleichen kann.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

Anlage: 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	557 EUR	1.364 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5,6 %	1,8 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 14,0 % vor Kosten und 12,2 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen, und möglicherweise zahlen Sie weniger.	497 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,6 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	55 EUR
Transaktionskosten	Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen oder verkaufen. Dieser Betrag hängt davon ab, wie viele zugrunde liegenden Anlagen der Fonds kauft und verkauft.	5 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?**Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre**

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltungsdauer, sondern ist auf eine langfristige Anlage ausgerichtet. Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anteile am Produkt ohne Sanktionen an jedem Tag verkaufen, an dem die Banken in den Vereinigten Staaten normalerweise für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.

Wie kann ich mich beschweren?

Etwaige Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können Sie auf eine der drei folgenden Arten einreichen:

- Sie können uns telefonisch unter + 353 1776 9990 kontaktieren, und wir werden Ihre Beschwerde aufnehmen und Ihnen erklären, was zu tun ist.
- Sie können Ihre Beschwerde auf unserer Website www.pimco.com oder per E-Mail an PIMCOEMteam@statestreet.com einreichen.
- Sie können Ihre Beschwerde schriftlich an PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32, Irland, richten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Prospekt und weitere Informationen Weitere Informationen zum Fonds oder anderen Anteilklassen oder Teilfonds der Gesellschaft, einschließlich des Prospekts, des Nachtrags für das Produkt und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts der Gesellschaft, sind in englischer Sprache auf Anfrage kostenlos vom Verwalter oder von PIMCO Shareholders Services per E-Mail an PIMCOEMteam@statestreet.com zu beziehen.

Die Dokumente sind auf Anfrage kostenlos in Landessprachen von PIMCO Shareholder Services per E-Mail an PIMCOEMteam@statestreet.com zu beziehen.

Einzelheiten der Vergütungspolitik der PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited sind über www.pimco.com zugänglich. Ferner wird auf Anfrage kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.

Anteilspreise/NIW Preise von Anteilen und andere Informationen sind auf www.pimco.com abrufbar.

Die historische Wertentwicklung des Fonds und die monatlichen Performance-Szenarien der letzten 10 Jahre entnehmen Sie bitte unserer eigens eingerichteten Seite <https://www.priips.pimco.com/gis>.