

El presente documento es importante y requiere su atención inmediata. Si tiene dudas con respecto a las medidas que se deben adoptar, debería solicitar asesoramiento profesional de su agente de valores, gerente de su banco, notario, contable u otro asesor profesional independiente. Si ha vendido o transferido todas sus acciones en Dynamic Multi-Asset Fund de PIMCO Funds: Global Investors Series plc, entregue este documento al agente de valores, banco u otro agente que haya intervenido en la venta o transferencia, para su transmisión al comprador o cesionario, lo antes posible. Los Consejeros de PIMCO Funds: Global Investors Series plc son las personas responsables respecto a la información contenida en el presente documento.

---

PROPUESTA DE FUSIÓN DE

DYNAMIC MULTI-ASSET FUND,

UN SUBFONDO DE PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC

**Una sociedad de inversión colectiva de capital variable constituida con responsabilidad limitada (*limited liability*) en Irlanda en virtud de la Ley de Sociedades de 2014**

**(EL “SUBFONDO ABSORBIDO”)**

CON

STRATEGIC INCOME FUND,

UN SUBFONDO DE PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC

**Una sociedad de inversión colectiva de capital variable constituida con responsabilidad limitada (*limited liability*) en Irlanda en virtud de la Ley de Sociedades de 2014**

**(EL “SUBFONDO ABSORBENTE”)**

---

SE ADJUNTA AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO LA CONVOCATORIA DE UNA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL SUBFONDO ABSORBIDO, LA CUAL SE CELEBRARÁ EL 18 DE OCTUBRE DE 2024.

SI USTED ES TITULAR REGISTRADO DE ACCIONES DEL SUBFONDO ABSORBIDO, SE ADJUNTA AL PRESENTE UN FORMULARIO DE REPRESENTACIÓN RELATIVO A LA JUNTA. LE INSTAMOS A QUE CUMPLIMENTE EL FORMULARIO DE REPRESENTACIÓN ADJUNTO AL PRESENTE DE CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN EN EL MISMO Y QUE LO REMITA A LA DIRECCIÓN QUE SE INDICA EN EL FORMULARIO LO ANTES POSIBLE Y, EN CUALQUIER CASO, DE FORMA QUE SE RECIBA COMO MÍNIMO 48 HORAS ANTES DE LA HORA DESIGNADA PARA LA JUNTA.

**Para: Los Accionistas de Dynamic Multi-Asset Fund, un subfondo de PIMCO Funds: Global Investors Series plc (la “Sociedad”)**

9 de septiembre de 2024

### **Propuesta de Fusión del Subfondo Absorbido con el Subfondo Absorbente**

Estimado/a Accionista:

Nos ponemos en contacto con usted dada su condición de Accionista del Subfondo Absorbido para informarle de una propuesta de fusión del Subfondo Absorbido con el Subfondo Absorbente. El Subfondo Absorbente es también un subfondo constituido de la Sociedad.

En la presente circular (la “**Circular**”) y en los Anexos adjuntos, se detallan el procedimiento de ejecución de la Fusión, las medidas que se deben adoptar y lo que implica para usted como Accionista del Subfondo Absorbido.

A menos que se defina de otro modo en la presente, los términos utilizados en esta Circular y sus Anexos tienen los significados que se les otorgan en el **Anexo A**. Los demás términos en mayúscula empleados en el presente documento tendrán el mismo significado que en el Folleto Informativo de la Sociedad.

#### **La propuesta**

De conformidad con el Artículo 17(2)(d) de los Estatutos de la Sociedad, los Consejeros tendrán facultad para reconstruir e integrar cualquier subfondo de la Sociedad en los términos y condiciones establecidos en un plan de reconstrucción e integración aprobado por los Consejeros con sujeción a: (i) la aprobación previa del Banco Central; y (ii) una Resolución Especial de los Miembros del subfondo pertinente en la que se apruebe dicho plan.

Se propone que el Subfondo Absorbido se fusione con el Subfondo Absorbente. La Fusión dará lugar a la transmisión de los Activos propiedad del Subfondo Absorbido al Subfondo Absorbente a cambio de la emisión de Acciones del Subfondo Absorbente para los Accionistas del Subfondo Absorbido.

En el **Anexo B** se establecen todos los detalles de la Fusión relativa al Subfondo Absorbido.

En el **Anexo C** se incluye información adicional sobre los términos y las características del Subfondo Absorbido y del Subfondo Absorbente. Las principales diferencias entre las comisiones cobradas se incluyen en el **Anexo D**.

El 18 de octubre de 2024 se celebrará una Junta General Extraordinaria del Subfondo Absorbido con el fin de analizar y votar la Fusión del Subfondo Absorbido.

En el **Anexo E** se adjunta la convocatoria de la Junta General Extraordinaria del Subfondo Absorbido, en la que se plantearán las resoluciones pertinentes a los Accionistas del Subfondo Absorbido, y un formulario de representación (la “**Convocatoria**”).

Se considerará que la Fusión ha sido aprobada si se aprueba mediante, como mínimo, el 75% del número total de los votos emitidos por los Accionistas del Subfondo Absorbido presentes en la Junta General Extraordinaria, ya sea en persona o por medio de un representante.

### **Antecedentes y justificación**

El Asesor de Inversiones del Subfondo Absorbido ha realizado un análisis exhaustivo del mismo. Como resultado de este análisis exhaustivo y por recomendación del Asesor de Inversiones, los Consejeros de la Sociedad consideran que la Fusión redonda en el mejor interés de los Accionistas del Subfondo Absorbido por las siguientes razones:

- Mediante la combinación de los activos del Subfondo Absorbido con el Subfondo Absorbente (que ha generado rentabilidades relativas más sólidas con el tiempo), la Fusión trata de generar mejores rentabilidades para los Accionistas del Subfondo Absorbido.
- Dado que los objetivos de inversión del Subfondo Absorbido y del Subfondo Absorbente son similares, los Consejeros creen que el objetivo de inversión del Subfondo Absorbido puede perseguirse de formas más eficientes mediante dos prácticas: implementar la estrategia sistemática global de renta variable con dividendos desarrollada por el Asesor de Inversiones e incorporar un enfoque más flexible y multisectorial, centrado en conseguir unas rentas atractivas para asignarlas a renta fija. Ambas prácticas ya forman parte de la estrategia de inversión del Subfondo Absorbente.
- Consolidación y optimización de la oferta de asignación de activos de PIMCO, facilitando a los Accionistas la comprensión y la gestión de sus inversiones.
- Aunque existen algunas diferencias entre las descripciones de las políticas de inversión del Subfondo Absorbido y del Subfondo Absorbente, ambas son similares, ya que los dos utilizan una estrategia de inversión global en multiactivos.

### **Consideraciones importantes**

Es la voluntad de los Consejeros advertir a los Accionistas del Subfondo Absorbido acerca de una serie de cuestiones importantes:

#### *Consecuencias para los Accionistas del Subfondo Absorbido*

- (i) Tras la Fusión y si los Accionistas del Subfondo Absorbido participan en la misma, estos recibirán Acciones del Subfondo Absorbente a cambio de Acciones del Subfondo Absorbido.

Los Accionistas de cada una de las Clases de Acciones lanzadas y existentes del Subfondo Absorbido recibirán Acciones de la Clase de Acciones correspondiente del Subfondo Absorbente de la siguiente manera:

| SUBFONDO ABSORBIDO   |        |              | SUBFONDO ABSORBENTE   |        |              |
|--|--------|--------------|---|--------|--------------|
| Nombre de la Clase de Acciones   | Divisa | ISIN         | Nombre de la Clase de Acciones  | Divisa | ISIN         |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Institucional, Acciones de Acumulación                             | EUR    | IE00BYQDND46 | Strategic Income Fund, Clase Institucional en EUR (con cobertura), Acciones de Acumulación  | EUR    | IE00BG800W59 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Institucional en USD (con cobertura), Acciones de Capitalización   | 1.000  | IE00BYQDNF69 | Strategic Income Fund, Clase Institucional, Acciones de Acumulación                         | 1.000  | IE00BG800P82 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Institucional en GBP (con cobertura), Acciones de Capitalización   | GBP    | IE00BYQDNG76 | Strategic Income Fund, Clase Institucional en GBP (con cobertura), Acciones de Acumulación  | GBP    | IE000H63PAZ8 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Institucional, Acciones de Distribución II                         | EUR    | IE00BZ6SF303 | Strategic Income Fund, Clase Institucional en EUR (con cobertura), Acciones de Acumulación  | EUR    | IE00BG800W59 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase E, Acciones de Acumulación   | EUR    | IE00BZ6SF527 | Strategic Income Fund, Clase E en EUR (con cobertura), Acciones de Acumulación              | EUR    | IE00BG800Y73 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase T, Acciones de Acumulación   | EUR    | IE00BD60G060 | Strategic Income Fund, Clase T, Acciones en EUR (con cobertura), Acciones de Acumulación    | EUR    | IE00BQQ1HS57 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase E en USD (con cobertura), Acciones de Capitalización               | 1.000  | IE00BF055V54 | Strategic Income Fund, Clase E, Acciones de Acumulación                                     | 1.000  | IE00BG800R07 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Institucional en GBP (con cobertura), Acciones de Distribución     | GBP    | IE00BJ2KFJ48 | Strategic Income Fund, Clase Institucional en GBP (con cobertura), Acciones de Distribución | GBP    | IE000LRS8E11 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Z, Acciones de Acumulación   | EUR    | IE00BJK9HR58 | Strategic Income Fund, Clase Z, Acciones en EUR (con cobertura), Acciones de Acumulación    | EUR    | IE0008KF1X85 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase M Retail en USD (con cobertura), Acciones de Distribución II       | 1.000  | IE00BL3SV261 | Strategic Income Fund, Clase M Retail, Acciones de Distribución II                          | 1.000  | IE000QMC8DF7 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase H Institucional en USD (con cobertura), Acciones de Capitalización | 1.000  | IE00BMVVYQ83 | Strategic Income Fund, Clase Institucional, Acciones de Acumulación                         | 1.000  | IE00BG800P82 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Investor, Acciones de Acumulación                                  | EUR    | IE00BLD0JB70 | Strategic Income Fund, Clase Investor en EUR (con cobertura), Acciones de Acumulación       | EUR    | IE000CVAV644 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase E, Acciones de Distribución  | EUR    | IE00BMXR0898 | Strategic Income Fund, Clase E en EUR (con cobertura), Acciones de Distribución II          | EUR    | IE00BG800X66 |

|   |       |              |  |       |              |
|---|-------|--------------|--|-------|--------------|
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase M Retail en SGD (con cobertura), Acciones de Distribución II      | SGD   | IE00BMVMGJ94 | Strategic Income Fund, Clase M Retail en SGD (con cobertura), Acciones de Distribución II  | SGD   | IE000YENZGY7 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Institucional en USD (con cobertura), Acciones de Distribución II | 1.000 | IE00BNC0MQ84 | Strategic Income Fund, Clase Institucional, Acciones de Distribución II                    | 1.000 | IE000N6S6NR0 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Institucional en SGD (con cobertura), Acciones de Capitalización  | SGD   | IE000FZF2PN3 | Strategic Income Fund, Clase Institucional en SGD (con cobertura), Acciones de Acumulación | SGD   | IE0004MPZPZ5 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase T en USD (con cobertura), Acciones de Capitalización              | 1.000 | IE0007YA2IB0 | Strategic Income Fund, Clase E, Acciones de Acumulación                                    | 1.000 | IE00BG800R07 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase BM Retail en USD (con cobertura), Acciones de Distribución II     | 1.000 | IE000BOGJBA3 | Strategic Income Fund, Clase M Retail, Acciones de Distribución II                         | 1.000 | IE000QMC8DF7 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Institucional en ILS (con cobertura), Acciones de Capitalización  | ILS   | IE0000JWZQP4 | Strategic Income Fund, Clase Institucional en ILS (con cobertura), Acciones de Acumulación | ILS   | IE000OT8IQ39 |

Cabe señalar que todas las demás clases de acciones del Subfondo Absorbido dispuestas en el Suplemento del Subfondo no se han lanzado.

- (ii) Las comisiones de gestión de las clases de acciones del Subfondo Absorbente son inferiores a las de las clases de acciones correspondientes del Subfondo Absorbido, lo cual beneficiará a los Accionistas del Subfondo Absorbido.
- (iii) Los costes y gastos totales relativos a la Fusión, incluidos los costes de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Subfondo Absorbido (y los posibles aplazamientos), los costes de cierre del Subfondo Absorbido y los costes relacionados con la transmisión de los Activos propiedad del Subfondo Absorbido al Subfondo Absorbente los asumirá el Asesor de Inversiones y no correrán por cuenta del Subfondo Absorbido ni del Subfondo Absorbente. Cualquier coste de reequilibrio —que se prevé que sea irrelevante y de hasta un 0,20 % del Valor Liquidativo del Subfondo Absorbido— lo asumirá el Subfondo Absorbido.
- (iv) El Subfondo Absorbido no tiene gastos previos no amortizados en la fecha de la presente Circular.
- (v) No se cobrará ninguna comisión de suscripción, comisión de reembolso ni comisión de canje con respecto al reembolso o canje de Acciones del Subfondo Absorbido por Acciones del Subfondo Absorbente en el marco de la Fusión.
- (vi) Como se indica anteriormente, dado que los objetivos de inversión del Subfondo Absorbido y del Subfondo Absorbente son similares, los Consejeros creen que el objetivo de inversión del

Subfondo Absorbido puede perseguirse de formas más eficientes mediante dos prácticas: implementar la estrategia sistemática global de renta variable con dividendos desarrollada por el Asesor de Inversiones e incorporar un enfoque más flexible y multisectorial, centrado en conseguir unas rentas atractivas para asignarlas a renta fija. Ambas prácticas ya forman parte de la estrategia de inversión del Subfondo Absorbente.

- (vii) En cuanto a las Acciones de Distribución, de Distribución II y de Acumulación, cualquier ingreso pendiente de distribución o asignación a fecha de 22 de noviembre de 2024, se gestionará de las siguientes formas, según proceda: (i) se distribuirá a los Accionistas del Subfondo Absorbido de acuerdo con la sección “Dividendos y Distribuciones” del Folleto Informativo de la Sociedad, en el caso de las Acciones de Distribución y las Acciones de Distribución II, y (ii) en el caso de las Acciones de Acumulación, se reflejará en el Valor Liquidativo de las Acciones del Subfondo Absorbido que los Accionistas del Subfondo Absorbido reciban en el Subfondo Absorbente.
- (viii) Los ingresos devengados por los valores en la Fecha y Hora de Entrada en Vigor se reflejarán en la valoración del valor correspondiente en la Fecha y Hora de Entrada en Vigor y se transferirán automáticamente al Subfondo Absorbente como parte de la transferencia del valor correspondiente en la Fecha y Hora de Entrada en Vigor, que custodiará el Depositario en nombre del Subfondo Absorbente.

#### *Resumen de las principales similitudes y diferencias entre el Subfondo Absorbido y el Subfondo Absorbente*

##### (ix) Objetivos y políticas de inversión

Los objetivos de inversión del Subfondo Absorbido y del Subfondo Absorbente son similares. El objetivo de inversión del Subfondo Absorbido es maximizar el rendimiento total, de forma compatible

con la preservación de capital y la gestión prudente de las inversiones. El principal objetivo de inversión del Subfondo Absorbente es procurar proporcionar un nivel atractivo de ingresos corrientes compatible con una gestión prudente de las inversiones. El segundo objetivo del Subfondo Absorbente es tratar de ofrecer una apreciación de capital a largo plazo.

Las políticas de inversión del Subfondo Absorbido y del Subfondo Absorbente también son similares, puesto que ambos utilizan una estrategia de inversión global en multiactivos.

Sin embargo, también existen algunas diferencias entre las estrategias y políticas de inversión del Subfondo Absorbido y del Subfondo Absorbente, como se indica a continuación:

- (a) La duración media de las carteras del Subfondo Absorbido y del Subfondo Absorbente se basa en la previsión del Asesor de Inversiones para los tipos de interés. Sin embargo, la duración media de la cartera del Subfondo Absorbido tiene un rango de entre 5 años negativos y 10 años positivos, mientras que la duración media de la cartera del Subfondo Absorbente normalmente varía de 0 a 8 años.
- (b) El Subfondo Absorbido compara su rentabilidad con la del ICE BofA ESTR

Overnight Rate Index, mientras que el Subfondo Absorbente utiliza una combinación del Bloomberg U.S Aggregate Bond Index y del MSCI ACWI High Dividend Yield Index (ponderados al 75% y al 25%, respectivamente) para comparar la rentabilidad y calcular su exposición global.

- (c) No hay restricciones sobre la calificación crediticia mínima de los valores de renta fija que puede mantener el Subfondo Absorbido, que carece de límites para invertir en valores con una calificación inferior al grado de inversión. Sin embargo, el Subfondo Absorbente no puede invertir más del 50% de sus activos totales en valores con una calificación inferior a Baa3 de Moody's o inferior a una calificación equivalente otorgada por S&P o Fitch.
- (d) El Subfondo Absorbido utiliza el modelo de VaR absoluto para calcular su exposición global. El Subfondo Absorbente utiliza un modelo de VaR relativo. En consecuencia, el VaR de la cartera del Subfondo Absorbente no podrá ser más del doble del VaR en una cartera de índice de referencia comparable o cartera de referencia (es decir, una cartera similar sin derivados) que refleje el estilo de inversión pretendido por el Subfondo Absorbente. La cartera de referencia está formada por un índice compuesto en un 75% por el U.S Aggregate Bond Index y en un 25% por el MSCI ACWI High Dividend Yield Index.
- (e) El Subfondo Absorbido integra los riesgos de sostenibilidad en su proceso de toma de decisiones de inversión, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros ("SFDR") y también promueve características medioambientales y sociales de conformidad con el artículo 8 del SFDR. El Subfondo Absorbente no promueve características medioambientales ni sociales, aunque sí integra riesgos de sostenibilidad en su proceso de toma de decisiones de inversión de conformidad con el artículo 6 del SFDR.

En el **Anexo C** de la presente Circular se ofrece información adicional sobre los objetivos y políticas de inversión del Subfondo Absorbido y del Subfondo Absorbente. Dadas las diferencias entre las políticas de inversión del Subfondo Absorbido y del Subfondo Absorbente, el Asesor de Inversiones podrá considerar necesario reequilibrar o modificar la composición de la cartera de activos del Subfondo Absorbido para ajustarse a las estrategias y políticas de inversión del Subfondo Absorbente.

A partir de la fecha de aprobación de la Fusión por parte de los Accionistas del Subfondo Absorbido y en la medida en que sea necesario, el Asesor de Inversiones podrá reequilibrar y ajustar las inversiones del Subfondo Absorbido a los respectivos objetivos y políticas de inversión del Subfondo Absorbente. En consecuencia, la cartera del Subfondo Absorbido puede verse afectada. Esto no afectará a la gestión de las inversiones del Subfondo Absorbente. Se puede incurrir en determinados costes (los "Costes de Reequilibrio") a la hora de reequilibrar la cartera del Subfondo Absorbido con el fin de ajustarse a los respectivos objetivos y políticas de inversión del Subfondo Absorbente. Cualquier Coste de Reequilibrio —que se prevé que sea irrelevante y de hasta un 0,20 % del Valor Liquidativo del Subfondo Absorbido— correrá a cargo del Subfondo Absorbido.

(x) Clases de acciones y comisiones

Las comisiones de gestión de las clases de acciones del Subfondo Absorbente son inferiores a las de las clases de acciones correspondientes del Subfondo Absorbido, lo cual beneficiará a los Accionistas del Subfondo Absorbido. Las comisiones aplicables a las clases de acciones pertinentes del Subfondo Absorbido y a las clases de acciones correspondientes del Subfondo Absorbente se detallan en el Anexo D.

(xi) Proveedores de servicios de fondos

La Sociedad Gestora del Subfondo Absorbido es PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. Pacific Investment Management Company LLC, en su calidad de Asesor de Inversiones del Subfondo Absorbido, podrá delegar su gestión de inversiones discrecional del Subfondo Absorbido en uno o más subasesores de inversiones, a saber, PIMCO Europe Ltd, PIMCO Asia Pte Ltd. y PIMCO Asia Limited, de manera oportuna. Además, State Street Fund Services (Ireland) Limited y State Street Custodial Services (Ireland) Limited actúan como Administrador y Depositario del Subfondo Absorbido, respectivamente.

Los proveedores de servicios de fondos del Subfondo Absorbido y del Subfondo Absorbente son los mismos. Cada proveedor de servicios de fondos mencionado anteriormente seguirá desarrollando sus funciones pertinentes con respecto al Subfondo Absorbente después de la Fusión.

(xii) Metodología de medición de la exposición global

La metodología empleada para medir la exposición global seguirá siendo el método VaR y la suma de los importes teóricos.

Sin embargo, el Subfondo Absorbido mide actualmente su exposición global utilizando el modelo de VaR absoluto (es decir, el VaR de la cartera no superará el 20% del valor liquidativo del Subfondo Absorbido y el periodo de mantenimiento será de 20 días), mientras que el Subfondo Absorbente utiliza el modelo de VaR relativo (es decir, el VaR de la cartera no superará el doble del VaR en una cartera de referencia o cartera de referencia comparable que refleje el estilo de inversión previsto del Subfondo Absorbente). La cartera de referencia está formada por un índice compuesto en un 75% por el U.S Aggregate Bond Index y en un 25% por el MSCI ACWI High Dividend Yield Index.

(xiii) Dividendos y distribuciones

La rentabilidad por dividendo puede ser superior en el Subfondo Absorbente, debido a la naturaleza de la estrategia de inversión.

La política de dividendos del Subfondo Absorbente y del Subfondo Absorbido es la misma. Salvo en el caso de las Clases G Institutional, G Retail, Investor Income A y M Retail, los dividendos (si los hubiera) con respecto a las Acciones de las clases de distribución se declararán trimestralmente.

En el caso de las Clases G Institutional, G Retail e Investor Income A, los dividendos (si los hubiera) se declararán anualmente.

En el caso de las Clases BM Retail (no disponible en el Subfondo Absorbente) y M Retail, los dividendos (si los hubiera) se declararán mensualmente.

(xiv) Gastos corrientes

A 28 de agosto de 2024, los gastos corrientes del Subfondo Absorbido y del Subfondo Absorbente eran los siguientes:

| SUBFONDO ABSORBIDO   |        |                                   | SUBFONDO ABSORBENTE   |        |                                   |
|--|--------|-----------------------------------|---|--------|-----------------------------------|
| Nombre de la Clase de Acciones   | Divisa | Comisión de gestión unificada (%) | Nombre de la Clase de Acciones  | Divisa | Comisión de gestión unificada (%) |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Institucional, Acciones de Acumulación                             | EUR    | 0,85                              | Strategic Income Fund, Clase Institucional en EUR (con cobertura), Acciones de Acumulación  | EUR    | 0,79                              |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Institucional en USD (con cobertura), Acciones de Capitalización   | 1.000  | 0,85                              | Strategic Income Fund, Clase Institucional, Acciones de Acumulación                         | 1.000  | 0,79                              |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Institucional en GBP (con cobertura), Acciones de Capitalización   | GBP    | 0,85                              | Strategic Income Fund, Clase Institucional en GBP (con cobertura), Acciones de Acumulación  | GBP    | 0,79                              |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Institucional, Acciones de Distribución II                         | EUR    | 0,85                              | Strategic Income Fund, Clase Institucional en EUR (con cobertura), Acciones de Acumulación  | EUR    | 0,79                              |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase E, Acciones de Acumulación   | EUR    | 1,85                              | Strategic Income Fund, Clase E en EUR (con cobertura), Acciones de Acumulación              | EUR    | 1,69                              |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase T, Acciones de Acumulación   | EUR    | 2,25                              | Strategic Income Fund, Clase T, Acciones en EUR (con cobertura), Acciones de Acumulación    | EUR    | 2,09                              |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase E en USD (con cobertura), Acciones de Capitalización               | 1.000  | 1,85                              | Strategic Income Fund, Clase E, Acciones de Acumulación                                     | 1.000  | 1,69                              |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Institucional en GBP (con cobertura), Acciones de Distribución     | GBP    | 0,85                              | Strategic Income Fund, Clase Institucional en GBP (con cobertura), Acciones de Distribución | GBP    | 0,79                              |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Z, Acciones de Acumulación   | EUR    | 0,00                              | Strategic Income Fund, Clase Z, Acciones en EUR (con cobertura), Acciones de Acumulación    | EUR    | 0,00                              |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase M Retail en USD (con cobertura), Acciones de Distribución II       | 1.000  | 1,85                              | Strategic Income Fund, Clase M Retail, Acciones de Distribución II                          | 1.000  | 1,69                              |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase H Institucional en USD (con cobertura), Acciones de Capitalización | 1.000  | 1,02                              | Strategic Income Fund, Clase Institucional, Acciones de Acumulación                         | 1.000  | 0,79                              |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Investor, Acciones de Acumulación                                  | EUR    | 1,20                              | Strategic Income Fund, Clase Investor en EUR (con cobertura), Acciones de Acumulación       | EUR    | 1,14                              |

|   |       |      |  |       |      |
|---|-------|------|--|-------|------|
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase E, Acciones de Distribución                                       | EUR   | 1,85 | Strategic Income Fund, Clase E en EUR (con cobertura), Acciones de Distribución II         | EUR   | 1,69 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase M Retail en SGD (con cobertura), Acciones de Distribución II      | SGD   | 1,85 | Strategic Income Fund, Clase M Retail en SGD (con cobertura), Acciones de Distribución II  | SGD   | 1,69 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Institucional en USD (con cobertura), Acciones de Distribución II | 1.000 | 0,85 | Strategic Income Fund, Clase Institucional, Acciones de Distribución II                    | 1.000 | 0,79 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Institucional en SGD (con cobertura), Acciones de Capitalización  | SGD   | 0,85 | Strategic Income Fund, Clase Institucional en SGD (con cobertura), Acciones de Acumulación | SGD   | 0,79 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase T en USD (con cobertura), Acciones de Capitalización              | 1.000 | 2,25 | Strategic Income Fund, Clase E, Acciones de Acumulación                                    | 1.000 | 1,69 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase BM Retail en USD (con cobertura), Acciones de Distribución II     | 1.000 | 2,85 | Strategic Income Fund, Clase M Retail, Acciones de Distribución II                         | 1.000 | 1,69 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Institucional en ILS (con cobertura), Acciones de Capitalización  | ILS   | 0,85 | Strategic Income Fund, Clase Institucional en ILS (con cobertura), Acciones de Acumulación | ILS   | 0,79 |

Consulte los Documentos de Datos Fundamentales para obtener más información.

