

Classe E
Parts de capitalisation et de distribution

Description du Fonds

Le fonds Total Return Bond Fund est un portefeuille diversifié de titres investment grade de maturité intermédiaire et activement géré afin de maximiser le rendement total tout en minimisant le risque par rapport à l'indice de référence. Le fonds investit principalement en obligations d'Etat, hypothécaires et d'entreprise américaines, mais peut avoir une allocation tactique aux obligations municipales, à haut rendement et non émises par les Etats-Unis.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds est un portefeuille activement géré, composé d'obligations « core » qui emploie une gestion prudente des risques et cherche à obtenir les meilleurs rendements possibles dans tous les environnements de marché.

Atouts du Fonds

Le fonds emploie une vision long terme et fait appel à de multiples stratégies concurrentes ayant le potentiel de générer régulièrement une sur-performance avec un risque minimal.

Profil de risque

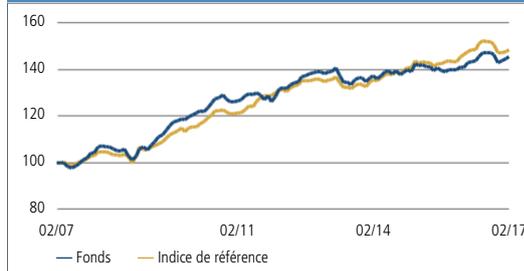
La valeur d'une action peut fluctuer à la baisse comme à la hausse et tout capital investi dans le Fonds est assujéti à des risques. Le Fonds pourra investir dans des titres hors Etats-Unis et hors zone Euro, ce qui implique des risques potentiellement plus élevés en raison notamment des variations de change et des événements politiques et/ou économiques. Ces risques peuvent être accrus lorsque le portefeuille comprend des investissements sur les marchés émergents. Investir dans un Fonds qui investit dans des titres à haut rendement, de qualité inférieure, impliquera généralement une volatilité du principal et un risque pour celui-ci plus élevé qu'un investissement dans des titres de meilleure qualité. Le Fonds pourra utiliser des produits dérivés à des fins de couverture ou dans le cadre de sa stratégie d'investissement ce qui pourrait entraîner des frais ou des risques supplémentaires. Les portefeuilles investissant dans des instruments dérivés pourraient ainsi perdre plus que le capital nominal investi. Pour de plus amples renseignements sur les risques potentiels du Fonds, veuillez consulter le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur (DICI).

Caractéristiques du Fonds

	Capitalisation	Distribution
Code Bloomberg	PIMTRSG	PTRESHI
ISIN	IE00B1LHWR71	IE00B8525230
Sedol	B1LHWR7	B852523
CUSIP	G7097Y180	G7112M377
Valoren	2870069	19118842
WKN	A0MLQX	A1J1LJ
Date de lancement	15/02/2007	01/08/2012
Fréquence de distribution	—	Trimestrielle
Frais de gestion totaux	1,40% p.a.	1,40% p.a.
Type de Fonds	OPCVM coordonné (UCITS)	
Gérant	Scott A. Mather, Mark R. Kiesel, Mihir P. Worah	
Actifs du fonds	6,0 (USD en milliards)	

Pour des questions concernant PIMCO Funds: Global Investors Series plc, veuillez appeler le +44 (0) 20 3640 1552. Il est demandé aux investisseurs privés de contacter leurs intermédiaires financiers.

Performance – Nette de Frais



Le graphique présente la performance de la part la plus ancienne du fonds, rapportée sur une base 100, depuis la fin du premier mois au cours duquel elle a été lancée. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futures. **La performance passée ne constitue pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs.** Source: PIMCO

Statistiques du Fonds

Sensibilité effective (années)	5,19
Sensibilité de l'indice de référence (années)	5,95
Rendement actuel (%) ¹	2,70
Rendement estimé jusqu'à l'échéance (%) ¹	4,37
Rendement sur distribution annualisé ²	1,56
Coupon moyen (%)	2,85
Maturité effective (années)	7,76

Performance (Nette de Frais)	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	DL
E, Cap. (%)	0,55	1,62	-1,14	3,40	1,92	1,94	3,81	3,88
E, Dis. (%)	0,60	1,70	-1,13	3,45	1,95	—	—	1,37
Indice de référence (%)	0,64	0,99	-2,34	1,43	3,10	2,49	4,02	—

