PIMCO

Basisinformationsblatt

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

PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund
ein Teilfonds des **PIMCO Funds: Global Investors Series plc**
Institutional USD Income (IE00BRS5SQ72)

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
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die in erster Linie auf den Energieinfrastruktur-Sektor fokussiert sind, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

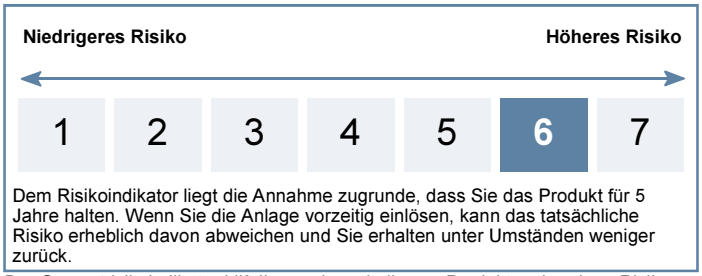
Anlagepolitik
Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens und kann uneingeschränkt in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Midstream-Energieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), einschließlich Master Limited Partnerships („MLP"), börsengehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen (einschließlich Komplementäre von MLP sowie Körperschaften, die im Midstream-Energiesektor tätig sind) und von diesen Emittenten ausgegebene Wandelanleihen investieren.
Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf den Energieinfrastruktur-Sektor konzentriert sein, und es werden Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status sein. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in aufstrebenden Märkten investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.
Da der Fonds den Index zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Alerian MLP Index (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 herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind. Anstelle von Direktanlagen in den zugrunde liegenden Wertpapieren kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab.
Die vom Fonds gehaltenen Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten. Das nicht auf US-Dollar lautende Nettowährungsengagement ist auf 5 % des Nettovermögens des Fonds beschränkt. Der Anlageberater kann Devisen und damit verbundene derivative Instrumente zur Absicherung oder Umsetzung von Währungspositionen benutzen.
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 Diese Anteilsklasse schüttet vom Fonds erzielte Anlageerträge aus. Sie können sich dafür entscheiden, dass diese im Fonds reinvestiert werden.

Kleinanleger-Zielgruppe
Typische Anleger in dem Fonds sind an Erträgen und einem langfristigen Kapitalzuwachs interessiert. Sie sind bereit, die Risiken und Volatilität im Zusammenhang mit einer Anlage an den globalen Aktienmärkten in Kauf zu nehmen.

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

Risikoindikator



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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 auszuzahlen.

Diese Einstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr 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 Rohstoffrisiko, das Aktienrisiko und das mit MLP verbundene steuerliche Risiko. Eine vollständige Darstellung der Risiken entnehmen Sie bitte dem Prospekt des Fonds.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapitel 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 USD

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	**120 USD** -98,76 %	**120 USD** -58,58 %
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**4.070 USD** -59,33 %	**3.740 USD**[1] -17,86 %[1]
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**9.770 USD** -2,27 %	**9.620 USD**[2] -0,78 %[2]
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**18.040 USD** 80,42 %	**15.630 USD**[3] 9,34 %[3]

[1] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2015 und März 2020.
[2] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2016 und Mai 2021.
[3] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2018 und Dezember 2023.

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 USD	**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Gesamtkosten	602 USD	961 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,0 %	2,1 %

(*) 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 1,3 % vor Kosten und -0,8 % 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.	495 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,0 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	99 USD
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.	8 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer, 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.

Der Prospekt, das Basisinformationsblatt, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht der Gesellschaft sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.

Vertreter und Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich.

Die Dokumente sind auf Anfrage kostenlos in Landessprachen erhältlich.

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.

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.