

Stand 31. Januar 2021

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

# Emerging Markets Bond Fund

Institutionelle Anteilsklasse Thesaurierende und Ausschüttende Anteile

Morningstar Rating™ ★★★★★

## BESCHREIBUNG DES FONDS

Der Emerging Markets Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das hauptsächlich aus festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten besteht, die in Schwellen- oder Entwicklungsländern ansässig sind oder wirtschaftlich mit diesen Ländern verbunden sind. Die Vermögenswerte könnten auf US-Dollar oder auf lokale Währungen lauten. Der Fonds wird aktiv verwaltet, um das Gesamtertragspotenzial zu erhöhen und das Risiko im Vergleich zur Benchmark zu minimieren.

## CHANCEN FÜR ANLEGER

- Überdurchschnittliche Verzinsung von Schwellenländeranleihen
- Kurschancen bei sinkenden Marktrenditen
- Mögliche Zusatzerträge durch Einzeltitelanalyse und aktives Management
- Weitgehender Schutz vor Wechselkursverlusten bei gegen Anlegerwährung abgesicherten Anteilsklassen

## RISIKEN FÜR ANLEGER

- Zinsniveau marktabhängig; höhere Schwankungs- und Verlustrisiken als bei erstklassigen Staatsanleihen
- Keine Erfolgsgarantie für Einzeltitelanalyse und aktives Management
- Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein
- Ausschluss von Wechselkursgewinnen in gegen Anlegerwährung abgesicherten Anteilsklassen
- Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte den Wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt

## BASISINFORMATIONEN

	Thesaurierend	Ausschüttend
<b>Bloomberg Ticker</b>	PIMEMBI	PIMEINC
<b>ISIN</b>	IE0030759645	IE0030760429
<b>Sedol</b>	3075964	3076042
<b>CUSIP</b>	G7096V500	G7096V518
<b>Valoren</b>	1280006	1280192
<b>WKN</b>	A0B9DC	A0DN87
<b>Auflegungsdatum</b>	31/07/2001	13/12/2001
<b>Ausschüttung</b>	–	vierteljährlich
<b>Einheitliche Verwaltungsgebühr<sup>1</sup></b>	0,79% p.a.	0,79% p.a.
<b>Fondstyp</b>	OGAW	
<b>Portfoliomanager</b>	Yacov Arnopolin, Javier Romo, Pramol Dhawan	
<b>Nettofondsvermögen</b>	5,3 (USD in Milliarden)	
<b>Basiswährung des Fonds</b>	USD	
<b>Währung der Anteilsklasse</b>	USD	

## VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

## ANLAGEBERATER

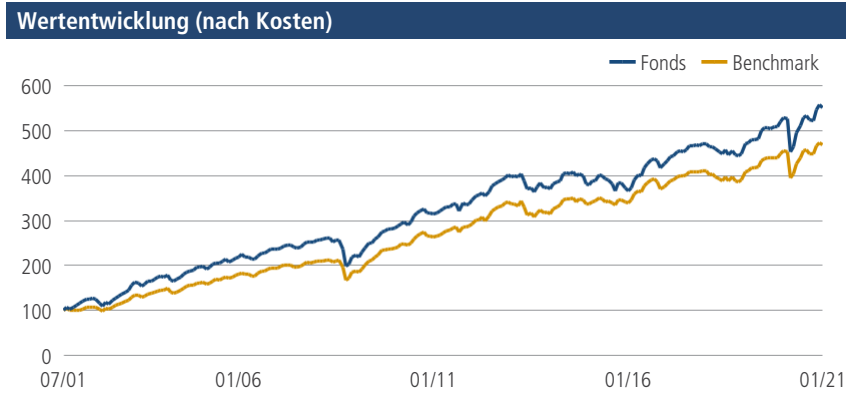
Pacific Investment Management Company LLC

## 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

## Emerging Markets Bond Fund



Quelle: PIMCO

Fondsstatistik	
Effektive Duration (Jahre) <sup>2</sup>	8,17
Benchmark-Duration (Jahre) <sup>2</sup>	8,44
Laufende Rendite (%) <sup>3</sup>	4,80
Geschätzte Rückzahlungsrendite (%) <sup>3</sup>	4,83
Annualisierte Ausschüttungsrendite <sup>4</sup>	3,91
Durchschnittlicher Kupon (%)	4,73
Restlaufzeit (Jahre)	14,58

Wertentwicklung (nach Kosten)	31. Jan '16 - 31. Jan '17	31. Jan '17 - 31. Jan '18	31. Jan '18 - 31. Jan '19	31. Jan '19 - 31. Jan '20	31. Jan '20 - 31. Jan '21
Institutionelle, Thes. (%)	17,86	9,06	-0,40	12,65	4,18
Benchmark (%)	12,00	7,56	-0,20	11,48	2,81

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.