Année Civile (Nette de Frais)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	YTD
E, Cap. (%)	1,90	11,53	6,52	1,84	8,46	-3,00	3,15	0,60	2,55	1,24
E, Dis. (%)	—	—	—	—	—	-3,05	3,15	0,64	2,53	1,31
Indice de référence (%)	3,41	6,26	6,64	7,80	4,20	-2,14	6,03	1,69	2,83	0,86

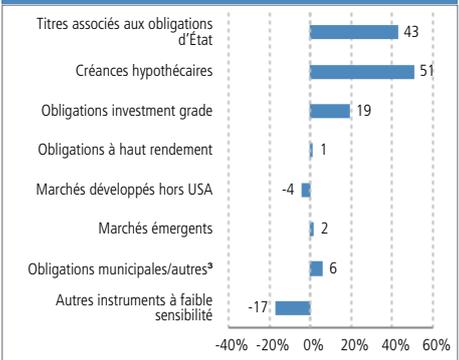
L'indice de référence est le Bloomberg Barclays U.S. Aggregate (SGD Hedged) Index. Toutes les périodes dont la durée est supérieure à un an sont annualisées. DL représente la performance depuis le lancement du fonds. YTD représente la performance depuis le début de l'année.

10 principaux titres (en % de la VM)*

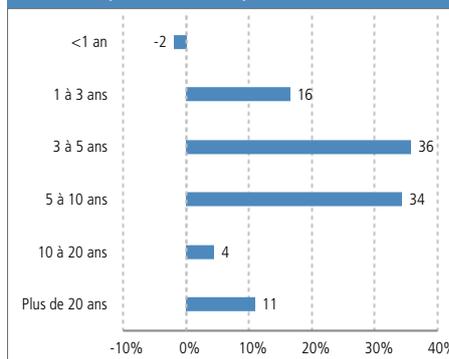
FNMA TBA 3.0% FEB 30YR	13,5
U S TREASURY BOND	5,2
FNMA TBA 3.5% FEB 30YR	4,5
FNMA TBA 3.0% JAN 30YR	4,3
U S TREASURY BOND	3,0
U S TREASURY BOND	2,6
U S TREASURY NOTE	2,4
U S TREASURY INFLATE PROT BD	2,3
U S TREASURY INFLATE PROT BD	2,2
FNMA TBA 4.0% JAN 15YR	2,2

*10 principaux titres au 31/12/2016, hors dérivés.

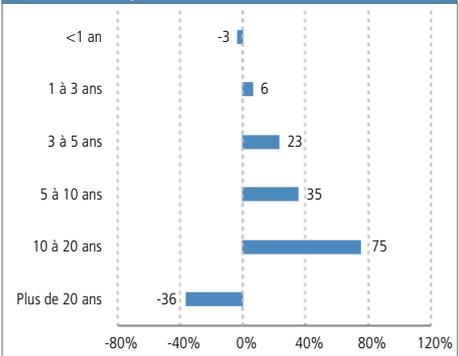
Allocation sectorielle (en % de la VM)



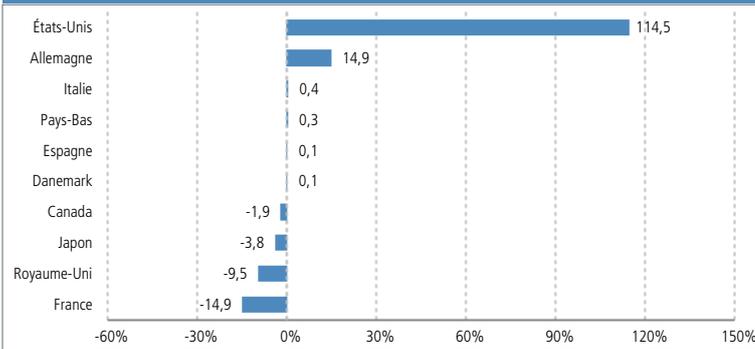
Maturité (en % de la VM)



Sensibilité (en % de l'exposition pondérée par la sensibilité)

