PIMCO

Your Global Investment Authority

Datos fundamentales para el inversor

Global Investors Series

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Strategic Income Fund

un subfondo de PIMCO Funds : Global Investors Series plc

ISIN: IE00BG800R07, clase de acciones: Clase E USD Capitalización
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, parte de Allianz, gestiona este fondo.

Objetivos y política de inversión

- El fondo tiene como objetivo generar un nivel atractivo de ingresos corrientes, así como apreciación de capital a largo plazo.
- El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por entidades de todo el mundo que proporcionan un nivel de ingresos constante y atractivo. El fondo también invierte en renta variable que genera ingresos y en valores relacionados con la renta variable (como acciones de sociedades, acciones preferentes, permutas y letras participativas) que en opinión del asesor de inversiones están infravalorados.
- Los valores podrán tener o no el «grado de inversión», según lo determinado por las agencias de calificación internacionales. Si bien los valores con grado de inversión generan un nivel de ingresos potencialmente inferior que el de los valores sin grado de inversión, se considera que suponen un menor riesgo. El fondo también puede invertir hasta un 50% en valores con calificaciones inferiores a «Baa3 » asignadas por estas mismas agencias. Generalmente, se considera que estas inversiones son más arriesgadas, pero generan ingresos más elevados. El fondo puede invertir en valores de renta variable y también en valores convertibles en renta variable. El fondo invertirá en valores de países de mercados desarrollados y de mercados emergentes. Los países de mercados emergentes son aquellos que en términos de inversión son economías que aún están en desarrollo.

Si desea obtener información detallada acerca de los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto informativo.

- El fondo puede invertir en instrumentos derivados (tales como futuros, opciones y permutas), en vez de hacerlo directamente en los valores subyacentes. El rendimiento de los derivados está ligado a los movimientos del activo subyacente.
- Cualquier ingreso generado por el fondo será reinvertido para aumentar el valor de su inversión.
- Usted puede comprar y vender acciones durante la mayoría de los días hábiles en Dublín. Las excepciones se describen más detalladamente en el Calendario de días festivos del fondo, que se puede solicitar al Administrador.

Perfil de riesgo y remuneración

< Menor riesgo — **Mayor riesgo >**

< Remuneraciones habitualmente más bajas — **Remuneraciones habitualmente más altas >**

1	2	**3**	4	5	6	7

El indicador que antecede no es una medida del riesgo de pérdida de capital, sino que mide las variaciones de los precios del fondo a lo largo del tiempo.

- Se basa en los datos históricos y, por lo tanto, puede no ser una indicación fiable para el futuro.
- La categoría de riesgo que se muestra no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.
- El indicador está diseñado para ayudar a los inversores a comprender las incertidumbres, tanto en lo que se refiere a las pérdidas como al crecimiento, que pueden afectar a su inversión. En este contexto, la asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- El indicador de riesgo se basa en la volatilidad de la rentabilidad del fondo durante los últimos 5 años. En caso de no disponer de un historial de rentabilidad de 5 años, los datos se complementarán con datos de referencia o series históricas simuladas, según proceda.
- El fondo no ofrece a sus inversores garantías con respecto a su rentabilidad ni al capital invertido.

Además del riesgo reflejado en el indicador, el valor total del fondo puede verse considerablemente afectado por:

- Invertir en valores de renta fija le da la posibilidad de obtener rendimientos a través del crecimiento de su capital y de la generación de ingresos. Sin embargo, existe el riesgo de que la entidad emisora del valor quiebre, lo que haría que el fondo perdiera ingresos, además de su inversión inicial. Es probable que los valores de renta fija experimenten caídas si los tipos de interés suben.
- El precio de las acciones de una sociedad puede reducirse debido a factores que afecten directamente a dicha sociedad o a un sector relacionado. Asimismo, puede reducirse debido a condiciones generales del mercado, no directamente relacionadas con la sociedad. Los precios de las acciones generalmente aumentan o disminuyen con mayor rapidez que los de los valores de renta fija, un tipo de préstamo de sociedades o gobiernos que ofrece unos ingresos fijos o variables.
- Puede haber ocasiones en las que el emisor o el garante de un derivado o un valor de renta fija no logren cumplir con sus obligaciones de pago. La calificación crediticia y los riesgos relacionados con los valores pueden cambiar con el transcurso del tiempo y, por lo tanto, afectar a la rentabilidad del fondo.
- Los mercados emergentes o los países menos desarrollados pueden tener que hacer frente a más retos políticos, económicos o estructurales que los países desarrollados. Esto significa que su dinero puede estar expuesto a un mayor riesgo.
- Los valores de alta rentabilidad están más expuestos al riesgo de que el emisor o el garante de un derivado o un valor de renta fija no cumplan con sus obligaciones de pago. Esto puede afectar a la rentabilidad del fondo.
- Algunas inversiones son menos líquidas y pueden resultar más difíciles de comprar o vender en el momento oportuno.

Gastos

Los gastos que usted abona están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	5.00%
Gastos de salida	0.00%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	1.65%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	Ninguna

Los gastos de entrada que se muestran representan cifras máximas. En algunos casos podría pagar menos, por lo que conviene que solicite información a su asesor financiero.

La cifra que aquí se muestra en relación con los gastos corrientes constituye una estimación de dichos gastos, dado que los datos históricos disponibles son insuficientes. El informe anual de la Sociedad correspondiente a cada ejercicio financiero presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados. Esta cifra puede variar de un año a otro. No incluye los costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de los gastos de entrada o de salida abonados por el fondo al comprar o vender participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Para obtener más información acerca de los gastos, consulte la sección del folleto titulada «Comisiones y gastos», que se encuentra disponible en www.europe.pimco-funds.com

Rentabilidad histórica

- El fondo se creó en 2013, y esta clase de acciones se lanzó en 2013.

Información práctica

- **Depositario:** Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- **Folleto e información adicional:** Se puede solicitar al Administrador información adicional sobre el fondo u otras clases de acciones o subfondos de la Sociedad, como la contenida en el folleto informativo, el informe anual más reciente y el posterior informe semestral de la Sociedad, así como los últimos precios de las acciones. Estos documentos se encuentran disponibles en los idiomas locales y pueden obtenerse gratuitamente previa solicitud.
- **Precios/VL de las acciones:** Puede consultar el precio de las acciones y otra información en www.europe.pimco-funds.com.
- **Tratamiento fiscal:** La legislación tributaria de la República de Irlanda puede incidir en la situación tributaria personal del accionista. Le aconsejamos que obtenga asesoramiento profesional sobre el tratamiento fiscal de su inversión en el fondo.
- **Responsable de la información:** La Sociedad únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto.
- **Canje:** Los inversores podrán realizar canjes entre fondos de PIMCO Funds: Global Investors Series plc. Consulte el folleto informativo o póngase en contacto con su asesor financiero para obtener más información.
- **Administrador:** Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited (Teléfono: + 353 1 241 7100. Fax para transacciones: + 353 1 241 7101. Correo electrónico: PimcoTeam@bbh.com).
- **OICVM de tipo paraguas:** El presente documento describe una clase de acciones de un subfondo de la Sociedad; el folleto y los informes periódicos se elaboran para toda la Sociedad. El patrimonio, activo y pasivo, de cada subfondo está segregado con sujeción a las disposiciones de la legislación irlandesa. Sin embargo, estas disposiciones no han sido puestas a prueba en otras jurisdicciones.