

# Euro Bond Fund

## CLASSE INVESTOR CAPITALISATION ET DISTRIBUTIO ACTIONS

### Description du Fonds

L'Euro Bond Fund est un portefeuille à gestion active composé principalement d'obligations investment grade libellées en euros. Le fonds affichera normalement une sensibilité moyenne comprise entre +2 et -2 ans par rapport à son indice de référence. Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe libellés en euros. Il peut en outre investir jusqu'à 10% dans des instruments à revenu fixe à haut rendement.

### Atouts pour les investisseurs

Le fonds propose une stratégie diversifiée reposant sur une gestion active, pouvant faire office d'allocation obligataire de base axée sur un éventail d'opportunités essentiellement en Europe.

### Atouts du Fonds

L'univers d'opportunités majoritairement européen du fonds propose des sources de rendements diversifiées, s'appuyant sur les opinions du gérant en matière de taux d'intérêt, de devises, de crédit et de pays.

### Risques d'Investissement

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 (DIC).

Morningstar Rating™ ★★★★★

### Caractéristiques du Fonds

|                           | Capitalisation                                | Distribution  |
|---------------------------|---|---------------|
| Code Bloomberg            | PIMEIVA                                       | PIMERBA       |
| ISIN                      | IE0005304773                                  | IE0005304559  |
| Sedol                     | 530477  | 530455        |
| CUSIP                     | G7096V336                                     | G7096V344     |
| Valoren                   | 1240963                                       | 1420495       |
| WKN                       | A0B6A5  | 812830        |
| Date de lancement         | 05/08/2002                                    | 29/04/2002    |
| Fréquence de distribution | -   | Trimestrielle |
| Frais de gestion totaux   | 0,81% p.a.                                    | 0,81% p.a.    |
| Type de Fonds             | OPCVM coordonné (UCITS)                       |               |
| Gérant                    | Lorenzo Pagani, Konstantin Veit, Andrew Balls |               |

Actifs du fonds 3,00 (EUR en milliards)

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Devise de référence du fonds  | EUR |
| Devise de la classe d'actions | EUR |

### GÉRANT

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

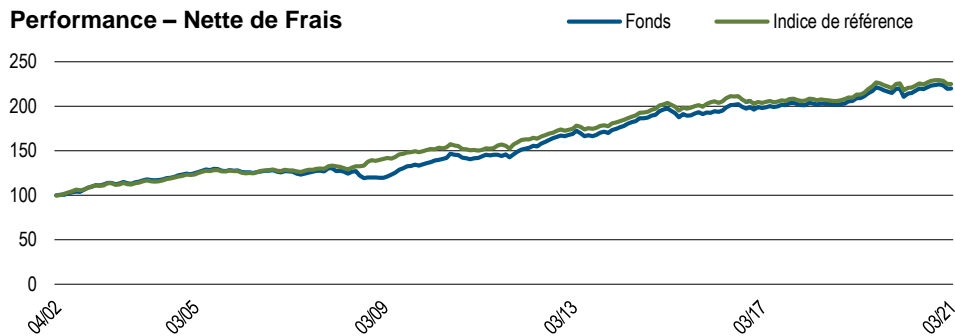
### CONSEILLER EN PLACEMENTS

PIMCO Europe Ltd

**Pour des questions concernant PIMCO Funds: Global Investors Series plc, veuillez appeler le +353 1 7769990. Il est demandé aux investisseurs privés de contacter leurs intermédiaires financiers.**

[pimco.com](http://pimco.com)

## 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 futurs. **Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Par ailleurs, aucune garantie n'est donnée quant à l'obtention de rendements similaires à l'avenir.** Source : PIMCO

## Statistiques du Fonds

|   |       |
|---|-------|
| Sensibilité effective (années)                | 8,11  |
| Sensibilité de l'indice de référence (années) | 7,60  |
| Rendement actuel (%)*                         | 1,05  |
| Rendement estimé jusqu'à l'échéance*          | 0,59  |
| Rendement sur distribution annualisé†         | 0,01  |
| Coupon moyen (%)                              | 1,07  |
| Maturité effective (années)                   | 10,61 |

## Performance – Nette de Frais

|                         | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | DL   |
|-------------------------|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| Investor, Cap (%)       | 0,20   | -2,01  | -0,56  | 4,41 | 2,62  | 2,48  | 4,48   | 4,27 |
| Investor, Dis (%)       | 0,18   | -2,00  | -0,58  | 4,39 | 2,62  | 2,49  | 4,47   | 4,25 |
| Indice de référence (%) | 0,14   | -1,87  | -0,65  | 3,38 | 2,58  | 1,85  | 4,13   | —    |

**Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Par ailleurs, aucune garantie n'est donnée quant à l'obtention de rendements similaires à l'avenir.**

## Performance – Nette de Frais

|                         | Mar'2016-Mar'2017 | Mar'2017-Mar'2018 | Mar'2018-Mar'2019 | Mar'2019-Mar'2020 | Mar'2020-Mar'2021 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investor, Cap (%)       | 1,64              | 2,91              | 2,69              | 0,80              | 4,41              |
| Investor, Dis (%)       | 1,73              | 2,87              | 2,65              | 0,84              | 4,39              |
| Indice de référence (%) | -0,73             | 2,31              | 2,16              | 2,19              | 3,38              |

**Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Par ailleurs, aucune garantie n'est donnée quant à l'obtention de rendements similaires à l'avenir.**

## Année Civile (Nette de Frais)

|                         | 2011 | 2012  | 2013 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | YTD   |
|-------------------------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Investor, Cap (%)       | 3,06 | 14,49 | 1,91 | 11,95 | 0,23 | 4,17 | 1,60 | 0,39 | 5,88 | 4,49 | -2,01 |
| Investor, Dis (%)       | 3,09 | 14,43 | 1,91 | 11,97 | 0,28 | 4,14 | 1,66 | 0,34 | 5,89 | 4,47 | -2,00 |
| Indice de référence (%) | 3,54 | 10,74 | 2,12 | 11,16 | 1,07 | 3,26 | 0,53 | 0,45 | 5,99 | 4,09 | -1,87 |

La législation MIFID actuelle nous interdit de publier les données de performance pour les fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois.

**Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Par ailleurs, aucune garantie n'est donnée quant à l'obtention de rendements similaires à l'avenir.** L'indice de référence est l'indice FTSE Euro Broad Investment-Grade est représentatif du marché des obligations à revenu fixe de catégorie "investissement grade" de la zone euro accessibles aux investisseurs institutionnels (en euro). Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré. 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.

## INDICE DE RÉFÉRENCE

L'indice FTSE Euro Broad Investment-Grade est représentatif du marché des obligations à revenu fixe de catégorie "investissement grade" de la zone euro accessibles aux investisseurs institutionnels (en euro). Il n'est pas possible 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.†

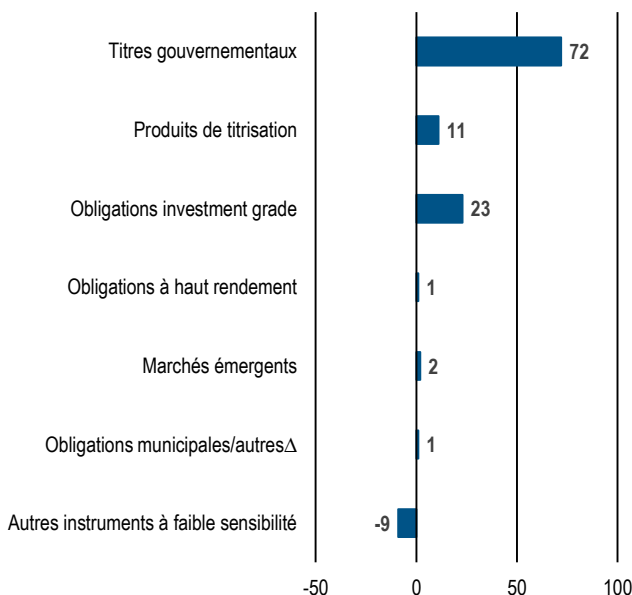
10 principaux titres (en % de la VM)\*

|   |     |
|---|-----|
| FNMA TBA 2.0% MAR 30YR                  | 5,9 |
| NYKREDIT REALKREDIT IO **PARTIAL CALL** | 3,7 |
| SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)         | 2,8 |
| FNMA TBA 2.5% MAR 30YR                  | 2,7 |
| FNMA TBA 3.5% JAN 30YR                  | 2,4 |
| SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)         | 2,0 |
| SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)         | 1,8 |
| ITALIAN BTP BOND                        | 1,6 |
| ITALIAN BTP BOND                        | 1,5 |
| FNMA TBA 3.0% JAN 30YR                  | 1,5 |

\*10 principaux titres au 31/12/2020, hors dérivés.