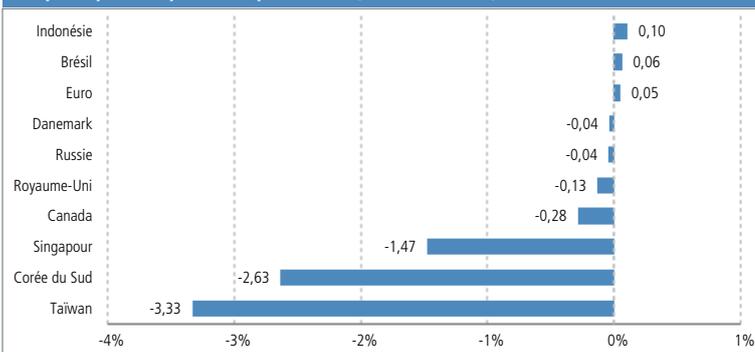


10 principales des pays par contribution à la sensibilité (% DWE)



Les contributions par pays sont calculées sur la base de la devise de règlement. Les pays membres de l'UEM constituent le pays d'exposition pour les titres libellés en euros. Europe comprend les instruments relatifs à l'Union Européenne qui ne peuvent être identifiés par pays spécifique

10 principales Expositions par devise (en % de la VM)



Indice de Référence

L'indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate (SGD Hedged) Index est représentatif de titres qui sont inscrits auprès de la SEC, impossibles et libellés en dollars américains. L'indice porte sur le marché américain des obligations à taux fixe de premier ordre. Certains composants de l'indice portent sur les titres émis par le gouvernement et les sociétés, les titres hypothécaires adossés à des créances avec flux identiques et les titres adossés à des crédits mobiliers. Ces principaux secteurs sont sous-divisés au sein d'indices plus spécifiques qui sont calculés et publiés régulièrement. Il est impossible d'investir directement dans un indice non géré.

Sauf mention contraire dans le prospectus ou dans le document d'informations clés pour l'investisseur correspondant, le Fonds n'est pas géré par rapport à un indice de référence particulier et toute référence à un indice de référence donné dans cette fiche descriptive est uniquement effectuée à des fins de comparaison des risques ou de la performance.

Gérant

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Conseiller en Placements

Pacific Investment Management Company LLC

PIMCO

PIMCO est un acteur international de premier plan au sein de l'industrie de la gestion d'actifs disposant de bureaux dans 11 pays en Europe, en Asie et en Amérique. Fondée en 1971, PIMCO offre une large gamme de solutions innovantes visant à répondre aux besoins de millions d'investisseurs à travers le monde. Notre objectif est de générer des rendements attractifs tout en préservant une solide culture de gestion du risque et de discipline sur le long terme.

