

Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

P I M C O

Diversified Income Fund

subfonds van PIMCO Funds: Global Investors Series plc
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, een onderdeel van Allianz, beheert dit Fonds.

ISIN: IE00B138GV00
Aandelen categorie: Institutional USD Income

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstelling Het fonds streeft ernaar via een combinatie van zowel inkomsten als kapitaalgroei een zo hoog mogelijk totaalrendement te behalen in lijn met een zorgvuldig beheer van de beleggingen.

Beleggingsbeleid Het fonds belegt hoofdzakelijk in een serie van vastrentende effecten (dit zijn leningen die een vaste of variabele rente betalen) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden uit de hele wereld, met inbegrip van opkomende markten. De valutablootstelling die het gevolg is van de beleggingen van het fonds, zal voornamelijk in US dollars uitgedrukt zijn, maar het fonds kan ook andere valuta's houden, alsmede effecten waarvan de prijs in andere valuta's is uitgedrukt.

Het fonds kan in aanzienlijke mate beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die zich nog aan het ontwikkelen zijn.

De effecten zijn zowel 'investment grade' als 'non-investment grade', zoals bepaald door internationale ratingbureaus. Hoewel investment grade effecten mogelijk lagere inkomsten opleveren dan non-investment grade effecten, worden ze ook beschouwd als effecten met een lager risico.

De benchmark van het fonds is een gelijkgewogen mix van Barclays Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index en JPMorgan

EMBI Global. Deze worden gebruikt om de relatieve duration te meten. De duration is de gevoeligheid van een vastrentend effect voor een wijziging in de rente. Hoe langer de duration van een vastrentend effect, hoe hoger zijn gevoeligheid voor een verandering in de rente.

In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid.

Uitkeringsbeleid Deze aandelen categorie keert alle door het Fonds gegenereerde beleggingsinkomsten uit. U kunt ervoor kiezen deze te herbeleggen in het Fonds.

Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Risico- en opbrengstprofiel



De bovenstaande indicator is geen maatstaf van het risico van vermogensverlies, maar wel een maatstaf van de koersontwikkeling van het fonds gedurende een periode.

- Hij is gebaseerd op gegevens uit het verleden en vormt dan ook mogelijk geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.
- De aangegeven risicocategorie is niet gewaarborgd en kan mettertijd veranderen.
- De indicator is ontworpen om beleggers te helpen de onzekerheden te begrijpen met betrekking tot zowel het verlies als de groei van hun belegging. In deze context betekent de laagste categorie niet dat zij 'risicovrij' is.
- De risico-indicator is gebaseerd op de volatiliteit van de resultaten van het fonds in de afgelopen 5 jaar. Indien er geen rendementsgeschiedenis van 5 jaar beschikbaar is, worden de gegevens aangevuld door benchmarkgegevens of gesimuleerde historische reeksen, zoals aangewezen.
- Het fonds biedt zijn beleggers geen enkele waarborg inzake het rendement, noch inzake het belegde bedrag.

Naast het door de indicator aangegeven risico kan de totale fondswaarde ook aanzienlijk worden beïnvloed door:

Krediet- en wanbetalingsrisico Een verslechtering van de financiële gezondheid van een emittent van een vastrentend effect kan resulteren in onvermogen of onwil om een lening terug te betalen of aan een contractuele verplichting te voldoen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de obligaties van deze emittent in waarde dalen of waardeloos worden. Fondsen met een grote blootstelling aan effecten die niet van investment grade zijn, hebben een grotere blootstelling aan dit risico.

Valutarisico Veranderingen in de wisselkoersen kunnen de waarde van beleggingen verhogen of verlagen.

Derivaten- en tegenpartijrisico Door het gebruik van bepaalde derivaten kan het fonds een grotere of volatielere blootstelling hebben aan de onderliggende activa en een verhoogde blootstelling aan het tegenpartijrisico. Hierdoor kan het fonds blootstaan aan grotere winsten of verliezen als gevolg van marktbevingen of in verband met het onvermogen van een tegenpartij in een transactie om aan de verplichtingen te voldoen.

Risico van opkomende markten Opkomende markten, en frontiermarkten in het bijzonder, brengen over het algemeen grotere politieke, juridische, tegenpartij- en operationele risico's met zich mee. Beleggingen in deze markten kunnen het fonds blootstelling geven aan grotere winsten of verliezen.

Renterisico Renteveranderingen zullen meestal ertoe leiden dat de waarde van obligaties en andere schuldinstrumenten in tegengestelde richting beweegt (een rentestijging leidt bijvoorbeeld waarschijnlijk tot een daling van de obligatiekoersen).

Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat bepaalde effecten door lastige marktomstandigheden moeilijk op een gewenst moment en tegen een gewenste koers kunnen worden verkocht.

Risico's met betrekking tot door hypotheke en andere activa gedekte effecten Door hypotheke en andere activa gedekte effecten zijn onderhevig aan soortgelijke risico's als andere vastrentende effecten en kunnen ook onderhevig zijn aan het risico van vervroegde aflossing en hogere niveaus van krediet- en liquiditeitsrisico.

