Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

PIMCO

Your Global Investment Authority

Strategic Income Fund

un compartiment de PIMCO Funds : Global Investors Series plc
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, membre du groupe Allianz, gère ce fonds.

ISIN: IE00BG801004, Catégorie de parts: Catégorie R GBP (couverte) distribution II

Objectifs et politique d'investissement

Objectif Le fonds vise à générer un revenu courant attrayant et une plus-value du capital à long terme.
Politique d'investissement Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) émis par des entités du monde entier, qui offrent un niveau de revenu régulier et attrayant. Il investit également dans des titres produisant un revenu et des titres de participation (tels que des actions de sociétés, des actions privilégiées, des swaps et des obligations participatives) que le conseiller en investissement juge sous-évalués.

Les titres sont de qualité « investment grade » et « non-investment grade », telle que définie par les agences de notation internationales. Les titres de qualité « investment grade », tout en étant susceptibles de produire un niveau de rendement plus faible que ceux de qualité « non-investment grade », sont également jugés moins risqués. Le fonds peut également investir jusqu'à 50 % dans des titres de qualité inférieure à « Baa3 », telle que définie par ces mêmes agences. Ils sont généralement considérés comme des investissements plus risqués, mais versent un revenu plus élevé. Le fonds peut investir dans des titres convertibles en titres de participation, ainsi que dans des titres de participation. Il investira dans des titres de pays aussi bien développés qu'émergents. Les pays émergents sont ceux qui, en termes d'investissement, sont encore en phase de développement économique.

Veuillez vous reporter au prospectus pour des informations détaillées sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds.

- Le fonds peut investir dans des instruments dérivés (tels que les contrats à terme standardisés, les options et les swaps) au lieu d'investir directement dans les titres sous-jacents eux-mêmes. Le rendement des instruments dérivés est lié aux mouvements de l'actif sous-jacent.
- Le conseiller en investissement s'efforcera de supprimer l'impact des fluctuations du taux de change entre USD et GBP par des transactions de couverture de change (une opération en devises capable de protéger contre ces fluctuations), ce qui pourrait avoir un impact sur la valeur de la catégorie de parts.
- Le revenu généré par le fonds est versé sur votre compte bancaire ou réinvesti automatiquement dans des parts, selon votre choix. Cette catégorie de parts vise à offrir aux investisseurs une source de revenu améliorée, ce qui peut impliquer le paiement de commissions, frais et distributions à partir du capital.
- Vous pouvez acheter et vendre des parts du fonds les jours ouvrés à Dublin, sauf jours exceptionnels détaillés dans le calendrier des jours fériés du fonds, disponible auprès de l'agent administratif.

Profil de risque et de rendement

1	2	3	**4**	5	6	7

< Risque plus faible — Risque plus élevé >

Rendements généralement plus faibles — Rendements généralement plus élevés

L'indicateur ci-dessus n'est pas une mesure du risque de perte en capital, mais de l'évolution de la valorisation du fonds dans le temps.

- Il se fonde sur des données historiques et pourrait donc ne pas constituer une indication fiable pour l'avenir.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.
- L'indicateur est destiné à aider les investisseurs à comprendre les incertitudes afférentes à la perte et à la croissance susceptibles d'avoir un impact sur leur placement. Dans ce contexte, la catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ».
- L'indicateur de risque est basé sur la volatilité de la performance du fonds sur les cinq dernières années. Lorsque l'historique de performance sur 5 ans n'est pas disponible, les données de l'indice de référence ou des séquences historiques simulées, le cas échéant, sont utilisées à titre complémentaire.
- Le fonds ne donne aucune garantie aux investisseurs quant à la performance et aux sommes qu'ils ont investies.

Outre le risque mesuré par l'indicateur, la valeur globale du fonds peut subir des influences considérables :

Risque de crédit et de défaut Il peut survenir des périodes durant lesquelles l'émetteur ou le garant d'un titre à revenu fixe ou d'un instrument dérivé ne peut honorer ses obligations de paiement ou est défaillant, ce qui aurait pour conséquence une perte de revenu pour le fonds, ainsi que de son investissement initial. La notation financière et les risques associés aux titres peuvent évoluer et donc influer sur la performance du fonds.

