

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Diversified Income Duration Hedged Fund

un subfondo de PIMCO Funds: Global Investors Series plc E Class USD Accumulation (IE00BCV7N601)

Productor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece al grupo PIMCO.

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda, que es responsable de su supervisión en relación con este documento de datos fundamentales.

Este Producto está autorizado en Irlanda.

Para obtener más información sobre este producto, contacte con nosotros por teléfono en el +353 1776 9990 o a través de nuestro sitio web www.pimco.com.

Este documento se elaboró el 29 de abril de 2026.

¿Qué es este producto?

Tipo

Este producto es un subfondo de un OICVM de una sociedad de inversión de tipo paraguas con capital variable con responsabilidad segregada entre subfondos autorizada por el Banco Central de Irlanda con arreglo a la European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, con sus oportunas reformas.

Con sujeción a las condiciones establecidas en el folleto, los accionistas pueden canjear la totalidad o parte de sus acciones de este fondo por acciones de otro fondo de la sociedad. Para más información, remítase a la sección del folleto titulada «How To Exchange Shares».

Plazo

Este producto no tiene un plazo fijo.

Objetivos

El objetivo del fondo es maximizar los rendimientos corrientes de su inversión adquiriendo de forma eficiente exposición al mercado del crédito global en su conjunto mediante la inversión en una cartera diversificada de valores e instrumentos de renta fija, aplicando principios de gestión prudente de la inversión.

Política de inversión

El fondo es una cartera de gestión activa que trata de lograr su objetivo invirtiendo al menos el 80% de sus activos netos en una cartera diversificada de valores e instrumentos de renta fija (que son similares a préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por gobiernos o empresas de todo el mundo.

La duración media de la cartera de este fondo estará cubierta y se espera que oscile entre un año negativo y un año positivo, en función de las previsiones del asesor de inversiones para los tipos de interés. El fondo trata de lograr este objetivo mediante operaciones de derivados que le permitan convertir eficazmente los pagos de intereses a tipo fijo en pagos de intereses a tipo variable. Estos derivados pueden incluir permutas financieras y futuros de tipos de interés. El rendimiento de los derivados está ligado a los movimientos de los activos subyacentes.

La duración mide la sensibilidad de los activos al riesgo de tipos de interés. Cuanto mayor es la duración, mayor es la sensibilidad a las variaciones de los tipos de

interés.

Los valores podrán ser títulos tanto con «grado de inversión» como «sin grado de inversión». Generalmente, se considera que los valores «sin grado de inversión» son inversiones más arriesgadas, pero pueden generar ingresos más elevados.

El fondo puede invertir considerablemente en mercados emergentes, que, en términos de inversión, son aquellas economías que todavía están en desarrollo.

Se considera que el fondo se gestiona de forma activa por referencia a una combinación con idéntica ponderación de los tres índices siguientes con una duración constante de 0,25 años: Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets Index, ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index y JPMorgan Emerging Markets Bond Index («EMBI») Global, en todos los casos con cobertura en USD (conjuntamente el «Valor de referencia»), por el hecho de que se utiliza para realizar comparaciones de rentabilidad. Determinados valores en cartera del fondo pueden ser componentes del Valor de referencia o tener ponderaciones similares. Sin embargo, el Valor de referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni un objetivo de rentabilidad, y el fondo podrá estar totalmente invertido en valores que no forman parte del Valor de referencia.

El fondo puede invertir en instrumentos como bonos convertibles, incluidos los bonos contingentes convertibles, que son bonos que pueden convertirse en acciones.

Los activos en cartera del fondo pueden estar denominados en una amplia variedad de divisas. El asesor de inversiones puede usar divisas e instrumentos derivados relacionados para cubrir o abrir posiciones en divisas.

Día de negociación Las acciones del fondo pueden reembolsarse normalmente a diario. Remítase a la sección del folleto titulada «How to Redeem Shares».

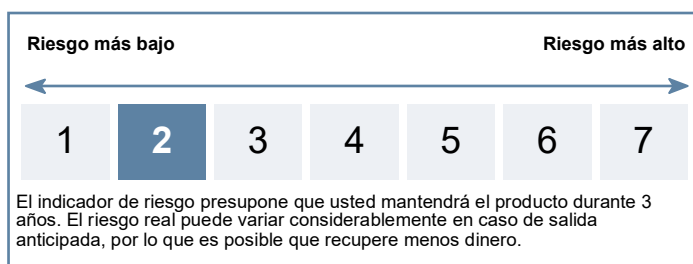
Política de distribución Esta clase de acciones no hace distribuciones. Las rentas generadas por la inversión se reinvertirán.

