PIMCO

# Basisinformationsblatt

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

**Diversified Income ESG Fund**
ein Teilfonds des **PIMCO Funds: Global Investors Series plc**
**Institutional EUR (Hedged) Accumulation (IE000707G223)**

**Hersteller: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, Mitglied der PIMCO-Gruppe.**

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert, die für deren Aufsicht in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig ist.

Dieses Produkt ist in Irland zugelassen.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie telefonisch unter +353 1776 9990 oder auf unserer Website www.pimco.com.

**Dieses Dokument wurde erstellt am 1. Oktober 2026.**

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art**
Dieses Produkt ist ein OGAW-Teilfonds einer Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die von der Central Bank of Ireland gemäß den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der aktuellen Fassung, zugelassen wurde.

Vorbehaltlich der im Prospekt dargelegten Bedingungen können Anteilseigner alle oder einen Teil ihrer Anteile dieses Fonds in Anteile eines anderen Fonds der Gesellschaft umtauschen. Weitere Einzelheiten sind dem Abschnitt „How To Exchange Shares“ im Prospekt zu entnehmen.

**Laufzeit**
Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit.

**Ziele**
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

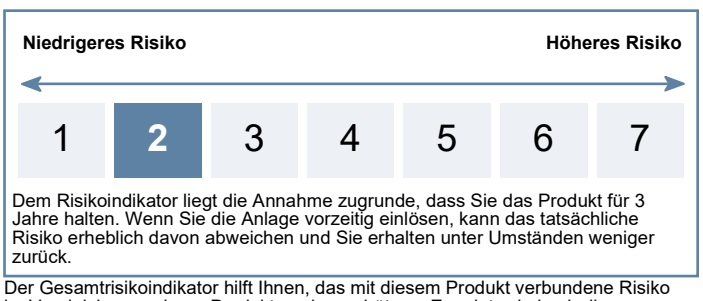
**Anlagepolitik**
Im Rahmen seines Ansatzes für verantwortungsbewusstes Investieren bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale. (Der Fonds strebt zwar keine nachhaltigen Investitionen an, zielt aber darauf ab, einen Teil seines Vermögens nachhaltig zu investieren.)
Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. Kredite mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden.
Der Fonds nimmt maßgebliche Allokationen in festverzinsliche ESG-Wertpapiere (wie ausführlicher im Abschnitt mit der Überschrift „Festverzinsliche ESG-Wertpapiere“ im Prospekt beschrieben) vor. Der Anlageberater wählt Wertpapiere auf der Grundlage eines Filterprozesses für Nachhaltigkeit aus, der die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) berücksichtigt. Ferner versucht der Fonds den $CO_2$-Fußabdruck zu reduzieren, einschließlich dem Ausmaß und der Emissionen der im Portfolio gehaltenen Unternehmensbeteiligungen. Der Fonds bewirbt auch ökologische und soziale Merkmale durch den Einsatz einer Ausschlussstrategie. Dies beinhaltet, dass der Fonds die ESMA-Leitlinien für die Verwendung von ESG- oder nachhaltigkeitsbezogenen Begriffen in Fondsbezeichnungen (die **„Leitlinien“**) einhält, einschließlich der darin enthaltenen Verweise auf die Ausschlusskriterien für Benchmarks, die sich am Übereinkommen von Paris orientieren (die **„PAB-Ausschlusskriterien“**). Der Fonds kann jedoch in Indexderivate wie z. B. Credit-Default-Swap-Indizes investieren, die ein indirektes Engagement in ausgeschlossenen Emittenten bieten können (wie im Nachtrag für den Fonds dargelegt). Des Weiteren umfasst die vom Fonds