

PIMCO Balanced Income and Growth Fund

CLASSE INVESTOR CAPITALISATION ACTIONS

Description du Fonds

Le Fonds utilisera une stratégie multisectorielle mondiale qui cherche à combiner le processus et la philosophie d'investissement à rendement total du Conseiller en investissement avec la maximisation des revenus. La construction du portefeuille repose sur le principe de la diversification à travers un large éventail d'actions et de titres obligataires mondiaux.

Atouts pour les investisseurs

- Approche innovante de l'espace de revenu multi-actifs, offrant un potentiel de revenu et de croissance.
- Accès à l'expertise de PIMCO en matière d'investissement multi-actifs dans l'obligataire mondial, les actions mondiales et d'autres stratégies tactiques axées sur des données macroéconomiques dans le cadre d'une structure 60/40 à la fois stable et flexible.

Atouts du Fonds

Le Fonds s'appuie sur les vues macroéconomiques de premier plan de PIMCO, sur un processus d'investissement éprouvé et sur de solides capacités quantitatives. PBIG est une stratégie multi-actifs diversifiée et stable, composée d'actions mondiales de base, de titres obligataires flexibles et axés sur les revenus et d'une flexibilité tactique destinée à donner aux portefeuilles des clients un ancrage dans tous les environnements de marché.

Profil risque/rendement

Risque de crédit et de défaut: Si la situation financière de l'émetteur d'une obligation se dégrade, il est possible que ce dernier ne puisse ou ne veuille pas rembourser un prêt ou remplir une obligation contractuelle. Par conséquent, la valeur de ses obligations pourrait reculer, voire devenir nulle. Les fonds largement exposés à des titres de qualité inférieure à investment grade sont plus fortement exposés à ce risque. **Risque de change:** Les fluctuations des taux de change peuvent entraîner une hausse ou une baisse de la valeur des investissements.

Risque lié aux actions: La valeur d'une action ou de titres assimilés à des actions peut être affectée par l'évolution du marché boursier. Les facteurs qui influencent les fluctuations de cours sont de nature économique et politique, ou ont trait à une industrie ou une société particulière. **Risque de contrepartie et risque lié aux instruments dérivés:** Le recours à certains instruments dérivés peut se traduire par une exposition plus grande ou plus volatile aux actifs sous-jacents ainsi que par une exposition accrue au risque de contrepartie. Ainsi, le fonds est susceptible d'enregistrer des plus- ou moins-values plus fortes en raison des fluctuations de marché ou si la contrepartie à la transaction ne peut se conformer à ses obligations. **Risque lié aux marchés émergents:** Les marchés émergents, et plus particulièrement les marchés frontières, comportent en général un risque politique, juridique, opérationnel et de contrepartie plus marqué. Les investissements sur ces marchés peuvent se traduire par des gains ou des pertes plus élevés pour le fonds. **Risque de liquidité:** Il peut s'avérer compliqué de vendre certains titres au moment et au prix désirés lorsque les conditions de marché sont difficiles. **Risque de taux d'intérêt:** Habituellement, les variations de taux d'intérêt entraîneront un mouvement inverse de la valeur des obligations et autres instruments de dette (par exemple, une hausse des taux d'intérêt mènera probablement à une baisse du cours des obligations).

Risque lié aux titres adossés à des hypothèques et autres actifs: Les titres adossés à des hypothèques ou à d'autres actifs comportent des risques similaires à ceux des obligations ; ils peuvent également être exposés au risque de remboursement anticipé et à un risque de crédit et de liquidité plus élevé que les autres.

