

Stand 31. Januar 2021

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

US Short-Term Fund EUR (Hedged)

E Anteilsklasse Thesaurierende Anteile

BESCHREIBUNG DES FONDS

Der PIMCO GIS U.S. Short-Term Fund richtet sich an Anleger, die höhere Renditen als bei klassischen Baranlagen anstreben und dafür ein etwas höheres Risiko bei gleichzeitigem Kapitalerhalt sowie täglicher Verfügbarkeit akzeptieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Short-Duration-Strategie, die hauptsächlich in hochwertige Geldmarktinstrumente und kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere investiert.

CHANCEN FÜR ANLEGER

- Der Renditeaufschlag und die Gesamtrendite des Fonds sind potenziell höher als bei traditionellen Geldmarktanlagen, da er Anleihen mit längerer Laufzeit halten und in ein breites Universum aus Investment-Grade-Anleihen investieren kann
- Zugang zu den Portfoliomanagementkompetenzen von PIMCO, einschließlich Kreditanalyse, Zinsprognosen sowie PIMCOs "Top-down, Bottom-up"-Anlageprozess.
- Umsichtiges Risikomanagement durch ein diversifiziertes Engagement in einem breiten, globalen Chancenspektrum von Wertpapieren mit kurzer Laufzeit.

RISIKEN FÜR ANLEGER

- Der Wert der Anteile kann sowohl steigen als auch fallen, und jegliches in den Fonds investiertes Kapital kann Risiken ausgesetzt sein.
- Zins- und Wechselkursschwankungen können die Renditen beeinträchtigen.
- Der Fonds kann zu Absicherungszwecken oder im Rahmen seiner Anlagestrategie Derivate einsetzen, was mit bestimmten Kosten und Risiken verbunden sein kann. Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung und Ihrer Handelswährung können sich auf die Renditen auswirken.
- Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlageinformationen und dem Verkaufsprospekt.

BASISINFORMATIONEN

	Thesaurierend
Bloomberg Ticker	PGUEEHA
ISIN	IE00BDB4ZH30
Sedol	BDB4ZH3
CUSIP	G7097J779
Valoren	32727642
WKN	A2AKQJ
Auflegungsdatum	08/06/2016
Ausschüttung	–
Einheitliche Verwaltungsgebühr ¹	0,85% p.a.**
Fondstyp	OGAW
Portfoliomanager	Jerome M. Schneider
Nettofondsvermögen	3,4 (USD in Milliarden)
Basiswährung des Fonds	USD
Währung der Anteilsklasse	EUR

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ANLAGEBERATER

Pacific Investment Management Company LLC

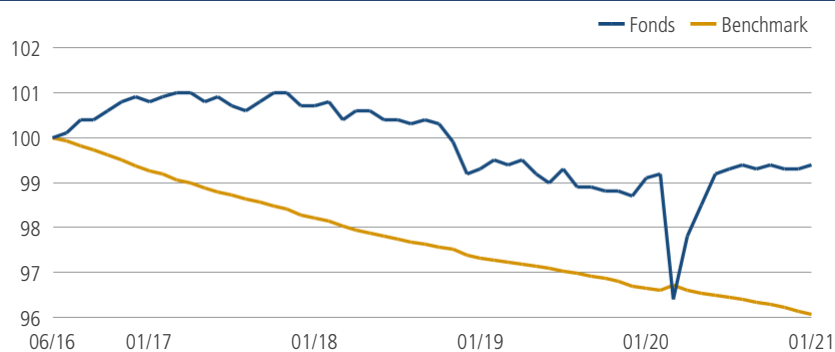
ÜBER PIMCO

PIMCO zählt zu den weltweit führenden Anlageverwaltern für festverzinsliche Wertpapiere. Seit unserer Gründung 1971 im kalifornischen Newport Beach bringen wir beständig Innovation und Know-how in die Partnerschaft mit unseren Kunden ein und suchen nach den besten Anlagelösungen. Heute betreiben wir siebzehn Niederlassungen auf der ganzen Welt und beschäftigen Experten, die ein einziges Ziel verfolgen: Chancen für Anleger in jedem Marktumfeld schaffen.