Wertentwicklung (nach Kosten)	31. Jan '16 - 31. Jan '17	31. Jan '17 - 31. Jan '18	31. Jan '18 - 31. Jan '19	31. Jan '19 - 31. Jan '20	31. Jan '20 - 31. Jan '21
Institutionelle, Auss. (%)	17,85	9,06	-0,40	12,61	4,19
Benchmark (%)	12,00	7,56	-0,20	11,48	2,81

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.

Wertentwicklung (nach Kosten)	1 Mon.	3 Mon.	6 Mon.	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Aufl.
Institutionelle, Thes. (%)	-1,11	5,37	4,16	4,18	5,34	8,48	5,74	9,14
Institutionelle, Auss. (%)	-1,10	5,36	4,14	4,19	5,33	8,47	5,74	8,48
Benchmark (%)	-1,21	4,33	2,79	2,81	4,58	6,62	5,90	—

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 JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global. Zeitraumangaben enden jeweils zum Datum dieses Fact Sheets. Zeiträume von mehr als einem Jahr sind annualisiert.

### ÜBER DIE BENCHMARK

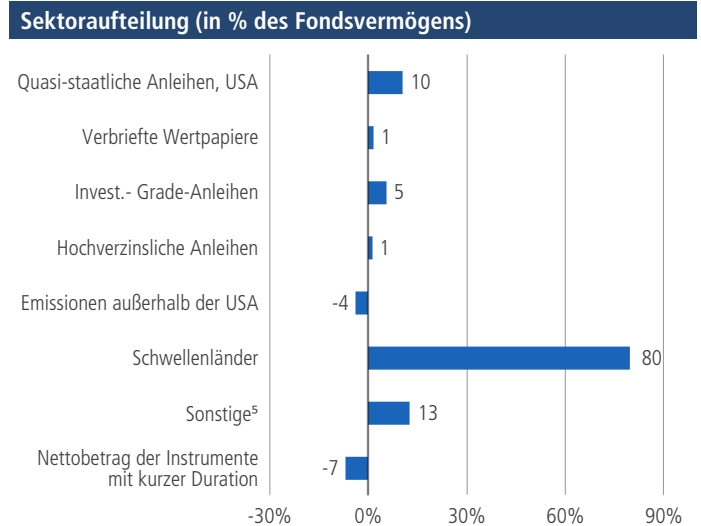
Der JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global bildet die Gesamrendite für auf US-Dollar lautende Schuldtitel ab, die von staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten der Schwellenländer begeben werden: Brady Bonds, Darlehen, Eurobonds und lokale Marktinstrumente. Eine Direktanlage in einem nicht verwalteten Index ist nicht möglich.

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.

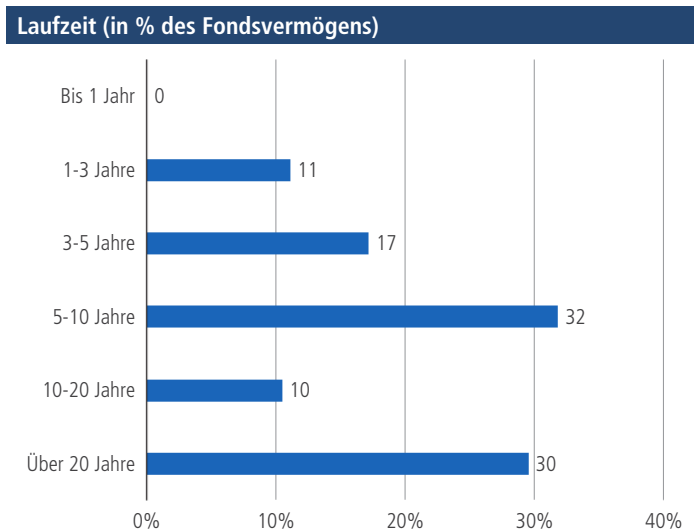
# Emerging Markets Bond Fund

Top 10 Bestände (in % des Fondsvermögens)*	
SAUDI INTERNATIONAL BOND REGS	1,5
PEMEX SR UNSEC REGS **144A EXCHANGE**	1,2
RUSSIA FOREIGN BOND SR UNSEC REGS	1,0
REPUBLIC OF ARGENTINA	1,0
MEXICO GOVT (UMS) GBL SR NT	0,9
REPUBLIC OF TURKEY SR UNSEC	0,9
PEMEX SR UNSEC REGS**144A EXCHANGE**	0,8
PEMEX SR UNSEC REGS**144A EXCHANGE**	0,8
REPUBLIC OF ARGENTINA	0,7
SOUTHERN GAS CORRIDOR GOV GTD UNSEC REG	0,7