Risque lié aux titres à haut rendement Les titres à haut rendement sont réputés être plus exposés au risque que l'émetteur ou le garant d'un titre à revenu fixe ou d'un instrument dérivé ne puisse honorer ses obligations de paiement. La performance du fonds pourrait en être affectée.

Risque lié aux actions Le cours de l'action d'une société peut baisser en raison de facteurs affectant directement la société en question ou un secteur associé, mais peut aussi se replier du fait de conditions générales du marché. Les cours des actions augmentent et baissent généralement plus rapidement que ceux des titres à revenu fixe.

Risque lié aux instruments dérivés Les instruments dérivés peuvent être à l'origine de gains ou de pertes supérieurs à la somme initialement investie.

Risque lié aux marchés émergents Les marchés émergents ou les pays moins développés peuvent être confrontés à davantage de problèmes politiques, économiques ou structurels que les pays développés, ce qui peut se traduire par des pertes pour le fonds.

Risque de liquidité Certains investissements peuvent être plus difficiles à vendre dans un court laps de temps.

Risque de taux d'intérêt La valeur des titres à revenu fixe a tendance à baisser lorsque les taux d'intérêt augmentent.

Frais

Les frais que vous payez servent à régler les coûts de gestion du fonds, qui comprennent les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5.00%
Frais de sortie	0.00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	0.94%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

Les frais d'entrée présentés sont des montants maximums. Il est possible que vous payiez moins : votre conseiller financier vous le précisera.

Du fait de l'insuffisance de données historiques, le montant des frais courants indiqué ici est une estimation. Le rapport annuel de la Société relatif à chaque exercice comprendra des informations détaillées sur les frais exacts. Ce montant est susceptible de varier d'une année sur l'autre. Il exclut le coût des opérations de portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/de sortie payés par le fonds sur l'achat ou la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Pour davantage d'informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section du prospectus intitulée « Frais et charges », disponible sur le site www.europe.pimco-funds.com.

Performances passées



- Le fonds a été créé en 2013 et cette catégorie de parts a été lancée en 2015.

Informations pratiques

Banque dépositaire Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Prospectus et autres informations Vous pouvez obtenir auprès de l'Agent administratif davantage d'informations sur le fonds ou les autres catégories de parts ou compartiments de la Société, y compris le prospectus, le dernier rapport annuel et les rapports semestriels ultérieurs de la Société, ainsi que les derniers cours des parts. Les documents sont disponibles gratuitement dans les langues locales sur demande.

Prix des parts/VNI Vous pouvez obtenir le prix des parts et autres informations sur le site Internet www.europe.pimco-funds.com.

Fiscalité La législation fiscale de la République d'Irlande peut avoir un effet sur la situation fiscale personnelle du porteur de parts. Il vous est conseillé de demander l'avis d'un professionnel quant au traitement fiscal de votre investissement dans le fonds.

Responsabilité des informations La responsabilité de la Société ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

Échange Les investisseurs peuvent faire des échanges entre les fonds de PIMCO Funds : Global Investors Series plc. Veuillez vous reporter au prospectus ou contacter votre conseiller financier pour des informations détaillées.

Agent administratif Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited (Téléphone : + 353 1 241 7100. Télécopie pour les ordres : + 353 1 241 7101. Adresse électronique : PimcoTeam@bbh.com).

OPCVM à compartiments multiples Le présent document décrit une catégorie de parts d'un compartiment de la Société. Le prospectus, de même que les rapports périodiques, sont quant à eux préparés pour l'ensemble de la Société. Les éléments d'actif et de passif de chaque compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions légales irlandaises. Ces dispositions n'ont toutefois pas encore été mises à l'épreuve des tribunaux dans d'autres pays.

Ce fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/12/2015.