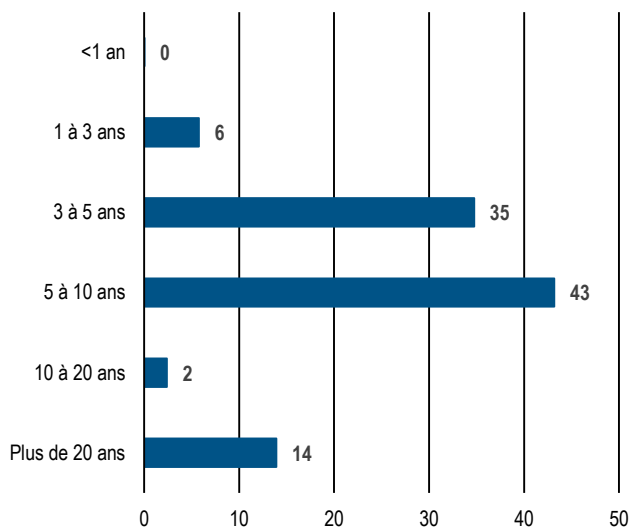
Source : PIMCO

Allocation sectorielle (en % de la VM)



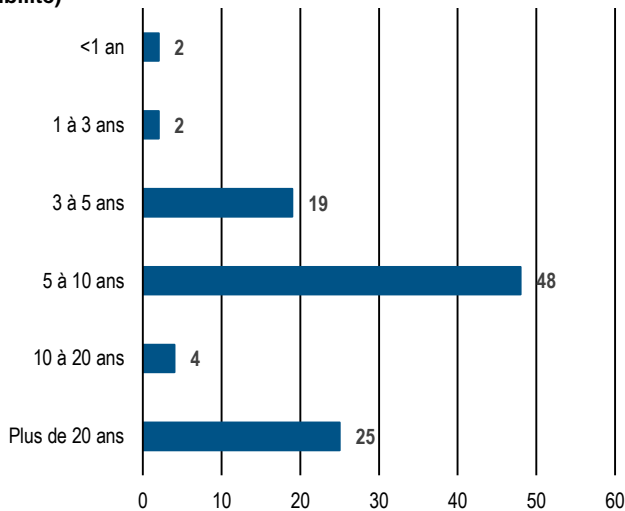
Source : PIMCO

Maturité (en % de la VM)



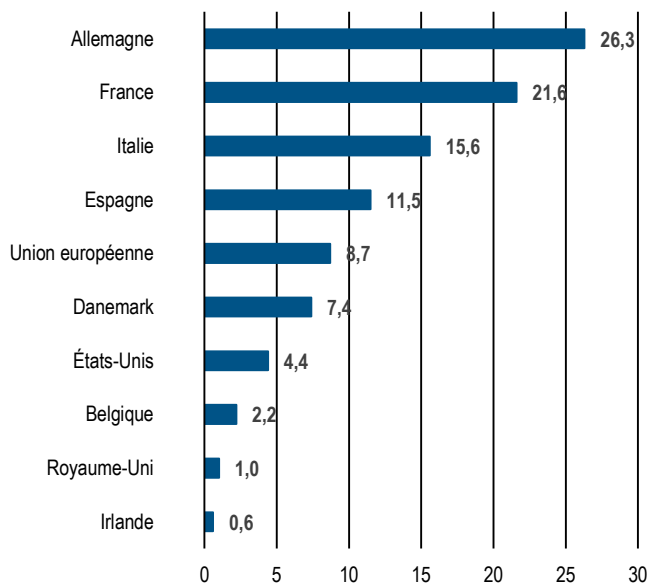
Source : PIMCO

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



Source : PIMCO

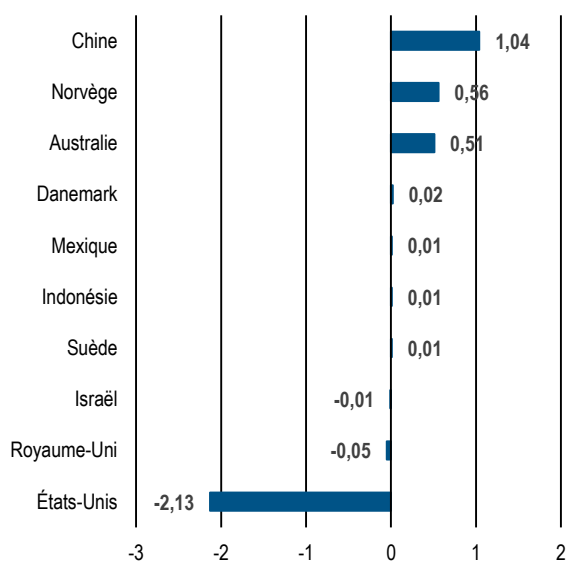
Top 10 des pays par contribution à la sensibilité (% DWE)



