

Diversified Income Fund

E ANTEILSKLASSE THESAURIERENDE UND AUSSCHÜTTENDE ANTEILE

Beschreibung des Fonds

Der Diversified Income Fund bietet einen effizienten Zugang zu den breiten globalen Kreditmärkten. Zu diesem Zweck wird in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmens- und Schwellenmarktanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert, die sowohl auf US-Dollar als auch auf andere Währungen lauten können. Die Duration im Fonds ist begrenzt und das Zinsrisiko ist somit auch begrenzt.

Chancen für Anleger

- Globale Anlagemöglichkeiten im Segment der Unternehmensanleihen, wobei der Fonds versucht die besten Möglichkeiten im Bereich Investment Grade, High Yield und Schwellenländeranleihen zu nutzen
- Bietet die Möglichkeit von höheren Renditen zu profitieren als traditionelle Anleihen im Anleihenbereich
- Reduziert das Durationsrisiko in Bezug auf Zinsen durch Absicherungsinstrumente

Risiken für Anleger

- Flexible Anlagepolitik garantiert keinen Ausschluss von Verlusten
- Der Fonds könnte sich schlechter entwickeln als Strategien ohne Absicherung der Duration, wenn die Zinsen nicht steigen
- Beimischung von hochverzinslichen und Schwellenländeranleihen erhöhen das Schwankungs- und Verlustrisiko
- Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte den Wesentlichen Anlageinformationen und dem Verkaufsprospekt

Risiko- und Ertragsprofil

Kredit- und Ausfallrisiko: Eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten festverzinslicher Wertpapiere kann dazu führen, dass dieser nicht mehr bereit oder in der Lage ist, einen Kredit zurückzuzahlen oder eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Dies könnte einen teilweisen oder kompletten Wertverlust seiner Anleihen zur Folge haben. Fonds mit umfangreichen Engagements in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating sind diesem Risiko in höherem Maße ausgesetzt. **Währungsrisiko:** Wechselkursschwankungen können sich positiv oder negativ auf den Wert der Anlagen auswirken. **Derivat- und Kontrahentenrisiko:** Der Einsatz bestimmter Derivate kann dazu führen, dass der Fonds ein größeres oder volatileres Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswerten sowie ein erhöhtes Kontrahentenrisiko aufweist. Der Fonds könnte dadurch bei Marktschwankungen oder im Zusammenhang mit einem Kontrahenten, der seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, höhere Gewinne erzielen oder umfangreichere Verluste erleiden. **Schwellenländerrisiko:** Schwellenländer und insbesondere Frontier-Märkte weisen in der Regel höhere politische, rechtliche und operative Risiken sowie Kontrahentenrisiken auf. Kapitalanlagen in diesen Märkten können dem Fonds größere Gewinne oder Verluste bescheren. **Liquiditätsrisiko:** Schwierige Marktbedingungen können bewirken, dass bestimmte Wertpapiere zum gewünschten Zeitpunkt und Preis nur schwer zu verkaufen sind. **Zinsrisiko:** Zinsänderungen bewirken in der Regel, dass sich der Wert von Anleihen und anderen Schuldtiteln in die entgegengesetzte Richtung bewegt (beispielsweise führt ein Zinsanstieg üblicherweise zu einem Rückgang der Anleihenkurse). **Risiko im Zusammenhang mit hypothekenbesicherten und anderen forderungsbesicherten Wertpapieren:** Mortgage- oder Asset-Backed Securities unterliegen ähnlichen Risiken wie andere festverzinsliche Wertpapiere. Auch sie sind einem Risiko der vorzeitigen Rückzahlung sowie einem höheren Kredit- und Liquiditätsrisiko ausgesetzt.