(xv) Riesgos:

Los principales riesgos aplicables al Subfondo Absorbente y al Subfondo Absorbido son los mismos. En el Anexo C de la presente Circular se incluye una comparación completa de los riesgos del Subfondo Absorbido y del Subfondo Absorbente. El indicador resumido de riesgo ("IRR") de las clases de acciones del Subfondo Absorbente es igual que el del Subfondo Absorbido, como se indica a continuación:

| SUBFONDO ABSORBIDO   |        |     | SUBFONDO ABSORBENTE  |        |     |
|--|--------|-----|--|--------|-----|
| Nombre de la Clase de Acciones   | Divisa | IRR | Nombre de la Clase de Acciones   | Divisa | IRR |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Institucional, Acciones de Acumulación                           | EUR    | 3   | Strategic Income Fund, Clase Institucional en EUR (con cobertura), Acciones de Acumulación | EUR    | 3   |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Institucional en USD (con cobertura), Acciones de Capitalización | 1.000  | 3   | Strategic Income Fund, Clase Institucional, Acciones de Acumulación                        | 1.000  | 3   |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Institucional en GBP (con cobertura), Acciones de Capitalización | GBP    | 3   | Strategic Income Fund, Clase Institucional en GBP (con cobertura), Acciones de Acumulación | GBP    | 3   |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Institucional, Acciones de Distribución II                       | EUR    | 3   | Strategic Income Fund, Clase Institucional en EUR (con cobertura), Acciones de Acumulación | EUR    | 3   |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase E, Acciones de Acumulación                                       | EUR    | 3   | Strategic Income Fund, Clase E en EUR (con cobertura), Acciones de Acumulación             | EUR    | 3   |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase T, Acciones de Acumulación                                       | EUR    | 3   | Strategic Income Fund, Clase T, Acciones en EUR (con cobertura), Acciones de Acumulación   | EUR    | 3   |

|  |       |   |   |       |   |
|--|-------|---|---|-------|---|
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase E en USD (con cobertura), Acciones de Capitalización               | 1.000 | 3 | Strategic Income Fund, Clase E, Acciones de Acumulación                                     | 1.000 | 3 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Institucional en GBP (con cobertura), Acciones de Distribución     | GBP   | 3 | Strategic Income Fund, Clase Institucional en GBP (con cobertura), Acciones de Distribución | GBP   | 3 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Z, Acciones de Acumulación   | EUR   | 3 | Strategic Income Fund, Clase Z, Acciones en EUR (con cobertura), Acciones de Acumulación    | EUR   | 3 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase M Retail en USD (con cobertura), Acciones de Distribución II       | 1.000 | 3 | Strategic Income Fund, Clase M Retail, Acciones de Distribución II                          | 1.000 | 3 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase H Institucional en USD (con cobertura), Acciones de Capitalización | 1.000 | 3 | Strategic Income Fund, Clase Institucional, Acciones de Acumulación                         | 1.000 | 3 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Investor, Acciones de Acumulación                                  | EUR   | 3 | Strategic Income Fund, Clase Investor en EUR (con cobertura), Acciones de Acumulación       | EUR   | 3 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase E, Acciones de Distribución  | EUR   | 3 | Strategic Income Fund, Clase E en EUR (con cobertura), Acciones de Distribución II          | EUR   | 3 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase M Retail en SGD (con cobertura), Acciones de Distribución II       | SGD   | 3 | Strategic Income Fund, Clase M Retail en SGD (con cobertura), Acciones de Distribución II   | SGD   | 3 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Institucional en USD (con cobertura), Acciones de Distribución II  | 1.000 | 3 | Strategic Income Fund, Clase Institucional, Acciones de Distribución II                     | 1.000 | 3 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Institucional en SGD (con cobertura), Acciones de Capitalización   | SGD   | 3 | Strategic Income Fund, Clase Institucional en SGD (con cobertura), Acciones de Acumulación  | SGD   | 3 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase T en USD (con cobertura), Acciones de Capitalización               | 1.000 | 3 | Strategic Income Fund, Clase E, Acciones de Acumulación                                     | 1.000 | 3 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase BM Retail en USD (con cobertura), Acciones de Distribución II      | 1.000 | 3 | Strategic Income Fund, Clase M Retail, Acciones de Distribución II                          | 1.000 | 3 |
| Dynamic Multi-Asset Fund, Clase Institucional en ILS (con cobertura), Acciones de Capitalización   | ILS   | 3 | Strategic Income Fund, Clase Institucional en ILS (con cobertura), Acciones de Acumulación  | ILS   | 3 |

(xvi) Informes periódicos:

El ejercicio de la Sociedad finaliza el 31 de diciembre de cada año.

El informe anual de la Sociedad estará disponible, como máximo, cuatro meses después del final del periodo al que se refiere. Las copias del informe semestral estarán disponibles, como máximo, dos meses después del final del periodo al que se refiere.

Salvo que se haya suspendido la determinación del Valor Liquidativo, el Valor Liquidativo por Acción actualizado estará disponible a través del Administrador y en el enlace siguiente: [www.pimco.com](http://www.pimco.com).

(xvii) Derecho de voto: Los derechos de voto de los Accionistas de las clases de acciones correspondientes del Subfondo Absorbido y del Subfondo Absorbente son los mismos en todos los aspectos.

(xviii) Procedimientos y acuerdos de contratación: Los procedimientos y acuerdos de contratación del Subfondo Absorbido y del Subfondo Absorbente son los mismos en todos los aspectos. Consulte las secciones tituladas “**Día de Contratación**” en los Suplementos del Subfondo Absorbido y el Subfondo Absorbente, y también las secciones del Folleto tituladas “**Forma de suscribir acciones**”, “**Forma de reembolsar acciones**” y “**Forma de canjear acciones**” para obtener más información.

(xix) Registro para la venta:

El Subfondo Absorbente está registrado para su venta en Alemania, Austria, Bélgica, Corea, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Suecia y Suiza.

El Subfondo Absorbido está registrado para su venta en Alemania, Austria, Bélgica, Corea, EAU, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Suecia y Suiza.

#### *Consecuencias para los Accionistas del Subfondo Absorbente*

Los Consejeros de la Sociedad no prevén que la Fusión repercuta de manera significativa en el funcionamiento del Subfondo Absorbente.

Los Accionistas del Subfondo Absorbente deberían beneficiarse de un universo de inversión más amplio y de mayores oportunidades de diversificación como resultado de la Fusión.

**Consulte el Anexo C para obtener más información sobre los términos y las características del Subfondo Absorbido y del Subfondo Absorbente. En el Anexo D se incluye una tabla en la que se destacan las principales diferencias las comisiones cobradas.**

#### **Condiciones aplicables a la Fusión**

La Fusión relativa al Subfondo Absorbido está condicionada a: -

- (i) la aprobación de la Fusión mediante la Resolución Especial de los Accionistas del Subfondo Absorbido en una Junta General Extraordinaria de los mismos; y
- (ii) la autorización y aprobación de la Fusión por parte del Banco Central.

#### **Consecuencias fiscales derivadas de la Fusión**

**Los Accionistas del Subfondo Absorbido deben tener en cuenta que su tratamiento fiscal puede cambiar a raíz de la Fusión y tras su aplicación. En consecuencia, es posible que se apliquen impuestos a los Accionistas del Subfondo Absorbido en sus domicilios fiscales o en otras jurisdicciones en las que abonen impuestos. Dado que la legislación fiscal difiere en gran medida de un país a otro, se insta a los Accionistas del Subfondo Absorbido a que consulten a sus asesores fiscales sobre las consecuencias fiscales de la Fusión específicas en función de sus circunstancias.**

En el Folleto Informativo de la Sociedad figura un resumen del tratamiento fiscal de la misma.

### **Fecha y Hora de Entrada en Vigor de la Fusión**

La Fecha y Hora de Entrada en Vigor de la Fusión es el 22 de noviembre de 2024 a las 00:01 horas, o la fecha y la hora posteriores que los Consejeros y el Depositario acuerden que sean la fecha y la hora de entrada en vigor de la Fusión, la cual se notificará a los Accionistas del Subfondo Absorbido.

Los Accionistas del Subfondo Absorbido podrán seguir realizando contrataciones sobre Acciones del Subfondo Absorbido hasta el Último Día de Contratación (tal como se define a continuación).

### **Derecho de reembolso y canje de Acciones**

Si la Fusión se aprueba en la Junta General Extraordinaria y si usted decide que no desea invertir en el Subfondo Absorbente, independientemente de que haya votado o no a favor o en contra de la Fusión, tendrá la oportunidad de reembolsar sus Acciones del Subfondo Absorbido o de canjearlas por Acciones de la misma Clase de otro subfondo de la Sociedad en cualquier Día de Contratación hasta el Último Día de Contratación del Subfondo Absorbido (incluido), a saber, el 15 de noviembre de 2024 (el “**Último Día de Contratación**”). No se cobrará ninguna comisión de suscripción, comisión de reembolso ni comisión de canje con respecto al reembolso o canje de Acciones del Subfondo Absorbido por Acciones del Subfondo Absorbente. Los Accionistas del Subfondo Absorbido deben tener en cuenta que, a fin de permitir al Administrador calcular con precisión el valor de los Activos del Subfondo Absorbido que se transferirán al Subfondo Absorbente en la Fecha y Hora de Entrada en Vigor, los Consejeros de la Sociedad proponen interrumpir las operaciones en el Subfondo Absorbido desde las 16:00 horas (hora irlandesa) del 15 de noviembre de 2024, y en los siguientes cinco días hábiles, por lo que dichas fecha y hora serían las últimas oportunidades para operar con Acciones del Subfondo Absorbido antes de la Fecha de Entrada en Vigor de la Fusión. Por consiguiente, el Último Día de Contratación de las Acciones del Subfondo Absorbido será el 15 de noviembre de 2024.

### **Documentos disponibles para su consulta e información adicional disponible**

En el Anexo F se adjunta al presente una copia de los Documentos de Datos Fundamentales del Subfondo Absorbente. Se recomienda e insta a los Accionistas del Subfondo Absorbido que consulten los Documentos de Datos Fundamentales adjuntos en el Anexo F.

Además, pueden obtenerse copias de los siguientes documentos (que se facilitarán sin cargo alguno a los Accionistas del Subfondo Absorbido previa solicitud) en la oficina del Administrador de la Sociedad sita en 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HD32, Irlanda (tel.: + 353 1 776 9990) durante el horario laboral normal de cualquier día hábil hasta el momento de la conclusión de la Junta General Extraordinaria (o cualquier junta aplazada de los Accionistas del Subfondo Absorbido):

1. el Folleto Informativo de la Sociedad;
2. la Escritura de Constitución y los Estatutos de la Sociedad;
3. el Documento o los Documentos de Datos Fundamentales del Subfondo Absorbido y del Subfondo Absorbente;
4. el último informe anual de la Sociedad; y

5. el Reglamento sobre OICVM.

Asimismo, se encuentran disponibles copias del Folleto y del Documento o los Documentos de Datos Fundamentales en el sitio web del Asesor de Inversiones: [www.pimco.com](http://www.pimco.com).

Además, se puede solicitar sin cargo alguno una copia del informe de validación de los Auditores de la Sociedad al que se hace referencia en la sección 6 del Anexo B. Para ello, puede ponerse en contacto con el Asesor de Inversiones del Subfondo Absorbido en el + 1 949-720-6000 durante el horario comercial normal en cualquier día hábil.

### **Medida de adopción**

A fin de examinar las propuestas que figuran en este documento, se recomienda que, en primer lugar, lea los documentos de oferta del Subfondo Absorbido y del Subfondo Absorbente, así como toda la documentación adjunta. Si tiene alguna pregunta, debe ponerse en contacto con su asesor profesional.

En el **Anexo E** del presente, figura una Convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas del Subfondo Absorbido para el 18 de octubre de 2024, en la cual se planteará a los Accionistas del Subfondo Absorbido la Resolución Especial pertinente.

Los Accionistas del Subfondo Absorbido deberán votar bien de forma presencial en la Junta General Extraordinaria del Subfondo Absorbido o bien mediante la cumplimentación y remisión del formulario de representación adjunto a la presente Circular. Si desea votar por delegación, debe cumplimentar y remitir el formulario por correo electrónico, a: [Cosec@walkersglobal.com](mailto:Cosec@walkersglobal.com), por correo postal a: the Company Secretarial Team, Walkers, 5th Floor, the Exchange, George's Dock, IFSC, Dublín 1, Irlanda. Para considerarse válidos, los formularios de representación deberán recibirse como mínimo 48 horas antes de la hora fijada para la celebración de la Junta General Extraordinaria.

El quórum necesario para la Junta General Extraordinaria es de dos Accionistas del Subfondo Absorbido presentes (en persona o representados por medio de un poder). Si en la media hora a partir de la hora fijada para la celebración de la Junta General Extraordinaria, no hubiera quórum, la Junta tendrá lugar el mismo día de la semana siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, u otro día, otra hora y otro lugar, según lo determinen los Consejeros, y si, en dicha junta aplazada no hubiera quórum en los quince minutos a partir de la hora fijada para la celebración de la junta, los Accionistas del Subfondo Absorbido presentes conformarán quórum.

En caso de dudas sobre esta cuestión, los Accionistas pueden consultar a su asesor financiero, al representante designado de la Sociedad en su país o al Administrador. Puede ponerse en contacto con el Administrador enviando un correo electrónico a [PIMCOEMteam@StateStreet.com](mailto:PIMCOEMteam@StateStreet.com) o por teléfono llamando a:

EMEA: +353 1 776 9990

Hong Kong: +852 35561498

Taiwán: +886 80 113 6992

Singapur: +65 68267589

América: +1 416 5068337

### **Notificaciones y contrataciones**

Después de la Junta General Extraordinaria, los Accionistas del Subfondo Absorbido que mantengan su condición de Accionistas en la fecha de la Junta General Extraordinaria recibirán una notificación con el resultado de dicha Junta General Extraordinaria a través de los medios pertinentes, lo que puede incluir la publicación de los resultados en el sitio web [www.pimco.com](http://www.pimco.com), el 24 de octubre de 2024, o en una fecha próxima, o a través de otros medios que los Consejeros determinen a su discreción.

Siempre que la Fusión entre en vigor, la notificación de su nueva participación se le enviará, como máximo, cinco días hábiles después de la Fecha y Hora de Entrada en Vigor.

Las operaciones con acciones del Subfondo Absorbente tras la Fusión con el Subfondo Absorbido se iniciarán el 25 de noviembre de 2024, de conformidad con el Folleto.

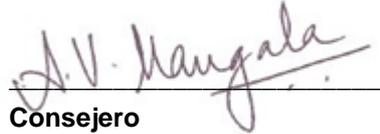
### **Calendario propuesto**

|   |  |
|---|--|
| Fecha de envío de la Circular a los Accionistas del Subfondo Absorbido  | 9 de septiembre de 2024                                  |
| Último día para la recepción de los formularios de representación   | 16 de octubre de 2024 a las 10:00 horas (hora irlandesa) |
| Fecha de la Junta General Extraordinaria  | 18 de octubre de 2024 a las 10:00 horas (hora irlandesa) |
| Último Día de Contratación de las Acciones del Subfondo Absorbido   | 15 de noviembre de 2024                                  |
| Fecha y Hora de Entrada en Vigor de la Fusión relativa al Subfondo Absorbido (sujeta a la aprobación de los Accionistas del Subfondo Absorbido) | 00:01 horas del 22 de noviembre de 2024                  |
| Fecha de emisión de las Acciones del Subfondo Absorbente  | 22 de noviembre de 2024                                  |
| Primer Día de Contratación de las Acciones emitidas en el Subfondo Absorbente tras la Fusión  | 25 de noviembre de 2024                                  |
| Emisión de una confirmación escrita de la titularidad de las Acciones del Subfondo Absorbente   | 2 de diciembre de 2024                                   |

**Recomendación**

Los Consejeros de la Sociedad consideran que la propuesta de Fusión para el Subfondo Absorbido redunda en el mejor interés de los Accionistas del Subfondo Absorbido y, por lo tanto, recomiendan que voten a favor de la Fusión. Los Consejeros asumen la responsabilidad con respecto a la exactitud de la presente Circular.

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "A.V. Mangala", is written over a horizontal line.

**Consejero**

**En nombre y representación de**

**PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC**

## ANEXO A

### DEFINICIONES

Los siguientes términos y expresiones ostentan los siguientes significados:

**Administrador**

significa State Street Fund Services (Ireland) Limited;

**Auditores de la Sociedad**

significa PricewaterhouseCoopers;

**Banco Central**

significa el Banco Central de Irlanda;

**Sociedad**

significa PIMCO Funds: Global Investors Series plc;

**Subfondo Absorbente**

significa Dynamic Multi-Asset Fund;

**Depositario**

significa State Street Custodial Services (Ireland) Limited;

**Consejeros**

significa los consejeros de la Sociedad;

**Fecha de Entrada en Vigor**

significa el 22 de noviembre de 2024;

**Fecha y Hora de Entrada en Vigor**

significa las 00:01 horas del 22 de noviembre de 2024, o la fecha y la hora posteriores que los Consejeros y el Depositario acuerden, de conformidad en todo momento con los requisitos del Banco Central, y se corresponden con la fecha y la hora de entrada en vigor de la integración en virtud de la Fusión, que se notificarán a los Accionistas del Subfondo Absorbido;

**Junta General Extraordinaria**

significa la junta general de Accionistas del Subfondo Absorbido, que se celebrará el 18 de octubre de 2024;

**Asesor de Inversiones**

significa Pacific Investment Management Company LLC;

**Fusión**

significa el proyecto de integración del Subfondo Absorbido, cuyos términos se indican en el **Anexo B**;

**Activos**

significa las inversiones, el efectivo y todos los demás activos del Subfondo Absorbido en poder del Subfondo Absorbido o en nombre del mismo en la Fecha y Hora de Entrada en Vigor, salvo el Importe Retenido;

**Importe Retenido**

significa el importe en efectivo especificado por los Consejeros (previa consulta con los Auditores y el Depositario) que resulte equivalente al importe neto deducido de los pasivos del Subfondo Absorbido en el momento de valorar los Activos propiedad del Subfondo Absorbido de conformidad con la sección 5 del **Anexo B**;

**Acciones**

significa las acciones del Subfondo Absorbente o acciones del Subfondo Absorbido, según lo exija el contexto;

**Accionistas**

significa los accionistas del Subfondo Absorbente o accionistas del Subfondo Absorbido, según lo exija el contexto;

**Resolución Especial**

significa una resolución especial de los Accionistas del Subfondo Absorbido en una Junta General Extraordinaria aprobada por una mayoría del 75% o más del número total de votos emitidos en dicha junta;

**Reglamento sobre OICVM**

significa la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios) de 2011, en sus versiones modificadas, consolidadas o sustituciones de las que pueda ser objeto ocasionalmente; y

**Momento de Valoración**

significa las 21:00 horas (hora de Irlanda) de cada Día de Contratación o, si se amplía el Plazo de Contratación para cualquier Día de Contratación, cualquier otro momento que los Consejeros determinen con el consentimiento del Depositario, siempre que el Punto de Valoración sea posterior al Plazo de Contratación.

## ANEXO B

### 1. Definiciones e introducción

- 1.1. Las definiciones del Anexo A al presente serán aplicables a la Fusión y, a menos que el contexto exija lo contrario, los demás términos en mayúscula empleados en el presente documento tendrán el mismo significado que en el Folleto Informativo de la Sociedad. Las referencias a secciones conciernen a la Circular; las referencias al singular incluyen el plural y viceversa, y las referencias a cualquier género incluyen todos los géneros.
- 1.2. La Fusión se regirá, en todos los aspectos, exclusivamente con arreglo a la legislación de Irlanda y se interpretará de conformidad con la misma.

### 2. Transmisión de los Activos propiedad del Subfondo Absorbido

- 2.1 En la Fecha y Hora de Entrada en Vigor, las Acciones del Subfondo Absorbente se emitirán a los Accionistas del Subfondo Absorbido a cambio de la transmisión de los Activos propiedad del Subfondo Absorbido al Subfondo Absorbente mediante una contribución en especie a este último, que custodiará el Depositario del Subfondo Absorbente en nombre del mismo. Los Activos propiedad del Subfondo Absorbido se valorarán de conformidad con la sección 5 que figura a continuación.
- 2.2 El Depositario, a partir del Punto de Valoración del Último Día de Contratación hasta la Fecha y Hora de Entrada en Vigor de la Fusión, conservará, de los Activos propiedad del Subfondo Absorbido, la cantidad de efectivo que equivalga al Importe Retenido. Si, en opinión de los Consejeros (previa consulta con el Depositario y los Auditores), el Importe Retenido (junto con los ingresos pertinentes) supera el pasivo del Subfondo Absorbido, en el plazo de 60 días a partir del cierre del Subfondo Absorbido, dicho excedente se distribuirá de forma proporcional entre los Accionistas del Subfondo Absorbido existentes en la Fecha y Hora de Entrada en Vigor. Sin embargo, en caso de que el Importe Retenido resulte insuficiente para cubrir los pasivos del Subfondo Absorbido, el Asesor de Inversiones será responsable del déficit.

### 3. Último Día de Contratación de las Acciones del Subfondo Absorbido

A fin de permitir al Administrador calcular con precisión el valor de los Activos del Subfondo Absorbido que se transferirán al Subfondo Absorbente en la Fecha y Hora de Entrada en Vigor, los Consejeros proponen interrumpir las operaciones en el Subfondo Absorbido desde las 16:00 horas (hora irlandesa) del 15 de noviembre de 2024, y en los siguientes cinco días hábiles, por lo que dichas fecha y hora serían las últimas oportunidades para operar con Acciones del Subfondo Absorbido antes de la Fecha de Entrada en Vigor de la Fusión. Por consiguiente, el Último Día de Contratación de las Acciones del Subfondo Absorbido será el 15 de noviembre de 2024.

#### **4. Emisión de Acciones y contrataciones en el Subfondo Absorbente**

- 4.1 En la Fecha y Hora de Entrada en Vigor, los Accionistas del Subfondo Absorbido recibirán las Acciones correspondientes del Subfondo Absorbente.
- 4.2 Los Accionistas del Subfondo Absorbido recibirán acciones de las clases correspondientes del Subfondo Absorbente, las cuales se detallan en la tabla que figura en la sección titulada *Consecuencias para los Accionistas del Subfondo Absorbido*.

El Administrador de la Sociedad determinará el número de Acciones del Subfondo Absorbente que se emitirán a los Accionistas del Subfondo Absorbido de conformidad con la siguiente fórmula:

$$A = \frac{R \times VL}{PA}$$

donde:

- A = el número de acciones del Subfondo Absorbente que se emitirán en la Fecha y Hora de Entrada en Vigor;
- R = el número de Acciones en poder del Accionista del Subfondo Absorbido inmediatamente antes de la Fecha y Hora de Entrada en Vigor;
- VL = el último Valor Liquidativo por Acción de la clase de Acciones pertinente del Subfondo Absorbido, calculado en el Punto de Valoración del Último Día de Contratación y de conformidad con la Escritura de Constitución y los Estatutos de la Sociedad;
- PA = el precio por Acción de la clase de Acciones pertinente del Subfondo Absorbente, inmediatamente antes de la Fecha y Hora de Entrada en Vigor.
- 4.3 A raíz de la Fusión con el Subfondo Absorbido, las operaciones con Acciones del Subfondo Absorbente emitidas en virtud de la Fusión comenzarán el día 25 de noviembre de 2024, de conformidad con el Folleto.

#### **5. Valoración**

- 5.1 A efectos de la Fusión, el Administrador calculará el valor de los Activos propiedad del Subfondo Absorbido en el Punto de Valoración del Último Día de Contratación, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Escritura de Constitución y los Estatutos de la Sociedad. Los Auditores de la Sociedad auditarán su valor.
- 5.2 Al valorar el Subfondo Absorbido a los efectos de la Fusión, el Administrador consignará el importe especificado por los Consejeros de la Sociedad (previa consulta con el Depositario) que resulte equivalente al importe de todos los pasivos del Subfondo Absorbido.

