

StocksPLUS™ Fund

een compartiment van PIMCO Funds: Global Investors Series plc
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, een onderdeel van Allianz,
beheert dit fonds.

ISIN: IE00BKRC1166

Aandelen categorie: E Class EUR (Hedged) Accumulation

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstelling Het fonds streeft ernaar een hoger totaalrendement te verwezenlijken dan het totaalrendement van de Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (de "Index").

Beleggingsbeleid Het fonds belegt hoofdzakelijk in een serie derivaten om een blootstelling te verkrijgen aan het rendement van de S&P 500. Deze derivaten worden ondersteund door een breed scala van kortlopende vastrentende effecten (dit zijn leningen die een vaste of variabele rente betalen) die zijn uitgegeven door bedrijven of de overheid van de VS. Het fonds streeft naar een outperformance ten opzichte van de S&P 500 door een hoger rendement te boeken op de vastrentende portefeuille dan de transactiekosten die het oploopt bij het implementeren van de S&P 500-derivatenstrategie. Het fonds kan ook rechtstreeks beleggen in aandelen en effecten die kunnen worden omgezet in aandelen.

Het vastrentende onderdeel van het fonds belegt hoofdzakelijk in 'investment grade' effecten, zoals bepaald door internationale ratingbureaus. Hoewel ze mogelijk lagere inkomsten opleveren dan 'non-investment grade' effecten, worden ze ook beschouwd als effecten met een lager risico. Het kan ook tot 10% beleggen in 'non-investment grade' effecten. Deze effecten worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoger risico, maar ze betalen mogelijk ook hogere inkomsten.

Het fonds zal zijn rendement afmeten tegen de benchmark, de S&P 500. Het fonds wordt gezien als een actief beheerd fonds ten opzichte van de Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (de "Index") doordat de index wordt gebruikt om de globale blootstelling van het fonds te meten met de relatieve VaR-methodologie en doordat het naar een hoger rendement dan de index streeft. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als in de index hebben. De beleggingsadviseur zal echter naar eigen inzicht beleggen in effecten die niet in de index zijn opgenomen om te profiteren van beleggingsmogelijkheden. De beleggingsstrategie houdt geen beperking in voor de mate waarin de posities van het fonds

mogen afwijken van de index.

Het fonds belegt in derivaten (zoals futures, opties en swaps) naast of in plaats van direct in deze effecten om het rendement te volgen en het totaalrendement van de S&P 500 te overtreffen. Het derivatenrendement is gekoppeld aan de ontwikkeling van het onderliggende actief.

In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid.

Uitkeringsbeleid Deze aandelen categorie keert niet uit. Alle gegenereerde beleggingsinkomsten worden herbelegd.

Valuta-afdekking aandelen categorie Deze aandelen categorie streeft ernaar het valutarisico van de aandeelhouder te beperken door het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de aandelen categorie en elke niet-actieve valutablootstelling van het fonds te verminderen.

Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Risico- en opbrengstprofiel



Bovenstaande indicator is geen maatstaf van het risico van vermogensverlies, maar wel een maatstaf van de koersontwikkeling van het fonds gedurende een periode.

- Dit is gebaseerd op gegevens uit het verleden en vormt dan ook mogelijk geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.
- De aangegeven risicocategorie is niet gewaarborgd en kan metertijd veranderen.
- De indicator is ontworpen om beleggers te helpen de onzekerheden te begrijpen met betrekking tot zowel het verlies als de groei van hun belegging. In deze context is de laagste categorie niet 'risiceloos'.
- De risico-indicator is gebaseerd op de volatiliteit van de resultaten van het fonds in de afgelopen 5 jaar. Indien er geen rendementsgeschiedenis van 5 jaar beschikbaar is, worden de gegevens aangevuld door benchmarkgegevens of gesimuleerde historische reeksen, zoals aangewezen.
- Het fonds biedt zijn beleggers geen enkele waarborg inzake het rendement, noch inzake het belegde bedrag.

Naast het door de indicator aangegeven risico kan de totale fondswaarde ook aanzienlijk worden beïnvloed door:

Krediet- en wanbetalingsrisico Een verslechtering van de financiële gezondheid van een emittent van een vastrentend effect kan resulteren in onvermogen of onwil om een lening terug te betalen of aan een contractuele verplichting te voldoen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de obligaties van deze emittent in waarde dalen of waardeloos worden.

Fondsen met een grote blootstelling aan non-investment grade effecten, hebben een grotere blootstelling aan dit risico.

Valutarisico Veranderingen in de wisselkoersen kunnen de waarde van beleggingen verhogen of verlagen.

Derivaten- en tegenpartijrisico Door het gebruik van bepaalde derivaten kan het fonds een grotere of volatielere blootstelling hebben aan de onderliggende activa en een verhoogde blootstelling aan het tegenpartijrisico. Hierdoor kan het fonds blootstaan aan grotere winsten of verliezen als gevolg van marktbevingen of in verband met het onvermogen van een tegenpartij in een transactie om aan de verplichtingen te voldoen.

Aandelenrisico De waarde van aandelen en aandelenrelateerde effecten is aan marktschommelingen onderhevig. Koersschommelingen worden onder meer veroorzaakt door algemene economische en politieke factoren en ook door sector- of bedrijfsspecifieke factoren.

Renterisico Renteveranderingen leiden er meestal toe dat de waarde van obligaties en andere schuldinstrumenten in tegengestelde richting beweegt (een rentestijging leidt bijvoorbeeld tot een mogelijke daling van de obligatiekoersen).