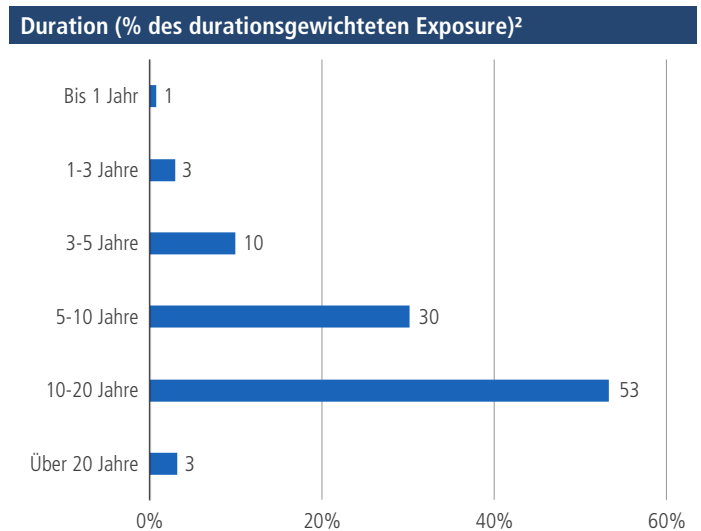
\*Top 10 Positionen zum 30/09/2020, ohne Derivate.  
Quelle: PIMCO



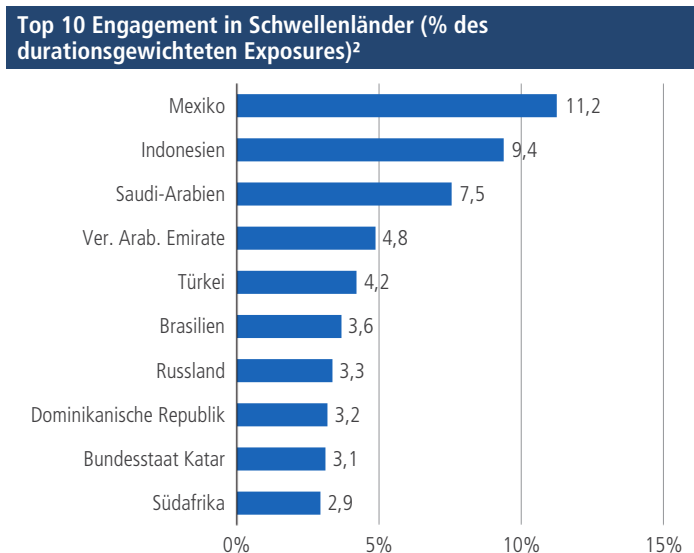
Beschreibt die Gewichtung nach Sektoren zum 31/01/2021.  
Quelle: PIMCO



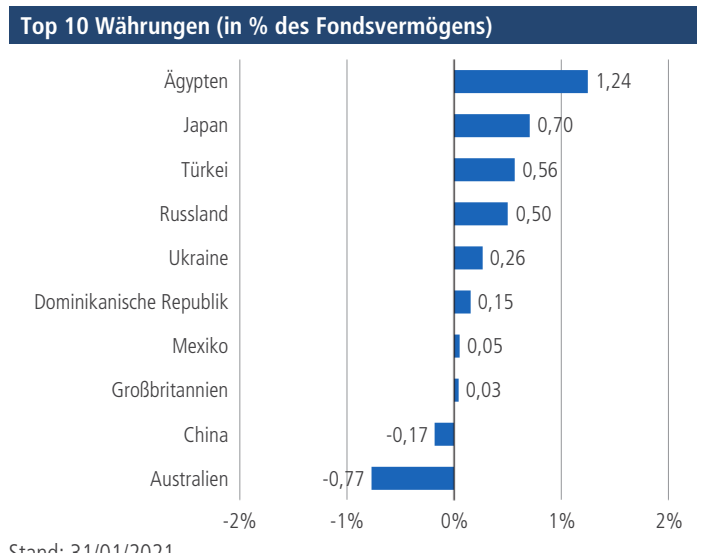
Beschreibt das Fälligkeitsprofil der Wertpapiere des Fonds zum 31/01/2021.  
Quelle: PIMCO



Beschreibt das Durationsprofil<sup>2</sup> der Wertpapiere des Fonds zum 31/01/2021.  
Quelle: PIMCO



Stand: 31/01/2021.  
Quelle: PIMCO



Stand: 31/01/2021.  
Quelle: PIMCO

<sup>1</sup> Auf Fondsebene. <sup>2</sup> 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. <sup>3</sup> Renditen bei denen die vom Fonds zu zahlenden Kosten und Gebühren nicht berücksichtigt werden. Die Abzug dieser Kosten und Gebühren verringert die Rendite. <sup>4</sup> Annualisierte Ausschüttungsrendite per Stand Ende des letzten Quartals 31/12/2020. <sup>5</sup> 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 Anteilsklassen 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.