#### **6. Validación del auditor**

Los Auditores de la Sociedad validarán lo siguiente en la Fecha y Hora de Entrada en Vigor:

- (i) los criterios adoptados para la valoración de los activos y pasivos en la Fecha y Hora de Entrada en Vigor; y
- (ii) el método de cálculo de la ratio de canje mencionado en la sección 4.2 anterior, así como el ratio de canje real determinado en la Fecha y Hora de Entrada en Vigor.

#### **7. Confirmaciones de titularidad**

A más tardar 5 días hábiles después de la Fecha y Hora de Entrada en Vigor, las notificaciones de confirmación de la titularidad y el número de Acciones del Subfondo Absorbente emitidas de conformidad con la sección 4 serán enviadas por el Administrador o por orden de las personas con derecho a ello. Cada notificación se enviará por correo postal o fax y se dirigirá al derechohabiente a la dirección que figure en el registro del Subfondo Absorbido de la Sociedad en la Fecha y Hora de Entrada en Vigor (o, en el caso de que sean cotitulares, a la dirección de la persona cuyo nombre figure en primer lugar en el registro de la Sociedad).

#### **8. Costes, cargos y pasivos**

Los costes y gastos totales relativos a la Fusión, incluidos los costes de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Subfondo Absorbido (y los posibles aplazamientos), los costes de cierre del Subfondo Absorbido y los costes relacionados con la transmisión de los Activos propiedad del Subfondo Absorbido al Subfondo Absorbente los asumirá el Asesor de Inversiones y no correrán por cuenta del Subfondo Absorbido ni del Subfondo Absorbente. Cualquier Coste de Reequilibrio —que se prevé que sea irrelevante y de hasta un 0,20 % del Valor Liquidativo del Subfondo Absorbido— lo asumirá el Subfondo Absorbido.

#### **9. Cancelación de Acciones y cierre del Subfondo Absorbido**

Tras la Fusión, todas las Acciones del Subfondo Absorbido se cancelarán y las minutas de compra contractuales en poder de los Accionistas del Subfondo Absorbido carecerán de validez. En adelante, el Subfondo Absorbido quedará cerrado y liquidado de conformidad con la Escritura de Constitución y los Estatutos de la Sociedad, y se solicitará al Banco Central la retirada de la aprobación del Subfondo Absorbido.

#### **10. Condiciones**

La Fusión relativa al Subfondo Absorbido está condicionada a: -

- (i) la aprobación de la Fusión mediante la Resolución Especial de los Accionistas del Subfondo Absorbido en una Junta General Extraordinaria de los mismos; y
- (ii) la autorización y aprobación de la Fusión por parte del Banco Central.

## **11. Modificaciones**

En los casos en que resulte necesario o aconsejable hacerlo, podrán efectuarse modificaciones en los términos y en el método de ejecución de la Fusión relativa al Subfondo Absorbido, de conformidad con los requisitos del Banco Central, siempre que tales modificaciones no resulten sustanciales, en opinión de los Consejeros y previa consulta con el Depositario y los Auditores. A los Accionistas del Subfondo Absorbido se les notificará lo antes posible cualquier modificación de este tipo, incluida cualquier modificación del calendario propuesto.

## ANEXO C

### INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL SUBFONDO ABSORBIDO Y DEL SUBFONDO ABSORBENTE

La información completa del Subfondo Absorbido y del Subfondo Absorbente se expone en el Folleto (cuyas copias están disponibles previa solicitud).

|                              | <b>Dynamic Multi-Asset Fund (EL<br/>“SUBFONDO ABSORBIDO”)</b>  | <b>Strategic Income Fund<br/>(EL “SUBFONDO ABSORBENTE”)</b>  |
|------------------------------|--|--|
| <b>Objetivo de inversión</b> | El objetivo de inversión del Subfondo Absorbido es maximizar el rendimiento total, de forma compatible con la preservación de capital y la gestión prudente de las inversiones.  | El principal objetivo de inversión del Subfondo Absorbente es procurar proporcionar un nivel atractivo de ingresos corrientes compatible con una gestión prudente de las inversiones. El segundo objetivo del Subfondo Absorbente es tratar de ofrecer una apreciación de capital a largo plazo.   |
| <b>Política de inversión</b> | El Subfondo Absorbido pretende lograr su objetivo de inversión mediante la exposición a una amplia gama de clases de activos, como valores de renta variable (tal como se define en el Folleto Informativo de la Sociedad) y valores vinculados a la renta variable, instrumentos de renta fija (tal como se define en el Folleto Informativo de la Sociedad) y divisas, así como instrumentos vinculados a las materias primas y a la propiedad inmobiliaria (si bien no se trata de inversiones directas en materias primas o activos inmobiliarios), que se estipulan en la política de inversión del Subfondo Absorbido y se especifican con más detalle a continuación. El Subfondo Absorbido puede conseguir la exposición deseada a través de una inversión en valores de renta fija, de renta variable y valores vinculados a la renta variable o derivados (como acuerdos de permuta, futuros y | Se considera que el Subfondo Absorbente se gestiona activamente en relación con una combinación de los dos índices siguientes: el Bloomberg U.S Aggregate Bond Index y el MSCI ACWI High Dividend Yield Index, ponderados en un 75% y un 25% respectivamente (en conjunto, el “ <b>Índice de Referencia</b> ”), dado que el Índice de Referencia se utiliza para calcular la exposición global del Subfondo Absorbente mediante la metodología de VaR relativo y para comparar resultados. Algunos de los valores del Subfondo Absorbente pueden ser componentes del Índice de Referencia y podrían tener ponderaciones similares. Sin embargo, el índice de Referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del Subfondo Absorbente ni como objetivo de rentabilidad, y todos los activos del Subfondo Absorbente pueden invertirse en valores que no formen |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>opciones, tanto si cotizan en bolsa como si se negocian de modo extrabursátil), según corresponda, de conformidad con los límites de inversión establecidos en el Anexo 4 del Folleto Informativo de la Sociedad. El Subfondo Absorbido puede emplear derivados, lo que podría incluir derivados para crear posiciones cortas sintéticas, tal como se detalla a continuación.</p> <p>El Subfondo Absorbido pretende medir su rentabilidad con respecto al ICE BofA ESTR Overnight Rate Index (el “<b>Índice de Referencia</b>”). Se considera que el Subfondo Absorbido se gestiona activamente en relación con el Índice de Referencia por el hecho de que utiliza el Índice de Referencia para comparar resultados. Sin embargo, el Índice de Referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del Subfondo Absorbido ni como objetivo de rentabilidad. El Índice de Referencia reproduce el rendimiento de un activo sintético con una rentabilidad similar a la del tipo a corto plazo del euro (el ESTR) hasta un vencimiento establecido. Existe más información pública sobre el Índice de Referencia o se puede obtener previa petición al Asesor de Inversiones.</p> <p>El Subfondo Absorbido está diseñado para proporcionar exposición a una amplia gama de clases de activos (tal como se detallada a continuación), gracias a la experiencia en asignación de activos del Asesor de Inversiones. El Asesor de Inversiones utiliza un enfoque de tres factores para evaluar las clases de activos y sus riesgos con la finalidad de alcanzar</p> | <p>parte del Índice de Referencia.</p> <p>El Subfondo Absorbente utilizará una estrategia multisectorial global que trate de combinar el proceso y la filosofía de inversión de rentabilidad total del Asesor de Inversiones con la maximización de ingresos. La construcción de la cartera se basa en el principio de diversificación a través de una amplia gama de valores de renta fija y renta variable a nivel mundial.</p> <p>En relación con el proceso de selección de títulos de renta fija global, se utilizan estrategias descendentes y ascendentes para identificar múltiples fuentes de valor para generar ingresos constantes. Las estrategias descendentes se aplican teniendo en cuenta una visión macro de las fuerzas que podrían influenciar la economía mundial y los mercados financieros a medio plazo.</p> <p>Las estrategias ascendentes impulsan el proceso de selección de valores y facilitan la identificación y el análisis de valores infravalorados.</p> <p>Los valores de renta variable (tal como se define en el Folleto Informativo de la Sociedad) y los valores vinculados a la renta variable se seleccionarán mediante la estrategia de PIMCO Equity Income (la “<b>Estrategia Equity</b>”; es decir, de renta variable). La Estrategia Equity es una estrategia propia de renta variable mundial que trata de ofrecer unos ingresos elevados y un potencial de revalorización del capital. El proceso de inversión de la Estrategia Equity consta de dos componentes: un componente sistemático y el componente discrecional del Asesor</p> |
|--|---|---|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>el objetivo de inversión del Subfondo Absorbido: 1) un análisis fundamental relacionado con las economías globales y el crecimiento proyectado de diversos sectores industriales; 2) un análisis de valoración, y 3) una evaluación de la oferta y la demanda del mercado en lo que respecta a las clases de activos. PIMCO evalúa estos tres factores regularmente y utiliza una combinación de inversión directa y exposición a derivados para incluir la combinación resultante de clases de activos en el Subfondo Absorbido, de modo que refleje su objetivo de inversión.</p> <p>A fin de mantener la flexibilidad y tener la capacidad de invertir en las oportunidades que se presenten, el Subfondo Absorbido no tiene por objetivo concentrar sus inversiones en un sector geográfico o industrial específico ni está obligado a ello, aunque en la práctica puede hacerlo. De forma similar, si bien el Subfondo Absorbido tiene la capacidad de utilizar los tipos de inversiones descritos en esta política, es posible que determinados tipos de instrumentos no se utilicen todo el tiempo. Aunque el análisis se lleva a cabo diariamente, las variaciones sustanciales en las exposiciones de inversión suelen ocurrir a lo largo de periodos medios o más extensos.</p> <p>Como parte de su proceso de inversión, el Asesor de Inversiones tratará de reducir la exposición a ciertos riesgos mediante la implementación de varias operaciones de cobertura cuando se ajusten a las perspectivas del</p> | <p>de Inversiones. El componente sistemático calcula una serie de puntuaciones de calidad, valor, crecimiento e impulso para las acciones del universo MSCI ACWI con el fin de elaborar un indicador compuesto propio, que contribuye a facilitar un enfoque equilibrado para la selección de acciones. A partir de este indicador compuesto propio y de las aportaciones del Asesor de Inversiones, se genera una cartera optimizada que incorpora límites a la concentración regional, sectorial y empresarial en relación con el índice MSCI ACWI High Dividend Yield, así como emisiones con un bajo volumen de negociación final y una rotación general de la cartera, con el objetivo de lograr un nivel de ingresos medio más elevado y un mayor potencial de revalorización del capital que el índice MSCI ACWI High Dividend Yield. La cartera propuesta se implementa a discreción del Asesor de Inversiones, incluidos los posibles ajustes. El Asesor de Inversiones también podrá ajustar los componentes del proceso de inversión a lo largo del tiempo para tratar de alcanzar de forma óptima los objetivos de ingresos y revalorización del capital de la Estrategia Equity.</p> <p>Como parte de la estrategia multisectorial global descrita anteriormente, el Asesor de Inversiones puede, con arreglo a los reglamentos y los requisitos del Banco Central, asignar tácticamente hasta el 10% de sus activos a otras inversiones que generen ingresos, como instrumentos de renta fija (tal como se define en el Folleto Informativo de la Sociedad), valores de renta variable y relacionados con la renta variable, organismos de</p> |
|--|---|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>mercado. Estas operaciones de cobertura (habitualmente aplicadas por medio de la utilización de instrumentos derivados como, por ejemplo, futuros, opciones, opciones sobre futuros y operaciones de permuta) buscan reducir la exposición del Subfondo Absorbido a riesgos de mercado indeseados (tales como las fluctuaciones en el tipo de divisa o el tipo de interés que puedan perjudicar al Subfondo Absorbido).</p> <p>El Subfondo Absorbido invertirá habitualmente hasta el 60% de su patrimonio neto en valores de renta variable o valores vinculados a la renta variable y que puedan incluir inversiones en otros Fondos de la Sociedad (solo las acciones de Clase Z) o en organismos de inversión colectiva (tal como se muestra a continuación y de conformidad con los requisitos del Banco Central) que principalmente inviertan en valores de renta variable o vinculados a la renta variable. Esto puede incluir, entre otros, acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants, fondos cotizados abiertos y valores (tales como bonos, pagarés estructurados, que puedan o no integrar apalancamiento, (incluidos valores vinculados a la renta variable, pagarés vinculados a la renta variable y pagarés de participación) u obligaciones) vinculados a la renta variable que son o podrán convertirse en acciones ordinarias o preferentes. Cualquier inversión en fondos cotizados en bolsa se realizará de acuerdo con los límites de inversión en cuanto a la inversión en organismos de inversión</p> | <p>inversión colectiva, REIT y sociedades comanditarias que cotizan en bolsa, también conocidas como <i>master limited partnerships</i> ("MLP").</p> <p>El Subfondo Absorbente normalmente invierte por lo menos el 50% de sus activos totales en instrumentos de renta fija con distintos vencimientos, lo que incluye bonos (a tipo fijo o variable) y valores de deuda emitidos por varias entidades estadounidenses y de fuera de EE. UU., tanto públicas como privadas, emitidos por agencias y organismos, valores de deuda empresariales, efectos comerciales, bonos de titulización hipotecaria y bonos de titulización de activos de otro tipo (tanto si incluyen apalancamiento como si no). El Subfondo Absorbente invertirá con carácter general y en todo el mundo en valores que estén vinculados económicamente a varios países.</p> <p>El Subfondo Absorbente puede invertir tanto en valores de grado de inversión como en valores de alto rendimiento ("<b>bonos basura</b>"), siempre que no invierta más del 50% de sus activos totales en valores con una calificación inferior a Baa3 de Moody's, inferior a una calificación equivalente de S&amp;P o Fitch, o, en caso de no tener calificación, inferior a una calificación considerada similar a juicio del Asesor de Inversiones (si bien esta limitación no se aplicará a las inversiones del Subfondo Absorbente en bonos de titulización hipotecaria y bonos de titulización de activos de otro tipo). La duración promedio de la cartera del Subfondo Absorbente normalmente variará de 0 a 8 años, basándose en las previsiones que el Asesor de Inversiones haga sobre los tipos de</p> |
|--|--|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>colectiva, como se establece en el Anexo 4 del Folleto Informativo de la Sociedad. Los valores convertibles, que pueden integrar o no apalancamiento, en los que el Subfondo Absorbido puede invertir pueden incluir valores convertibles contingentes.</p> <p>El Subfondo Absorbido puede invertir completamente en instrumentos de renta fija. Los instrumentos de renta fija del Subfondo Absorbido pueden incluir bonos empresariales con grado de inversión y de alto rendimiento, valores de renta fija emitidos por Gobiernos, sus agencias u organismos, bonos de titulización hipotecaria y bonos de titulización de activos de otro tipo (tanto si incluyen apalancamiento como si no) y derivados basados en tales valores. No hay restricciones sobre la calificación crediticia mínima de los valores de renta fija que puede mantener el Subfondo Absorbido, que carece de límites para invertir en valores con una calificación inferior al grado de inversión. La duración promedio de la cartera de este Fondo normalmente variará de 5 a 10 años, basándose en las previsiones que el Asesor de Inversiones haga sobre los tipos de interés.</p> <p>El Subfondo Absorbido puede invertir hasta el 15% de sus activos totales en instrumentos vinculados a las materias primas. Dichos instrumentos son instrumentos derivados basados en los precios de las materias primas (incluidos el Dow-Jones AIG Commodity Index, la familia de índices de materias</p> | <p>interés.</p> <p>El Subfondo Absorbente también puede invertir en valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable, así como en instrumentos financieros derivados relacionados con tales valores. Entre los valores de renta variable y los valores vinculados a la renta variable en los que puede invertir el Subfondo Absorbente se incluyen acciones ordinarias, acciones preferentes y valores convertibles en acciones ordinarias o preferentes. Los valores convertibles pueden incluir bonos, pagarés y obligaciones que pueden convertirse o canjearse a una ratio de canje fija o determinable. El Subfondo Absorbente puede invertir también en valores emitidos por sociedades de inversión inmobiliaria ("REIT") cotizadas, en certificados de depósito (tanto de Estados Unidos como del resto del mundo), en emisiones con derechos preferentes y en instrumentos estructurados, como, por ejemplo, pagarés vinculados a la renta variable, valores vinculados a la renta variable y pagarés de participación. Las inversiones del Subfondo Absorbente en valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable serán emitidas por sociedades de pequeña, mediana y gran capitalización de mercado. El Asesor de Inversiones considera que se trata de una sociedad de mediana y gran capitalización de mercado si supera los 1.500 millones de USD. Como parte de los valores de renta variable en los que invierte, el Subfondo Absorbente puede destinar un máximo del 10% de su Valor Liquidativo a valores negociados en mercados rusos nacionales. De</p> |
|--|---|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>primas de Bloomberg y otros índices financieros elegibles que cumplan con los requisitos y tengan, cuando sea necesario, la autorización del Banco Central) y pagarés vinculados a índices de materias primas, que pueden o no integrar apalancamiento y que permiten que el Subfondo Absorbido obtenga exposición a cualquiera de los índices y subíndices que hagan referencia a las materias primas, de conformidad con los requisitos del Banco Central. El Subfondo Absorbido puede asimismo invertir en renta variable o valores relacionados con la renta variable de emisores de sectores relacionados con las materias primas.</p> <p>El Subfondo Absorbido puede obtener exposición a la propiedad inmobiliaria a través de valores relacionados con los activos inmobiliarios, incluidas las sociedades de inversión inmobiliaria (“REIT”) cotizadas, los valores de renta variable de empresas cuyo negocio principal es la propiedad, la gestión o la promoción de inmuebles, o los derivados basados en los índices de REIT u otros índices vinculados a la propiedad que cumplan los requisitos del Banco Central.</p> <p>El Subfondo Absorbido puede invertir de manera ilimitada en aquellos valores e instrumentos detallados en el Suplemento que estén económicamente vinculados a países de mercados emergentes. Consulte la sección del Folleto Informativo de la Sociedad titulada <b>“Valores de mercados</b></p> | <p>conformidad con los requisitos del Banco Central, cualquier inversión de este tipo en valores rusos solo se realizará en valores que coticen o se negocien en la Bolsa de Moscú. El Subfondo Absorbente no adoptará ningún enfoque sectorial ni geográfico concreto. El Subfondo Absorbente puede invertir hasta un 40% de sus activos totales en valores e instrumentos que estén vinculados económicamente a países de mercados emergentes. El límite antes mencionado no se aplica a los instrumentos de renta fija soberanos con grado de inversión denominados en moneda local con menos de un año de vencimiento residual.</p> <p>El Subfondo Absorbente puede invertir también en instrumentos derivados como opciones (incluidas opciones de bajo precio de ejercicio), futuros, opciones sobre futuros, permutas (incluidas permutas de rendimiento total) y contratos por diferencia, tal y como se describen a continuación, incluidos los derivados basados en índices financieros elegibles que hayan sido autorizados por el Banco Central o que reúnan sus requisitos. Estos índices pueden hacer referencia a valores de renta variable y fija, tipos de interés y materias primas. El Asesor de Inversiones puede utilizar exposición a las materias primas en un intento por expresar un punto de vista de inversión en mercados objetivo o por mejorar y proteger el capital del Subfondo Absorbente.</p> <p>El Subfondo Absorbente puede mantener instrumentos de renta variable, vinculados a la renta variable y de renta fija expresados en divisas distinta del dólar estadounidense, así</p> |
|--|--|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p><b>emergentes”</b> en el apartado <b>“Características y riesgos asociados a valores, instrumentos derivados, otras inversiones y técnicas de inversión”</b> para obtener una descripción de cuándo un instrumento está vinculado económicamente a países de mercados emergentes. Tal y como se describe en la sección susodicha, el Asesor de Inversiones tendrá amplias facultades para identificar países que considere que se califican como mercados emergentes. El Subfondo Absorbido puede invertir hasta el 25% de su patrimonio neto en valores cotizados en mercados nacionales de Rusia, y dichas inversiones solo se realizarán en valores que coticen o se negocien en la Bolsa de Moscú.</p> <p>El Subfondo Absorbido podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en participaciones o acciones de otros organismos de inversión colectiva. El Subfondo Absorbido también puede invertir hasta un 10% de su patrimonio neto en valores ilíquidos y en participaciones en préstamos y cesiones de préstamos (titulizadas o no) que constituyan instrumentos del mercado monetario.</p> <p>El Subfondo Absorbido puede mantener posiciones de inversión expresadas en divisas distintas del euro y exposiciones monetarias a divisas distintas del euro. Por tanto, los movimientos tanto en inversiones expresadas en una divisa distinta del euro como en divisas distintas del euro pueden</p> | <p>como exposiciones monetarias a divisas distintas del dólar estadounidense. La exposición a una divisa no denominada en dólares estadounidenses será ilimitada. Por lo tanto, los movimientos tanto en instrumentos de renta variable, vinculados a la renta variable y de renta fija expresados en una divisa distinta del dólar estadounidense como en divisas distintas del dólar estadounidense pueden influir en el rendimiento del Subfondo Absorbente. La exposición del Subfondo Absorbente a divisas puede gestionarse de manera activa en función de las circunstancias oportunas siempre que el Asesor de Inversiones considere que puede ser beneficioso. Toda posición activa en divisas y cobertura de divisas se aplicará usando instrumentos como contratos de divisas a plazo y futuros, opciones y permutas sobre divisas, entre otros, de acuerdo con los requisitos del Banco Central.</p> <p>Las actividades de cobertura de divisas y las posiciones en divisas se aplicarán mediante contratos de divisas al contado o a plazo y futuros, opciones y permutas sobre divisas. Las distintas técnicas de gestión eficiente de la cartera (que incluyen, entre otras, operaciones cambiarias, operaciones con valores antes del inicio de su negociación oficial en un mercado, operaciones de entrega diferida o con compromisos a plazo, operaciones de recompra y recompra inversa, y las operaciones de préstamo de valores) están sujetas a los límites y las condiciones dispuestos oportunamente por el Banco Central y se describen en el Folleto Informativo de la Sociedad con</p> |
|--|---|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>influir en el rendimiento del Subfondo Absorbido. Las actividades de cobertura de divisas y las posiciones activas en divisas se podrán aplicar de acuerdo con las condiciones económicas vigentes mediante contratos de divisas al contado o a plazo y futuros, opciones y permutas sobre divisas. Las distintas técnicas de gestión eficiente de la cartera (que incluyen, entre otras, operaciones cambiarias, operaciones con valores antes del inicio de su negociación oficial en un mercado, operaciones de entrega diferida o con compromisos a plazo, operaciones de recompra y recompra inversa, y las operaciones de préstamo de valores) están sujetas a los límites y las condiciones dispuestas oportunamente por el Banco Central y que se describen con más detalle en el Folleto Informativo de la Sociedad en el apartado <b>“Gestión eficiente de cartera y operaciones de financiación de valores”</b>. No se puede garantizar que el Asesor de Inversiones empleará estas técnicas de forma efectiva.</p> <p>Con sujeción al Reglamento, según se define en el Anexo 4 del Folleto Informativo de la Sociedad y como se describe con más detalle en los apartados <b>“Gestión eficiente de cartera y operaciones de financiación de valores”</b> y <b>“Características y riesgos asociados a valores, instrumentos derivados, otras inversiones y técnicas de inversión”</b>, el Subfondo Absorbido puede utilizar instrumentos</p> | <p>más detalle en el apartado <b>“Gestión eficiente de cartera y operaciones de financiación de valores”</b>, que establece que las operaciones de recompra, recompra inversa y de préstamo de valores se utilizarán solo con los fines de gestionar la cartera de modo eficiente. No se puede garantizar que el Asesor de Inversiones empleará estas técnicas de forma efectiva.</p> <p>Cuando el Asesor de Inversiones lo considere conforme al objetivo y a la política de inversión del Subfondo Absorbente, el Subfondo Absorbente puede invertir hasta un 10% de su patrimonio neto en participaciones o acciones de otros organismos de inversión colectiva. El Subfondo Absorbente también puede invertir hasta un 10% de su patrimonio neto en valores ilíquidos (incluidos los bonos y otros instrumentos de renta fija, según se establece en esta política de inversión, que sean ilíquidos) que se describen con más detalle en el Folleto Informativo de la Sociedad en el apartado <b>“Valores mobiliarios ilíquidos”</b>, y puede invertir en participaciones en préstamos y cesiones de préstamos (titulizadas o no) que constituyen instrumentos del mercado monetario, pero que no cotizan en un mercado regulado (tal como se define en el Folleto Informativo de la Sociedad).</p> <p>Con sujeción al Reglamento, según se especifica en el Anexo 4 del Folleto Informativo de la Sociedad y como se describe con más detalle en los apartados <b>“Gestión eficiente de cartera y operaciones de financiación de valores”</b> y <b>“Características y riesgos asociados a valores, instrumentos</b></p> |
|--|---|--|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>derivados de renta variable, vinculados a la renta variable y vinculados a la renta fija, como futuros (incluidos futuros de volatilidad), permutas, opciones (incluidas opciones de compra y venta y opciones barrera), opciones sobre futuros y opciones sobre permutas, y también puede suscribir operaciones a plazo sobre divisas. A menos que se indique lo contrario en el presente, las permutas (incluidas permutas de rendimiento total, permutas de tipo de interés, permutas de inflación, permutas de incumplimiento crediticio a largo y corto plazo, permutas de rendimiento total sobre renta fija, renta variable, materias primas o índices inmobiliarios, permutas de varianza y volatilidad) utilizadas por el Subfondo Absorbido estarán basadas en clases de activos que se contemplan en la política de inversión del Subfondo Absorbido tal como se establece aquí, como complemento a los índices, las divisas y los tipos de interés admisibles. Dichos instrumentos derivados se podrán utilizar con fines de (i) cobertura; (ii) inversión, o (iii) gestión eficiente de la cartera. Por ejemplo, el Subfondo Absorbido puede utilizar derivados (i) para cubrir una exposición de divisas; (ii) como sustitutivo para abrir una posición en el activo subyacente cuando el Asesor de Inversiones considere que una exposición de derivados al activo subyacente ofrece más valor que una exposición directa; (iii) para personalizar la exposición del Subfondo Absorbido según las</p> | <p><b>derivados, otras inversiones y técnicas de inversión”,</b> el Subfondo Absorbente puede utilizar instrumentos derivados de renta variable, vinculados a la renta variable y de renta fija, como futuros, opciones, acuerdos de permuta (tanto si cotizan en bolsa como si se negocian de modo extrabursátil) y contratos por diferencia, y también puede suscribir operaciones a plazo sobre divisas. Las permutas utilizadas por el Subfondo Absorbente estarán basadas en clases de activos que se contemplan en la política de inversión del Subfondo Absorbente, tal como se establece anteriormente, como complemento a los índices, las divisas y los tipos de interés admisibles. Dichos instrumentos derivados se podrán utilizar con fines de (i) cobertura; (ii) inversión, o (iii) gestión eficiente de la cartera. Por ejemplo, el Subfondo Absorbente puede utilizar derivados (que estarán basados solo en los activos o los índices subyacentes basados en valores de renta variable, vinculados a la renta variable y de renta fija que estén autorizados con arreglo a la política de inversión del Subfondo Absorbente) (i) para cubrir una exposición en divisas; (ii) como sustitutivo para abrir una posición en el activo subyacente cuando el Asesor de Inversiones considere que una exposición de derivados al activo subyacente ofrece más valor que una exposición directa; (iii) para personalizar la exposición del Subfondo Absorbente según las perspectivas del Asesor de Inversiones hacia varios mercados, o (iv) para obtener una exposición a la composición y al rendimiento de un determinado índice financiero, lo que</p> |
|--|---|---|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>perspectivas del Asesor de Inversiones hacia varios mercados, o (iv) para obtener una exposición a la composición y al rendimiento de un determinado índice financiero. El Asesor de Inversiones facilitará a los Accionistas, previa solicitud, los datos de los índices financieros utilizados por el Subfondo Absorbido, que quedarán establecidos en los informes anuales y semestrales de la Sociedad. En el apartado “Índices financieros” del Folleto se incluye información adicional. Cualquiera de estos índices se utilizará de acuerdo con los requisitos del Banco Central. Solo se podrán utilizar los instrumentos derivados incluidos en el proceso de gestión del riesgo de la Sociedad y autorizados por el Banco Central. A menos que se prevea de otro modo en el presente, en el caso de un instrumento que contenga un derivado implícito, el componente derivado de dicho instrumento será de un tipo en el que el Subfondo Absorbido pudiera invertir directamente en otras circunstancias.</p> <p>El uso de instrumentos derivados puede exponer al Subfondo Absorbido a los riesgos incluidos en el apartado “<b>Factores de riesgo generales</b>” y detallados en “<b>Características y riesgos de los valores, derivados, otras inversiones y técnicas de inversión</b>”. Cuando se combinen las posiciones por exposición a activos subyacentes de instrumentos derivados (que no sean derivados basados en índices) con las posiciones resultantes de inversiones directas, su valor</p> | <p>incluye índices relacionados con materias primas. El Asesor de Inversiones facilitará a los Accionistas, previa solicitud, los datos de los índices financieros utilizados por el Subfondo Absorbente, que quedarán establecidos en los informes anuales y semestrales de la Sociedad. Cualquiera de estos índices se utilizará de acuerdo con los requisitos del Banco Central. En el apartado “<b>Índices financieros</b>” del Folleto se incluye información adicional. Solo se podrán utilizar los instrumentos derivados incluidos en el proceso de gestión del riesgo de la Sociedad y autorizados por el Banco Central. En el caso de los instrumentos que contengan un derivado implícito, el componente derivado de dichos instrumentos deberá ser de un tipo en el que el Subfondo Absorbente pudiera invertir directamente en otras circunstancias.</p> <p>El uso de instrumentos derivados puede exponer al Subfondo Absorbente a los riesgos incluidos en el apartado “<b>Factores de riesgo generales</b>” y detallados en “<b>Características y riesgos de los valores, derivados, otras inversiones y técnicas de inversión</b>”. En conjunto con las posiciones de inversiones directas, las posiciones de exposición a los activos subyacentes de los instrumentos derivados (que no sean derivados basados en índices) (ya sea con fines de cobertura o de inversión) no superará los límites de inversión establecidos en el Anexo 4 del Folleto Informativo de la Sociedad. El uso de derivados dará lugar a una exposición apalancada adicional. Se espera que el nivel de</p> |
|--|---|---|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>no superará los límites de inversión establecidos en el Anexo 4. El uso de derivados dará lugar a una exposición apalancada adicional. Se espera que el nivel de apalancamiento del Subfondo Absorbido se sitúe entre el 0% y el 1200% del Valor Liquidativo. El apalancamiento del Subfondo Absorbido podrá aumentar a niveles máximos, por ejemplo, en momentos en los que el Asesor de Inversiones considere oportuno el uso de instrumentos derivados que alteren el tipo de interés, el valor, la divisa o la exposición al crédito del Subfondo Absorbido. La cifra relativa al apalancamiento se calculará en función de la suma de los importes teóricos de los derivados utilizados tal y como establece el Banco Central y siempre que esto no tenga en cuenta ningún arreglo de cobertura y compensación del que el Subfondo Absorbido pueda disponer en cualquier momento.</p> <p>El Subfondo Absorbido puede utilizar instrumentos financieros derivados con fines de inversión, tal como se detalla en el párrafo 2 anterior, y con fines de cobertura, tal como se detalla a continuación. Cuando el Asesor de Inversiones considere que es adecuado hacerlo como resultado de un análisis de inversión detallado, el Subfondo Absorbido podrá utilizar derivados para crear posiciones cortas sintéticas. Las posiciones cortas sintéticas son posiciones que en términos económicos son equivalentes a las posiciones cortas y que se aplicarán mediante el uso de instrumentos financieros</p> | <p>apalancamiento del Subfondo Absorbente se sitúe entre el 0% y el 500% del Valor Liquidativo. Sin embargo, el apalancamiento del Subfondo Absorbente puede aumentar a niveles mayores, por ejemplo, en momentos en los que el Asesor de Inversiones considere oportuno el uso de instrumentos derivados que alteren la exposición del Subfondo Absorbente a tipos de interés, divisas o crédito. La cifra relativa al apalancamiento se calculará en función de la suma de los importes teóricos de los derivados utilizados tal y como establece el Banco Central y siempre que esto no tenga en cuenta ningún arreglo de cobertura y compensación del que el Subfondo Absorbente pueda disponer en cualquier momento.</p> <p>Cuando el Asesor de Inversiones considere que es adecuado hacerlo como resultado de un análisis de inversión detallado, el Subfondo Absorbente podrá utilizar derivados para crear posiciones cortas sintéticas. Las posiciones cortas sintéticas son posiciones que en términos económicos son equivalentes a las posiciones cortas y que se aplicarán mediante el uso de instrumentos financieros derivados de acuerdo con los requisitos del Banco Central. El Subfondo Absorbente adoptará posiciones sintéticas cortas y largas durante varios periodos, de conformidad con las exigencias del Banco Central. A continuación, se incluye más información sobre el uso de derivados por parte del Subfondo Absorbente. La proporción de exposición larga o corta en el Subfondo Absorbente dependerá de las condiciones del mercado en</p> |
|--|---|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>derivados de acuerdo con los requisitos del Banco Central. El Subfondo Absorbido adoptará posiciones sintéticas cortas y largas durante varios periodos, de conformidad con las exigencias del Banco Central. A continuación, se incluye más información sobre el uso de derivados por parte del Subfondo Absorbido. La proporción de exposición larga o corta en el Subfondo Absorbido dependerá de las condiciones del mercado en cualquier momento dado. Es posible que el Subfondo Absorbido tenga solo exposición larga o, por el contrario, solo exposición corta en cualquier momento dado. A pesar de estar en condiciones de mercado normales, no se anticipa que el Subfondo Absorbido sea direccionalmente corto, en términos netos. Tales posiciones pueden adoptarse en varias clases de activos contempladas en la política de inversión del Subfondo Absorbido, tal como se establece por la presente. Al calcularse mediante el valor teórico de cualquier derivado en el Subfondo Absorbido y el valor del mercado de cualquier inversión directa, no se espera que la combinación de las posiciones largas brutas totales y las posiciones cortas brutas totales sobrepase el límite del 1400% del Valor Liquidativo del Subfondo Absorbido. Para obtener más información, consulte el párrafo de esta sección del Suplemento que detalla el nivel de apalancamiento esperado para el Subfondo Absorbido, que se calcula mediante la suma de los importes teóricos de los derivados utilizados.</p> | <p>cualquier momento dado. Es posible que el Subfondo Absorbente tenga solo exposición larga o, por el contrario, solo exposición corta en cualquier momento dado. A pesar de estar en condiciones de mercado normales, no se anticipa que el Subfondo Absorbente sea direccionalmente corto, en términos netos. Tales posiciones podrán tomarse a lo largo de varias clases de activos contempladas en la política de inversión del Subfondo Absorbente, tal como se establece por la presente. Al calcularse mediante el valor teórico de cualquier derivado en el Subfondo Absorbente y el valor del mercado de cualquier inversión directa, no se espera que la combinación de las posiciones largas brutas totales y las posiciones cortas brutas totales sobrepase el límite del 700% del Valor Liquidativo del Subfondo Absorbente. Para obtener más información, consulte el párrafo en esta sección del Suplemento que detalla el nivel de apalancamiento esperado para el Subfondo Absorbente, que se calcula mediante la suma de los importes teóricos de los derivados utilizados.</p> <p>El riesgo de mercado asociado al uso de derivados estará cubierto y se gestionará utilizando la metodología de Valor en Riesgo (“VaR”, por sus siglas en inglés) de acuerdo con los requisitos del Banco Central. El VaR es una metodología estadística que predice, utilizando datos históricos, la posible pérdida diaria máxima que un fondo podría sufrir calculada a un nivel de confianza unilateral del 99%. No obstante, hay una posibilidad estadística del 1% de que la cifra diaria de VaR se pueda superar. El</p> |
|--|--|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>El riesgo de mercado asociado al uso de derivados estará cubierto y se gestionará utilizando la metodología de Valor en Riesgo (“VaR”, por sus siglas en inglés) de acuerdo con los requisitos del Banco Central. El VaR es una metodología estadística que predice, utilizando datos históricos, la posible pérdida diaria máxima que un fondo podría sufrir calculada a un nivel de confianza unilateral del 99%. No obstante, hay una posibilidad estadística del 1% de que la cifra diaria de VaR se pueda superar. El enfoque de VaR utiliza un periodo de observación histórica, por lo que su resultado puede estar sesgado en caso de que no se hayan tenido en cuenta las condiciones anormales de mercado o estas se hayan omitido del periodo de observación histórica. Por consiguiente, los inversores podrían sufrir pérdidas significativas en condiciones anormales de mercado.</p> <p>El Subfondo Absorbido pretende utilizar un modelo de VaR absoluto. En consecuencia, el VaR de la cartera del Subfondo Absorbido no superará el 20% del Valor Liquidativo del Subfondo Absorbido, y el periodo de mantenimiento será de 20 días. El periodo de observación histórica no será de menos de un año. Se debe tener en cuenta que el límite anteriormente mencionado es el límite de VaR actual exigido por el Banco Central. Sin embargo, si el modelo de VaR del Subfondo Absorbido o los límites del Banco Central cambian, el Subfondo Absorbido tendrá la capacidad de</p> | <p>enfoque de VaR utiliza un periodo de observación histórica, por lo que su resultado puede estar sesgado en caso de que no se hayan tenido en cuenta las condiciones anormales de mercado o estas se hayan omitido del periodo de observación histórica. Por consiguiente, los inversores podrían sufrir pérdidas significativas en condiciones anormales de mercado.</p> <p>El Subfondo Absorbente pretende utilizar un modelo de VaR relativo. En consecuencia, el VaR de la cartera del Subfondo Absorbente no podrá ser más del doble del VaR en una cartera de índice de referencia comparable o cartera de referencia (es decir, una cartera similar sin derivados) que refleje el estilo de inversión pretendido por el Subfondo Absorbente. El índice de referencia de la cartera será el Índice de Referencia. El Bloomberg US Aggregate Bond Index proporciona una medida amplia del mercado de bonos imponibles de tipo fijo con grado de inversión, expresados en dólares estadounidenses. El MSCI ACWI High Dividend Yield Index se basa en el MSCI ACWI, su índice matriz, e incluye acciones de gran y mediana capitalización de mercados desarrollados y emergentes. El MSCI ACWI High Dividend Yield Index está diseñado para reflejar el rendimiento de los valores de renta variable del índice matriz (salvo las REIT) con características de ingresos por dividendos y calidad superiores a la media de los rendimientos por dividendos, que son sostenibles y constantes. Hay disponible más información sobre ambos índices en <a href="http://www.msci.com">www.msci.com</a> o se puede obtener del Asesor de Inversiones previa</p> |
|--|---|--|