Basisinformationen

	Thesaurierende	Ausschüttende
Bloomberg-Ticker	PIDIVN	PIMDIVI
ISIN	IE00B1D7YK27	IE00B193MK07
Sedol	B1D7YK2	B193MK0
CUSIP	G70974822	G70974665
Valoren	2701700	2637851
WKN	A0LA69	A0KDVN
Auflegungsdatum	11/9/2006	31/07/2006
Ausschüttung	-	vierteljährlich
Gesamtkosten	1,59% p.a.	1,59% p.a.
Fondstyp	UCITS	
Portfoliomanager	Sonali Pier, Alfred Murata, Charles Watford, Regina Borromeo, Daniel J. Ivascyn	
Nettofondsvermögen	6,8 (in Milliarden USD)	
Basiswährung des Fonds	USD	
Währung der Anteilsklasse	USD	

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ANLAGEBERATER

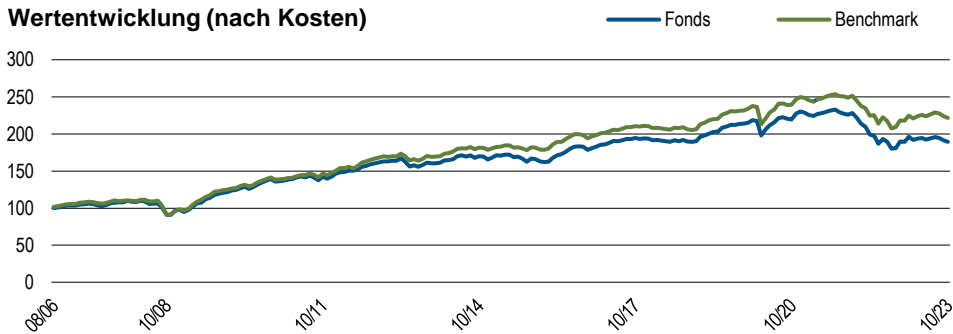
PIMCO LLC

Bei Fragen zu PIMCO-Fonds: Privatanleger sollten sich an ihren Finanzvermittler wenden.

pimco.de

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Ergebnisse dar.

Wertentwicklung (nach Kosten)



Die Grafik zeigt die Wertentwicklung ab Ende des ersten Monats, umgerechnet auf 100, für die älteste Anteilsklasse. Quelle: PIMCO

Fondsstatistik

Effektive Duration (Jahre) ^e	5,09
Benchmark-Duration (Jahre) ^f	5,19
Laufende Rendite (%) ^g	5,73
Geschätzte Rückzahlungsrendite ^h	8,26
Annualisierte Ausschüttungsrendite ⁱ	4,24
Durchschnittlicher Kupon (%)	4,76
Restlaufzeit (Jahre)	9,16

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Ergebnisse dar.

Wertentwicklung (nach Kosten)

	1 Mon.	3 Mon.	6 Mon.	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Aufl.
E, thes. (%)	-1,27	-3,39	-2,60	4,76	-4,87	-0,09	1,60	3,80
E, aussch. (%)	-1,26	-3,36	-2,64	4,77	-4,86	-0,08	1,61	3,88
Benchmark (%)	-1,01	-3,26	-1,81	5,95	-2,56	1,43	2,67	—

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 Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Ergebnisse dar.

Wertentwicklung (nach Kosten)

	Okt'2018-Okt'2019	Okt'2019-Okt'2020	Okt'2020-Okt'2021	Okt'2021-Okt'2022	Okt'2022-Okt'2023
E, thes. (%)	12,33	2,93	3,53	-20,61	4,76
E, aussch. (%)	12,41	2,91	3,52	-20,60	4,77
Benchmark (%)	12,06	3,57	4,71	-16,60	5,95

Die nachfolgenden Informationen stellen eine Ergänzung zu den untenstehenden Performance-Daten für das Kalenderjahr dar und sollten nur in Verbindung mit diesen gelesen werden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Ergebnisse dar.

Kalenderjahr (nach Kosten)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Jahr bis dato
E, thes. (%)	-1.55	3.08	-1.52	10.94	7.43	-2.11	13.30	6.89	-1.01	-17.04	0.00
E, aussch. (%)	-1.59	3.10	-1.53	11.00	7.38	-2.10	13.30	6.87	-0.95	-17.04	0.01
Benchmark (%)	-0.35	5.48	0.16	9.81	7.29	-2.23	13.68	6.60	0.62	-13.42	1.77

Die aktuelle MIFID-Gesetzgebung untersagt den Ausweis von Performance-Daten für Fonds mit einer Bilanz von weniger als 12 Monaten.

