PIMCO

Documento de datos fundamentales

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

PIMCO Capital Securities Fund
un subfondo de **PIMCO Funds: Global Investors Series plc**
Investor USD Accumulation (IE00BLZH2Q20)

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.

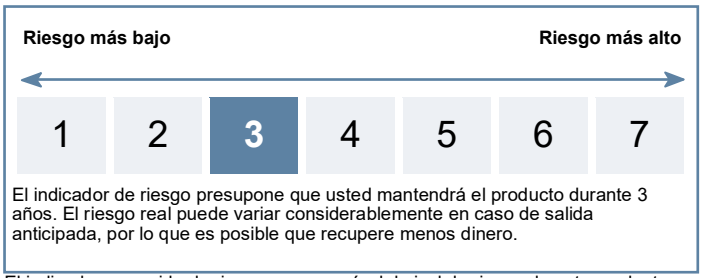
Objetivos
El objetivo del fondo es incrementar al máximo la rentabilidad total de su inversión tratando de proporcionar exposición a Valores de capital con precios atractivos, aplicando principios de gestión prudente de la inversión.

Política de inversión
El fondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo como mínimo el 80% de sus activos en una cartera global de Valores de capital. Los Valores de capital son valores de renta fija (préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable), bonos convertibles contingentes o valores de renta variable emitidos por instituciones financieras como bancos y compañías de seguros.
Los valores podrán ser títulos tanto con «grado de inversión» como «sin grado de inversión». Se considera que los valores «sin grado de inversión» son inversiones más arriesgadas, pero habitualmente generan ingresos más elevados.
La duración media de la cartera del fondo oscilará normalmente entre tres y siete años en función de las previsiones del asesor de inversiones para los tipos de interés. 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.
El fondo tiene previsto medir su rentabilidad por referencia al ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (el «Valor de referencia»). Se considera que el fondo se gestiona de forma activa por referencia al Valor de referencia por el hecho de que se utiliza para realizar comparaciones de rentabilidad. Sin embargo, el Valor de referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni un objetivo de rentabilidad.
El fondo promoverá características ambientales y sociales a través de una estrategia de exclusiones y, cuando proceda, del diálogo con los emisores. El fondo puede invertir en instrumentos derivados (tales como futuros, opciones y permutas financieras), en vez de hacerlo directamente en los valores subyacentes. El rendimiento de los derivados está ligado a los movimientos de los activos subyacentes.
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 busca una exposición concentrada en Valores de capital que está dispuesto a aceptar los riesgos y la volatilidad asociados con la inversión en mercados mundiales de renta fija, con un horizonte de inversión de medio a largo plazo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

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 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en el valor de su inversión como 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 incumplimiento, el riesgo de tipos de interés y el riesgo de liquidez. 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	**4.110 USD** -58,90%	**5.410 USD** -18,50%
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**7.730 USD** -22,71%	**8.950 USD**[1] -3,61%[1]
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**10.250 USD** 2,47%	**10.790 USD**[2] 2,58%[2]
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**12.000 USD** 20,05%	**13.240 USD**[3] 9,81%[3]

[1] Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre septiembre 2019 y septiembre 2022.
[2] Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre septiembre 2017 y septiembre 2020.
[3] Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre septiembre 2022 y septiembre 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	620 USD	918 USD
Incidencia anual de los costes (*)	6,2%	3,0%

(*) 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 5,6% antes de deducir los costes y del 2,6% después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta (cuando proceda). El importe le será comunicado.
Estas cifras incluyen la comisión de servicio máxima que puede cobrar la persona que le vende el producto (0,35% del importe invertido). Esta persona le informará de la comisión de servicio aplicable.

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.	494 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	1,14% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	114 USD
Costes de operación	0,12% 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.	12 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 largo 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 Inglaterra.

¿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

Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Folleto e información adicional Se 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.