Bei Fragen zu PIMCO Funds: Privatanleger sollten sich an ihren Finanzvermittler wenden.
pimco.com

US Short-Term Fund EUR (Hedged)

Wertentwicklung (nach Kosten)



Die Grafik zeigt die Wertentwicklung ab Ende des ersten Monats, umgerechnet auf 100, für die E Thes. EUR Anteilsklasse. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden.** Quelle: PIMCO

Fondsstatistik

Effektive Duration (Jahre) ²	0,39
Benchmark-Duration (Jahre) ²	0,22
Laufende Rendite (%) ³	1,16
Geschätzte Rückzahlungsrendite (%) ³	0,73
Durchschnittlicher Kupon (%)	1,17
Restlaufzeit (Jahre)	0,35

³ Renditen bei denen die vom Fonds zu zahlenden Kosten und Gebühren nicht berücksichtigt werden. Die Abzug dieser Kosten und Gebühren verringert die Rendite. Renditen werden in der Basiswährung des Fonds ausgewiesen und beziehen sich nicht allein auf die Anteilsklasse.

Wertentwicklung (nach Kosten)	08. Jun '16 - 08. Jun '17	08. Jun '17 - 08. Jun '18	08. Jun '18 - 08. Jun '19	08. Jun '19 - 08. Jun '20	08. Jun '20 - 31. Jan '21
E, Thes. (%)	0,60	-0,30	-1,30	-0,30	—
Mit 5% Ausgabeaufschlag	-4,43	—	—	—	—
Benchmark (%)	-1,23	-0,92	-0,75	-0,61	-0,48

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden. Erläuterungen: Der Anleger investiert am 08/06/2016 einen Betrag in Höhe von 1.000 Euro. In der Netto-Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 Prozent. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 47,60 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,8 Prozent reduziert (Berechnung: $1.000 - [(1.000/105,00) * 100]$). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 952,40 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen.

Wertentwicklung (nach Kosten)	1 Mon.	3 Mon.	6 Mon.	1 Jahr	3 Jahre	Seit Aufl.
E, Thes. (%)	0,10	0,00	0,10	0,30	-0,43	-0,17
Benchmark (%)	-0,07	-0,23	-0,39	-0,59	-0,73	—

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden. Die Benchmark ist der ICE BofAML 3-Month Treasury Bill Index (EUR Hedged). Zeitraumangaben enden jeweils zum Datum dieses Fact Sheets. Zeiträume von mehr als einem Jahr sind annualisiert.

ÜBER DIE BENCHMARK

Der ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill Index (EUR Hedged) setzt sich aus einer Einzelemission zusammen, die zu Monatsbeginn erworben und einen vollen Monat gehalten wird. Am Monatsende wird diese Emission verkauft und in eine neu ausgewählte Emission angelegt. Die bei der Neugewichtung am Monatsende jeweils gewählte Emission ist der ausstehende Schatzwechsel, dessen Fälligkeitstermin am nächsten am, jedoch nicht mehr als drei Monate nach dem Datum der Neugewichtung liegt. Um für die Wahl berücksichtigt zu werden, muss eine Emission am oder vor dem Neugewichtungsdatum am Monatsende abgewickelt worden sein. Der Index hält zwar oft den im Rahmen der jüngsten 3-Monats-Auktion ausgegebenen Schatzwechsel, es kann jedoch auch ein älterer 6-Monats-Wechsel gewählt werden.

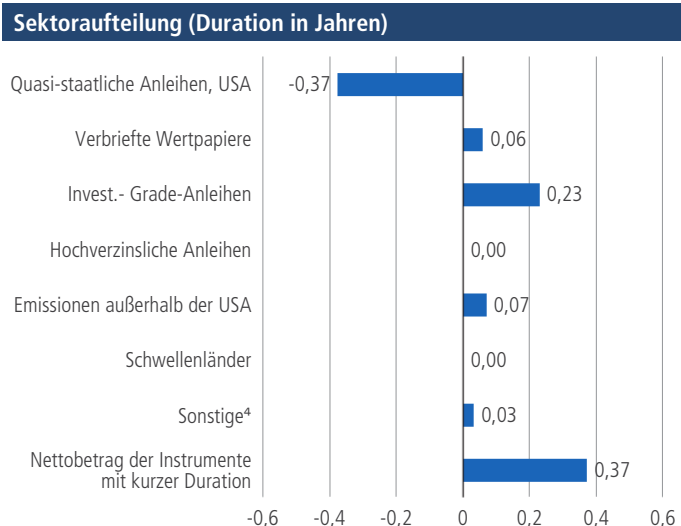
Sofern im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nichts anderes angegeben ist, wird der Fonds nicht gegenüber einer bestimmten Benchmark oder einem Index verwaltet. Jeder Hinweis auf eine bestimmte Benchmark oder einen bestimmten Index in diesem Factsheet erfolgt ausschließlich zum Zwecke des Risiko- oder Performancevergleichs.

