

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

Emerging Markets Bond 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: IE00BM9TJJ34

Anteilsklasse: E Class USD Accumulation

Ziele und Anlagepolitik

Ziel Ziel des Fonds ist es, die Gesamterträge Ihrer Anlage durch die überwiegende Anlage in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, die von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern ausgegeben wurden, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung, die vereinbar ist mit Kapitalerhalt und verantwortungsbewusstem Investieren (durch die ausdrückliche Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) im Anlageprozess, wie nachstehend ausführlicher beschrieben), zu maximieren.

Anlagepolitik 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 verfolgt dieses Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen von Schwellenländern weltweit ausgegeben wurden. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die noch nicht so entwickelt sind. Der Fonds nimmt maßgebliche Allokationen in festverzinsliche ESG-Wertpapiere 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 und den vom auf sozialverträgliche Anlagen spezialisierten Berater regelmäßig bereitgestellten ethischen Filterprozess beinhaltet. 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.

Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, 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 JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Diversified (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 durchschnittliche Portfolioduration des Fonds variiert basierend auf den Zinsprognosen des Anlageberaters und liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren der Duration des Index. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität der Vermögenswerte der Fonds gegenüber Zinsänderungen.

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

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.

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 zurückzuzahlen 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).

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 besicherten 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.

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	1,74 %
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.

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. Rücknahmeabschlägen.

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, 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 US-Dollar berechnet.
- Der Fonds wurde im April 2010 aufgelegt. Die ersten Anteile dieser Klasse wurden im Februar 2021 ausgegeben.

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 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 13.07.2022.