Kosten

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

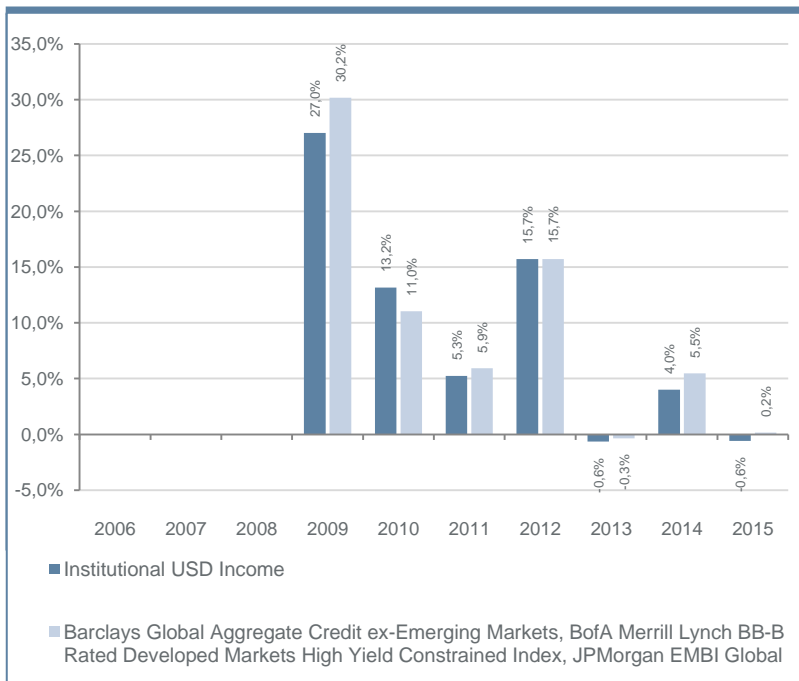
Enmalige kosten vóór of na uw belegging	
Instapvergoeding	5,00%
Uitstapvergoeding	Geen
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	
Kosten die jaarlijks aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0,69%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Geen

De vermelde instapvergoedingen zijn maximumcijfers. Het kan zijn dat u minder betaalt – u verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur.

Het bedrag van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het in 2015 afgesloten jaar. Dit bedrag kan van jaar tot jaar verschillen. Het omvat geen portefeuilletransactiekosten, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het fonds betaalt wanneer het deelnemingsrechten in een andere instelling voor collectieve belegging koopt of verkoopt.

Voor nadere informatie over de kosten kunt u op de website www.europe.pimco-funds.com het prospectus raadplegen, onder het kopje “Kosten en vergoedingen”.

In het verleden behaalde resultaten



- In het verleden behaalde resultaten bieden geen indicatie van toekomstige resultaten.
- Voor de in het verleden behaalde resultaten is geen rekening gehouden met instap-, uitstap- en omwisselingskosten maar wel met de lopende kosten zoals weergegeven in het hoofdstuk Kosten.
- Het rendement van deze categorie wordt berekend in US dollars.
- Het fonds is in juni 2005 geïntroduceerd. Aandelen in deze categorie werden voor het eerst uitgegeven in september 2008.
- De durationbenchmark van het fonds werd op 10 november 2015 gewijzigd in de huidige benchmark. De in het verleden behaalde resultaten voor de benchmark die in de grafiek zijn weergegeven voor de jaarlijkse termijnen vóór deze datum verwijzen naar de vorige durationbenchmark van het fonds, een gelijkgewogen mix van de Barclays Global Aggregate Credit Index, de BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated Constrained Index en de JPMorgan EMBI Global Index.

Praktische informatie

Bewaarder Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Prospectus en nadere informatie Nadere informatie over het Fonds of de andere aandelencategorieën of compartimenten van de Vennootschap, met inbegrip van het prospectus en de recentste jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap, is verkrijgbaar bij het Administratiekantoor, net als de recentste aandelenkoersen. De documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in plaatselijke talen.

Aandelenkoersen/IW Prijzen van aandelen en andere informatie zijn te vinden op www.europe.pimco-funds.com.

Fiscale behandeling De belastingwetten van de Republiek Ierland kunnen een impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de aandeelhouder. Het is aanbevolen om professioneel advies in te winnen over de fiscale behandeling van uw belegging in het fonds.

Aansprakelijkheid voor informatie De Vennootschap kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document

opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus.

Switchen De beleggers kunnen switchen tussen fondsen van PIMCO Funds: Global Investors Series plc. Raadpleeg het prospectus of uw financieel adviseur voor meer details.

Administratiekantoor Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited (Tel.: + 353 1 241 7100. Transactiefax: + 353 1 241 7101. E-mailadres: PimcoTeam@bbh.com).

ICBE-paraplufonds Dit document beschrijft een aandelen categorie van een compartiment van de Vennootschap; het prospectus en de periodieke verslagen zijn opgesteld voor de hele Vennootschap. De activa en verplichtingen van de verschillende compartimenten zijn gescheiden, behoudens de bepalingen van de Ierse wet. Deze bepalingen zijn echter niet beproefd in andere rechtsgebieden.

Aan dit fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Aan PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited is in Ierland vergunning verleend, en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 12/02/2016.