Hormis pour ce qui est des performances, les autres données statistiques fournies correspondent au fonds et non au compartiment. ¹ Rendements indiqués bruts de frais. ² Rendement annualisé des distributions au trimestre dernier à fin 31/12/2016. ³ Lorsque les consignes d'investissement figurant dans les documents d'offre du portefeuille le permettent, la catégorie « Autres » peut inclure des expositions aux convertibles, actions préférentielles, actions ordinaires, autres instruments liés aux actions et aux obligations Yankee. Le Fonds est enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers en France. Le prospectus, le prospectus simplifié ou les documents d'informations importantes pour l'investisseur, les statuts constitutifs et les rapports annuels et semestriels de PIMCO Funds: Global Investors Series plc peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'Agent de centralisation, Société Générale, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France. La présente communication est donnée à titre d'information uniquement et doit être accompagnée ou précédée du prospectus PIMCO Funds: Global Investors Series plc. Une copie du prospectus et du Document d'information clé pour l'investisseur du fonds peut être obtenue gratuitement auprès de l'Administrateur: Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, Tél +353 1 241 7100, Fax +353 1 241 7101. PIMCO Asia Limited est titulaire d'une licence en vertu du Securities and Futures Ordinance à Hong Kong, PIMCO Europe Ltd (n° d'enregistrement 2604517), PIMCO Europe et PIMCO Europe Ltd - Italy (n° d'enregistrement 07533910969) sont autorisées et réglementées par la Financial Conduct Authority (25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS) au Royaume-Uni. Les succursales à Amsterdam et en Italie sont quant à elles réglementées respectivement par l'AFM et la CONSOB conformément à l'Article 27 de la version consolidée de la loi de finances italienne. Les produits et services fournis par PIMCO Europe Ltd sont réservés aux clients professionnels, tels que définis dans le Financial Conduct Authority Handbook (Manuel de la Financial Conduct Authority). Ils ne s'adressent pas aux investisseurs privés, auxquels la présente communication n'est d'ailleurs pas destinée. PIMCO Deutschland GmbH (Société n° 192083) est autorisée et réglementée par l'Autorité de surveillance financière allemande (BaFin) (Lurgiallee 12, 60439 Francfort-sur-le-Main) en Allemagne, conformément à la Section 32 de la loi bancaire allemande (KWG). Les services et produits fournis par PIMCO Deutschland GmbH sont réservés aux clients professionnels, tel que défini dans la Section 31a para. 2 de la loi allemande sur les transactions de titres (WpHG). Ils ne sont pas accessibles aux investisseurs individuels, qui ne doivent pas tenir compte de cette communication. PIMCO Asia Pte Ltd (Registration No. 199804652K) est réglementée par l'autorité monétaire de Singapour. PIMCO Australia Pty Ltd, AFSL 246862 et ABN 54084280508, offre des services à des clients en gros tels que définis par la Corporations Act 2001. Numéro d'inscription de la société PIMCO Japan Ltd en tant qu'entreprise d'instruments financiers: pour le bureau local de financement de Kanto (entreprise d'instruments financiers): 382. Cette société est membre de la Japan Securities Investment Advisers Association and Investment Trusts Association. Les produits et services de gestion de placements offerts par PIMCO Japan Ltd ne sont offerts qu'à des personnes situées au sein de sa juridiction respective et ne sont pas disponibles pour des personnes vivant là où la fourniture de tels produits ou services n'est pas autorisée. PIMCO Canada Corp fournit des services uniquement à des investisseurs accrédités au sein de certaines provinces et territoires conformément aux lois en vigueur. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats à venir. Les données relatives à la performance tiennent compte de l'effet des frais. La valeur des actions d'un Fonds peut augmenter ou diminuer. Le Fonds peut investir une partie de ses actifs dans des titres non libellés en euros, ce qui peut entraîner des risques plus élevés en raison des développements économiques et politiques en dehors de la zone euro. Ces risques peuvent être encore plus importants lors d'investissements sur les marchés émergents. Un placement dans un Fonds qui investit dans des titres à rendement élevé mais à cote inférieure présentera en règle générale une plus grande volatilité et davantage de risques pour le capital investi qu'un placement dans des titres ayant une meilleure cote. Ce Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés pour couvrir des positions ou dans le cadre de sa stratégie de placement. L'utilisation de ces instruments peut entraîner certains coûts et risques. Les portefeuilles investissant dans des produits dérivés peuvent perdre davantage que le montant initialement investi. PIMCO fournit des services à des institutions et investisseurs avisés qui font partie de la catégorie des clients professionnels tels que définis par le Manuel de la FCA. Les épargnants souhaitant acheter des actions de Fonds PIMCO devraient le faire par l'intermédiaire de leur conseiller financier. Ce rapport ne constitue par une offre publique. Cette information ne doit pas être utilisée dans certains pays ou par certaines personnes lorsque cela constituerait une violation des lois en vigueur. PIMCO Funds: Global Investor Series plc est une société de placements parapluie ouverte à capital variable, dont les Fonds incorporés ont une responsabilité limitée, de droit Irlandais et immatriculée sous le numéro 276928. Les Frais de gestion totaux sont une Commission de gestion fixe unique qui sert à payer les commissions des Conseillers en investissement, de l'Agent administratif et du Dépositaire, ainsi que certaines autres dépenses, en ce compris les commissions des Agents payeurs (et autres représentants locaux) dans les juridictions dans lesquelles les Fonds sont enregistrés. PIMCO est une marque déposée d'Allianz Asset Management of America L.P. aux Etats-Unis et ailleurs. Copyright 2017, PIMCO.

Newport Beach Siège social

650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660

London

PIMCO Europe Ltd
(enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles,
Société no. 2604517)
Registered Office
11 Baker Street
London W1U 3AH, England

pimco.com

PIMCO