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
|                                   | <p>valerse de un nuevo modelo o de nuevos límites actualizando este Suplemento y el Proceso de gestión del riesgo de la Sociedad en consecuencia. La medición y la supervisión de todas las exposiciones relacionadas con el uso de instrumentos derivados se realizarán como mínimo una vez al día.</p> <p>El Subfondo Absorbido también puede poseer y mantener activos líquidos secundarios e instrumentos del mercado monetario, lo que incluye, entre otros, bonos de titulación de activos, efectos comerciales y certificados de depósito.</p> <p>Como se ha especificado, los valores en los que el Subfondo Absorbido puede invertir cotizarán o se negociarán en la lista de bolsas de valores y mercados reconocidos del Anexo 1 del Folleto Informativo de la Sociedad.</p> | <p>solicitud. El periodo de mantenimiento será de 20 días. El periodo de observación histórica no será inferior a un año. Se debe tener en cuenta que los límites anteriormente mencionados son los límites de VaR exigidos actualmente por el Banco Central. Sin embargo, si el modelo de VaR del Subfondo Absorbente o los límites del Banco Central cambian, el Subfondo Absorbente tendrá la capacidad de valerse de un nuevo modelo o de nuevos límites actualizando este Suplemento y el Proceso de gestión del riesgo de la Sociedad en consecuencia. La medición y la supervisión de todas las exposiciones relacionadas con el uso de instrumentos derivados se realizarán como mínimo una vez al día.</p> |
| <b>Moneda de Cuenta</b>           | La divisa base del Fondo Absorbido es el EUR.   | La divisa base del Fondo Absorbido es el USD.   |
| <b>Frecuencia de contratación</b> | Diariamente   | Diariamente   |
| <b>Día de Contratación</b>        | Cualquier día en que los bancos estén abiertos para realizar sus actividades en Estados Unidos, u otros días que especifiquen los Consejeros con aprobación del Depositario, siempre que haya un Día de contratación cada 15 días y se notifique a todos los Accionistas con anticipación. Independientemente de lo anterior, no será un Día de Contratación para el Subfondo Absorbido si resulta difícil (i) gestionar el Subfondo  | <i>Idéntico</i>   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <p>Absorbido o (ii) valorar una parte de los activos del Subfondo Absorbido porque se trata de un día festivo o por cierre del mercado o la bolsa en cualquier jurisdicción.</p>   |   |
| <p><b>Dividendos y distribuciones</b></p> | <p>Excepto en el caso de las Clases G Institucional, G Retail, Investor Income A, BM Retail y M Retail, los dividendos pagados con respecto a cualquier clase de Acciones de distribución del Subfondo Absorbido se declararán trimestralmente y, según la elección de los Accionistas, se pagarán en efectivo o se volverán a invertir en más Acciones tras ser declarados.</p> <p>En el caso de las Clases G Institucional, G Retail e Investor de Distribución A, los dividendos se declararán anualmente y, según la elección de los Accionistas, se pagarán en efectivo o se volverán a invertir en más Acciones anualmente. Las clases de acciones de Distribución G Institucional, G Retail y GBP pueden distribuir dividendos con cargo al capital. La razón por la que los dividendos corren a cargo del capital para las clases de acciones de Distribución G Institucional y G Retail es para ofrecer un nivel de distribución estable y constante a los inversores que buscan soluciones de inversión orientadas a las ganancias, mientras que el objetivo de este modelo en las clases de acciones de Distribución GBP es ofrecer un nivel de distribución estable y constante a los inversores y permitir que se distribuya el capital (en importes que, como se describe con más detalle en la sección titulada “Fiscalidad en Reino Unido”</p> | <p><i>Idéntico (excepto por las siguientes diferencias)</i></p> <p>Es importante recordar que las Comisiones de Gestión, o una parte de ellas, se cargarán al capital del Subfondo Absorbente, por lo que podría reducirse, y los ingresos se obtendrían en detrimento del potencial futuro de crecimiento del capital. La razón por la que se carga al capital es para maximizar el importe distribuible entre los inversores.</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>del apartado “Régimen fiscal” del Folleto Informativo, en determinados casos se considerarán ingresos declarables). Las distribuciones a partir del capital pueden tener diferentes implicaciones fiscales en lo que respecta a las distribuciones de beneficios y se recomienda a los inversores que se asesoren en este aspecto.</p> <p>En el caso de las Clases BM Retail y M Retail, los dividendos se declararán mensualmente y, según la elección de los Accionistas, se pagarán en efectivo o se reinvertirán en Acciones adicionales mensualmente.</p> <p>El Subfondo Absorbido puede pagar dividendos a partir de los ingresos netos de inversión y de las plusvalías materializadas con la venta de inversiones menos las pérdidas materializadas y no materializadas (incluyendo comisiones y gastos). Además, en caso de que las plusvalías obtenidas de la venta de inversiones menos las pérdidas no materializadas sean negativas, el Subfondo Absorbido aún pagará los dividendos a partir de los ingresos de inversión o a costa del capital.</p> <p>El Asesor de Inversiones no está obligado a comunicar una tasa de dividendos esperada por acción a los Accionistas e inversores potenciales y, aunque pueda optar por hacerlo eventualmente, los inversores deben tener en cuenta que tal tasa puede variar con las condiciones de mercado. No se</p> |  |
|--|--|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>puede garantizar que se alcance la tasa, y, en el caso de que no haya suficientes ingresos, ganancias o capital distribuibles en el Subfondo Absorbido para cumplir un nivel específico, puede que los inversores en dicho Subfondo Absorbido no reciban ninguna distribución o que sea menor.</p> <p>En el caso de las Acciones de Distribución II (que buscan proporcionar un mejor rendimiento a los Accionistas), los Consejeros pueden, a su discreción, pagar comisiones a costa del capital o tener en cuenta el diferencial de rendimiento entre una Clase de Acciones cubiertas y la Clase de Acciones base (por lo que sería una distribución a cuenta del capital). El diferencial de rendimiento puede ser positivo o negativo, y se calcula teniendo en cuenta la contribución de la cobertura de la Clase de Acciones que se deriva del tipo de clases cubiertas correspondiente. Además, en caso de que las plusvalías materializadas de la venta de participaciones menos las minusvalías latentes y materializadas sean negativas, el Subfondo Absorbido aún pagará los dividendos de la Clase de Income II a partir de los ingresos de inversión neta y/o capital. La razón por la que se otorga el pago de los dividendos provenientes del capital es permitir al Subfondo Absorbido la capacidad de maximizar la cantidad a distribuir entre los inversores que buscan una clase que pague mayores dividendos.</p> |  |
|--|---|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>Como ya hemos resaltado, cabe recordar que las Comisiones de Gestión y cualquier otra comisión, o una parte de ellas, podrán cargarse al capital de las Acciones de Distribución II. En consecuencia, el capital podría verse mermado y los ingresos podrían obtenerse renunciando a la posibilidad de revalorizar el capital en el futuro. La razón por la que se carga al capital es para maximizar el importe distribuible entre los inversores.</p> <p>Las distribuciones a partir del capital pueden tener diferentes implicaciones fiscales en lo que respecta a las distribuciones de beneficios y se recomienda a los inversores que se asesoren en este aspecto.</p> |  |
| <b>Perfil del inversor típico</b>          | <p>Los inversores típicos son quienes buscan invertir en un fondo diversificado multiactivo y aquellos que buscan un rendimiento total atractivo a medio o largo plazo y que estén dispuestos a aceptar el riesgo y la volatilidad de una cartera que invierte principalmente en renta fija y renta variable a nivel mundial y efectúa asignaciones dinámicas de capital en ambas clases.</p>  | <p>Los inversores típicos del Subfondo Absorbente serán los inversores que buscan un nivel de ingresos competitivo y uniforme sin poner en peligro la apreciación de capital a largo plazo y que buscan una exposición diversificada a los mercados de renta fija y de renta variable globales y que están dispuestos a aceptar los riesgos y la volatilidad vinculada a la inversión en dichos mercados, incluidos los mercados emergentes, y en valores sin grado de inversión, y quienes tienen un objetivo de inversión a medio y largo plazo.</p> |
| <b>Factores de riesgo en el Suplemento</b> | <p>Se llama la atención de los inversores sobre las secciones del Folleto Informativo de la Sociedad tituladas “<b>Factores generales de riesgo</b>”, que serán aplicables al Subfondo Absorbido, y “<b>Características y riesgos asociados a valores,</b></p>   | <p><i>Idéntico, excepto por que no se incluye el Riesgo de Materias Primas.</i></p>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p><b>instrumentos derivados, otras inversiones y técnicas de inversión”</b> del Folleto Informativo de la Sociedad para obtener más información sobre los riesgos relacionados con aquellos valores, instrumentos y mercados que forman parte de la política de inversión del Subfondo Absorbido tal como se establece en la sección del Suplemento “Objetivos y políticas de inversión” (según se establece anteriormente). En concreto, se llama la atención de los inversores sobre determinados riesgos relacionados con este Subfondo Absorbido, tal como se ha establecido anteriormente, incluyendo, entre otros, el Riesgo de Materias Primas, el Riesgo de Alto Rendimiento, el Riesgo de Divisas, el Riesgo de Derivados, el Riesgo de Mercados Emergentes, el Riesgo de Renta Variable, el Riesgo de Tipos de Interés y el Riesgo de Liquidez.</p> |  |
| <p><b>Factores de riesgo (DDF)</b></p> | <p><b><u>Factores de riesgo:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Riesgo de Crédito y de Incumplimiento:</b> Una disminución de la salud financiera del emisor de un valor de renta fija puede conducir a la incapacidad o falta de voluntad para pagar un préstamo o cumplir una obligación contractual. Esto podría provocar una reducción del valor de sus bonos o una pérdida total de su valor. Los fondos con una alta exposición a valores sin grado de inversión tienen una mayor exposición a este riesgo.</li> </ul>  | <p><b><u>Factores de riesgo:</u></b></p> <p><b><i>Idéntico</i></b></p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Riesgo de Tipos de Interés:</b> Los cambios en los tipos de interés por lo general resultan en que los valores de los bonos y otros instrumentos de deuda se muevan en la dirección opuesta (por ejemplo, un aumento de los tipos de interés probablemente conlleve una caída de los precios de los bonos).</li> <li>▪ <b>Riesgo de Renta Variable:</b> Los valores de renta variable pueden devaluarse debido a condiciones generales del mercado que no están específicamente relacionadas con una empresa determinada, como el empeoramiento real o percibido de las condiciones económicas, los cambios en las perspectivas generales de los beneficios empresariales, las fluctuaciones en los tipos de interés o de cambio, o el pesimismo general de los inversores. También pueden perder valor por factores que afecten a uno o varios sectores en particular, como la escasez de mano de obra o el aumento de los costes de producción, así como las condiciones competitivas dentro de un sector concreto. Los valores de renta variable suelen tener una mayor volatilidad de precios que los valores de renta fija. Los valores de renta variable con mayores rendimientos por dividendo</li> </ul> |  |
|--|--|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>pueden ser más sensibles a las variaciones de los tipos de interés y, al subir los tipos de interés, los precios de dichos valores pueden caer, lo cual puede ocasionar pérdidas para el Subfondo Absorbido.</p> |  |
|--|---|--|

## ANEXO D

### Comisiones y gastos de Strategic Income Fund (el “Subfondo Absorbente”)

| <b>Clase</b>    | <b>Comisión de gestión (%)</b> | <b>de Comisión de servicios (%)</b> | <b>Comisión de agente (%)</b> | <b>Comisión de distribución (%)</b> | <b>de Comisión de gestión unificada (%)</b> |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| Institutional   | 0,79                           | -                                   | -                             | -                                   | 0,79  |
| G Institutional | 0,79                           | -                                   | -                             | -                                   | 0,79  |
| Clase R         | 0,93                           | -                                   | -                             | -                                   | 0,93  |
| H Institutional | 0,96                           | -                                   | -                             | -                                   | 0,96  |
| Investor        | 0,79                           | 0,35                                | -                             | -                                   | 1,14  |
| Administrative  | 0,79                           | -                                   | 0,50                          | -                                   | 1,29  |
| Clase E         | 1,69                           | -                                   | -                             | -                                   | 1,69  |
| Clase T         | 1,69                           | -                                   | -                             | 0,40                                | 2,09  |
| M Retail        | 1,69                           | -                                   | -                             | -                                   | 1,69  |
| G Retail        | 1,69                           | -                                   | -                             | -                                   | 1,69  |
| Clase Z         | 0,00                           | -                                   | -                             | -                                   | 0,00  |

### Comisiones y gastos de Dynamic Multi-Asset Fund (el “Subfondo Absorbido”)

| <b>Clase</b>    | <b>Comisión de gestión (%)</b> | <b>de Comisión de servicios (%)</b> | <b>Comisión de agente (%)</b> | <b>Comisión de distribución (%)</b> | <b>de Comisión de gestión unificada (%)</b> |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| Institutional   | 0,85                           | -                                   | -                             | -                                   | 0,85  |
| G Institutional | 0,85                           | -                                   | -                             | -                                   | 0,85  |
| Clase R         | 1,02                           | -                                   | -                             | -                                   | 1,02  |
| H Institutional | 1,02                           | -                                   | -                             | -                                   | 1,02  |
| Investor        | 0,85                           | 0,35                                | -                             | -                                   | 1,20  |
| Administrative  | 0,85                           | -                                   | 0,50                          | -                                   | 1,35  |
| Clase E         | 1,85                           | -                                   | -                             | -                                   | 1,85  |
| Clase T         | 1,85                           | -                                   | -                             | 0,40                                | 2,25  |
| M Retail        | 1,85                           | -                                   | -                             | -                                   | 1,85  |
| G Retail        | 1,85                           | -                                   | -                             | -                                   | 1,85  |
| BM Retail       | 1,85                           | -                                   | -                             | 1,00                                | 2,85  |
| Clase Z         | 0,00                           | -                                   | -                             | -                                   | 0,00  |

## ANEXO E

**PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC (LA “SOCIEDAD”)**

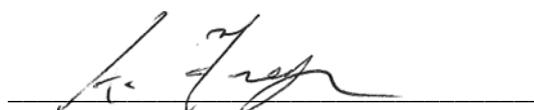
**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**

**DYNAMIC MULTI-ASSET FUND**

Por la presente **CONVOCATORIA** se notifica que se celebrará una Junta General Extraordinaria de Dynamic Multi-Asset Fund en las oficinas de Walkers Corporate Services (Ireland) Limited, cuya dirección es: The Exchange, George's Dock, IFSC, Dublín 1, D01 W3P9, Irlanda, el 18 de octubre de 2024 a las 10:00 horas con el objeto de analizar y, si se considera conveniente, aprobar la siguiente resolución como una Resolución Especial:

“Que la propuesta de fusionar Dynamic Multi-Asset Fund con Strategic Income Fund, otro subfondo de PIMCO Funds: Global Investors Series plc, con sujeción a los términos y condiciones que se establecen de forma más detallada en la Circular para los Accionistas de Dynamic Multi-Asset Fund con fecha de 9 de septiembre de 2024, se apruebe por la presente y que se autorice por la presente a los Consejeros de la Sociedad a adoptar todas las medidas necesarias para implementar dicha Fusión”.

