

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

StocksPLUS™ Fund

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

ISIN : IE0002460644

Catégorie d'actions : Institutional USD Income

Objectifs et politique d'investissement

Objectif Le fonds vise à générer un rendement total supérieur à celui du Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (« S&P 500 ») (l'« Indice »).

Politique d'investissement Le fonds investit principalement dans des instruments dérivés pour obtenir une exposition aux rendements du S&P 500. Ces dérivés sont soutenus par un large éventail de titres à revenu fixe de court terme (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) émis par des entreprises ou par le gouvernement des États-Unis. Le fonds vise à surperformer l'indice S&P 500 par l'obtention d'un rendement sur le portefeuille de titres à revenu fixe qui soit supérieur aux coûts des opérations de mise en œuvre de la stratégie relative aux instruments dérivés de l'indice S&P 500. Le fonds peut aussi investir directement dans des titres de capital et des titres convertibles en titres de capital.

La composante revenu fixe du fonds investit principalement dans des titres de qualité « investment grade », telle que définie par les agences de notation internationales. Bien qu'ils soient susceptibles de produire un niveau de rendement plus faible que ceux de qualité « non-investment grade », ils sont également jugés moins risqués. Il peut également investir jusqu'à 10 % dans des titres de qualité « non-investment grade ». Ils sont généralement considérés comme des investissements plus risqués, mais peuvent verser un revenu plus élevé. Le fonds mesurera sa performance par rapport à celle de la valeur de référence, le S&P 500.

Ce fonds est considéré comme un fonds à gestion active en référence à l'indice Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (l'« Indice »), du fait qu'il utilise l'Indice pour calculer son exposition globale à l'aide de la méthode de la VaR relative et à des fins de comparaison de la performance. Certains des titres du fonds peuvent être des composantes de l'Indice et assortis de pondérations identiques à celles utilisées par ce dernier. Néanmoins, le Conseiller en investissement pourra, à son entière discrétion, investir dans des titres non inclus dans l'Indice de manière à saisir des opportunités d'investissement. La stratégie d'investissement ne restreint pas l'ampleur de la déviation possible des participations du fonds par rapport à l'Indice.

Le fonds investira dans des instruments dérivés (tels les contrats à terme standardisés, les options et les swaps) en plus ou au lieu d'investir directement dans ces titres afin de répliquer la performance et de dépasser le rendement total du S&P 500. Le rendement des instruments dérivés est lié aux variations des cours de l'actif sous-jacent.

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

Politique de distribution Cette catégorie d'actions distribue tout revenu d'investissement généré par le fonds. Vous pouvez choisir de le réinvestir dans le fonds.

Jour de négociation Vous pouvez acheter et vendre des actions la plupart des jours ouvrés à Dublin, sauf exceptions détaillées dans le calendrier des jours fériés du fonds disponible auprès de l'Agent administratif.

Profil de risque et de rendement



< 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 conçu pour aider les investisseurs à comprendre les variations à la baisse et à la hausse pouvant affecter leur investissement. 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 des 5 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 être considérablement affectée par les éléments suivants :

Risque de crédit et de défaut Une dégradation de la santé financière de l'émetteur d'un titre à revenu fixe peut entraîner une incapacité ou un refus de rembourser un prêt ou d'honorer une obligation contractuelle. La valeur de ses obligations pourrait en conséquence diminuer ou

devenir nulle. Les fonds dotés de positions importantes sur des titres de qualité « non-investment grade » sont plus fortement exposés à ce risque.

Risque de change Les variations des taux de change sont susceptibles de faire baisser ou augmenter la valeur des investissements.

Risque de dérivés et de contrepartie L'utilisation de certains dérivés pourrait induire une exposition plus importante ou plus volatile du fonds aux actifs sous-jacents ainsi qu'une exposition supérieure au risque de contrepartie. Le fonds pourrait alors enregistrer des plus-values ou moins-values plus importantes associées aux variations du marché ou liées à l'incapacité d'une contrepartie à honorer ses obligations.

Risque lié aux actions La valeur des actions et des titres liés à des actions peut subir l'influence des variations du marché boursier. Les moteurs des fluctuations des cours incluent des facteurs économiques et politiques généraux ainsi que des facteurs spécifiques aux secteurs et aux entreprises.