Morningstar Rating™ ★★★★★

Caractéristiques du Fonds

	Capitalisation
Code Bloomberg	PGMAIAU
ISIN	IE00B3QX3X74
Sedol	B3QX3X7
CUSIP	G7111X507
Valoren	11764997
WKN	A1C5GV
Date de lancement	24/09/2010
Fréquence de distribution	-
Frais de gestion totaux	1,30% p.a.
Type de Fonds	OPCVM coordonné (UCITS)
Gérant	Emmanuel Sharef, Erin Browne, Dan Ivascyn, Joshua Anderson
Actifs du fonds	672,3 (USD en millions)
Devise de référence du fonds	USD
Devise de la classe d'actions	USD

Catégorie ESG Article 6: Les fonds relevant de l'article 6 n'ont pas pour objectif l'investissement durable ni ne promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Ces fonds prennent en compte les risques de durabilité dans leur politique d'investissement (comme précisé plus avant dans le Prospectus) et ce processus d'intégration fait partie intégrante de la procédure de diligence raisonnable entreprise par le fonds pour chaque investissement, mais les informations ESG ne constituent pas l'unique ni la principale considération sur laquelle sont fondées les décisions d'investissement relatives au fonds. Les informations relatives aux capacités ESG sont fournies à titre d'information uniquement. Dès lors que le Fonds est géré activement et qu'il ne promeut pas de caractéristiques environnementales ou sociales, les participations liées au climat ne sont pas statiques et peuvent varier considérablement dans le temps.

GÉRANT

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

CONSEILLER EN PLACEMENTS

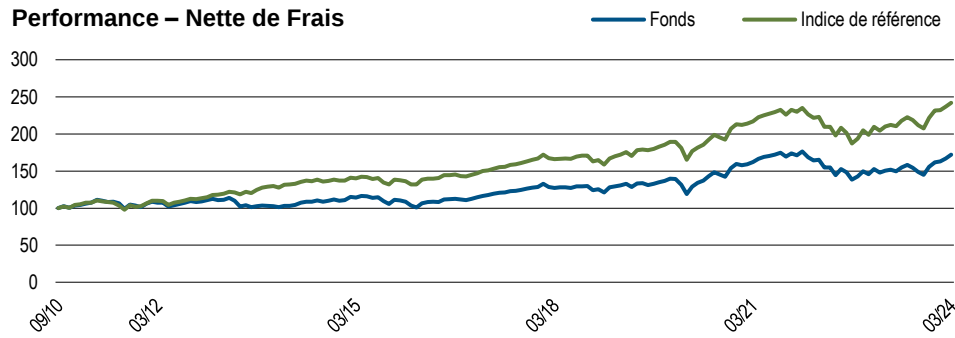
PIMCO LLC

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

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Performance – Nette de Frais



Statistiques du Fonds

Sensibilité effective (années)	1,51
Sensibilité de l'indice de référence (années)	2,44
Actions (%)	65,44

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. Source : PIMCO

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Performance – Nette de Frais

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	DL
Investor, Cap (%)	2,99	6,22	15,54	14,39	1,99	5,64	5,24	4,12
Indice de référence (%)	2,25	4,56	14,25	15,27	3,75	7,06	6,26	—

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.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Performance – Nette de Frais

	Mar'2019-Mar'2020	Mar'2020-Mar'2021	Mar'2021-Mar'2022	Mar'2022-Mar'2023	Mar'2023-Mar'2024
Investor, Cap (%)	-9,00	36,30	1,91	-8,99	14,39
Indice de référence (%)	-4,02	31,19	2,80	-5,75	15,27

Les informations suivantes viennent compléter les données de performance par année civile présentées ci-dessous et ne doivent être lues qu'en conjonction avec celles-ci.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Année Civile (Nette de Frais)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Investor, Cap (%)	7.30	-1.18	3.76	13.79	-5.44	15.12	14.20	10.63	-17.34	11.00	6.22
Indice de référence (%)	5.61	-0.80	6.45	15.18	-4.86	19.18	12.65	10.28	-15.32	16.36	4.56

L'indice de référence est le . 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

Le fonds est géré activement par rapport à l'Indice de référence mentionné ci-dessous, tel que précisé dans le prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur.

