

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen, zodat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Diversified Income Fund

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

ISIN: IE00B1Z6D669

Aandelen categorie: E Class EUR (Hedged) Accumulation

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstelling Het fonds streeft ernaar een zo hoog mogelijk totaalrendement op uw belegging te behalen door efficiënte toegang te bieden tot een breed scala aan blootstelling aan de wereldwijde kredietmarkten door hoofdzakelijk te beleggen in een gespreide portefeuille van vastrentende effecten en instrumenten met diverse looptijden, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd.

Beleggingsbeleid Het fonds is een actief beheerde portefeuille die ernaar streeft de beleggingsdoelstelling te behalen door hoofdzakelijk te beleggen in een gespreide verzameling vastrentende effecten en instrumenten (dit zijn leningen die een vaste of variabele rente betalen) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden uit opkomende markten wereldwijd.

De gemiddelde portefeuilleduration van het fonds varieert normaal gesproken van min twee jaar tot plus twee jaar ten opzichte van de duration van de benchmark van het fonds (een gelijkgewogen mix van de Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, de ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained en de JPMorgan EMBI Global Index (alle drie afgedekt naar USD)). Duration geeft aan hoe gevoelig de beleggingen zijn voor renterisico. Hoe langer de duration, des te hoger de gevoeligheid voor renteveranderingen.

De effecten zijn zowel 'investment grade' als 'non-investment grade'. Non-investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten.

Het fonds kan in aanzienlijke mate beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die zich nog aan het ontwikkelen zijn.

Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa.

De door het fonds aangehouden beleggingen luiden voornamelijk in US dollars, maar kunnen ook in zeer uiteenlopende valuta's luiden. De blootstelling aan andere valuta's dan de USD is beperkt tot maximaal 20% van de totale activa. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen.

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 mettertijd 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.

Risico van opkomende markten Opkomende markten, en frontiermarkten in het bijzonder, brengen over het algemeen grotere politieke, juridische, tegenpartij- en operationele risico's met zich mee. Beleggingen in deze markten kunnen het fonds blootstelling geven aan grotere winsten of verliezen.

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).

Liquiditeitsrisico 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 hypotheke en andere activa gedekte effecten Door hypotheke en andere activa gedekte 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 liquiditeitsrisico.

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.

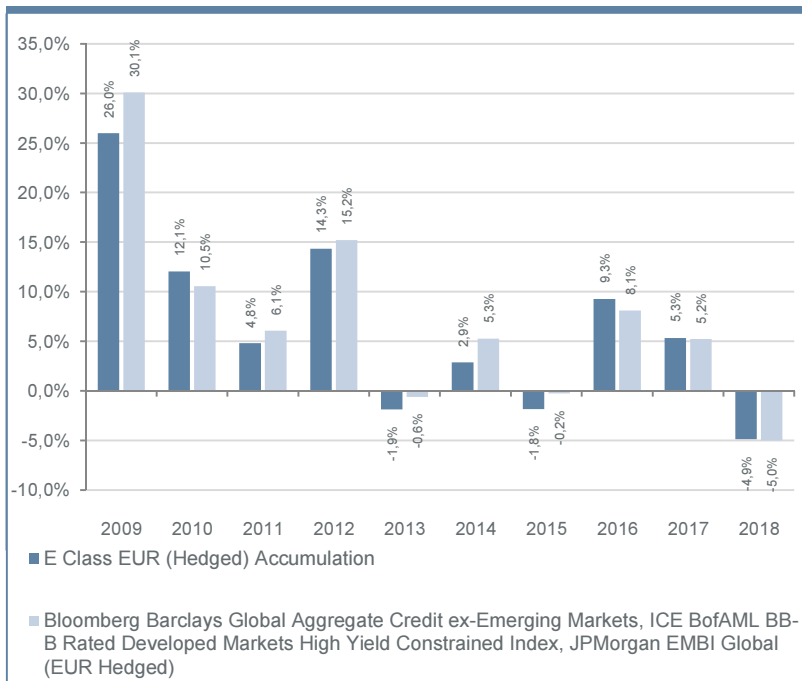
Enmalige kosten vóór of na uw belegging	
Instapvergoeding	5,00%
Uitstapvergoeding	Geen
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	
Kosten die jaarlijks aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	1,59%
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 2018 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 deelnemersrechten 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 juni 2005 geïntroduceerd. Aandelen in deze categorie werden voor het eerst uitgegeven in juli 2007.
- De durationbenchmark van het fonds werd op 10 november 2015 gewijzigd in de huidige benchmark. De in het verleden behaalde resultaten voor de benchmark die in de grafiek zijn weergegeven voor de jaarlijkse termijnen vóór deze datum verwijzen naar de vorige durationbenchmark van het fonds, een gelijkgewogen mix van de Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, JPMorgan EMBI Global High Yield BB-B Rated Constrained en de JPMorgan EMBI Global Index.

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 Prijzen 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 is met de desbetreffende delen van het prospectus.

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 15/02/2019.