US Short-Term Fund EUR (Hedged)

Top 10 Bestände (in % des Fondsvermögens)*	
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI	7,9
FED HOME LN MTGE GBL NT (500MM)	4,0
FED HOME LN MTGE GBL NT (1.25MM)	2,3
FED HOME LN MTGE GBL NT (800MM)	2,2
FED HOME LN MTGE GBL NT (1MM)	2,2
FED HOME LN MTGE GBL NT (1MM)	1,9
FNMA GBL NT (300MM)	1,8
FED HOME LN MTGE GBL NT (500MM)	1,7
FED HOME LN MTGE GBL NT (650MM)	1,7
FED HOME LN MTGE GBL NT (1MM)	1,4

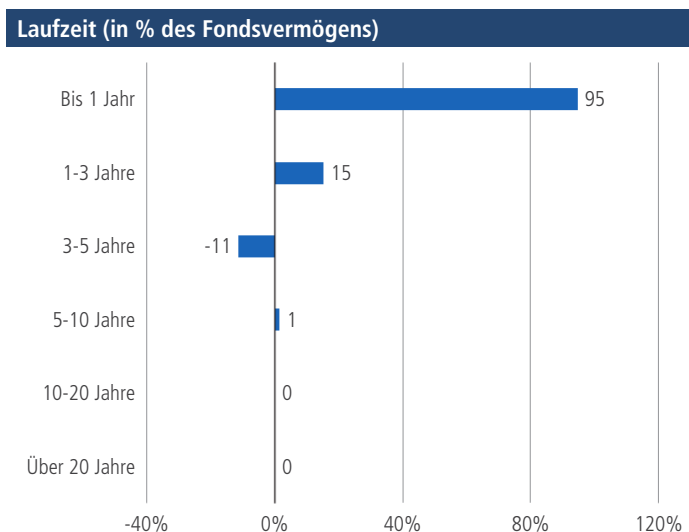
*Top 10 Positionen zum 30/09/2020, ohne Derivate.

Quelle: PIMCO



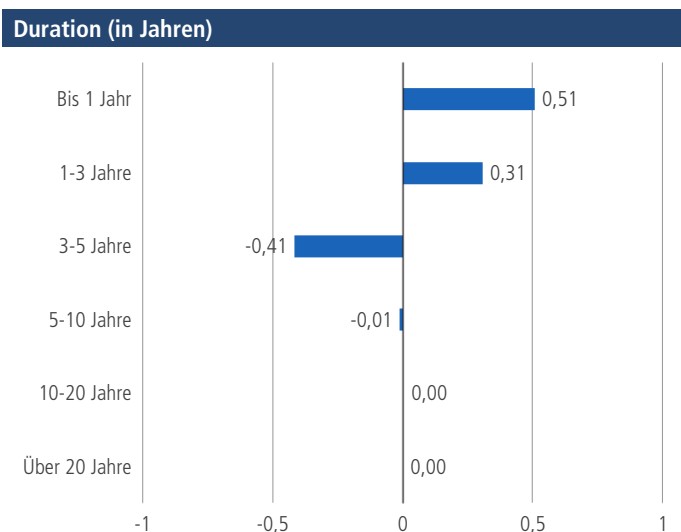
Beschreibt die Gewichtung nach Sektoren zum 31/01/2021.

Quelle: PIMCO



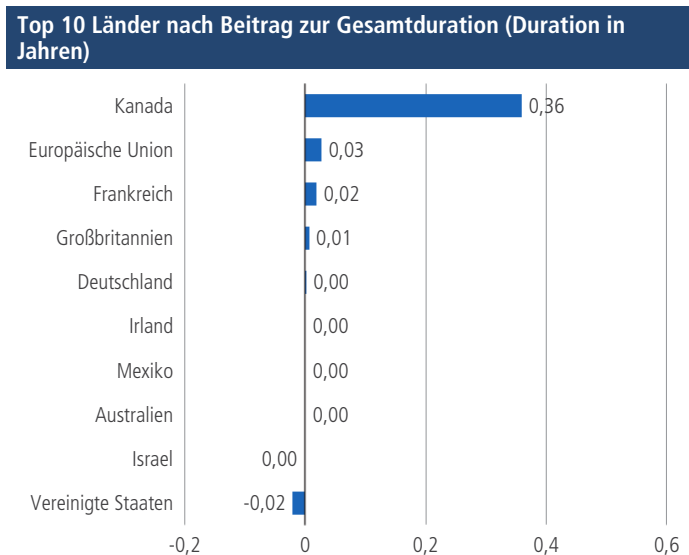
Beschreibt das Fälligkeitsprofil der Wertpapiere des Fonds zum 31/01/2021.