Liquideitsrisico Het is mogelijk dat bepaalde effecten door lastige marktomstandigheden moeilijk op een gewenst moment en tegen een gewenste koers kunnen worden verkocht.

Risico's met betrekking tot door hypotheek en andere activa gedekte effecten Door hypotheek en andere vastrentende effecten zijn onderhevig aan soortgelijke risico's als andere vastrentende effecten en kunnen ook onderhevig zijn aan het risico van vervroegde aflossing en hogere niveaus van krediet- en liquideitsrisico.

Kosten

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

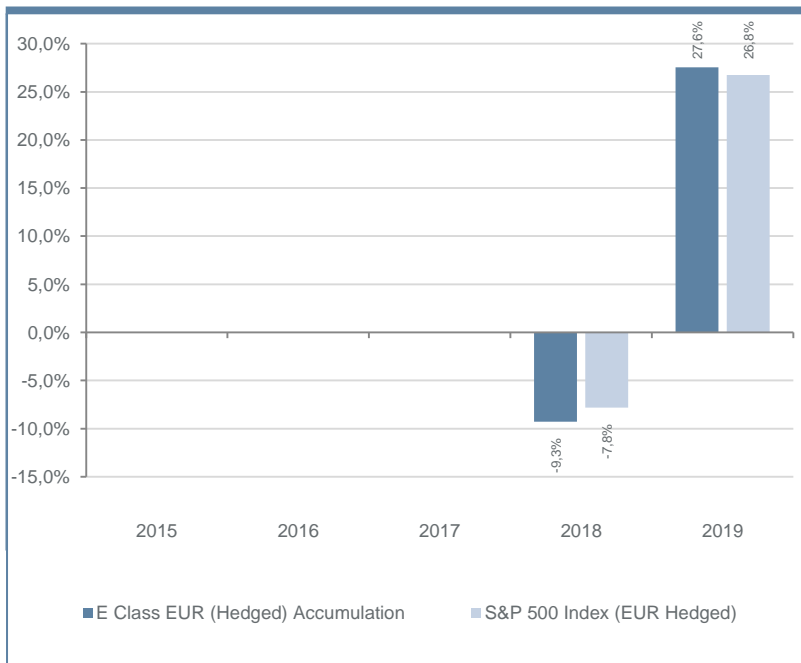
Eenmalige kosten vóór of na uw belegging	
Instapvergoeding	5,00%
Uitstapvergoeding	Geen
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	
Kosten die jaarlijks aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	1,45%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Geen

De vermelde instapvergoedingen zijn maximumcijfers. Het kan zijn dat u minder betaalt – raadpleeg uw financieel adviseur.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het in 2019 afgesloten jaar. Dit bedrag kan van jaar tot jaar verschillen. Het omvat geen portefeuilletransactiekosten, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het fonds betaalt wanneer het deelnemingsrechten in een andere instelling voor collectieve belegging koopt of verkoopt.

Voor nadere informatie over de kosten kunt u op de website www.europe.pimco-funds.com het prospectus raadplegen, onder het kopje "Kosten en vergoedingen".

In het verleden behaalde resultaten



- In het verleden behaalde resultaten bieden geen indicatie van toekomstige resultaten.
- Voor de in het verleden behaalde resultaten is geen rekening gehouden met instap-, uitstap- en omwisselingskosten, maar wel met de lopende kosten zoals weergegeven onder 'Kosten'.
- Het rendement van deze categorie wordt berekend in euro.
- Het fonds werd in december 1998 geïntroduceerd. Aandelen in deze categorie werden voor het eerst uitgegeven in maart 2014. Er waren geen aandeelhouders in deze categorie van 27 april 2015 tot en met 2 augustus 2017.

Praktische informatie

Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Prospectus en nadere informatie Nadere informatie over het fonds of de andere aandelen categorieën of compartimenten van de vennootschap, met inbegrip van het prospectus en de recentste jaar- en halfjaarverslagen van de vennootschap, is verkrijgbaar bij het administratiekantoor, net als de recentste aandelenkoersen. De documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in lokale talen. Informatie over het beloningsbeleid van PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited is beschikbaar op www.pimco.com. Op verzoek is ook een papieren exemplaar kosteloos verkrijgbaar.

Aandelenkoersen/IW Koersen van aandelen en andere informatie zijn te vinden op www.europe.pimco-funds.com.

Fiscale behandeling De belastingwetten van de Republiek Ierland kunnen een impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de aandeelhouder. Het is aanbevolen om professioneel advies in te winnen over de fiscale behandeling van uw belegging in het fonds.

Aansprakelijkheid voor informatie De vennootschap kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus is.

Switchen De beleggers kunnen switchen tussen fondsen van PIMCO Funds: Global Investors Series plc. Raadpleeg het prospectus of uw financieel adviseur voor meer details.

ICBE-paraplufonds Dit document beschrijft een aandelen categorie van een compartiment van de vennootschap; het prospectus en de periodieke verslagen zijn opgesteld voor de hele vennootschap. De activa en verplichtingen van de verschillende compartimenten zijn gescheiden, volgens de bepalingen van de Ierse wet. Deze bepalingen zijn echter niet beproefd in andere rechtsgebieden.

Aan dit fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Aan PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited is in Ierland vergunning verleend, en deze vennootschap staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 19/02/2020.