**Fechado este 9 de septiembre de 2024**



**En nombre y representación de  
Walkers Corporate Services (Ireland) Limited  
Secretario**

## FORMULARIO DE REPRESENTACIÓN

**Nota: Todo Accionista que tenga derecho a asistir y votar en la junta mencionada anteriormente, tiene derecho a designar uno o más representantes para asistir y votar en su lugar. No es necesario que el representante sea un Accionista.**

Yo/nosotros\* \_\_\_\_\_

de \_\_\_\_\_

en calidad de Accionista/Accionistas\* de Dynamic Multi-Asset Fund, subfondo de PIMCO Funds: Global Investors Series plc, nombro/nombramos\* por el presente al Presidente o, en su ausencia, a Anthony Finegan o, en su ausencia, Fiona de Lacy, o, en su ausencia, cualquier otro representante de Walkers Corporate Services (Ireland) Limited o

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

como mi/nuestro\* representante para votar en mi/nuestro\* nombre en la forma que se indica a continuación en la Junta General Extraordinaria que se celebrará en las oficinas de Walkers Corporate Services (Ireland) Limited, The Exchange, George's Dock, IFSC, Dublín 1, D01 W3P9, Irlanda, el 18 de octubre de 2024 a las 10:00 horas y en cualquier aplazamiento de la misma.

Firmado por \_\_\_\_\_ a fecha de \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024

(\*suprímase lo que no proceda)

Indique con una "X" en los espacios que aparecen a continuación cómo desea votar.

### Resolución Especial

**A favor/Sí**

**En contra/No**

|  | <b>A favor/Sí</b> | <b>En contra/No</b> |
|--|-------------------|---------------------|
| "Que la propuesta de fusionar Dynamic Multi-Asset Fund con Strategic Income Fund, otro subfondo de PIMCO Funds: Global Investors Series plc, con sujeción a los términos y condiciones que se establecen de forma más detallada en la Circular para los Accionistas de Dynamic Multi-Asset Fund con fecha 9 de septiembre de 2024, se apruebe por la presente y que se autorice por la presente a los Consejeros de la Sociedad a adoptar todas las medidas necesarias para implementar dicha Fusión". |                   |                     |

## Notas

1. Dos Miembros presentes o representados con derecho a voto, serán el quórum requerido a todos los efectos. Si en la media hora a partir de la hora fijada para la celebración de la Junta General, no hubiera quórum, la Junta tendrá lugar el mismo día de la semana siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, u otro día, otra hora y otro lugar, según lo determinen los Consejeros. Un Miembro con derecho de asistencia y voto en cualquier junta aplazada tiene derecho a designar un representante para que asista, se pronuncie y vote en su lugar, y dicho representante no necesita ser Miembro de la Sociedad. Esta notificación será considerada como aviso para cualquier aplazamiento de la junta a los efectos de los Estatutos de la Sociedad.
2. Un Accionista puede designar un representante de su elección. Al realizar tal designación, coloque el nombre de las personas designadas como representantes en el espacio correspondiente. No es necesario que la persona designada para actuar como representante sea Accionista.
3. Si el poderdante es una empresa, este formulario debe ser ejecutado bajo Sello Común o de la mano de un funcionario o abogado debidamente autorizado en su nombre.
4. En el caso de cotitulares de Acciones, la firma de cualquier Accionista será suficiente, pero se deben presentar los nombres de todos los cotitulares de dichas Acciones.
5. Si este formulario se recibe sin ninguna indicación de cómo votará el representante, el mismo decidirá a su criterio como votará o si se abstiene de votar.
6. Para que este formulario sea válido, debe cumplimentarlo y enviarlo por correo a la atención de Walkers Corporate Services (Ireland) Limited, 5<sup>th</sup> Floor, the Exchange, George's Dock, IFSC, Dublín 1, D01 W3P9 (Irlanda), no menos de 48 horas antes de la hora fijada para la celebración de la Junta General Extraordinaria o de la junta aplazada.
7. Si tiene preguntas sobre la información incluida en esta Notificación, póngase en contacto con el Servicio a Accionistas de PIMCO en los siguientes números de teléfono: (EMEA) +353 -1-776-9990, (Hong Kong) +852-3-556-1498, (Singapur) +65-6-826-7589, (Taiwán) +886-80-113-6992, o (América) +1 - 416 -506-8337. Alternativamente, puede contactarnos por correo electrónico en la siguiente dirección: [PIMCOEMteam@StateStreet.com](mailto:PIMCOEMteam@StateStreet.com)

**ANEXO F**

**DOCUMENTO(S) DE DATOS FUNDAMENTALES**

**Strategic Income Fund**

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Strategic Income Fund

un subfondo de PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
Institutional GBP (Hedged) Accumulation (IE000H63PAZ8)

Productor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece al grupo PIMCO.

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda, que es responsable de su supervisión en relación con este documento de datos fundamentales.

Este Producto está autorizado en Irlanda.

Para obtener más información sobre este producto, contacte con nosotros por teléfono en el +353 1776 9990 o a través de nuestro sitio web [www.pimco.com](http://www.pimco.com).

Este documento se elaboró el 31 de mayo de 2024.

¿Qué es este producto?

Tipo

Este producto es un subfondo de un OICVM de una sociedad de inversión de tipo paraguas con capital variable con responsabilidad segregada entre subfondos autorizada por el Banco Central de Irlanda con arreglo a la European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, con sus oportunas reformas.

Con sujeción a las condiciones establecidas en el folleto, los accionistas pueden canjear la totalidad o parte de sus acciones de este fondo por acciones de otro fondo de la sociedad. Para más información, remítase a la sección del folleto titulada «How To Exchange Shares».

Plazo

Este producto no tiene un plazo fijo.

Objetivos

El objetivo del fondo es generar un nivel atractivo de ingresos corrientes invirtiendo en un conjunto diversificado de valores de renta fija global y relacionados con la renta variable y, como objetivo secundario, lograr una revalorización del capital a largo plazo, aplicando principios de gestión prudente de la inversión.

Política de inversión

El fondo pretende conseguir este objetivo invirtiendo normalmente al menos el 50% de sus activos totales en instrumentos y valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por entidades de todo el mundo que, en opinión del asesor de inversiones, ofrecen un nivel de ingresos constante y atractivo. El fondo también invierte en renta variable que genera ingresos y valores relacionados con la renta variable (como acciones de empresas, acciones preferentes y participatory notes). Los valores de renta variable y relacionados con la renta variable se seleccionarán aplicando la PIMCO Equity Income Strategy, que es una estrategia propia de renta variable global que trata de ofrecer ingresos elevados junto con potencial de revalorización del capital. Tiene dos componentes: un componente sistemático y el componente discrecional del asesor de inversiones. El componente sistemático calcula una serie de puntuaciones de calidad, valor, crecimiento y momentum para las acciones del universo MSCI ACWI a fin de generar una señal combinada propia que contribuye a adoptar un enfoque equilibrado respecto a la selección de valores.

El fondo puede invertir en valores con «grado de inversión» o «sin grado de inversión» y puede invertir hasta el 50% de sus activos en estos últimos. Se considera que los valores «sin grado de inversión» son inversiones más arriesgadas, pero habitualmente generan ingresos más elevados.

El fondo invertirá en valores de países de mercados desarrollados y de mercados emergentes. Los países de mercados emergentes, en términos de inversión, son aquellas economías que aún están en desarrollo.

Se considera que el fondo se gestiona de forma activa por referencia a una combinación de los dos índices siguientes: Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index y MSCI ACWI High Dividend Yield Index, con una ponderación respectiva del 75%/25% (conjuntamente el «Valor de referencia»), por el hecho de que se utiliza para calcular la exposición global del fondo aplicando la metodología del valor en riesgo (VaR) relativo y para realizar comparaciones de rentabilidad. Determinados valores en cartera del fondo pueden ser componentes del Valor de referencia o tener ponderaciones similares. Sin embargo, el Valor de referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni un objetivo de rentabilidad, y el fondo podrá estar totalmente invertido en valores que no forman parte del Valor de referencia.

El fondo puede invertir en instrumentos derivados (tales como futuros, opciones y permutas financieras), en vez de hacerlo directamente en los valores subyacentes. El rendimiento de los derivados está ligado a los movimientos de los activos subyacentes.

Los activos en cartera del fondo pueden estar denominados en una amplia variedad de divisas. El asesor de inversiones puede usar divisas e instrumentos derivados relacionados para cubrir o abrir posiciones en divisas.

**Día de negociación** Las acciones del fondo pueden reembolsarse normalmente a diario. Remítase a la sección del folleto titulada «How to Redeem Shares».

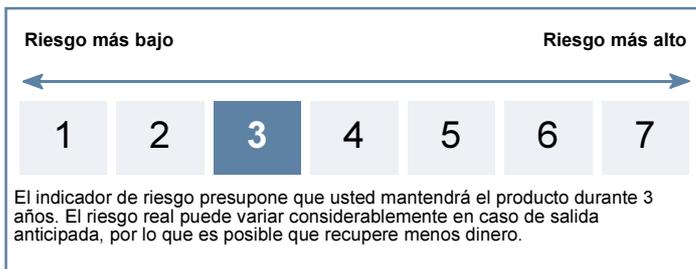
**Política de distribución** Esta clase de acciones no hace distribuciones. Las rentas generadas por la inversión se reinvertirán.

Inversor minorista al que va dirigido

El inversor tipo del Fondo será aquel que busca un nivel competitivo y constante de ingresos sin comprometer la revalorización del capital a largo plazo y una exposición diversificada a los mercados mundiales de renta fija y renta variable, y está dispuesto a aceptar los riesgos y la volatilidad asociados con la inversión en este tipo de mercados, entre ellos los mercados emergentes y los valores sin grado de inversión, con un horizonte de inversión de medio a largo plazo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Esta clasificación está sujeta a cambios con el tiempo.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en el valor de su inversión como improbable.

**Tenga presente el riesgo de cambio. En algunas circunstancias usted puede recibir pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final podrá depender del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.**

Otros riesgos no reflejados en el indicador de riesgo son, por ejemplo, el riesgo de crédito y de impago, el riesgo de renta variable y el riesgo de tipos de interés. Si desea obtener una lista completa de los riesgos, consulte el folleto del fondo.

Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

## Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del fondo o el valor de referencia durante los últimos 10 años. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

| Período de mantenimiento recomendado: 3 años   |  | Inversión: 10.000 GBP              |  |
|--|--|------------------------------------|--|
| Escenarios<br>Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 3 años.<br>Podría perder parte o la totalidad de su inversión. |  | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 3 años (período de mantenimiento recomendado) |
| <b>Tensión</b>   | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>4.530 GBP</b><br>-54,72%        | <b>5.590 GBP</b><br>-17,62%  |
| <b>Desfavorable</b>  | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>8.390 GBP</b><br>-16,07%        | <b>9.220 GBP<sup>1</sup></b><br>-2,66% <sup>1</sup>                        |
| <b>Moderado</b>  | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>9.860 GBP</b><br>-1,43%         | <b>10.720 GBP<sup>2</sup></b><br>2,34% <sup>2</sup>                        |
| <b>Favorable</b>   | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>11.860 GBP</b><br>18,65%        | <b>11.730 GBP<sup>3</sup></b><br>5,45% <sup>3</sup>                        |

<sup>1</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo 2017 y marzo 2020.

<sup>2</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre agosto 2016 y agosto 2019.

<sup>3</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre 2018 y diciembre 2021.

## ¿Qué pasa si PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited no puede pagar?

Como organismo de inversión colectiva que ha contratado a un depositario independiente para que se encargue de las labores de custodia y verificación de titularidad de sus activos con arreglo al Derecho de la UE, su inversión no está expuesta al riesgo de crédito de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. No obstante, usted puede enfrentarse a pérdidas financieras en caso de que PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o el depositario, State Street Custodial Services (Ireland) Limited incumplan sus obligaciones. No existe ningún régimen de compensación o garantía que pueda compensar dichas pérdidas ni en parte ni en su totalidad.

## ¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

### Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

| Inversión: 10.000 GBP                     | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 3 años |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Costes totales</b>                     | 592 GBP                            | 826 GBP                             |
| <b>Incidencia anual de los costes (*)</b> | 5,9%                               | 2,7%                                |

(\*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 5,0% antes de deducir los costes y del 2,3% después de deducir los costes.

**Composición de los costes**

| Costes únicos de entrada o salida   |   | En caso de salida después de 1 año |
|---|---|------------------------------------|
| <b>Costes de entrada</b>  | La incidencia de los costes que usted pagará al realizar su inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará, y podría pagar menos.  | 495 GBP                            |
| <b>Costes de salida</b>   | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.  | 0 GBP                              |
| Costes corrientes detraídos cada año  |   | En caso de salida después de 1 año |
| <b>Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento</b> | 0,8% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.   | 79 GBP                             |
| <b>Costes de operación</b>  | La incidencia de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. Este importe real variará en función de la cantidad de inversiones subyacentes que compre y venda el fondo. | 18 GBP                             |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas                          |   | En caso de salida después de 1 año |
| <b>Comisiones de rendimiento</b>  | Este producto no tiene comisiones de rendimiento.   | 0 GBP                              |

**¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?****Período de mantenimiento recomendado: 3 años**

Este producto no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido, pero ha sido diseñado para la inversión a medio plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 3 años. Usted puede vender sus acciones del producto, sin ninguna penalización, en cualquier día en el que los bancos abran para el desarrollo de su actividad habitual en EE. UU.

**¿Cómo puedo reclamar?**

Si desea presentar alguna reclamación sobre el producto o el comportamiento del productor o de la persona que asesore sobre el mismo o lo venda, dispone de tres maneras para hacerlo:

- Puede contactar con nosotros en el + 353 1776 9990 y nosotros registraremos su reclamación y le explicaremos cómo proceder.
- Puede presentar su reclamación a través de nuestro sitio web [www.pimco.com](http://www.pimco.com) o por correo electrónico a [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com).
- Puede remitir su reclamación por escrito a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 HD32 (Irlanda).

**Otros datos de interés**

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

**Folleto e información adicional** Se puede solicitar al Agente administrativo o PIMCO Shareholders Services a través de [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com) información adicional sobre el Fondo u otras clases de acciones o subfondos de la Sociedad, incluidos el folleto, el suplemento relativo al producto y los informes anual y semestral más recientes.

Estos documentos se encuentran disponibles en los idiomas locales y pueden obtenerse gratuitamente previa solicitud a través de PIMCO Shareholder Services mediante [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com).

En [www.pimco.com](http://www.pimco.com) puede consultarse información pormenorizada sobre la política de remuneración de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, de la que también podrán solicitarse gratuitamente ejemplares en papel.

**Precios/VL de las acciones** Puede consultar el precio de las acciones y otra información en [www.pimco.com](http://www.pimco.com).

Visite nuestra página específica en <https://www.priips.pimco.com/gis> para consultar la rentabilidad histórica del fondo y los escenarios de rentabilidad mensuales de los últimos 10 años.

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Strategic Income Fund

un subfondo de PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
Institutional USD Income II (IE000N6S6NR0)

Productor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece al grupo PIMCO.

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda, que es responsable de su supervisión en relación con este documento de datos fundamentales.

Este Producto está autorizado en Irlanda.

Para obtener más información sobre este producto, contacte con nosotros por teléfono en el +353 1776 9990 o a través de nuestro sitio web [www.pimco.com](http://www.pimco.com).

Este documento se elaboró el 31 de mayo de 2024.

¿Qué es este producto?

Tipo

Este producto es un subfondo de un OICVM de una sociedad de inversión de tipo paraguas con capital variable con responsabilidad segregada entre subfondos autorizada por el Banco Central de Irlanda con arreglo a la European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, con sus oportunas reformas.

Con sujeción a las condiciones establecidas en el folleto, los accionistas pueden canjear la totalidad o parte de sus acciones de este fondo por acciones de otro fondo de la sociedad. Para más información, remítase a la sección del folleto titulada «How To Exchange Shares».

Plazo

Este producto no tiene un plazo fijo.

Objetivos

El objetivo del fondo es generar un nivel atractivo de ingresos corrientes invirtiendo en un conjunto diversificado de valores de renta fija global y relacionados con la renta variable y, como objetivo secundario, lograr una revalorización del capital a largo plazo, aplicando principios de gestión prudente de la inversión.

Política de inversión

El fondo pretende conseguir este objetivo invirtiendo normalmente al menos el 50% de sus activos totales en instrumentos y valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por entidades de todo el mundo que, en opinión del asesor de inversiones, ofrecen un nivel de ingresos constante y atractivo. El fondo también invierte en renta variable que genera ingresos y valores relacionados con la renta variable (como acciones de empresas, acciones preferentes y participatory notes). Los valores de renta variable y relacionados con la renta variable se seleccionarán aplicando la PIMCO Equity Income Strategy, que es una estrategia propia de renta variable global que trata de ofrecer ingresos elevados junto con potencial de revalorización del capital. Tiene dos componentes: un componente sistemático y el componente discrecional del asesor de inversiones. El componente sistemático calcula una serie de puntuaciones de calidad, valor, crecimiento y momentum para las acciones del universo MSCI ACWI a fin de generar una señal combinada propia que contribuye a adoptar un enfoque equilibrado respecto a la selección de valores.

El fondo puede invertir en valores con «grado de inversión» o «sin grado de inversión» y puede invertir hasta el 50% de sus activos en estos últimos. Se

considera que los valores «sin grado de inversión» son inversiones más arriesgadas, pero habitualmente generan ingresos más elevados.

El fondo invertirá en valores de países de mercados desarrollados y de mercados emergentes. Los países de mercados emergentes, en términos de inversión, son aquellas economías que aún están en desarrollo.

Se considera que el fondo se gestiona de forma activa por referencia a una combinación de los dos índices siguientes: Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index y MSCI ACWI High Dividend Yield Index, con una ponderación respectiva del 75%/25% (conjuntamente el «Valor de referencia»), por el hecho de que se utiliza para calcular la exposición global del fondo aplicando la metodología del valor en riesgo (VaR) relativo y para realizar comparaciones de rentabilidad. Determinados valores en cartera del fondo pueden ser componentes del Valor de referencia o tener ponderaciones similares. Sin embargo, el Valor de referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni un objetivo de rentabilidad, y el fondo podrá estar totalmente invertido en valores que no forman parte del Valor de referencia.

El fondo puede invertir en instrumentos derivados (tales como futuros, opciones y permutas financieras), en vez de hacerlo directamente en los valores subyacentes. El rendimiento de los derivados está ligado a los movimientos de los activos subyacentes.

Los activos en cartera del fondo pueden estar denominados en una amplia variedad de divisas. El asesor de inversiones puede usar divisas e instrumentos derivados relacionados para cubrir o abrir posiciones en divisas.

**Día de negociación** Las acciones del fondo pueden reembolsarse normalmente a diario. Remítase a la sección del folleto titulada «How to Redeem Shares».

**Política de distribución** Esta clase de acciones distribuye los ingresos de la inversión generados por el fondo. Usted puede optar por reinvertirlos en el fondo. Esta clase de acciones trata de distribuir un nivel de ingresos más elevado. Como consecuencia de ello, es posible que se deban abonar comisiones y se realicen distribuciones con cargo al capital, lo que puede reducir el valor de sus posiciones y afectar al potencial de crecimiento del capital a largo plazo.

Inversor minorista al que va dirigido

El inversor tipo del Fondo será aquel que busca un nivel competitivo y constante de ingresos sin comprometer la revalorización del capital a largo plazo y una exposición diversificada a los mercados mundiales de renta fija y renta variable, y está dispuesto a aceptar los riesgos y la volatilidad asociados con la inversión en este tipo de mercados, entre ellos los mercados emergentes y los valores sin grado de inversión, con un horizonte de inversión de medio a largo plazo.

Esta clasificación está sujeta a cambios con el tiempo.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en el valor de su inversión como improbable.

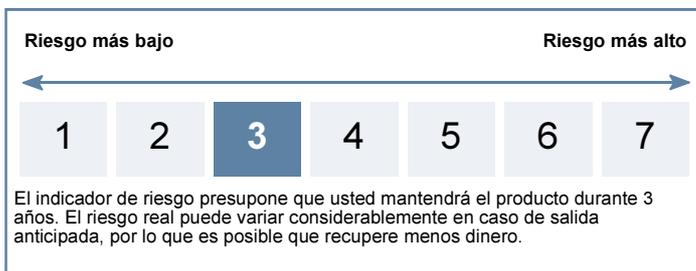
**Tenga presente el riesgo de cambio. En algunas circunstancias usted puede recibir pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final podrá depender del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.**

Otros riesgos no reflejados en el indicador de riesgo son, por ejemplo, el riesgo de crédito y de impago, el riesgo de renta variable y el riesgo de tipos de interés. Si desea obtener una lista completa de los riesgos, consulte el folleto del fondo.

Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

## Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del fondo o el valor de referencia durante los últimos 10 años. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

| Período de mantenimiento recomendado: 3 años   |  | Inversión: 10.000 USD              |  |
|--|--|------------------------------------|--|
| Escenarios<br>Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 3 años.<br>Podría perder parte o la totalidad de su inversión. |  | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 3 años (período de mantenimiento recomendado) |
| <b>Tensión</b>   | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>4.530 USD</b><br>-54,72%        | <b>5.590 USD</b><br>-17,62%  |
| <b>Desfavorable</b>  | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>8.390 USD</b><br>-16,07%        | <b>9.220 USD<sup>1</sup></b><br>-2,66% <sup>1</sup>                        |
| <b>Moderado</b>  | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>9.860 USD</b><br>-1,43%         | <b>10.720 USD<sup>2</sup></b><br>2,34% <sup>2</sup>                        |
| <b>Favorable</b>   | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>11.860 USD</b><br>18,65%        | <b>11.730 USD<sup>3</sup></b><br>5,45% <sup>3</sup>                        |

<sup>1</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo 2017 y marzo 2020.

<sup>2</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre agosto 2016 y agosto 2019.

<sup>3</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre 2018 y diciembre 2021.