Quelle: PIMCO



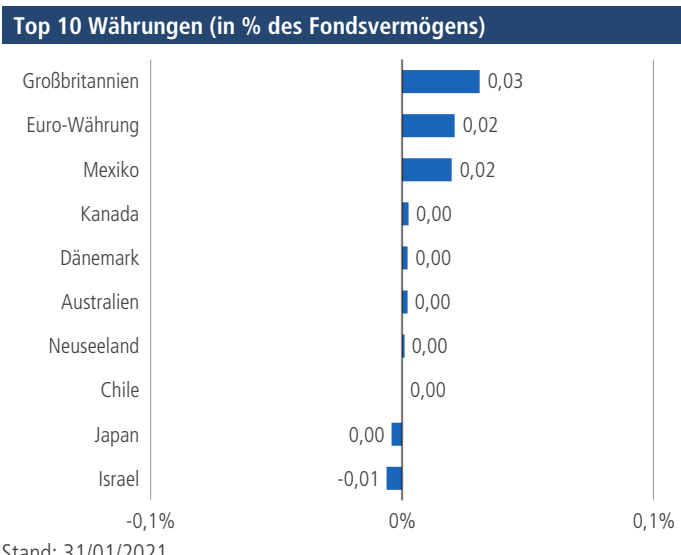
Beschreibt das Durationsprofil² der Wertpapiere des Fonds zum 31/01/2021.

Quelle: PIMCO



Stand: 31/01/2021. Die Beiträge nach Ländern werden basierend auf der Abwicklungswährung berechnet. Die Mitgliedstaaten der EWU stellen das Land des Engagements für auf EUR lautende Wertpapiere dar. Europa beinhaltet Instrumente der europäischen Union, die keinem speziellen Land zugeordnet werden können.

Quelle: PIMCO



Stand: 31/01/2021.

Quelle: PIMCO

Mit Ausnahme der Performance beziehen sich die angeführten Statistiken und Aufstellungen auf den Fonds und nicht spezifisch auf die Anteilsklasse. ** In der einheitlichen Verwaltungsgebühr ist ein Gebührenverzicht in Höhe von 0,30% jährlich berücksichtigt, der solange gilt, bis der Manager nach vorheriger schriftlicher Mitteilung an die Anteilhaber des Fonds beschließt, den Gebührenverzicht auszusetzen oder aufzuheben oder für künftige Zeiträume zu verringern. ¹ Auf Fondsebene. ² Duration ist die Empfindlichkeit eines festverzinslichen Wertpapiers gegenüber einer Änderung der Zinssätze. Je länger die Duration eines festverzinslichen Wertpapiers ist, desto höher ist die Empfindlichkeit gegenüber Zinssätzen. Das durationsgewichtete Engagement (DWE%) ist die prozentuale Gewichtung des Beitrags eines jeden Sektors zur Gesamtduration des Fonds. ⁴ Sofern dies den Anlagerichtlinien des Fonds im Verkaufsprospekt entspricht, kann „Sonstige“ ein Engagement in Wandelanleihen, Vorzugsaktien, Stammaktien oder sonstige aktienbezogenen Instrumente und in USD denominateden Anleihen, die von ausländischen Emittenten in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert werden umfassen.