Risque de taux d'intérêt Les variations des taux d'intérêt se traduiront généralement par une évolution en sens contraire des valeurs des obligations et autres instruments de créance (p. ex. une hausse des taux d'intérêt induit un recul similaire des cours obligataires).

Risque de liquidité Des conditions de marché difficiles peuvent réduire les possibilités de vente de certains titres au moment et au prix voulus.

Risques liés aux titres adossés à des créances hypothécaires et à d'autres actifs Les titres adossés à des créances hypothécaires ou à d'autres actifs impliquent des risques similaires à ceux des autres titres à revenu fixe, et peuvent aussi être exposés au risque de remboursement anticipé ainsi qu'à des niveaux de risque de crédit et de liquidité plus élevés.

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.

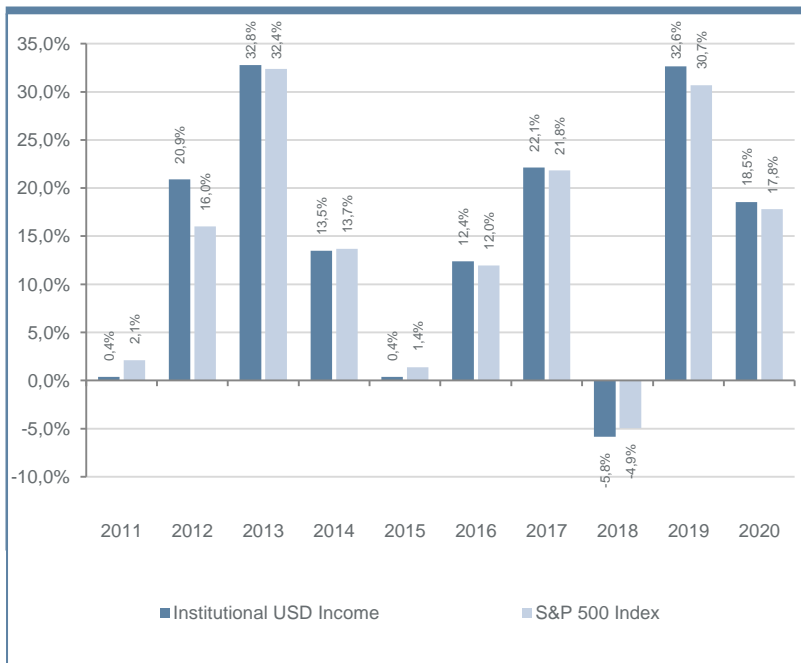
| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement | |
|---|--------|
| Frais d'entrée | 5,00 % |
| Frais de sortie | Aucun |
| Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi, ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué | |
| Frais prélevés par le fonds sur une année | |
| Frais courants | 0,55 % |
| Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances | |
| Commission de performance | Aucune |

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

Les frais courants indiqués se fondent sur les dépenses de l'exercice clos fin 2020. Ce chiffre est susceptible de varier d'un exercice à 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



- Les performances passées ne constituent pas une indication des rendements futurs.
- La performance passée ne tient pas compte des frais d'entrée, de sortie ou d'échange, mais tient compte des frais courants, comme indiqué dans la section « Frais ».
- La performance de la catégorie est calculée en dollars américains.
- Le fonds a été lancé le décembre 1998. Cette catégorie a commencé à émettre des actions le novembre 2001.

Informations pratiques

Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Prospectus et autres informations Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, le document d'informations clés pour l'investisseur, les statuts, ainsi que les rapports annuel et semestriel de la Société auprès du représentant en Suisse. Le représentant et agent payeur de la Société en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. Les documents sont mis gratuitement à disposition dans la langue du pays. Les détails relatifs à la politique de rémunération de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited sont disponibles sur www.pimco.com et une copie papier peut également être obtenue sans frais sur demande.

Prix des parts/VNI Le cours des parts et d'autres informations peuvent être obtenus sur le site www.europe.pimco-funds.com.

Fiscalité La législation fiscale de la République d'Irlande peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle du porteur de parts. Vous êtes invité à consulter un professionnel quant au traitement fiscal de votre investissement dans le fonds.

Responsabilité concernant les 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 échanger leurs parts entre les différents fonds de PIMCO Funds : Global Investors Series plc. Veuillez vous reporter au prospectus ou contacter votre conseiller financier pour des informations détaillées.

OPCVM à compartiments multiples Le présent document décrit une catégorie de parts d'un compartiment de la Société. Le prospectus et 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. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 17.02.2021.