angewandte Ausschlussstrategie auch die Beschränkung des Engagements in bestimmten anderen Kategorien von Emittenten, die nicht in den PAB-Ausschlusskriterien aufgeführt sind (wie im Nachtrag für den Fonds näher erläutert). Vorbehaltlich der Leitlinien können Emittenten aus ausgeschlossenen Sektoren jedoch zugelassen werden (mit Ausnahme von Emittenten, bei denen ein Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact oder die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen festgestellt wurde), sofern der Anlageberater feststellt, dass sich die jeweiligen Anlagen auf festverzinsliche ESG-Wertpapiere beschränken (einschließlich grüner Anleihen und Sozialanleihen, wie im Abschnitt des Prospekts mit dem Titel „Festverzinsliche ESG-Wertpapiere“ näher beschrieben).
Der Fonds wird ökologische und soziale Merkmale durch eine aktive Mitwirkung bei bestimmten Emittenten bewerben, um eine Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitspraktiken anzustreben (Beispiele dafür können unter anderem wesentliche Sachverhalte im Zusammenhang mit Klima und Biodiversität sein), indem er Emittenten beispielsweise dazu auffordert, sich am Übereinkommen von Paris zu orientieren, wissenschaftlich fundierte Ziele für die Reduzierung von CO2-Emissionen zu setzen und/oder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen allgemein voranzutreiben. Der Fonds kann die Wertpapiere solcher Emittenten halten, wenn der Anlageberater der Ansicht ist, dass dieses Engagement im besten Interesse des Fonds und seiner Anteilseigner ist.
Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained ESG Tilt Index und dem J.P. Morgan Screened, Tilted & Reweighted Emerging Markets Bond Index Global Diversified (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die **„Benchmark“**). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Da der Fonds die Benchmark zur Durationsmessung, Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf die Benchmark verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können in der Benchmark vertreten und ähnlich wie in der Benchmark gewichtet sein. Die Benchmark wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht in der Benchmark vertreten sind.
Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne Investment-Grade-Status. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in aufstrebenden Märkten investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.
Anstelle von Direktanlagen in den zugrunde liegenden Wertpapieren kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab.
Die vom Fonds gehaltenen Anlagen erfolgen hauptsächlich in US-Dollar, können aber auf eine Vielzahl von Währungen lauten. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement ist auf 20 % des Gesamtvermögens beschränkt. Der Anlageberater kann Devisen und damit verbundene derivative Instrumente zur Absicherung oder Umsetzung von Währungspositionen benutzen.
**Handelstag** Anteile des Fonds können in der Regel täglich zurückgegeben werden. Weitere Einzelheiten sind dem Abschnitt „How to Redeem Shares“ im Prospekt zu entnehmen.