Le MSCI ACWI est un indice pondéré par la capitalisation boursière ajustée du flottant visant à mesurer la performance des marchés d'actions développés et émergents. L'Indice se compose d'un ensemble d'indices nationaux de pays développés et émergents. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré. L'indice Bloomberg U.S. Aggregate représente les titres imposables, libellés en dollars et enregistrés auprès de la SEC. Il couvre le marché des obligations américaines à taux fixe de qualité investment grade, avec des composantes indiciaires en titres d'État et d'entreprises, titres hypothécaires avec flux identiques et titres adossés à des actifs. Ces grands secteurs sont subdivisés en indices plus spécifiques, qui font régulièrement l'objet d'un calcul et d'une publication. 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/ document d'informations clés concerné, 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. †

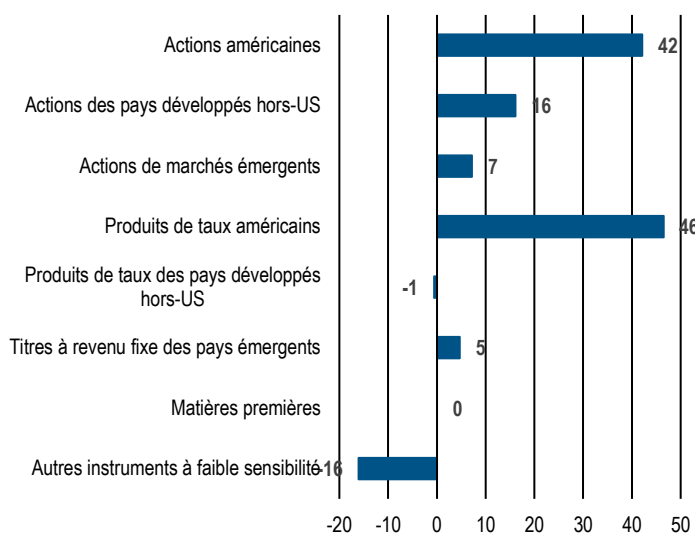
10 principaux titres (en % de la VM)*

RFR USD SOFR/4.25000 12/20/23-2Y CME	7,9
RFR USD SOFR/3.50000 04/02/24-2Y LCH	7,6
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR	4,4
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR	3,6
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR	3,6
U S TREASURY NOTE	3,5
RFR USD SOFR/3.30750 02/21/24-5Y LCH	3,3
RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y LCH	2,9
FNMA PASS THRU 30YR #SD8374	2,7
APPLE INC	2,4

*Les 10 principaux titres en portefeuille sont tels qu'indiqués au 31/12/2023

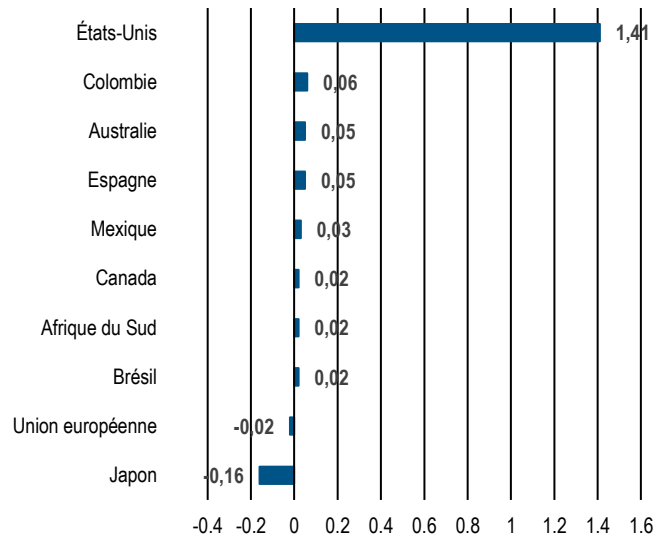
Source : PIMCO

Allocation sectorielle (en % de la VM)