Die Benchmark ist der Spliced Bogey. Auflegung am 9. November 2015 – Bogey 4153 (Mix aus den folgenden drei Indizes bei konstanter Laufzeit von 0,25 Jahren: je ein Drittel Bloomberg Global Aggregate Credit Component USD Hedged; ICE BofAML Global High Yield BB-B Rated Constrained USD Hedged; JPMorgan EMBI Global) – Seit 10. November 2015: Bogey 17559 (Mix aus den folgenden drei Indizes bei konstanter Laufzeit von 0,25 Jahren: je ein Drittel Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged; ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged; JPMorgan EMBI Global, USD Hedged). Zeitraumangaben enden jeweils zum Datum dieses Fact Sheets. Zeiträume von mehr als einem Jahr sind annualisiert.

ÜBER DIE BENCHMARK

Der Fonds wird unter Bezugnahme auf die nachstehende Benchmark aktiv verwaltet, wie im Prospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) näher erläutert.

Der Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (USD Hedged) ist eine breit gefasste Messgröße für die Märkte für globale festverzinsliche Investment-Grade-Wertpapiere in Industrieländern. Der ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged) bildet die Wertentwicklung von Unternehmensanleihen mit Ratings unter Investment Grade nach, die von Emittenten begeben werden, die ihren Firmensitz in Industrieländern haben, die über ein BB1- bis B3-Rating verfügen (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings von Moody's, S&P und Fitch). Infrage kommende Anleihen sind nach ihrer Kapitalisierung gewichtet, jedoch unter dem Vorbehalt, dass die Gesamtallokation in einem einzelnen Emittenten (durch Bloomberg-Ticker festgelegt) zwei Prozent nicht überschreitet. Emittenten, die diese Grenze überschreiten, werden auf zwei Prozent reduziert, und der Nennwert jeder einzelner ihrer Anleihen wird anteilig angepasst. Gleichermaßen wird der Nennwert von Anleihen sämtlicher anderer Emittenten, die unter die Zwei-Prozent-Grenze fallen, anteilig erhöht. Der Index wird am letzten Kalendertag des Monats neu gewichtet. Der JPMorgan EMBI Global (USD Hedged) gibt die Gesamtrendite von auf US-Dollar lautenden Schuldinstrumenten wieder, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern ausgegeben wurden: Brady Bonds, Darlehen, Eurobonds und Marktinstrumente in Lokalwährung. Eine Direktanlage in einen nicht verwalteten Index ist nicht möglich.

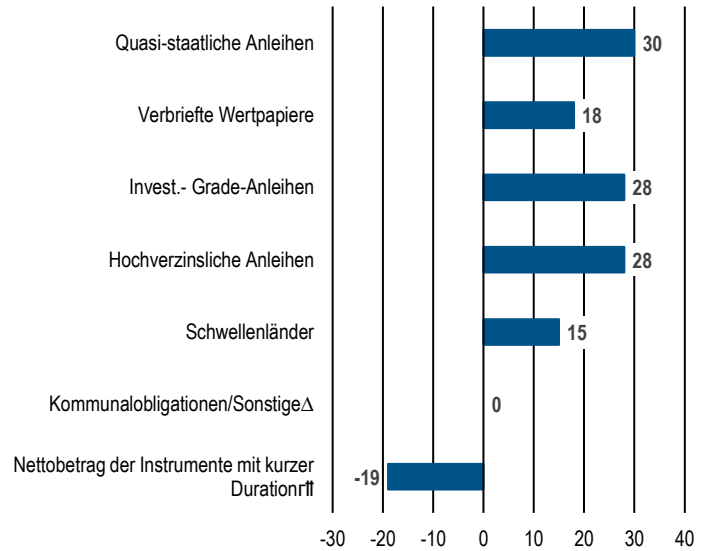
Sofern im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nichts anderes angegeben ist, wird der Fonds nicht gegenüber einer bestimmten Benchmark oder einem Index verwaltet. Jeder Hinweis auf eine bestimmte Benchmark oder einen bestimmten Index in diesem Factsheet erfolgt ausschließlich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