Inversor minorista al que va dirigido

El inversor tipo del Fondo será aquel que trate de maximizar el rendimiento corriente mediante una combinación de ingresos y crecimiento del capital, que también busca protección ante el riesgo de tipos de interés y una exposición diversificada a los mercados mundiales de renta fija, que está dispuesto a aceptar los riesgos y la volatilidad asociados con la inversión en este tipo de mercados, entre ellos los mercados emergentes y los valores sin grado de inversión, con un horizonte de inversión de medio a largo plazo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Esta clasificación está sujeta a cambios con el tiempo.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en el valor de su inversión como muy improbable.

Tenga presente el riesgo de cambio. En algunas circunstancias usted puede recibir pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final podrá depender del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Otros riesgos no reflejados en el indicador de riesgo son, por ejemplo, el riesgo de crédito y de impago, el riesgo de tipos de interés y el riesgo de mercados emergentes. Si desea obtener una lista completa de los riesgos, consulte el folleto del fondo.

Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del fondo o el valor de referencia durante los últimos 10 años. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Período de mantenimiento recomendado: 3 años			
Inversión: 10.000 USD			
Escenarios Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 3 años. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años (período de mantenimiento recomendado)
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	7.810 USD -21,94%	7.870 USD -7,68%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	8.360 USD -16,37%	8.780 USD ¹ -4,24% ¹
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	10.090 USD 0,91%	10.300 USD ² 0,98% ²
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	11.300 USD 12,99%	12.750 USD ³ 8,44% ³

¹ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre junio 2019 y junio 2022.
² Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre 2018 y octubre 2021.
³ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre 2022 y octubre 2025.

¿Qué pasa si PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited no puede pagar?

Como organismo de inversión colectiva que ha contratado a un depositario independiente para que se encargue de las labores de custodia y verificación de titularidad de sus activos con arreglo al Derecho de la UE, su inversión no está expuesta al riesgo de crédito de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. No obstante, usted puede enfrentarse a pérdidas financieras en caso de que PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o el depositario, State Street Custodial Services (Ireland) Limited incumplan sus obligaciones. No existe ningún régimen de compensación o garantía que pueda compensar dichas pérdidas ni en parte ni en su totalidad.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

Inversión: 10.000 USD	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Costes totales	656 USD	986 USD
Incidencia anual de los costes (*)	6,6%	3,3%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 4,3% antes de deducir los costes y del 1,0% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	La incidencia de los costes que usted pagará al realizar su inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará, y podría pagar menos.	492 USD
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,59% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	159 USD
Costes de operación	0,05% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	5 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de rendimiento	Este producto no tiene comisiones de rendimiento.	0 USD

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 3 años

Este producto no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido, pero ha sido diseñado para la inversión a medio plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 3 años. Usted puede vender sus acciones del producto, sin ninguna penalización, en cualquier día en el que los bancos abran para el desarrollo de su actividad habitual en EE. UU.

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar alguna reclamación sobre el producto o el comportamiento del productor o de la persona que asesore sobre el mismo o lo venda, dispone de tres maneras para hacerlo:

- Puede contactar con nosotros en el + 353 1776 9990 y nosotros registraremos su reclamación y le explicaremos cómo proceder.
- Puede presentar su reclamación a través de nuestro sitio web www.pimco.com o por correo electrónico a PIMCOEMteam@statestreet.com.
- Puede remitir su reclamación por escrito a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 HD32 (Irlanda).

Otros datos de interés

Depositorio State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Folleto e información adicionalSe puede solicitar al Agente administrativo o PIMCO Shareholders Services a través de PIMCOEMteam@statestreet.com información adicional sobre el Fondo u otras clases de acciones o subfondos de la Sociedad, incluidos el folleto, el suplemento relativo al producto y los informes anual y semestral más recientes. Estos documentos se encuentran disponibles en los idiomas locales y pueden obtenerse gratuitamente previa solicitud a través de PIMCO Shareholder Services mediante PIMCOEMteam@statestreet.com.

En www.pimco.com puede consultarse información pormenorizada sobre la política de remuneración de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, de la que también podrán solicitarse gratuitamente ejemplares en papel.

Precios/VL de las acciones Puede consultar el precio de las acciones y otra información en www.pimco.com.

Visite nuestra página específica en <https://www.priips.pimco.com/gis> para consultar la rentabilidad histórica del fondo y los escenarios de rentabilidad mensuales de los últimos 10 años.