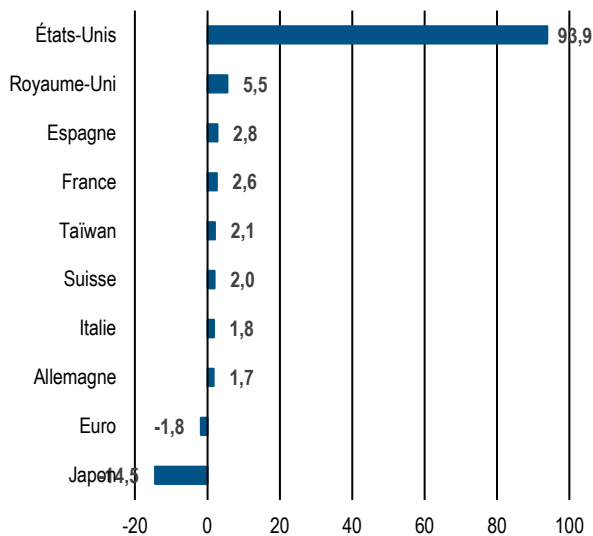
Source : PIMCO

Top 10 expositions pays par devise de règlement - Revenu fixe (Sensibilité en années)



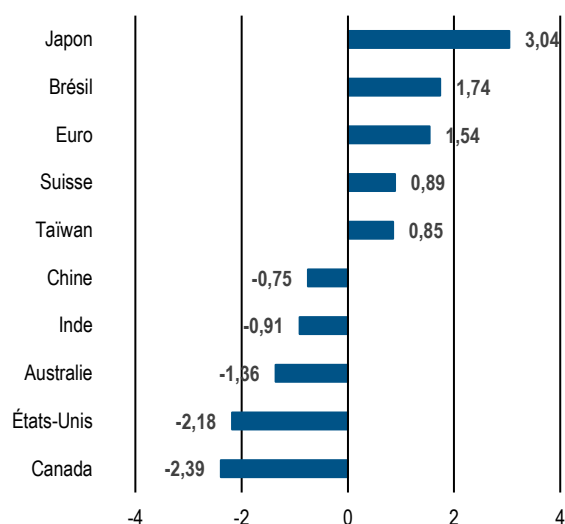
Les contributions par pays sont calculées sur la base de la devise de règlement. Les pays membres de l'UEM constituent le pays d'exposition pour les titres libellés en euros. Europe comprend les instruments relatifs à l'Union Européenne qui ne peuvent être identifiés par pays spécifique

Source : PIMCO



Source : PIMCO

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



Source : PIMCO

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 © 2024 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.

Communication commerciale : Le présent document a été conçu à des fins commerciales. Il n'est pas légalement contraignant et sa publication n'est soumise à aucune obligation en vertu d'une quelconque loi ou réglementation dans l'Union européenne ou au Royaume-Uni. La présente communication commerciale n'est pas suffisamment détaillée pour permettre à son destinataire de prendre des décisions d'investissement éclairées. Veuillez vous référer au Prospectus de l'OPCVM ainsi qu'au DICI/DIC avant de prendre toute décision d'investissement définitive.

Exclusivement destiné aux investisseurs professionnels : Les produits et services décrits dans ce document sont réservés aux clients professionnels, tels que définis dans l'Annexe II de la Directive 2014/65/UE (MiFID II) et ses règles de transposition au niveau local ainsi que dans le Financial Conduct Authority Handbook (Manuel de la Financial Conduct Authority). La présente communication ne constitue pas une offre publique et ne s'adresse pas aux investisseurs privés. Les opinions et estimations présentées reflètent notre jugement et sont sujettes à modification sans notification préalable, au même titre que les déclarations sur les tendances des marchés financiers qui sont basées sur les conditions de marché actuelles. Les informations contenues dans ce document proviennent de sources réputées fiables, mais leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas garanties. Les informations reprises sur ce site ne sauraient constituer une offre concernant les compartiments de PIMCO GIS en Suisse en vertu de la Loi fédérale sur les services financiers (« LSFIn ») et de l'ordonnance correspondante (« OSFin »), mais peuvent être interprétées comme une publicité pour lesdits compartiments en vertu de la LSFIn et de l'OSFin. Le représentant et agent payeur des compartiments de PIMCO GIS en Suisse est BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Seinaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. Les prospectus, statuts, documents d'informations clés pour l'investisseur et rapports annuels et semestriels de PIMCO GIS peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse. PIMCO GIS est un organisme de placement collectif de capitaux domicilié en Irlande.