## ¿Qué pasa si PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited no puede pagar?

Como organismo de inversión colectiva que ha contratado a un depositario independiente para que se encargue de las labores de custodia y verificación de titularidad de sus activos con arreglo al Derecho de la UE, su inversión no está expuesta al riesgo de crédito de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. No obstante, usted puede enfrentarse a pérdidas financieras en caso de que PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o el depositario, State Street Custodial Services (Ireland) Limited incumplan sus obligaciones. No existe ningún régimen de compensación o garantía que pueda compensar dichas pérdidas ni en parte ni en su totalidad.

## ¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

### Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

| Inversión: 10.000 USD                     | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 3 años |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Costes totales</b>                     | 585 USD                            | 802 USD                             |
| <b>Incidencia anual de los costes (*)</b> | 5,8%                               | 2,6%                                |

(\*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 5,0% antes de deducir los costes y del 2,3% después de deducir los costes.

**Composición de los costes**

| Costes únicos de entrada o salida   |   | En caso de salida después de 1 año |
|---|---|------------------------------------|
| <b>Costes de entrada</b>  | La incidencia de los costes que usted pagará al realizar su inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará, y podría pagar menos.  | 496 USD                            |
| <b>Costes de salida</b>   | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.  | 0 USD                              |
| Costes corrientes detraídos cada año  |   | En caso de salida después de 1 año |
| <b>Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento</b> | 0,8% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.   | 79 USD                             |
| <b>Costes de operación</b>  | La incidencia de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. Este importe real variará en función de la cantidad de inversiones subyacentes que compre y venda el fondo. | 10 USD                             |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas                          |   | En caso de salida después de 1 año |
| <b>Comisiones de rendimiento</b>  | Este producto no tiene comisiones de rendimiento.   | 0 USD                              |

**¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?****Período de mantenimiento recomendado: 3 años**

Este producto no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido, pero ha sido diseñado para la inversión a medio plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 3 años. Usted puede vender sus acciones del producto, sin ninguna penalización, en cualquier día en el que los bancos abran para el desarrollo de su actividad habitual en EE. UU.

**¿Cómo puedo reclamar?**

Si desea presentar alguna reclamación sobre el producto o el comportamiento del productor o de la persona que asesore sobre el mismo o lo venda, dispone de tres maneras para hacerlo:

- Puede contactar con nosotros en el + 353 1776 9990 y nosotros registraremos su reclamación y le explicaremos cómo proceder.
- Puede presentar su reclamación a través de nuestro sitio web [www.pimco.com](http://www.pimco.com) o por correo electrónico a [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com).
- Puede remitir su reclamación por escrito a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 HD32 (Irlanda).

**Otros datos de interés**

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

**Folleto e información adicional** Se puede solicitar al Agente administrativo o PIMCO Shareholders Services a través de [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com) información adicional sobre el Fondo u otras clases de acciones o subfondos de la Sociedad, incluidos el folleto, el suplemento relativo al producto y los informes anual y semestral más recientes.

Estos documentos se encuentran disponibles en los idiomas locales y pueden obtenerse gratuitamente previa solicitud a través de PIMCO Shareholder Services mediante [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com).

En [www.pimco.com](http://www.pimco.com) puede consultarse información pormenorizada sobre la política de remuneración de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, de la que también podrán solicitarse gratuitamente ejemplares en papel.

**Precios/VL de las acciones** Puede consultar el precio de las acciones y otra información en [www.pimco.com](http://www.pimco.com).

Visite nuestra página específica en <https://www.priips.pimco.com/gis> para consultar la rentabilidad histórica del fondo y los escenarios de rentabilidad mensuales de los últimos 10 años.

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Strategic Income Fund

un subfondo de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Institutional ILS (Hedged) Accumulation (IE000T81Q39)

Productor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece al grupo PIMCO.

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda, que es responsable de su supervisión en relación con este documento de datos fundamentales.

Este Producto está autorizado en Irlanda.

Para obtener más información sobre este producto, contacte con nosotros por teléfono en el +353 1776 9990 o a través de nuestro sitio web [www.pimco.com](http://www.pimco.com).

Este documento se elaboró el 31 de mayo de 2024.

¿Qué es este producto?

Tipo

Este producto es un subfondo de un OICVM de una sociedad de inversión de tipo paraguas con capital variable con responsabilidad segregada entre subfondos autorizada por el Banco Central de Irlanda con arreglo a la European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, con sus oportunas reformas.

Con sujeción a las condiciones establecidas en el folleto, los accionistas pueden canjear la totalidad o parte de sus acciones de este fondo por acciones de otro fondo de la sociedad. Para más información, remítase a la sección del folleto titulada «How To Exchange Shares».

Plazo

Este producto no tiene un plazo fijo.

Objetivos

El objetivo del fondo es generar un nivel atractivo de ingresos corrientes invirtiendo en un conjunto diversificado de valores de renta fija global y relacionados con la renta variable y, como objetivo secundario, lograr una revalorización del capital a largo plazo, aplicando principios de gestión prudente de la inversión.

Política de inversión

El fondo pretende conseguir este objetivo invirtiendo normalmente al menos el 50% de sus activos totales en instrumentos y valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por entidades de todo el mundo que, en opinión del asesor de inversiones, ofrecen un nivel de ingresos constante y atractivo. El fondo también invierte en renta variable que genera ingresos y valores relacionados con la renta variable (como acciones de empresas, acciones preferentes y participatory notes). Los valores de renta variable y relacionados con la renta variable se seleccionarán aplicando la PIMCO Equity Income Strategy, que es una estrategia propia de renta variable global que trata de ofrecer ingresos elevados junto con potencial de revalorización del capital. Tiene dos componentes: un componente sistemático y el componente discrecional del asesor de inversiones. El componente sistemático calcula una serie de puntuaciones de calidad, valor, crecimiento y momentum para las acciones del universo MSCI ACWI a fin de generar una señal combinada propia que contribuye a adoptar un enfoque equilibrado respecto a la selección de valores.

El fondo puede invertir en valores con «grado de inversión» o «sin grado de inversión» y puede invertir hasta el 50% de sus activos en estos últimos. Se considera que los valores «sin grado de inversión» son inversiones más arriesgadas, pero habitualmente generan ingresos más elevados.

El fondo invertirá en valores de países de mercados desarrollados y de mercados emergentes. Los países de mercados emergentes, en términos de inversión, son aquellas economías que aún están en desarrollo.

Se considera que el fondo se gestiona de forma activa por referencia a una combinación de los dos índices siguientes: Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index y MSCI ACWI High Dividend Yield Index, con una ponderación respectiva del 75%/25% (conjuntamente el «Valor de referencia»), por el hecho de que se utiliza para calcular la exposición global del fondo aplicando la metodología del valor en riesgo (VaR) relativo y para realizar comparaciones de rentabilidad. Determinados valores en cartera del fondo pueden ser componentes del Valor de referencia o tener ponderaciones similares. Sin embargo, el Valor de referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni un objetivo de rentabilidad, y el fondo podrá estar totalmente invertido en valores que no forman parte del Valor de referencia.

El fondo puede invertir en instrumentos derivados (tales como futuros, opciones y permutas financieras), en vez de hacerlo directamente en los valores subyacentes. El rendimiento de los derivados está ligado a los movimientos de los activos subyacentes.

Los activos en cartera del fondo pueden estar denominados en una amplia variedad de divisas. El asesor de inversiones puede usar divisas e instrumentos derivados relacionados para cubrir o abrir posiciones en divisas.

**Día de negociación** Las acciones del fondo pueden reembolsarse normalmente a diario. Remítase a la sección del folleto titulada «How to Redeem Shares».

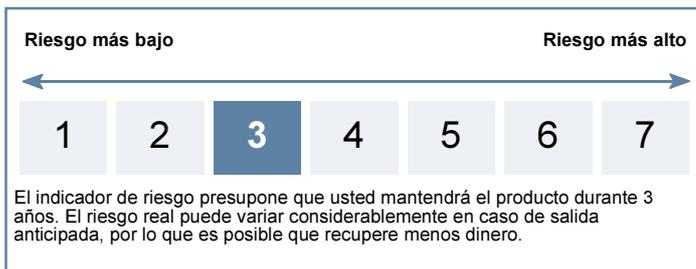
**Política de distribución** Esta clase de acciones no hace distribuciones. Las rentas generadas por la inversión se reinvertirán.

Inversor minorista al que va dirigido

El inversor tipo del Fondo será aquel que busca un nivel competitivo y constante de ingresos sin comprometer la revalorización del capital a largo plazo y una exposición diversificada a los mercados mundiales de renta fija y renta variable, y está dispuesto a aceptar los riesgos y la volatilidad asociados con la inversión en este tipo de mercados, entre ellos los mercados emergentes y los valores sin grado de inversión, con un horizonte de inversión de medio a largo plazo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Esta clasificación está sujeta a cambios con el tiempo.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en el valor de su inversión como improbable.

**Tenga presente el riesgo de cambio. En algunas circunstancias usted puede recibir pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final podrá depender del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.**

Otros riesgos no reflejados en el indicador de riesgo son, por ejemplo, el riesgo de crédito y de impago, el riesgo de renta variable y el riesgo de tipos de interés. Si desea obtener una lista completa de los riesgos, consulte el folleto del fondo.

Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

## Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del fondo o el valor de referencia durante los últimos 10 años. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

| Período de mantenimiento recomendado: 3 años   |  | Inversión: 10.000 ILS              |  |
|--|--|------------------------------------|--|
| Escenarios<br>Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 3 años.<br>Podría perder parte o la totalidad de su inversión. |  | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 3 años (período de mantenimiento recomendado) |
| <b>Tensión</b>   | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>4.530 ILS</b><br>-54,72%        | <b>5.590 ILS</b><br>-17,62%  |
| <b>Desfavorable</b>  | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>8.390 ILS</b><br>-16,07%        | <b>9.220 ILS<sup>1</sup></b><br>-2,66% <sup>1</sup>                        |
| <b>Moderado</b>  | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>9.860 ILS</b><br>-1,43%         | <b>10.720 ILS<sup>2</sup></b><br>2,34% <sup>2</sup>                        |
| <b>Favorable</b>   | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>11.860 ILS</b><br>18,65%        | <b>11.730 ILS<sup>3</sup></b><br>5,45% <sup>3</sup>                        |

<sup>1</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo 2017 y marzo 2020.

<sup>2</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre agosto 2016 y agosto 2019.

<sup>3</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre 2018 y diciembre 2021.

## ¿Qué pasa si PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited no puede pagar?

Como organismo de inversión colectiva que ha contratado a un depositario independiente para que se encargue de las labores de custodia y verificación de titularidad de sus activos con arreglo al Derecho de la UE, su inversión no está expuesta al riesgo de crédito de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. No obstante, usted puede enfrentarse a pérdidas financieras en caso de que PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o el depositario, State Street Custodial Services (Ireland) Limited incumplan sus obligaciones. No existe ningún régimen de compensación o garantía que pueda compensar dichas pérdidas ni en parte ni en su totalidad.

## ¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

### Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

| Inversión: 10.000 ILS                     | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 3 años |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Costes totales</b>                     | 592 ILS                            | 826 ILS                             |
| <b>Incidencia anual de los costes (*)</b> | 5,9%                               | 2,7%                                |

(\*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 5,0% antes de deducir los costes y del 2,3% después de deducir los costes.

**Composición de los costes**

| Costes únicos de entrada o salida   |   | En caso de salida después de 1 año |
|---|---|------------------------------------|
| <b>Costes de entrada</b>  | La incidencia de los costes que usted pagará al realizar su inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará, y podría pagar menos.  | 495 ILS                            |
| <b>Costes de salida</b>   | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.  | 0 ILS                              |
| Costes corrientes detraídos cada año  |   | En caso de salida después de 1 año |
| <b>Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento</b> | 0,8% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.   | 79 ILS                             |
| <b>Costes de operación</b>  | La incidencia de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. Este importe real variará en función de la cantidad de inversiones subyacentes que compre y venda el fondo. | 18 ILS                             |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas                          |   | En caso de salida después de 1 año |
| <b>Comisiones de rendimiento</b>  | Este producto no tiene comisiones de rendimiento.   | 0 ILS                              |

**¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?****Período de mantenimiento recomendado: 3 años**

Este producto no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido, pero ha sido diseñado para la inversión a medio plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 3 años. Usted puede vender sus acciones del producto, sin ninguna penalización, en cualquier día en el que los bancos abran para el desarrollo de su actividad habitual en EE. UU.

**¿Cómo puedo reclamar?**

Si desea presentar alguna reclamación sobre el producto o el comportamiento del productor o de la persona que asesore sobre el mismo o lo venda, dispone de tres maneras para hacerlo:

- Puede contactar con nosotros en el + 353 1776 9990 y nosotros registraremos su reclamación y le explicaremos cómo proceder.
- Puede presentar su reclamación a través de nuestro sitio web [www.pimco.com](http://www.pimco.com) o por correo electrónico a [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com).
- Puede remitir su reclamación por escrito a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 HD32 (Irlanda).

**Otros datos de interés**

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

**Folleto e información adicional** Se puede solicitar al Agente administrativo o PIMCO Shareholders Services a través de [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com) información adicional sobre el Fondo u otras clases de acciones o subfondos de la Sociedad, incluidos el folleto, el suplemento relativo al producto y los informes anual y semestral más recientes.

Estos documentos se encuentran disponibles en los idiomas locales y pueden obtenerse gratuitamente previa solicitud a través de PIMCO Shareholder Services mediante [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com).

En [www.pimco.com](http://www.pimco.com) puede consultarse información pormenorizada sobre la política de remuneración de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, de la que también podrán solicitarse gratuitamente ejemplares en papel.

**Precios/VL de las acciones** Puede consultar el precio de las acciones y otra información en [www.pimco.com](http://www.pimco.com).

Visite nuestra página específica en <https://www.priips.pimco.com/gis> para consultar la rentabilidad histórica del fondo y los escenarios de rentabilidad mensuales de los últimos 10 años.

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Strategic Income Fund

un subfondo de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Institutional SGD (Hedged) Accumulation (IE0004MPZPZ5)

Productor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece al grupo PIMCO.

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda, que es responsable de su supervisión en relación con este documento de datos fundamentales.

Este Producto está autorizado en Irlanda.

Para obtener más información sobre este producto, contacte con nosotros por teléfono en el +353 1776 9990 o a través de nuestro sitio web [www.pimco.com](http://www.pimco.com).

Este documento se elaboró el 31 de mayo de 2024.

¿Qué es este producto?

Tipo

Este producto es un subfondo de un OICVM de una sociedad de inversión de tipo paraguas con capital variable con responsabilidad segregada entre subfondos autorizada por el Banco Central de Irlanda con arreglo a la European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, con sus oportunas reformas.

Con sujeción a las condiciones establecidas en el folleto, los accionistas pueden canjear la totalidad o parte de sus acciones de este fondo por acciones de otro fondo de la sociedad. Para más información, remítase a la sección del folleto titulada «How To Exchange Shares».

Plazo

Este producto no tiene un plazo fijo.

Objetivos

El objetivo del fondo es generar un nivel atractivo de ingresos corrientes invirtiendo en un conjunto diversificado de valores de renta fija global y relacionados con la renta variable y, como objetivo secundario, lograr una revalorización del capital a largo plazo, aplicando principios de gestión prudente de la inversión.

Política de inversión

El fondo pretende conseguir este objetivo invirtiendo normalmente al menos el 50% de sus activos totales en instrumentos y valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por entidades de todo el mundo que, en opinión del asesor de inversiones, ofrecen un nivel de ingresos constante y atractivo. El fondo también invierte en renta variable que genera ingresos y valores relacionados con la renta variable (como acciones de empresas, acciones preferentes y participatory notes). Los valores de renta variable y relacionados con la renta variable se seleccionarán aplicando la PIMCO Equity Income Strategy, que es una estrategia propia de renta variable global que trata de ofrecer ingresos elevados junto con potencial de revalorización del capital. Tiene dos componentes: un componente sistemático y el componente discrecional del asesor de inversiones. El componente sistemático calcula una serie de puntuaciones de calidad, valor, crecimiento y momentum para las acciones del universo MSCI ACWI a fin de generar una señal combinada propia que contribuye a adoptar un enfoque equilibrado respecto a la selección de valores.

El fondo puede invertir en valores con «grado de inversión» o «sin grado de inversión» y puede invertir hasta el 50% de sus activos en estos últimos. Se considera que los valores «sin grado de inversión» son inversiones más arriesgadas, pero habitualmente generan ingresos más elevados.

El fondo invertirá en valores de países de mercados desarrollados y de mercados emergentes. Los países de mercados emergentes, en términos de inversión, son aquellas economías que aún están en desarrollo.

Se considera que el fondo se gestiona de forma activa por referencia a una combinación de los dos índices siguientes: Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index y MSCI ACWI High Dividend Yield Index, con una ponderación respectiva del 75%/25% (conjuntamente el «Valor de referencia»), por el hecho de que se utiliza para calcular la exposición global del fondo aplicando la metodología del valor en riesgo (VaR) relativo y para realizar comparaciones de rentabilidad. Determinados valores en cartera del fondo pueden ser componentes del Valor de referencia o tener ponderaciones similares. Sin embargo, el Valor de referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni un objetivo de rentabilidad, y el fondo podrá estar totalmente invertido en valores que no forman parte del Valor de referencia.

El fondo puede invertir en instrumentos derivados (tales como futuros, opciones y permutas financieras), en vez de hacerlo directamente en los valores subyacentes. El rendimiento de los derivados está ligado a los movimientos de los activos subyacentes.

Los activos en cartera del fondo pueden estar denominados en una amplia variedad de divisas. El asesor de inversiones puede usar divisas e instrumentos derivados relacionados para cubrir o abrir posiciones en divisas.

**Día de negociación** Las acciones del fondo pueden reembolsarse normalmente a diario. Remítase a la sección del folleto titulada «How to Redeem Shares».

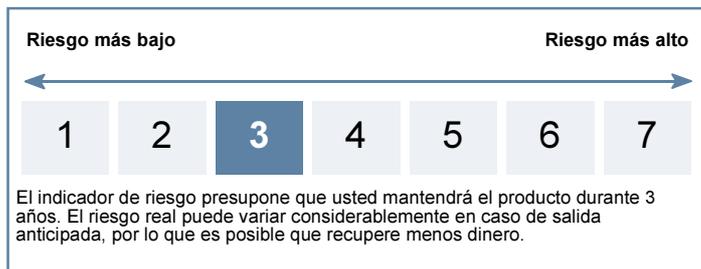
**Política de distribución** Esta clase de acciones no hace distribuciones. Las rentas generadas por la inversión se reinvertirán.

Inversor minorista al que va dirigido

El inversor tipo del Fondo será aquel que busca un nivel competitivo y constante de ingresos sin comprometer la revalorización del capital a largo plazo y una exposición diversificada a los mercados mundiales de renta fija y renta variable, y está dispuesto a aceptar los riesgos y la volatilidad asociados con la inversión en este tipo de mercados, entre ellos los mercados emergentes y los valores sin grado de inversión, con un horizonte de inversión de medio a largo plazo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Esta clasificación está sujeta a cambios con el tiempo.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en el valor de su inversión como improbable.

**Tenga presente el riesgo de cambio. En algunas circunstancias usted puede recibir pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final podrá depender del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.**

Otros riesgos no reflejados en el indicador de riesgo son, por ejemplo, el riesgo de crédito y de impago, el riesgo de renta variable y el riesgo de tipos de interés. Si desea obtener una lista completa de los riesgos, consulte el folleto del fondo.

Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

## Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del fondo o el valor de referencia durante los últimos 10 años. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

| Período de mantenimiento recomendado: 3 años   |  | Inversión: 10.000 SGD              |  |
|--|--|------------------------------------|--|
| Escenarios<br>Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 3 años.<br>Podría perder parte o la totalidad de su inversión. |  | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 3 años (período de mantenimiento recomendado) |
| <b>Tensión</b>   | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>4.530 SGD</b><br>-54,72%        | <b>5.590 SGD</b><br>-17,62%  |
| <b>Desfavorable</b>  | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>8.390 SGD</b><br>-16,07%        | <b>9.220 SGD<sup>1</sup></b><br>-2,66% <sup>1</sup>                        |
| <b>Moderado</b>  | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>9.860 SGD</b><br>-1,43%         | <b>10.720 SGD<sup>2</sup></b><br>2,34% <sup>2</sup>                        |
| <b>Favorable</b>   | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>11.860 SGD</b><br>18,65%        | <b>11.730 SGD<sup>3</sup></b><br>5,45% <sup>3</sup>                        |

<sup>1</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo 2017 y marzo 2020.

<sup>2</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre agosto 2016 y agosto 2019.

<sup>3</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre 2018 y diciembre 2021.

## ¿Qué pasa si PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited no puede pagar?

Como organismo de inversión colectiva que ha contratado a un depositario independiente para que se encargue de las labores de custodia y verificación de titularidad de sus activos con arreglo al Derecho de la UE, su inversión no está expuesta al riesgo de crédito de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. No obstante, usted puede enfrentarse a pérdidas financieras en caso de que PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o el depositario, State Street Custodial Services (Ireland) Limited incumplan sus obligaciones. No existe ningún régimen de compensación o garantía que pueda compensar dichas pérdidas ni en parte ni en su totalidad.

## ¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

### Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

| Inversión: 10.000 SGD                     | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 3 años |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Costes totales</b>                     | 592 SGD                            | 826 SGD                             |
| <b>Incidencia anual de los costes (*)</b> | 5,9%                               | 2,7%                                |

(\*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 5,0% antes de deducir los costes y del 2,3% después de deducir los costes.

**Composición de los costes**

| Costes únicos de entrada o salida   |   | En caso de salida después de 1 año |
|---|---|------------------------------------|
| <b>Costes de entrada</b>  | La incidencia de los costes que usted pagará al realizar su inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará, y podría pagar menos.  | 495 SGD                            |
| <b>Costes de salida</b>   | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.  | 0 SGD                              |
| Costes corrientes detraídos cada año  |   | En caso de salida después de 1 año |
| <b>Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento</b> | 0,8% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.   | 79 SGD                             |
| <b>Costes de operación</b>  | La incidencia de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. Este importe real variará en función de la cantidad de inversiones subyacentes que compre y venda el fondo. | 18 SGD                             |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas                          |   | En caso de salida después de 1 año |
| <b>Comisiones de rendimiento</b>  | Este producto no tiene comisiones de rendimiento.   | 0 SGD                              |

**¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?****Período de mantenimiento recomendado: 3 años**

Este producto no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido, pero ha sido diseñado para la inversión a medio plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 3 años. Usted puede vender sus acciones del producto, sin ninguna penalización, en cualquier día en el que los bancos abran para el desarrollo de su actividad habitual en EE. UU.

**¿Cómo puedo reclamar?**

Si desea presentar alguna reclamación sobre el producto o el comportamiento del productor o de la persona que asesore sobre el mismo o lo venda, dispone de tres maneras para hacerlo:

- Puede contactar con nosotros en el + 353 1776 9990 y nosotros registraremos su reclamación y le explicaremos cómo proceder.
- Puede presentar su reclamación a través de nuestro sitio web [www.pimco.com](http://www.pimco.com) o por correo electrónico a [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com).
- Puede remitir su reclamación por escrito a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 HD32 (Irlanda).

**Otros datos de interés**

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

**Folleto e información adicional** Se puede solicitar al Agente administrativo o PIMCO Shareholders Services a través de [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com) información adicional sobre el Fondo u otras clases de acciones o subfondos de la Sociedad, incluidos el folleto, el suplemento relativo al producto y los informes anual y semestral más recientes.

Estos documentos se encuentran disponibles en los idiomas locales y pueden obtenerse gratuitamente previa solicitud a través de PIMCO Shareholder Services mediante [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com).

En [www.pimco.com](http://www.pimco.com) puede consultarse información pormenorizada sobre la política de remuneración de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, de la que también podrán solicitarse gratuitamente ejemplares en papel.

**Precios/VL de las acciones** Puede consultar el precio de las acciones y otra información en [www.pimco.com](http://www.pimco.com).

Visite nuestra página específica en <https://www.priips.pimco.com/gis> para consultar la rentabilidad histórica del fondo y los escenarios de rentabilidad mensuales de los últimos 10 años.

**Finalidad**

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

**Producto**

**Strategic Income Fund**

un subfondo de **PIMCO Funds: Global Investors Series plc**  
**Institutional GBP (Hedged) Income (IE000LRS8E1)**

Productor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece al grupo PIMCO.

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda, que es responsable de su supervisión en relación con este documento de datos fundamentales.

Este Producto está autorizado en Irlanda.

Para obtener más información sobre este producto, contacte con nosotros por teléfono en el +353 1776 9990 o a través de nuestro sitio web [www.pimco.com](http://www.pimco.com).

Este documento se elaboró el 29 de abril de 2024.

**¿Qué es este producto?**

**Tipo**

Este producto es un subfondo de un OICVM de una sociedad de inversión de tipo paraguas con capital variable con responsabilidad segregada entre subfondos autorizada por el Banco Central de Irlanda con arreglo a la European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, con sus oportunas reformas.

Con sujeción a las condiciones establecidas en el folleto, los accionistas pueden canjear la totalidad o parte de sus acciones de este fondo por acciones de otro fondo de la sociedad. Para más información, remítase a la sección del folleto titulada «How To Exchange Shares».

