

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.

Low Duration Opportunities ESG 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: IE000T141LT7

Anteilsklasse: Institutional GBP (Hedged) Accumulation

Ziele und Anlagepolitik

Ziel Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals und einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Anlagepolitik Der Fonds verfolgt eine auf eine absolute Rendite ausgerichtete globale festverzinsliche Strategie, die Renditen anstrebt, die mittel- bis langfristig über den ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (die „Benchmark“) hinausgehen (ein Renditemaßstab bei Geldmarktwertpapieren). Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er flexibel in eine breite Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen.

Im Rahmen seines Ansatzes für verantwortungsbewusstes Investieren bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale. (Der Fonds strebt zwar keine nachhaltige Investition an, zielt aber darauf ab, einen Teil seines Vermögens nachhaltig zu investieren.) Der Fonds nimmt maßgebliche Allokationen in festverzinsliche ESG-Wertpapiere (wie im Abschnitt „Festverzinsliche ESG-Wertpapiere“ des Prospekts näher beschrieben) und nicht zertifizierte (d. h. ohne formelle Zertifizierung begebene) grüne Anleihen, Sozialanleihen, Nachhaltigkeitsanleihen und an Nachhaltigkeitsziele gebundene Anleihen vor. Der Anlageberater wählt Wertpapiere auf der Grundlage eines Filterprozesses aus, der die Faktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) berücksichtigt. Ferner versucht der Fonds den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, u. a. das Ausmaß und die Emissionen der im Portfolio gehaltenen Unternehmensbeteiligungen. Der Fonds bewirbt auch ökologische und soziale Merkmale durch Einsatz eines Filterprozesses auf der Grundlage von Ausschlusskriterien. Der Anlageberater investiert nach Möglichkeit in Unternehmen oder Emittenten, die seiner Ansicht nach über eine ausgeprägte ESG-Kultur verfügen oder sich in die richtige Richtung entwickeln, und kann Unternehmen beziehungsweise Emittenten auf der Grundlage der Branche, in der sie tätig sind, ausschließen, z. B. Emittenten, die hauptsächlich in der Ölindustrie oder der Herstellung und dem Vertrieb von Kohle und kohlebefeuerten Kraftwerken tätig sind. Festverzinsliche ESG-Wertpapiere solcher Emittenten können jedoch zulässig sein. Der Fonds investiert nicht in die Wertpapiere von Emittenten, die als hauptsächlich in der Herstellung von alkoholischen Getränken, Tabakwaren oder Militärausrüstung, dem Betrieb von Spielkasinos, der Herstellung von oder dem Handel mit pornographischem Material tätig bestimmt wurden. Schließlich bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale auch durch aktive

Mitwirkung.

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

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit „Investment Grade“-Rating, kann aber auch bis zu 20 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne „Investment Grade“-Rating investieren. Wertpapiere ohne „Investment Grade“-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.

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

Da der Fonds eine Outperformance gegenüber der Benchmark anstrebt, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet. Die Benchmark wird nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren. Die Anlagestrategie sieht keine Beschränkungen vor, inwieweit die Positionen des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen.

Der Fonds kann in derivative Instrumente (z. B. Futures, Optionen und Swaps) zur Absicherung oder im Rahmen seiner Anlagestrategie investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Der Fonds kann Währungen sowie Wertpapiere halten, die auf weltweite Währungen lauten. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement ist auf 25 % des Gesamtvermögens beschränkt. 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.

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.

Schwellenmarktrisiko Schwellenmärkte und insbesondere Grenzmärkte gehen generell mit einem größeren politischen, rechtlichen, Kontrahenten- und Betriebsrisiko einher. Anlagen auf diesen Märkten können für den Fonds mit höheren Gewinnen oder Verlusten verbunden sein.

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).

Risiko hochverzinslicher Wertpapiere Das Risiko, dass der Emittent oder der Bürge eines festverzinslichen Wertpapiers oder Derivats seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann, wird bei hochverzinslichen Wertpapieren höher eingeschätzt. Dies kann die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen.

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

Mit hypothekenbezogenen und anderen durch Forderungen gesicherten Wertpapieren (Mortgage- und Asset-Backed-Wertpapiere) verbundene Risiken Mortgage- oder Asset-Backed-Wertpapiere unterliegen ähnlichen Risiken wie andere festverzinsliche Wertpapiere und können auch dem Risiko einer vorzeitigen Rückzahlung und einem höheren Kredit- und Liquiditätsrisiko ausgesetzt sein.

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 zurückzuzahlen

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	Entf.
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	0,52 %
Kosten, die vom Fonds unter bestimmten Bedingungen abgezogen werden	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Entf.

Der für die laufenden Kosten angegebene Betrag ist eine Schätzung, da noch keine ausreichenden historischen Daten vorhanden sind. Der genaue Betrag der Kosten wird für jedes Geschäftsjahr im Jahresbericht der Gesellschaft ausgewiesen. 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 erhältlich ist.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Es sind keine ausreichenden Daten vorhanden, um nützliche Angaben über die vergangene Wertentwicklung der Anteilsklasse zu machen.

- 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 britischen Pfund berechnet.
- Dieser Fonds ist noch nicht aufgelegt.

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 abrufbar, ein Exemplar in Papierform ist kostenlos auf Anfrage erhältlich.

Anteilspreise/NIW Anteilspreise sowie weitere Informationen sind unter www.europe.pimco-funds.com verfügbar.

Steuerliche Behandlung Die Steuerbestimmungen der Republik Irland können die individuelle steuerliche Situation des Anteilnehmers 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 14.07.2022.