Informations/documentation supplémentaires : Un Prospectus est disponible pour PIMCO Funds et des Documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI) (pour les investisseurs britanniques) et des Documents d'informations clés (DIC) relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIPS) conformes à la réglementation OPCVM sont disponibles pour chaque classe d'actions de chaque compartiment de la Société. Le Prospectus de la Société peut être obtenu à l'adresse suivante www.fundinfo.com et est disponible en anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol. Les DICI et les DIC peuvent être obtenus à l'adresse suivante www.fundinfo.com et sont disponibles dans l'une des langues officielles de chacun des États membres de l'UE dans lesquels chaque compartiment a fait l'objet d'une notification pour la commercialisation en vertu de la directive 2009/65/CE (la directive OPCVM). En outre, une synthèse des droits des investisseurs est disponible (en anglais) à l'adresse suivante : www.pimco.com. Les compartiments de la Société sont actuellement notifiés en vue de leur commercialisation dans plusieurs États membres de l'UE en vertu de la Directive OPCVM. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited peut mettre fin à tout moment à ces notifications pour toute classe d'actions et/ou compartiment de la Société selon le processus décrit à l'Article 93a de la Directive OPCVM.

PERFORMANCES ET COMMISSIONS

Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le cas échéant, les chiffres de performance « hors commissions » sont présentés avant déduction des frais de gestion et frais de garde mais reflètent les commissions, les autres frais et le réinvestissement des bénéfices. Les chiffres de performance « nets de frais » reflètent le prélèvement des frais courants. Toutes les périodes de plus d'un an sont annualisées. Les investissements effectués par un Fonds et les résultats obtenus par un Fonds ne seront sans doute pas identiques à ceux d'un autre Fonds conseillé par PIMCO, y compris par ceux qui ont un nom et un objectif ou des politiques d'investissement similaires. La performance d'un Fonds nouveau ou de moindre envergure ne présage pas nécessairement de la performance du Fonds à long terme. Les Fonds nouveaux offrent moins de recul aux investisseurs pour apprécier leur performance et il se peut que les Fonds nouveaux ou de moindre envergure n'attirent pas suffisamment de capitaux pour réaliser des gains d'efficacité en matière d'investissement et de transactions. Un Fonds peut se trouver contraint de vendre une part relativement importante de son portefeuille afin de satisfaire les demandes de rachat en espèces ou de détenir une part importante de liquidités en raison d'un volume considérable d'achats d'action réglés en espèces, de manière involontaire dans les deux cas, ce qui peut avoir une incidence négative sur sa performance.

Perspectives Les déclarations sur les tendances des marchés financiers ou les stratégies de portefeuille sont basées sur les conditions de marché actuelles, lesquelles peuvent fluctuer. Rien ne dit que les stratégies d'investissement porteront leurs fruits dans toutes les conditions de marché. Il est conseillé à chaque investisseur d'évaluer sa capacité à investir sur le long terme et plus particulièrement durant les replis boursiers. Les perspectives et stratégies sont sujettes à modification, sans notification préalable.