**Ausschüttungspolitik** Bei dieser Anteilsklasse erfolgen keine Ausschüttungen. Alle erzielten Anlageerträge werden erneut angelegt.

**Kleinanleger-Zielgruppe**
Typische Anleger in dem Fonds sind sich der Berücksichtigung von ESG-Faktoren in ihren Anlageentscheidungen bewusst, suchen aber zugleich eine an der Gesamtrendite orientierte, globale Multisektor-Anlage in Unternehmensanleihen. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

**Risikoindikator**




Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 3 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Diese Einstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. In manchen Fällen können Sie Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.**

Andere, vom Risikoindikator nicht erfasste Risiken sind unter anderem das Kredit- und Ausfallrisiko, das Zinsänderungsrisiko und das Risiko aufstrebender Märkte. Eine vollständige Darstellung der Risiken entnehmen Sie bitte dem Prospekt des Fonds.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapitel ganz oder teilweise verlieren könnten.

## Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds oder der Benchmark in den letzten 10 Jahren. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

**Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre**

**Anlage: 10.000 EUR**

| **Szenarien**<br>**Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor dem Ablauf von 3 Jahren aussteigen.**<br>**Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.** | | **Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** | **Wenn Sie nach 3 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen** |
|---|---|---|---|
| **Stressszenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**<br>Jährliche Durchschnittsrendite | **7.390 EUR**<br>-26,06 % | **7.670 EUR**<br>-8,47 % |
| **Pessimistisches Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**<br>Jährliche Durchschnittsrendite | **7.390 EUR**<br>-26,06 % | **8.050 EUR**[1]<br>-6,99 %[1] |
| **Mittleres Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**<br>Jährliche Durchschnittsrendite | **9.980 EUR**<br>-0,15 % | **10.680 EUR**[2]<br>2,23 %[2] |
| **Optimistisches Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**<br>Jährliche Durchschnittsrendite | **10.860 EUR**<br>8,62 % | **11.930 EUR**[3]<br>6,05 %[3] |

[1] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2020 und Oktober 2023.
[2] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2017 und April 2020.
[3] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2018 und August 2021.

## Was geschieht, wenn PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Als Organismus für gemeinsame Anlagen, der für seine Vermögenswerte eine unabhängige Verwahrstelle mit den Aufgaben der Verwahrung und Eigentumsprüfung gemäß EU-Recht beauftragt hat, unterliegt Ihre Anlage nicht dem Kreditrisiko der PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. Dennoch können Sie einen finanziellen Verlust erleiden, wenn die PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited oder die Verwahrstelle, die State Street Custodial Services (Ireland) Limited, ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diese Verluste ganz oder teilweise ausgleichen kann.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

| **Anlage: 10.000 EUR** | **Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** | **Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen** |
|---|---|---|
| **Kosten insgesamt** | 581 EUR | 788 EUR |
| **Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)** | 5,8 % | 2,6 % |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4,8 % vor Kosten und 2,2 % nach Kosten betragen.

**Zusammensetzung der Kosten**

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---|
| **Einstiegskosten** | Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen, und möglicherweise zahlen Sie weniger. | 496 EUR |
| **Ausstiegskosten** | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0 EUR |
| **Laufende Kosten pro Jahr** | | **Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** |
| **Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten** | 0,72 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 72 EUR |
| **Transaktionskosten** | 0,13 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 13 EUR |
| **Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen** | | **Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** |
| **Erfolgsgebühren** | Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an. | 0 EUR |

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

**Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre**

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer, sondern ist auf eine mittelfristige Anlage ausgerichtet. Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 3 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anteile am Produkt ohne Sanktionen an jedem Tag verkaufen, an dem die Banken in den Vereinigten Staaten normalerweise für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.

## Wie kann ich mich beschweren?

Etwaige Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können Sie auf eine der drei folgenden Arten einreichen:

- Sie können uns telefonisch unter + 353 1776 9990 kontaktieren, und wir werden Ihre Beschwerde aufnehmen und Ihnen erklären, was zu tun ist.
- Sie können Ihre Beschwerde auf unserer Website www.pimco.com oder per E-Mail an PIMCOEMteam@statestreet.com einreichen.
- Sie können Ihre Beschwerde schriftlich an PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32, Irland, richten.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

**Verwahrstelle** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Prospekt und weitere Informationen** Weitere Informationen zum Fonds oder anderen Anteilsklassen oder Teilfonds der Gesellschaft, einschließlich des Prospekts, des Nachtrags für das Produkt und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts der Gesellschaft, sind in englischer Sprache auf Anfrage kostenlos vom Verwalter oder von PIMCO Shareholders Services per E-Mail an PIMCOEMteam@statestreet.com zu beziehen.
Die Dokumente sind auf Anfrage kostenlos in Landessprachen von PIMCO Shareholder Services per E-Mail an PIMCOEMteam@statestreet.com zu beziehen.

Einzelheiten der Vergütungspolitik der PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited sind über www.pimco.com zugänglich. Ferner wird auf Anfrage kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.

**Anteilspreise/NIW** Preise von Anteilen und andere Informationen sind auf www.pimco.com abrufbar.

Die historische Wertentwicklung des Fonds und die monatlichen Performance-Szenarien der letzten 10 Jahre entnehmen Sie bitte unserer eigens eingerichteten Seite https://www.priips.pimco.com/gis.