**Plazo**

Este producto no tiene un plazo fijo.

**Objetivos**

El objetivo del fondo es generar un nivel atractivo de ingresos corrientes invirtiendo en un conjunto diversificado de valores de renta fija global y relacionados con la renta variable y, como objetivo secundario, lograr una revalorización del capital a largo plazo, aplicando principios de gestión prudente de la inversión.

**Política de inversión**

El fondo pretende conseguir este objetivo invirtiendo normalmente al menos el 50% de sus activos totales en instrumentos y valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por entidades de todo el mundo que, en opinión del asesor de inversiones, ofrecen un nivel de ingresos constante y atractivo. El fondo también invierte en renta variable que genera ingresos y valores relacionados con la renta variable (como acciones de empresas, acciones preferentes y participatory notes). Los valores de renta variable y relacionados con la renta variable se seleccionarán aplicando la PIMCO Equity Income Strategy, que es una estrategia propia de renta variable global que trata de ofrecer ingresos elevados junto con potencial de revalorización del capital. Tiene dos componentes: un componente sistemático y el componente discrecional del asesor de inversiones. El componente sistemático calcula una serie de puntuaciones de calidad, valor, crecimiento y momentum para las acciones del universo MSCI ACWI a fin de generar una señal combinada propia que contribuye a adoptar un enfoque equilibrado respecto a la selección de valores.

El fondo puede invertir en valores con «grado de inversión» o «sin grado de inversión» y puede invertir hasta el 50% de sus activos en estos últimos. Se considera que los valores «sin grado de inversión» son inversiones más arriesgadas, pero habitualmente generan ingresos más elevados.

El fondo invertirá en valores de países de mercados desarrollados y de mercados emergentes. Los países de mercados emergentes, en términos de inversión, son aquellas economías que aún están en desarrollo.

Se considera que el fondo se gestiona de forma activa por referencia a una combinación de los dos índices siguientes: Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index y MSCI ACWI High Dividend Yield Index, con una ponderación respectiva del 75%/25% (conjuntamente el «Valor de referencia»), por el hecho de que se utiliza para calcular la exposición global del fondo aplicando la metodología del valor en riesgo (VaR) relativo y para realizar comparaciones de rentabilidad. Determinados valores en cartera del fondo pueden ser componentes del Valor de referencia o tener ponderaciones similares. Sin embargo, el Valor de referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni un objetivo de rentabilidad, y el fondo podrá estar totalmente invertido en valores que no forman parte del Valor de referencia.

El fondo puede invertir en instrumentos derivados (tales como futuros, opciones y permutas financieras), en vez de hacerlo directamente en los valores subyacentes. El rendimiento de los derivados está ligado a los movimientos de los activos subyacentes.

Los activos en cartera del fondo pueden estar denominados en una amplia variedad de divisas. El asesor de inversiones puede usar divisas e instrumentos derivados relacionados para cubrir o abrir posiciones en divisas.

**Día de negociación** Las acciones del fondo pueden reembolsarse normalmente a diario. Remítase a la sección del folleto titulada «How to Redeem Shares».

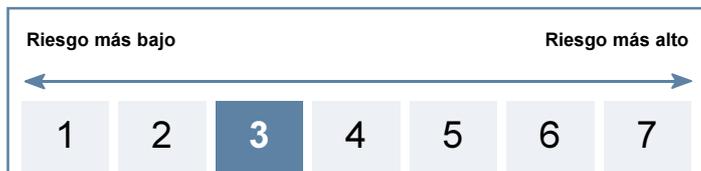
**Política de distribución** Esta clase de acciones distribuye los ingresos de la inversión generados por el fondo. Usted puede optar por reinvertirlos en el fondo.

**Inversor minorista al que va dirigido**

El inversor tipo del Fondo será aquel que busca un nivel competitivo y constante de ingresos sin comprometer la revalorización del capital a largo plazo y una exposición diversificada a los mercados mundiales de renta fija y renta variable, y está dispuesto a aceptar los riesgos y la volatilidad asociados con la inversión en este tipo de mercados, entre ellos los mercados emergentes y los valores sin grado de inversión, con un horizonte de inversión de medio a largo plazo.

**¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?**

**Indicador de riesgo**



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Esta clasificación está sujeta a cambios con el tiempo.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en el valor de su inversión como improbable.

**Tenga presente el riesgo de cambio. En algunas circunstancias usted puede recibir pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final podrá depender del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.**

Otros riesgos no reflejados en el indicador de riesgo son, por ejemplo, el riesgo de crédito y de impago, el riesgo de renta variable y el riesgo de tipos de interés. Si desea obtener una lista completa de los riesgos, consulte el folleto del fondo.

Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

## Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del fondo o el valor de referencia durante los últimos 10 años. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

| Período de mantenimiento recomendado: 3 años   |  | Inversión: 10.000 GBP              |  |
|--|--|------------------------------------|--|
| Escenarios<br>Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 3 años.<br>Podría perder parte o la totalidad de su inversión. |  | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 3 años (período de mantenimiento recomendado) |
| <b>Tensión</b>   | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>4.750 GBP</b><br>-52,54%        | <b>5.860 GBP</b><br>-16,30%  |
| <b>Desfavorable</b>  | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>8.780 GBP</b><br>-12,17%        | <b>9.210 GBP<sup>1</sup></b><br>-2,71% <sup>1</sup>                        |
| <b>Moderado</b>  | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>10.170 GBP</b><br>1,73%         | <b>10.960 GBP<sup>2</sup></b><br>3,12% <sup>2</sup>                        |
| <b>Favorable</b>   | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>12.260 GBP</b><br>22,64%        | <b>11.710 GBP<sup>3</sup></b><br>5,40% <sup>3</sup>                        |

<sup>1</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo 2017 y marzo 2020.

<sup>2</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre 2015 y octubre 2018.

<sup>3</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre febrero 2016 y febrero 2019.

## ¿Qué pasa si PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited no puede pagar?

Como organismo de inversión colectiva que ha contratado a un depositario independiente para que se encargue de las labores de custodia y verificación de titularidad de sus activos con arreglo al Derecho de la UE, su inversión no está expuesta al riesgo de crédito de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. No obstante, usted puede enfrentarse a pérdidas financieras en caso de que PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o el depositario, State Street Custodial Services (Ireland) Limited incumplan sus obligaciones. No existe ningún régimen de compensación o garantía que pueda compensar dichas pérdidas ni en parte ni en su totalidad.

## ¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

### Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

| Inversión: 10.000 GBP                     | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 3 años |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Costes totales</b>                     | 98 GBP                             | 314 GBP                             |
| <b>Incidencia anual de los costes (*)</b> | 1,0%                               | 1,0%                                |

(\*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 4,1% antes de deducir los costes y del 3,1% después de deducir los costes.

**Composición de los costes**

| Costes únicos de entrada o salida   |   | En caso de salida después de 1 año |
|---|---|------------------------------------|
| <b>Costes de entrada</b>  | La incidencia de los costes que usted pagará al realizar su inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará, y podría pagar menos.  | 0 GBP                              |
| <b>Costes de salida</b>   | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.  | 0 GBP                              |
| Costes corrientes detraídos cada año  |   | En caso de salida después de 1 año |
| <b>Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento</b> | 0,8% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.   | 79 GBP                             |
| <b>Costes de operación</b>  | La incidencia de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. Este importe real variará en función de la cantidad de inversiones subyacentes que compre y venda el fondo. | 19 GBP                             |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas                          |   | En caso de salida después de 1 año |
| <b>Comisiones de rendimiento</b>  | Este producto no tiene comisiones de rendimiento.   | 0 GBP                              |

**¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?****Período de mantenimiento recomendado: 3 años**

Este producto no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido, pero ha sido diseñado para la inversión a medio plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 3 años. Usted puede vender sus acciones del producto, sin ninguna penalización, en cualquier día en el que los bancos abran para el desarrollo de su actividad habitual en EE. UU.

**¿Cómo puedo reclamar?**

Si desea presentar alguna reclamación sobre el producto o el comportamiento del productor o de la persona que asesore sobre el mismo o lo venda, dispone de tres maneras para hacerlo:

- Puede contactar con nosotros en el + 353 1776 9990 y nosotros registraremos su reclamación y le explicaremos cómo proceder.
- Puede presentar su reclamación a través de nuestro sitio web [www.pimco.com](http://www.pimco.com) o por correo electrónico a [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com).
- Puede remitir su reclamación por escrito a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 HD32 (Irlanda).

**Otros datos de interés**

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

**Folleto e información adicional** Se puede solicitar al Agente administrativo o PIMCO Shareholders Services a través de [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com) información adicional sobre el Fondo u otras clases de acciones o subfondos de la Sociedad, incluidos el folleto, el suplemento relativo al producto y los informes anual y semestral más recientes.

Estos documentos se encuentran disponibles en los idiomas locales y pueden obtenerse gratuitamente previa solicitud a través de PIMCO Shareholder Services mediante [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com).

En [www.pimco.com](http://www.pimco.com) puede consultarse información pormenorizada sobre la política de remuneración de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, de la que también podrán solicitarse gratuitamente ejemplares en papel.

**Precios/VL de las acciones** Puede consultar el precio de las acciones y otra información en [www.pimco.com](http://www.pimco.com).

Visite nuestra página específica en <https://www.priips.pimco.com/gis> para consultar la rentabilidad histórica del fondo y los escenarios de rentabilidad mensuales de los últimos 10 años.

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Strategic Income Fund

un subfondo de PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00BG800R07)

Productor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece al grupo PIMCO.

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda, que es responsable de su supervisión en relación con este documento de datos fundamentales.

Este Producto está autorizado en Irlanda.

Para obtener más información sobre este producto, contacte con nosotros por teléfono en el +353 1776 9990 o a través de nuestro sitio web [www.pimco.com](http://www.pimco.com).

Este documento se elaboró el 29 de abril de 2024.

¿Qué es este producto?

Tipo

Este producto es un subfondo de un OICVM de una sociedad de inversión de tipo paraguas con capital variable con responsabilidad segregada entre subfondos autorizada por el Banco Central de Irlanda con arreglo a la European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, con sus oportunas reformas.

Con sujeción a las condiciones establecidas en el folleto, los accionistas pueden canjear la totalidad o parte de sus acciones de este fondo por acciones de otro fondo de la sociedad. Para más información, remítase a la sección del folleto titulada «How To Exchange Shares».

Plazo

Este producto no tiene un plazo fijo.

Objetivos

El objetivo del fondo es generar un nivel atractivo de ingresos corrientes invirtiendo en un conjunto diversificado de valores de renta fija global y relacionados con la renta variable y, como objetivo secundario, lograr una revalorización del capital a largo plazo, aplicando principios de gestión prudente de la inversión.

Política de inversión

El fondo pretende conseguir este objetivo invirtiendo normalmente al menos el 50% de sus activos totales en instrumentos y valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por entidades de todo el mundo que, en opinión del asesor de inversiones, ofrecen un nivel de ingresos constante y atractivo. El fondo también invierte en renta variable que genera ingresos y valores relacionados con la renta variable (como acciones de empresas, acciones preferentes y participatory notes). Los valores de renta variable y relacionados con la renta variable se seleccionarán aplicando la PIMCO Equity Income Strategy, que es una estrategia propia de renta variable global que trata de ofrecer ingresos elevados junto con potencial de revalorización del capital. Tiene dos componentes: un componente sistemático y el componente discrecional del asesor de inversiones. El componente sistemático calcula una serie de puntuaciones de calidad, valor, crecimiento y momentum para las acciones del universo MSCI ACWI a fin de generar una señal combinada propia que contribuye a adoptar un enfoque

equilibrado respecto a la selección de valores.

El fondo puede invertir en valores con «grado de inversión» o «sin grado de inversión» y puede invertir hasta el 50% de sus activos en estos últimos. Se considera que los valores «sin grado de inversión» son inversiones más arriesgadas, pero habitualmente generan ingresos más elevados.

El fondo invertirá en valores de países de mercados desarrollados y de mercados emergentes. Los países de mercados emergentes, en términos de inversión, son aquellas economías que aún están en desarrollo.

Se considera que el fondo se gestiona de forma activa por referencia a una combinación de los dos índices siguientes: Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index y MSCI ACWI High Dividend Yield Index, con una ponderación respectiva del 75%/25% (conjuntamente el «Valor de referencia»), por el hecho de que se utiliza para calcular la exposición global del fondo aplicando la metodología del valor en riesgo (VaR) relativo y para realizar comparaciones de rentabilidad. Determinados valores en cartera del fondo pueden ser componentes del Valor de referencia o tener ponderaciones similares. Sin embargo, el Valor de referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni un objetivo de rentabilidad, y el fondo podrá estar totalmente invertido en valores que no forman parte del Valor de referencia.

El fondo puede invertir en instrumentos derivados (tales como futuros, opciones y permutas financieras), en vez de hacerlo directamente en los valores subyacentes. El rendimiento de los derivados está ligado a los movimientos de los activos subyacentes.

Los activos en cartera del fondo pueden estar denominados en una amplia variedad de divisas. El asesor de inversiones puede usar divisas e instrumentos derivados relacionados para cubrir o abrir posiciones en divisas.

**Día de negociación** Las acciones del fondo pueden reembolsarse normalmente a diario. Remítase a la sección del folleto titulada «How to Redeem Shares».

**Política de distribución** Esta clase de acciones no hace distribuciones. Las rentas generadas por la inversión se reinvertirán.

Inversor minorista al que va dirigido

El inversor tipo del Fondo será aquel que busca un nivel competitivo y constante de ingresos sin comprometer la revalorización del capital a largo plazo y una exposición diversificada a los mercados mundiales de renta fija y renta variable, y está dispuesto a aceptar los riesgos y la volatilidad asociados con la inversión en este tipo de mercados, entre ellos los mercados emergentes y los valores sin grado de inversión, con un horizonte de inversión de medio a largo plazo.

Esta clasificación está sujeta a cambios con el tiempo.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en el valor de su inversión como improbable.

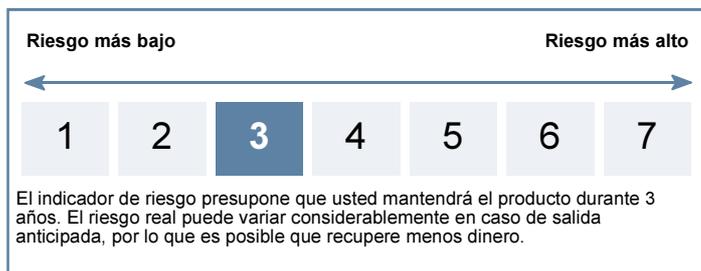
**Tenga presente el riesgo de cambio. En algunas circunstancias usted puede recibir pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final podrá depender del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.**

Otros riesgos no reflejados en el indicador de riesgo son, por ejemplo, el riesgo de crédito y de impago, el riesgo de renta variable y el riesgo de tipos de interés. Si desea obtener una lista completa de los riesgos, consulte el folleto del fondo.

Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

## Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del fondo o el valor de referencia durante los últimos 10 años. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

| Período de mantenimiento recomendado: 3 años   |  | Inversión: 10.000 USD              |  |
|--|--|------------------------------------|--|
| Escenarios<br>Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 3 años.<br>Podría perder parte o la totalidad de su inversión. |  | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 3 años (período de mantenimiento recomendado) |
| <b>Tensión</b>   | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>4.500 USD</b><br>-54,99%        | <b>5.560 USD</b><br>-17,75%  |
| <b>Desfavorable</b>  | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>8.320 USD</b><br>-16,78%        | <b>9.200 USD<sup>1</sup></b><br>-2,74% <sup>1</sup>                        |
| <b>Moderado</b>  | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>9.790 USD</b><br>-2,08%         | <b>10.630 USD<sup>2</sup></b><br>2,05% <sup>2</sup>                        |
| <b>Favorable</b>   | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>11.750 USD</b><br>17,51%        | <b>11.540 USD<sup>3</sup></b><br>4,89% <sup>3</sup>                        |

<sup>1</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo 2017 y marzo 2020.

<sup>2</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre febrero 2015 y febrero 2018.

<sup>3</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre febrero 2016 y febrero 2019.

## ¿Qué pasa si PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited no puede pagar?

Como organismo de inversión colectiva que ha contratado a un depositario independiente para que se encargue de las labores de custodia y verificación de titularidad de sus activos con arreglo al Derecho de la UE, su inversión no está expuesta al riesgo de crédito de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. No obstante, usted puede enfrentarse a pérdidas financieras en caso de que PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o el depositario, State Street Custodial Services (Ireland) Limited incumplan sus obligaciones. No existe ningún régimen de compensación o garantía que pueda compensar dichas pérdidas ni en parte ni en su totalidad.

## ¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

### Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

| Inversión: 10.000 USD                     | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 3 años |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Costes totales</b>                     | 670 USD                            | 1.059 USD                           |
| <b>Incidencia anual de los costes (*)</b> | 6,7%                               | 3,5%                                |

(\*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 5,6% antes de deducir los costes y del 2,1% después de deducir los costes.

**Composición de los costes**

| Costes únicos de entrada o salida   |   | En caso de salida después de 1 año |
|---|---|------------------------------------|
| <b>Costes de entrada</b>  | La incidencia de los costes que usted pagará al realizar su inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará, y podría pagar menos.  | 491 USD                            |
| <b>Costes de salida</b>   | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.  | 0 USD                              |
| Costes corrientes detraídos cada año  |   | En caso de salida después de 1 año |
| <b>Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento</b> | 1,7% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.   | 169 USD                            |
| <b>Costes de operación</b>  | La incidencia de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. Este importe real variará en función de la cantidad de inversiones subyacentes que compre y venda el fondo. | 10 USD                             |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas                          |   | En caso de salida después de 1 año |
| <b>Comisiones de rendimiento</b>  | Este producto no tiene comisiones de rendimiento.   | 0 USD                              |

**¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?****Período de mantenimiento recomendado: 3 años**

Este producto no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido, pero ha sido diseñado para la inversión a medio plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 3 años. Usted puede vender sus acciones del producto, sin ninguna penalización, en cualquier día en el que los bancos abran para el desarrollo de su actividad habitual en EE. UU.

**¿Cómo puedo reclamar?**

Si desea presentar alguna reclamación sobre el producto o el comportamiento del productor o de la persona que asesore sobre el mismo o lo venda, dispone de tres maneras para hacerlo:

- Puede contactar con nosotros en el + 353 1776 9990 y nosotros registraremos su reclamación y le explicaremos cómo proceder.
- Puede presentar su reclamación a través de nuestro sitio web [www.pimco.com](http://www.pimco.com) o por correo electrónico a [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com).
- Puede remitir su reclamación por escrito a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 HD32 (Irlanda).

**Otros datos de interés**

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

**Folleto e información adicional** Se puede solicitar al Agente administrativo o PIMCO Shareholders Services a través de [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com) información adicional sobre el Fondo u otras clases de acciones o subfondos de la Sociedad, incluidos el folleto, el suplemento relativo al producto y los informes anual y semestral más recientes.

Estos documentos se encuentran disponibles en los idiomas locales y pueden obtenerse gratuitamente previa solicitud a través de PIMCO Shareholder Services mediante [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com).

En [www.pimco.com](http://www.pimco.com) puede consultarse información pormenorizada sobre la política de remuneración de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, de la que también podrán solicitarse gratuitamente ejemplares en papel.

**Precios/VL de las acciones** Puede consultar el precio de las acciones y otra información en [www.pimco.com](http://www.pimco.com).

Visite nuestra página específica en <https://www.priips.pimco.com/gis> para consultar la rentabilidad histórica del fondo y los escenarios de rentabilidad mensuales de los últimos 10 años.

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Strategic Income Fund

un subfondo de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Institutional EUR (Hedged) Accumulation (IE00BG800W59)

Productor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece al grupo PIMCO.

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda, que es responsable de su supervisión en relación con este documento de datos fundamentales.

Este Producto está autorizado en Irlanda.

Para obtener más información sobre este producto, contacte con nosotros por teléfono en el +353 1776 9990 o a través de nuestro sitio web [www.pimco.com](http://www.pimco.com).

Este documento se elaboró el 29 de abril de 2024.

¿Qué es este producto?

Tipo

Este producto es un subfondo de un OICVM de una sociedad de inversión de tipo paraguas con capital variable con responsabilidad segregada entre subfondos autorizada por el Banco Central de Irlanda con arreglo a la European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, con sus oportunas reformas.

Con sujeción a las condiciones establecidas en el folleto, los accionistas pueden canjear la totalidad o parte de sus acciones de este fondo por acciones de otro fondo de la sociedad. Para más información, remítase a la sección del folleto titulada «How To Exchange Shares».

Plazo

Este producto no tiene un plazo fijo.

Objetivos

El objetivo del fondo es generar un nivel atractivo de ingresos corrientes invirtiendo en un conjunto diversificado de valores de renta fija global y relacionados con la renta variable y, como objetivo secundario, lograr una revalorización del capital a largo plazo, aplicando principios de gestión prudente de la inversión.

Política de inversión

El fondo pretende conseguir este objetivo invirtiendo normalmente al menos el 50% de sus activos totales en instrumentos y valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por entidades de todo el mundo que, en opinión del asesor de inversiones, ofrecen un nivel de ingresos constante y atractivo. El fondo también invierte en renta variable que genera ingresos y valores relacionados con la renta variable (como acciones de empresas, acciones preferentes y participatory notes). Los valores de renta variable y relacionados con la renta variable se seleccionarán aplicando la PIMCO Equity Income Strategy, que es una estrategia propia de renta variable global que trata de ofrecer ingresos elevados junto con potencial de revalorización del capital. Tiene dos componentes: un componente sistemático y el componente discrecional del asesor de inversiones. El componente sistemático calcula una serie de puntuaciones de calidad, valor, crecimiento y momentum para las acciones del universo MSCI ACWI a fin de generar una señal combinada propia que contribuye a adoptar un enfoque

equilibrado respecto a la selección de valores.

El fondo puede invertir en valores con «grado de inversión» o «sin grado de inversión» y puede invertir hasta el 50% de sus activos en estos últimos. Se considera que los valores «sin grado de inversión» son inversiones más arriesgadas, pero habitualmente generan ingresos más elevados.

El fondo invertirá en valores de países de mercados desarrollados y de mercados emergentes. Los países de mercados emergentes, en términos de inversión, son aquellas economías que aún están en desarrollo.

Se considera que el fondo se gestiona de forma activa por referencia a una combinación de los dos índices siguientes: Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index y MSCI ACWI High Dividend Yield Index, con una ponderación respectiva del 75%/25% (conjuntamente el «Valor de referencia»), por el hecho de que se utiliza para calcular la exposición global del fondo aplicando la metodología del valor en riesgo (VaR) relativo y para realizar comparaciones de rentabilidad. Determinados valores en cartera del fondo pueden ser componentes del Valor de referencia o tener ponderaciones similares. Sin embargo, el Valor de referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni un objetivo de rentabilidad, y el fondo podrá estar totalmente invertido en valores que no forman parte del Valor de referencia.

El fondo puede invertir en instrumentos derivados (tales como futuros, opciones y permutas financieras), en vez de hacerlo directamente en los valores subyacentes. El rendimiento de los derivados está ligado a los movimientos de los activos subyacentes.

Los activos en cartera del fondo pueden estar denominados en una amplia variedad de divisas. El asesor de inversiones puede usar divisas e instrumentos derivados relacionados para cubrir o abrir posiciones en divisas.

**Día de negociación** Las acciones del fondo pueden reembolsarse normalmente a diario. Remítase a la sección del folleto titulada «How to Redeem Shares».

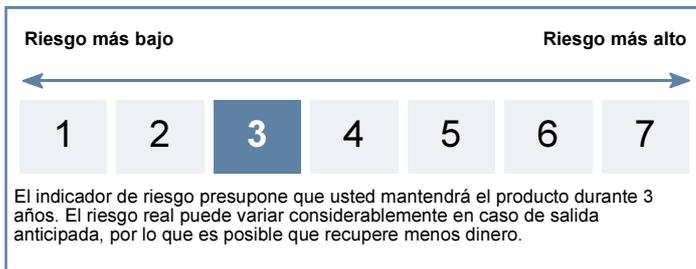
**Política de distribución** Esta clase de acciones no hace distribuciones. Las rentas generadas por la inversión se reinvertirán.

Inversor minorista al que va dirigido

El inversor tipo del Fondo será aquel que busca un nivel competitivo y constante de ingresos sin comprometer la revalorización del capital a largo plazo y una exposición diversificada a los mercados mundiales de renta fija y renta variable, y está dispuesto a aceptar los riesgos y la volatilidad asociados con la inversión en este tipo de mercados, entre ellos los mercados emergentes y los valores sin grado de inversión, con un horizonte de inversión de medio a largo plazo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Esta clasificación está sujeta a cambios con el tiempo.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en el valor de su inversión como improbable.

**Tenga presente el riesgo de cambio. En algunas circunstancias usted puede recibir pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final podrá depender del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.**

Otros riesgos no reflejados en el indicador de riesgo son, por ejemplo, el riesgo de crédito y de impago, el riesgo de renta variable y el riesgo de tipos de interés. Si desea obtener una lista completa de los riesgos, consulte el folleto del fondo.

Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

## Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del fondo o el valor de referencia durante los últimos 10 años. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

| Período de mantenimiento recomendado: 3 años   |  | Inversión: 10.000 EUR              |  |
|--|--|------------------------------------|--|
| Escenarios<br>Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 3 años.<br>Podría perder parte o la totalidad de su inversión. |  | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 3 años (período de mantenimiento recomendado) |
| <b>Tensión</b>   | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>4.510 EUR</b><br>-54,90%        | <b>5.570 EUR</b><br>-17,73%  |
| <b>Desfavorable</b>  | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>8.360 EUR</b><br>-16,39%        | <b>8.750 EUR<sup>1</sup></b><br>-4,36% <sup>1</sup>                        |
| <b>Moderado</b>  | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>9.660 EUR</b><br>-3,36%         | <b>10.410 EUR<sup>2</sup></b><br>1,36% <sup>2</sup>                        |
| <b>Favorable</b>   | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>11.650 EUR</b><br>16,51%        | <b>11.120 EUR<sup>3</sup></b><br>3,61% <sup>3</sup>                        |

<sup>1</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo 2017 y marzo 2020.

<sup>2</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre 2016 y diciembre 2019.

<sup>3</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre febrero 2016 y febrero 2019.

## ¿Qué pasa si PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited no puede pagar?

Como organismo de inversión colectiva que ha contratado a un depositario independiente para que se encargue de las labores de custodia y verificación de titularidad de sus activos con arreglo al Derecho de la UE, su inversión no está expuesta al riesgo de crédito de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. No obstante, usted puede enfrentarse a pérdidas financieras en caso de que PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o el depositario, State Street Custodial Services (Ireland) Limited incumplan sus obligaciones. No existe ningún régimen de compensación o garantía que pueda compensar dichas pérdidas ni en parte ni en su totalidad.

## ¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

### Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

| Inversión: 10.000 EUR                     | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 3 años |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Costes totales</b>                     | 591 EUR                            | 801 EUR                             |
| <b>Incidencia anual de los costes (*)</b> | 5,9%                               | 2,7%                                |

(\*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 4,0% antes de deducir los costes y del 1,4% después de deducir los costes.

**Composición de los costes**

| Costes únicos de entrada o salida   |   | En caso de salida después de 1 año |
|---|---|------------------------------------|
| <b>Costes de entrada</b>  | La incidencia de los costes que usted pagará al realizar su inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará, y podría pagar menos.  | 495 EUR                            |
| <b>Costes de salida</b>   | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.  | 0 EUR                              |
| Costes corrientes detraídos cada año  |   | En caso de salida después de 1 año |
| <b>Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento</b> | 0,8% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.   | 79 EUR                             |
| <b>Costes de operación</b>  | La incidencia de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. Este importe real variará en función de la cantidad de inversiones subyacentes que compre y venda el fondo. | 17 EUR                             |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas                          |   | En caso de salida después de 1 año |
| <b>Comisiones de rendimiento</b>  | Este producto no tiene comisiones de rendimiento.   | 0 EUR                              |

**¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?****Período de mantenimiento recomendado: 3 años**

Este producto no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido, pero ha sido diseñado para la inversión a medio plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 3 años. Usted puede vender sus acciones del producto, sin ninguna penalización, en cualquier día en el que los bancos abran para el desarrollo de su actividad habitual en EE. UU.

**¿Cómo puedo reclamar?**

Si desea presentar alguna reclamación sobre el producto o el comportamiento del productor o de la persona que asesore sobre el mismo o lo venda, dispone de tres maneras para hacerlo:

- Puede contactar con nosotros en el + 353 1776 9990 y nosotros registraremos su reclamación y le explicaremos cómo proceder.
- Puede presentar su reclamación a través de nuestro sitio web [www.pimco.com](http://www.pimco.com) o por correo electrónico a [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com).
- Puede remitir su reclamación por escrito a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 HD32 (Irlanda).

**Otros datos de interés**

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

**Folleto e información adicional** Se puede solicitar al Agente administrativo o PIMCO Shareholders Services a través de [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com) información adicional sobre el Fondo u otras clases de acciones o subfondos de la Sociedad, incluidos el folleto, el suplemento relativo al producto y los informes anual y semestral más recientes.

Estos documentos se encuentran disponibles en los idiomas locales y pueden obtenerse gratuitamente previa solicitud a través de PIMCO Shareholder Services mediante [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com).

En [www.pimco.com](http://www.pimco.com) puede consultarse información pormenorizada sobre la política de remuneración de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, de la que también podrán solicitarse gratuitamente ejemplares en papel.

**Precios/VL de las acciones** Puede consultar el precio de las acciones y otra información en [www.pimco.com](http://www.pimco.com).

Visite nuestra página específica en <https://www.priips.pimco.com/gis> para consultar la rentabilidad histórica del fondo y los escenarios de rentabilidad mensuales de los últimos 10 años.

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Strategic Income Fund

un subfondo de PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Income II (IE00BG800X66)

Productor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece al grupo PIMCO.

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda, que es responsable de su supervisión en relación con este documento de datos fundamentales.

Este Producto está autorizado en Irlanda.

Para obtener más información sobre este producto, contacte con nosotros por teléfono en el +353 1776 9990 o a través de nuestro sitio web [www.pimco.com](http://www.pimco.com).

Este documento se elaboró el 29 de abril de 2024.

¿Qué es este producto?

Tipo

Este producto es un subfondo de un OICVM de una sociedad de inversión de tipo paraguas con capital variable con responsabilidad segregada entre subfondos autorizada por el Banco Central de Irlanda con arreglo a la European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, con sus oportunas reformas.

Con sujeción a las condiciones establecidas en el folleto, los accionistas pueden canjear la totalidad o parte de sus acciones de este fondo por acciones de otro fondo de la sociedad. Para más información, remítase a la sección del folleto titulada «How To Exchange Shares».

Plazo

Este producto no tiene un plazo fijo.

Objetivos

El objetivo del fondo es generar un nivel atractivo de ingresos corrientes invirtiendo en un conjunto diversificado de valores de renta fija global y relacionados con la renta variable y, como objetivo secundario, lograr una revalorización del capital a largo plazo, aplicando principios de gestión prudente de la inversión.

Política de inversión

El fondo pretende conseguir este objetivo invirtiendo normalmente al menos el 50% de sus activos totales en instrumentos y valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por entidades de todo el mundo que, en opinión del asesor de inversiones, ofrecen un nivel de ingresos constante y atractivo. El fondo también invierte en renta variable que genera ingresos y valores relacionados con la renta variable (como acciones de empresas, acciones preferentes y participatory notes). Los valores de renta variable y relacionados con la renta variable se seleccionarán aplicando la PIMCO Equity Income Strategy, que es una estrategia propia de renta variable global que trata de ofrecer ingresos elevados junto con potencial de revalorización del capital. Tiene dos componentes: un componente sistemático y el componente discrecional del asesor de inversiones. El componente sistemático calcula una serie de puntuaciones de calidad, valor, crecimiento y momentum para las acciones del universo MSCI ACWI a fin de generar una señal combinada propia que contribuye a adoptar un enfoque

equilibrado respecto a la selección de valores.

El fondo puede invertir en valores con «grado de inversión» o «sin grado de inversión» y puede invertir hasta el 50% de sus activos en estos últimos. Se considera que los valores «sin grado de inversión» son inversiones más arriesgadas, pero habitualmente generan ingresos más elevados.

El fondo invertirá en valores de países de mercados desarrollados y de mercados emergentes. Los países de mercados emergentes, en términos de inversión, son aquellas economías que aún están en desarrollo.

Se considera que el fondo se gestiona de forma activa por referencia a una combinación de los dos índices siguientes: Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index y MSCI ACWI High Dividend Yield Index, con una ponderación respectiva del 75%/25% (conjuntamente el «Valor de referencia»), por el hecho de que se utiliza para calcular la exposición global del fondo aplicando la metodología del valor en riesgo (VaR) relativo y para realizar comparaciones de rentabilidad. Determinados valores en cartera del fondo pueden ser componentes del Valor de referencia o tener ponderaciones similares. Sin embargo, el Valor de referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni un objetivo de rentabilidad, y el fondo podrá estar totalmente invertido en valores que no forman parte del Valor de referencia.

El fondo puede invertir en instrumentos derivados (tales como futuros, opciones y permutas financieras), en vez de hacerlo directamente en los valores subyacentes. El rendimiento de los derivados está ligado a los movimientos de los activos subyacentes.

Los activos en cartera del fondo pueden estar denominados en una amplia variedad de divisas. El asesor de inversiones puede usar divisas e instrumentos derivados relacionados para cubrir o abrir posiciones en divisas.

**Día de negociación** Las acciones del fondo pueden reembolsarse normalmente a diario. Remítase a la sección del folleto titulada «How to Redeem Shares».

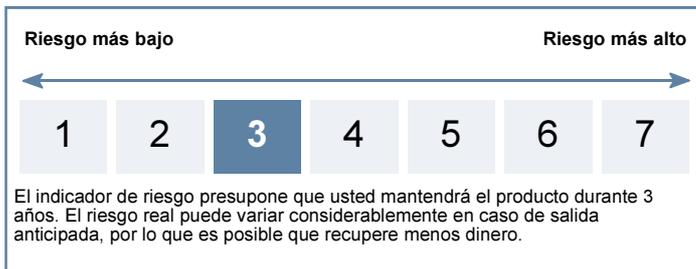
**Política de distribución** Esta clase de acciones distribuye los ingresos de la inversión generados por el fondo. Usted puede optar por reinvertirlos en el fondo.

**Inversor minorista al que va dirigido**

El inversor tipo del Fondo será aquel que busca un nivel competitivo y constante de ingresos sin comprometer la revalorización del capital a largo plazo y una exposición diversificada a los mercados mundiales de renta fija y renta variable, y está dispuesto a aceptar los riesgos y la volatilidad asociados con la inversión en este tipo de mercados, entre ellos los mercados emergentes y los valores sin grado de inversión, con un horizonte de inversión de medio a largo plazo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Esta clasificación está sujeta a cambios con el tiempo.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en el valor de su inversión como improbable.

**Tenga presente el riesgo de cambio. En algunas circunstancias usted puede recibir pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final podrá depender del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.**

Otros riesgos no reflejados en el indicador de riesgo son, por ejemplo, el riesgo de crédito y de impago, el riesgo de renta variable y el riesgo de tipos de interés. Si desea obtener una lista completa de los riesgos, consulte el folleto del fondo.

Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

## Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del fondo o el valor de referencia durante los últimos 10 años. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

| Período de mantenimiento recomendado: 3 años   |  | Inversión: 10.000 EUR              |  |
|--|--|------------------------------------|--|
| Escenarios<br>Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 3 años.<br>Podría perder parte o la totalidad de su inversión. |  | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 3 años (período de mantenimiento recomendado) |
| <b>Tensión</b>   | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>4.440 EUR</b><br>-55,57%        | <b>5.510 EUR</b><br>-18,00%  |
| <b>Desfavorable</b>  | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>8.280 EUR</b><br>-17,19%        | <b>8.500 EUR<sup>1</sup></b><br>-5,26% <sup>1</sup>                        |
| <b>Moderado</b>  | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>9.570 EUR</b><br>-4,28%         | <b>10.130 EUR<sup>2</sup></b><br>0,42% <sup>2</sup>                        |
| <b>Favorable</b>   | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>11.540 EUR</b><br>15,42%        | <b>10.810 EUR<sup>3</sup></b><br>2,62% <sup>3</sup>                        |

<sup>1</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo 2017 y marzo 2020.

<sup>2</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre septiembre 2016 y septiembre 2019.

<sup>3</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre febrero 2016 y febrero 2019.

## ¿Qué pasa si PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited no puede pagar?

Como organismo de inversión colectiva que ha contratado a un depositario independiente para que se encargue de las labores de custodia y verificación de titularidad de sus activos con arreglo al Derecho de la UE, su inversión no está expuesta al riesgo de crédito de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. No obstante, usted puede enfrentarse a pérdidas financieras en caso de que PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o el depositario, State Street Custodial Services (Ireland) Limited incumplan sus obligaciones. No existe ningún régimen de compensación o garantía que pueda compensar dichas pérdidas ni en parte ni en su totalidad.

## ¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

### Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

| Inversión: 10.000 EUR                     | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 3 años |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Costes totales</b>                     | 677 EUR                            | 1.032 EUR                           |
| <b>Incidencia anual de los costes (*)</b> | 6,8%                               | 3,5%                                |

(\*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 4,0% antes de deducir los costes y del 0,4% después de deducir los costes.

**Composición de los costes**

| Costes únicos de entrada o salida   |   | En caso de salida después de 1 año |
|---|---|------------------------------------|
| <b>Costes de entrada</b>  | La incidencia de los costes que usted pagará al realizar su inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará, y podría pagar menos.  | 491 EUR                            |
| <b>Costes de salida</b>   | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.  | 0 EUR                              |
| Costes corrientes detraídos cada año  |   | En caso de salida después de 1 año |
| <b>Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento</b> | 1,7% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.   | 169 EUR                            |
| <b>Costes de operación</b>  | La incidencia de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. Este importe real variará en función de la cantidad de inversiones subyacentes que compre y venda el fondo. | 17 EUR                             |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas                          |   | En caso de salida después de 1 año |
| <b>Comisiones de rendimiento</b>  | Este producto no tiene comisiones de rendimiento.   | 0 EUR                              |

**¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?****Período de mantenimiento recomendado: 3 años**

Este producto no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido, pero ha sido diseñado para la inversión a medio plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 3 años. Usted puede vender sus acciones del producto, sin ninguna penalización, en cualquier día en el que los bancos abran para el desarrollo de su actividad habitual en EE. UU.

**¿Cómo puedo reclamar?**

Si desea presentar alguna reclamación sobre el producto o el comportamiento del productor o de la persona que asesore sobre el mismo o lo venda, dispone de tres maneras para hacerlo:

- Puede contactar con nosotros en el + 353 1776 9990 y nosotros registraremos su reclamación y le explicaremos cómo proceder.
- Puede presentar su reclamación a través de nuestro sitio web [www.pimco.com](http://www.pimco.com) o por correo electrónico a [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com).
- Puede remitir su reclamación por escrito a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 HD32 (Irlanda).

**Otros datos de interés**

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

**Folleto e información adicional** Se puede solicitar al Agente administrativo o PIMCO Shareholders Services a través de [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com) información adicional sobre el Fondo u otras clases de acciones o subfondos de la Sociedad, incluidos el folleto, el suplemento relativo al producto y los informes anual y semestral más recientes.

Estos documentos se encuentran disponibles en los idiomas locales y pueden obtenerse gratuitamente previa solicitud a través de PIMCO Shareholder Services mediante [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com).

En [www.pimco.com](http://www.pimco.com) puede consultarse información pormenorizada sobre la política de remuneración de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, de la que también podrán solicitarse gratuitamente ejemplares en papel.

**Precios/VL de las acciones** Puede consultar el precio de las acciones y otra información en [www.pimco.com](http://www.pimco.com).

Visite nuestra página específica en <https://www.priips.pimco.com/gis> para consultar la rentabilidad histórica del fondo y los escenarios de rentabilidad mensuales de los últimos 10 años.

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Strategic Income Fund

un subfondo de PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00BG800Y73)

Productor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece al grupo PIMCO.

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda, que es responsable de su supervisión en relación con este documento de datos fundamentales.

Este Producto está autorizado en Irlanda.

Para obtener más información sobre este producto, contacte con nosotros por teléfono en el +353 1776 9990 o a través de nuestro sitio web [www.pimco.com](http://www.pimco.com).

Este documento se elaboró el 29 de abril de 2024.

¿Qué es este producto?

Tipo

Este producto es un subfondo de un OICVM de una sociedad de inversión de tipo paraguas con capital variable con responsabilidad segregada entre subfondos autorizada por el Banco Central de Irlanda con arreglo a la European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, con sus oportunas reformas.

Con sujeción a las condiciones establecidas en el folleto, los accionistas pueden canjear la totalidad o parte de sus acciones de este fondo por acciones de otro fondo de la sociedad. Para más información, remítase a la sección del folleto titulada «How To Exchange Shares».

Plazo

Este producto no tiene un plazo fijo.

Objetivos

El objetivo del fondo es generar un nivel atractivo de ingresos corrientes invirtiendo en un conjunto diversificado de valores de renta fija global y relacionados con la renta variable y, como objetivo secundario, lograr una revalorización del capital a largo plazo, aplicando principios de gestión prudente de la inversión.

Política de inversión

El fondo pretende conseguir este objetivo invirtiendo normalmente al menos el 50% de sus activos totales en instrumentos y valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por entidades de todo el mundo que, en opinión del asesor de inversiones, ofrecen un nivel de ingresos constante y atractivo. El fondo también invierte en renta variable que genera ingresos y valores relacionados con la renta variable (como acciones de empresas, acciones preferentes y participatory notes). Los valores de renta variable y relacionados con la renta variable se seleccionarán aplicando la PIMCO Equity Income Strategy, que es una estrategia propia de renta variable global que trata de ofrecer ingresos elevados junto con potencial de revalorización del capital. Tiene dos componentes: un componente sistemático y el componente discrecional del asesor de inversiones. El componente sistemático calcula una serie de puntuaciones de calidad, valor, crecimiento y momentum para las acciones del universo MSCI ACWI a fin de generar una señal combinada propia que contribuye a adoptar un enfoque

equilibrado respecto a la selección de valores.

El fondo puede invertir en valores con «grado de inversión» o «sin grado de inversión» y puede invertir hasta el 50% de sus activos en estos últimos. Se considera que los valores «sin grado de inversión» son inversiones más arriesgadas, pero habitualmente generan ingresos más elevados.

El fondo invertirá en valores de países de mercados desarrollados y de mercados emergentes. Los países de mercados emergentes, en términos de inversión, son aquellas economías que aún están en desarrollo.

Se considera que el fondo se gestiona de forma activa por referencia a una combinación de los dos índices siguientes: Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index y MSCI ACWI High Dividend Yield Index, con una ponderación respectiva del 75%/25% (conjuntamente el «Valor de referencia»), por el hecho de que se utiliza para calcular la exposición global del fondo aplicando la metodología del valor en riesgo (VaR) relativo y para realizar comparaciones de rentabilidad. Determinados valores en cartera del fondo pueden ser componentes del Valor de referencia o tener ponderaciones similares. Sin embargo, el Valor de referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni un objetivo de rentabilidad, y el fondo podrá estar totalmente invertido en valores que no forman parte del Valor de referencia.

El fondo puede invertir en instrumentos derivados (tales como futuros, opciones y permutas financieras), en vez de hacerlo directamente en los valores subyacentes. El rendimiento de los derivados está ligado a los movimientos de los activos subyacentes.

Los activos en cartera del fondo pueden estar denominados en una amplia variedad de divisas. El asesor de inversiones puede usar divisas e instrumentos derivados relacionados para cubrir o abrir posiciones en divisas.

**Día de negociación** Las acciones del fondo pueden reembolsarse normalmente a diario. Remítase a la sección del folleto titulada «How to Redeem Shares».

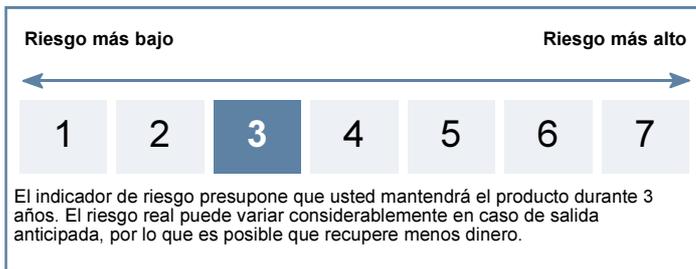
**Política de distribución** Esta clase de acciones no hace distribuciones. Las rentas generadas por la inversión se reinvertirán.

Inversor minorista al que va dirigido

El inversor tipo del Fondo será aquel que busca un nivel competitivo y constante de ingresos sin comprometer la revalorización del capital a largo plazo y una exposición diversificada a los mercados mundiales de renta fija y renta variable, y está dispuesto a aceptar los riesgos y la volatilidad asociados con la inversión en este tipo de mercados, entre ellos los mercados emergentes y los valores sin grado de inversión, con un horizonte de inversión de medio a largo plazo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Esta clasificación está sujeta a cambios con el tiempo.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en el valor de su inversión como improbable.

**Tenga presente el riesgo de cambio. En algunas circunstancias usted puede recibir pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final podrá depender del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.**

Otros riesgos no reflejados en el indicador de riesgo son, por ejemplo, el riesgo de crédito y de impago, el riesgo de renta variable y el riesgo de tipos de interés. Si desea obtener una lista completa de los riesgos, consulte el folleto del fondo.

Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

## Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del fondo o el valor de referencia durante los últimos 10 años. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

| Período de mantenimiento recomendado: 3 años  |  |                                    |  |
|---|--|------------------------------------|--|
| Inversión: 10.000 EUR   |  |                                    |  |
| Escenarios  |  | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 3 años (período de mantenimiento recomendado) |
| Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 3 años. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. |  |                                    |  |
| <b>Tensión</b>  | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>4.480 EUR</b><br>-55,19%        | <b>5.550 EUR</b><br>-17,83%  |
| <b>Desfavorable</b>   | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>8.290 EUR</b><br>-17,10%        | <b>8.500 EUR<sup>1</sup></b><br>-5,26% <sup>1</sup>                        |
| <b>Moderado</b>   | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>9.580 EUR</b><br>-4,22%         | <b>10.130 EUR<sup>2</sup></b><br>0,44% <sup>2</sup>                        |
| <b>Favorable</b>  | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b><br>Rendimiento medio cada año | <b>11.540 EUR</b><br>15,42%        | <b>10.810 EUR<sup>3</sup></b><br>2,63% <sup>3</sup>                        |

<sup>1</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo 2017 y marzo 2020.

<sup>2</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre junio 2020 y junio 2023.

<sup>3</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre febrero 2016 y febrero 2019.

## ¿Qué pasa si PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited no puede pagar?

Como organismo de inversión colectiva que ha contratado a un depositario independiente para que se encargue de las labores de custodia y verificación de titularidad de sus activos con arreglo al Derecho de la UE, su inversión no está expuesta al riesgo de crédito de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. No obstante, usted puede enfrentarse a pérdidas financieras en caso de que PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o el depositario, State Street Custodial Services (Ireland) Limited incumplan sus obligaciones. No existe ningún régimen de compensación o garantía que pueda compensar dichas pérdidas ni en parte ni en su totalidad.

## ¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

### Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

| Inversión: 10.000 EUR                     | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 3 años |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Costes totales</b>                     | 677 EUR                            | 1.033 EUR                           |
| <b>Incidencia anual de los costes (*)</b> | 6,8%                               | 3,5%                                |

(\*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 4,0% antes de deducir los costes y del 0,4% después de deducir los costes.

**Composición de los costes**

| Costes únicos de entrada o salida   |   | En caso de salida después de 1 año |
|---|---|------------------------------------|
| <b>Costes de entrada</b>  | La incidencia de los costes que usted pagará al realizar su inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará, y podría pagar menos.  | 491 EUR                            |
| <b>Costes de salida</b>   | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.  | 0 EUR                              |
| Costes corrientes detraídos cada año  |   | En caso de salida después de 1 año |
| <b>Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento</b> | 1,7% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.   | 169 EUR                            |
| <b>Costes de operación</b>  | La incidencia de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. Este importe real variará en función de la cantidad de inversiones subyacentes que compre y venda el fondo. | 17 EUR                             |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas                          |   | En caso de salida después de 1 año |
| <b>Comisiones de rendimiento</b>  | Este producto no tiene comisiones de rendimiento.   | 0 EUR                              |

**¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?****Período de mantenimiento recomendado: 3 años**

Este producto no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido, pero ha sido diseñado para la inversión a medio plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 3 años. Usted puede vender sus acciones del producto, sin ninguna penalización, en cualquier día en el que los bancos abran para el desarrollo de su actividad habitual en EE. UU.

**¿Cómo puedo reclamar?**

Si desea presentar alguna reclamación sobre el producto o el comportamiento del productor o de la persona que asesore sobre el mismo o lo venda, dispone de tres maneras para hacerlo:

- Puede contactar con nosotros en el + 353 1776 9990 y nosotros registraremos su reclamación y le explicaremos cómo proceder.
- Puede presentar su reclamación a través de nuestro sitio web [www.pimco.com](http://www.pimco.com) o por correo electrónico a [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com).
- Puede remitir su reclamación por escrito a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 HD32 (Irlanda).

**Otros datos de interés**

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

**Folleto e información adicional** Se puede solicitar al Agente administrativo o PIMCO Shareholders Services a través de [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com) información adicional sobre el Fondo u otras clases de acciones o subfondos de la Sociedad, incluidos el folleto, el suplemento relativo al producto y los informes anual y semestral más recientes.

Estos documentos se encuentran disponibles en los idiomas locales y pueden obtenerse gratuitamente previa solicitud a través de PIMCO Shareholder Services mediante [PIMCOEMteam@statestreet.com](mailto:PIMCOEMteam@statestreet.com).

En [www.pimco.com](http://www.pimco.com) puede consultarse información pormenorizada sobre la política de remuneración de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, de la que también podrán solicitarse gratuitamente ejemplares en papel.

**Precios/VL de las acciones** Puede consultar el precio de las acciones y otra información en [www.pimco.com](http://www.pimco.com).

Visite nuestra página específica en <https://www.priips.pimco.com/gis> para consultar la rentabilidad histórica del fondo y los escenarios de rentabilidad mensuales de los últimos 10 años.