PIMCO Funds: Global Investors Series plc est une société d'investissement à capital variable de type ouvert à compartiments multiples. Elle est constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée en vertu du droit irlandais sous le numéro 276928. Ces informations ne doivent être utilisées dans aucun pays ou auprès d'aucune personne si leur utilisation est susceptible de constituer une violation de la législation en vigueur. Les informations contenues dans la présente communication visent à compléter celles figurant dans le prospectus du Fonds et doivent être lues conjointement à ce dernier. Les investisseurs doivent soigneusement étudier les objectifs d'investissement, les risques, ainsi que les frais et dépenses liés à ces fonds avant d'investir. Ces informations ainsi que d'autres données figurent dans le prospectus du fonds. Veuillez lire attentivement ce prospectus avant d'investir ou de débloquent les fonds. 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. Les rendements sont exprimés nets de commissions et autres frais ; ils incluent le réinvestissement des dividendes. Les données de performance représentent des performances passées. Le rendement de l'investissement et le montant en principal fluctuent de telle sorte que le produit de la cession des actions des Fonds PIMCO GIS peut être supérieur ou inférieur au montant initialement investi. Les écarts éventuels dans les chiffres de performance sont dus aux arrondis. Le Fonds peut investir dans des titres ne provenant ni des États-Unis, ni de la zone euro, ce qui implique des risques potentiellement plus élevés, notamment en termes de fluctuations de devises autres que le dollar américain ou l'euro et d'incertitudes politiques ou économiques. À titre d'information uniquement. Veuillez noter que tous les Fonds ne sont pas enregistrés pour commercialisation dans toutes les juridictions. Pour de plus amples informations, veuillez contacter PIMCO. Pour de plus amples informations et/ou pour recevoir un exemplaire du prospectus du Fonds, veuillez vous adresser à l'Agent administratif : State Street Fund Services (Ireland) Limited, téléphone : +353 1 776 0142, fax : +353 1 562 5517.

PIMCO Europe Ltd (n° d'enregistrement 2604517, 11 Baker Street, Londres W1U 3AH, Royaume-Uni) est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, Londres E20 1JN) au Royaume-Uni. Les services fournis par PIMCO Europe Ltd ne sont pas disponibles pour les investisseurs particuliers, qui ne doivent pas se fier à cette communication mais contacter leur conseiller financier. **PIMCO Europe GmbH** (n° d'enregistrement 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 Munich, Allemagne), **PIMCO Europe GmbH Italian Branch** (n° d'enregistrement 10005170963, Corso Vittorio Emanuele II, 37/Piano 5, 20122 Milan, Italie), **PIMCO Europe GmbH Irish Branch** (n° d'enregistrement 909462, 57B Harcourt Street Dublin D02 F721, Irlande), **PIMCO Europe GmbH UK Branch** (n° d'enregistrement FC037712, 11 Baker Street, Londres W1U 3AH, UK), **PIMCO Europe GmbH Spanish Branch** (N.I.F. W2765338E, Paseo de la Castellana 43, Oficina 05-111, 28046 Madrid, Espagne) et **PIMCO Europe GmbH French Branch** (n° d'enregistrement 918745621 R.C.S. Paris, 50-52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France) 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 15 de la loi allemande sur les institutions de valeurs mobilières (WpIG). Les succursales italienne, irlandaise, britannique, espagnole et française sont en outre soumises à la supervision de : (1) succursale italienne : la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Rome) conformément à l'Article 27 de la version consolidée de la loi de finances italienne ; (2) succursale irlandaise : la Banque centrale d'Irlande (New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1 D01 F7X3) conformément au règlement 43 du règlement de l'Union européenne (marchés d'instruments financiers) de 2017, tel que modifié ; (3) succursale britannique : la Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, Londres E20 1JN) ; (4) succursale espagnole : la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Edison, 4, 28006 Madrid) conformément aux obligations prévues aux articles 168 et 203 à 224, ainsi qu'aux obligations contenues dans le Titre V, Section I de la loi sur le marché des valeurs mobilières (LSM) et aux articles 111, 114 et 117 du décret royal 217/2008, respectivement et (5) succursale française : l'ACPR/la Banque de France (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) conformément à l'Art. 35 de la Directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et sous la supervision de l'ACPR et de l'AMF. 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 Zurich 8002, Suisse). Les services fournis par PIMCO (Schweiz) GmbH ne s'adressent pas aux investisseurs particuliers, auxquels la présente communication n'est d'ailleurs pas destinée et à qui il est conseillé de s'adresser à un conseiller financier. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit et il ne peut y être fait référence dans aucune autre publication sans permission écrite expresse. PIMCO est une marque d'Allianz Asset Management of America LLC. aux États-Unis et ailleurs. ©2024, PIMCO.