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

Source : PIMCO

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



Source : PIMCO

<sup>†</sup>Les écarts de performance entre le Fonds et l'indice et les différences dans les informations d'attribution de la performance concernant des catégories particulières de titres ou les différentes positions peuvent être imputables en partie à des différences dans les méthodologies de détermination des prix appliquées par le Fonds et l'indice. <sup>‡</sup>Rendements indiqués bruts de frais. <sup>§</sup>Rendement annualisé des distributions au trimestre dernier à fin 03/31/2021. <sup>¶</sup>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. Les notations de Morningstar sont indiquées uniquement pour les fonds qui ont reçu 4 ou 5 étoiles. Les autres catégories de parts ont une notation plus basse ou sont indisponibles. Une notation n'est pas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. Copyright © 2021 Morningstar Ltd. Tous droits réservés. Les informations contenues ci-dessus : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent pas être copiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties en termes d'exactitude, d'exhaustivité ou de mise à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront responsables en cas de dommages ou de pertes découlant de toute utilisation desdites informations. La performance passée ne constitue pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs.

**Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Par ailleurs, aucune garantie n'est donnée quant à l'obtention de rendements similaires à l'avenir.** 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 : State Street Fund Services (Ireland) Limited, Tél +353 1 776 9990, Fax +353-1-562-5517. PIMCO Asia Limited est titulaire d'une licence en vertu du Securities and Futures Ordinance à Hong Kong. **PIMCO Europe Ltd** (Company No. 2604517) est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority (12 Endeavour Square, Londres E20 1JN) au Royaume-Uni. Les services fournis par PIMCO Europe Ltd ne s'adressent pas aux investisseurs privés, auxquels la présente communication n'est d'ailleurs pas destinée et à qui il est conseillé de s'adresser à un conseiller financier. **PIMCO Europe GmbH** (n° d'enregistrement 192083, Seidstr. 24-24a, 80335 Munich, Allemagne), **PIMCO Europe GmbH Italian Branch** (n° d'enregistrement 10005170963), **PIMCO Europe GmbH Spanish Branch** (N.I.F. V2765338E) et **PIMCO Europe GmbH Irish Branch** (n° d'enregistrement 909462) sont autorisées et réglementées par l'Autorité fédérale de supervision financière (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439, Francfort-sur-le-Main) en Allemagne conformément à la Section 32 de la loi bancaire allemande (KWG). Les succursales italienne, irlandaise et espagnole sont également placées sous la supervision : (1) succursale italienne : la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), conformément à l'Article 27 de la version consolidée de la loi de finances italienne ; (2) succursale irlandaise : la Banque centrale d'Irlande, conformément au règlement 43 du règlement de l'Union européenne (marchés d'instruments financiers) de 2017, tel que modifié ; (3) succursale espagnole : la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), conformément aux dispositions des articles 168 et 203 à 224 et du Titre V, Section I de la Loi sur le marché des titres (LSM), ainsi que des articles 111, 114 et 117 de l'Arrêté royal 217/2008. Les services fournis par PIMCO Europe GmbH sont réservés aux clients professionnels, tels que définis à la Section 67, paragraphe 2 de la loi allemande relative à la négociation de valeurs mobilières (WpHG). Ils ne s'adressent pas aux investisseurs privés, auxquels la présente communication n'est d'ailleurs pas destinée. PIMCO (Schweiz) GmbH (enregistrée en Suisse sous le numéro CH-020.4.038.582-2), Brandschenkestrasse 41, 8002 Zurich, Suisse, Tél. : + 41 44 512 49 10. Les services fournis par PIMCO (Schweiz) GmbH ne s'adressent pas aux investisseurs privés, auxquels la présente communication n'est d'ailleurs pas destinée et à qui il est conseillé de s'adresser à un conseiller financier. 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 avertis qui font partie de la catégorie des clients professionnels tels que définis par le Manuel du 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 2021, PIMCO.