Negative Allokationen können aus derivativen Positionen und nicht abgerechneten Transaktionen entstehen. Sie bedeuten nicht, dass es dem Fonds an Barmitteln fehlt, er gehebelt ist oder dass die Derivate nicht vollständig durch Barmittel abgesichert sind. Die per BVI-Methode ausgewiesene Performance berücksichtigt keine anfallenden Transaktionskosten (z. B. Maklergebühren), Vertriebsgebühren und Bankverwahrungsgebühren, die dem Anleger eventuell bei der Anlage über einen Vermittler entstehen. Morningstar-Ratings werden ausschließlich für Fonds mit 4- oder 5-Sterne-Rating angegeben. Ratings für andere Anteilklassen liegen entweder darunter oder sind nicht verfügbar. Ein Rating stellt keine Empfehlung, Fondsanteile zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten dar. Copyright © 2021 Morningstar Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen weisen folgende Merkmale auf: (1) sie sind das Eigentum von Morningstar und/oder der Inhaltsanbieter, (2) sie dürfen weder kopiert noch verteilt werden, und (3) es kann nicht gewährleistet werden, dass sie richtig, vollständig und zeitnah sind. Weder Morningstar noch die Inhaltsanbieter sind für Schäden und Verluste aufgrund der Verwendung dieser Informationen verantwortlich. Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Wertentwicklung.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden. Bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um eine Finanzanalyse im Sinne des § 85 WpHG, sondern um eine Werbemitteilung im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und nicht dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen unterliegt. Die Ausarbeitung ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Anleger sollten ihre Anlageentscheidung nur auf Grundlage des Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen und des Jahres- und Halbjahresberichts treffen. Der Verkaufsprospekt einschließlich aller in der Prospektergänzung für deutsche Anleger erwähnten Prospektnachträge, die Wesentlichen Anlegerinformationen und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform in Deutschland bei der Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg erhältlich. PIMCO Europe Ltd (Gesellschaftsregister Nr. 2604517) und PIMCO Europe Ltd – Italien (Gesellschaftsregister Nr. 07533910969) sind in Großbritannien von der Financial Conduct Authority (12 Endeavour Square, London E20 1JN) zugelassen und werden von dieser beaufsichtigt. Die Zweigniederlassung in Italien wird zusätzlich von der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) gemäß Artikel 27 des italienischen Finanzgesetzes reguliert. Die Dienstleistungen von PIMCO Europe Ltd sind nur für professionelle Kunden, wie im Handbuch der Financial Conduct Authority definiert, nicht aber für Privatanleger, die sich nicht auf die vorliegende Mitteilung stützen sollten, erhältlich. | **PIMCO Europe GmbH** (HRB 192083, Seidlstr. 24–24a, 80335 München, Deutschland), **PIMCO Europe GmbH Italian Branch** (Gesellschaftsregister Nr. 10005170963), **PIMCO Europe GmbH Spanish Branch** (N.I.F. W2765338E) und **PIMCO Europe GmbH Swedish Branch** (SCRO Reg. No. 516410-9190) sind in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt am Main) gemäß §32 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) zugelassen und werden von dieser beaufsichtigt. Die Zweigniederlassung in Italien, Spanien und Schweden werden zusätzlich von der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) gemäß § 27 des italienischen konsolidierten Finanzgesetzes, der Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) in Übereinstimmung mit den in den Artikeln 168, 203 bis 224 und in Abschnitt V Teil I des Law on the Securities Market (LSM) sowie den in den Artikeln 111, 114 und 117 des Royal Decree 217/2008 festgelegten Verpflichtungen bzw. der schwedischen Finanzmarktaufsicht (Finansinspektionen), insbesondere in Bezug auf Wohlverhaltenspflichten beaufsichtigt. Die Dienstleistungen von PIMCO Europe GmbH sind nur für professionelle Kunden, wie in §67, Absatz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) definiert, erhältlich. Sie stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen. | **PIMCO (Schweiz) GmbH** (registriert in der Schweiz, Firmennr. CH-020.4.038.582-2), Brandschenkestrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz, Tel: +41 44 512 49 10. Die von PIMCO (Schweiz) GmbH angebotenen Dienstleistungen stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen, sondern Ihren Finanzberater kontaktieren. Bei der einheitlichen Verwaltungsgebühr handelt es sich um eine einzige, feste Verwaltungsgebühr, mit der die Gebühren für die Anlageberater, die Verwaltungsstelle und die Depotbank sowie bestimmte andere Ausgaben, wie die Gebühren für Zahlstellen (und sonstige örtliche Vertreter) in Rechtsgebieten beglichen werden, in denen die Fonds registriert sind. PIMCO ist in den Vereinigten Staaten von Amerika und weltweit ein Warenzeichen oder eine eingetragene Marke von Allianz Asset Management of America L.P. Copyright 2021, PIMCO.