Top 10 Bestände (in % des Fondsvermögens)*

FNMA TBA 5.5% AUG 30YR	1,9
U S TREASURY BOND	1,2
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR	1,2
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR	1,2
UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A	1,0
MUNDYS SPA SR UNSEC SMR	0,9
PIMCO ASIA HGH YLD BD-Z ACC	0,9
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR	0,8
FNMA TBA 5.0% JUL 30YR	0,7
CREDIT SUISSE AG COCO SUB 144A	0,7

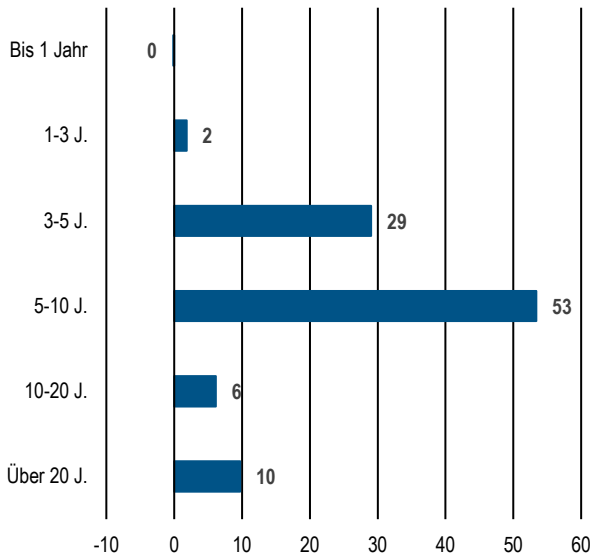
*Top 10 Positionen zum 30/06/2023, ohne Derivate.
Quelle: PIMCO

Sektoraufteilung (in % des Fondsvermögens)



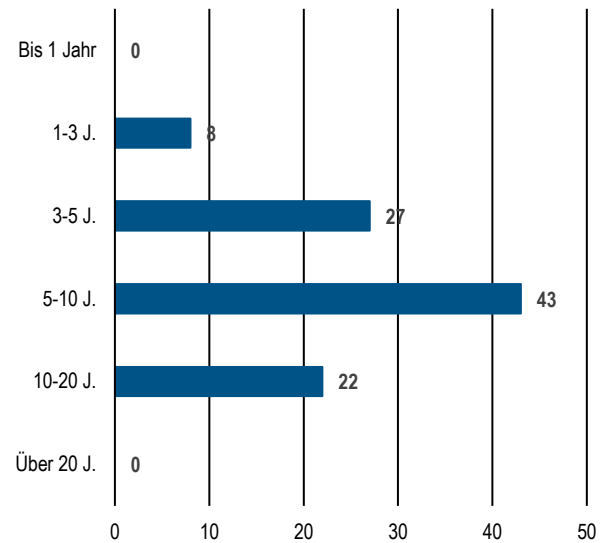
Beschreibt die Gewichtung nach Sektoren zum 31/10/2023.
Quelle: PIMCO

Laufzeit (in % des Fondsvermögens)



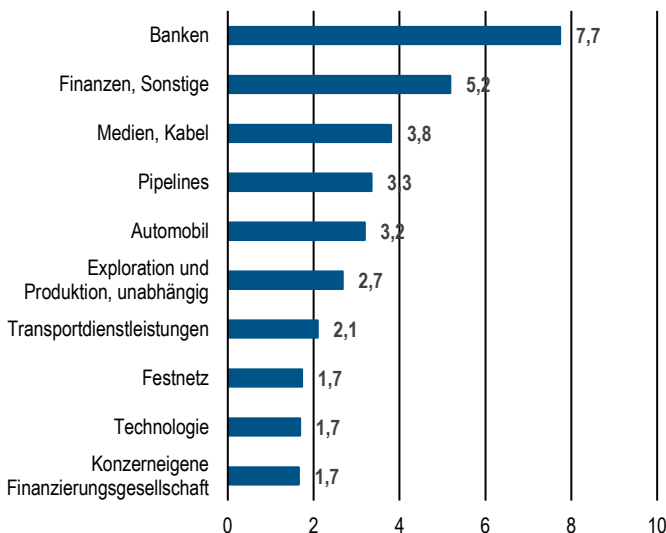
Beschreibt das Fälligkeitsprofil der Wertpapiere des Fonds zum 31/10/2023.
Quelle: PIMCO

Duration (% des durationsgewichteten Exposure)



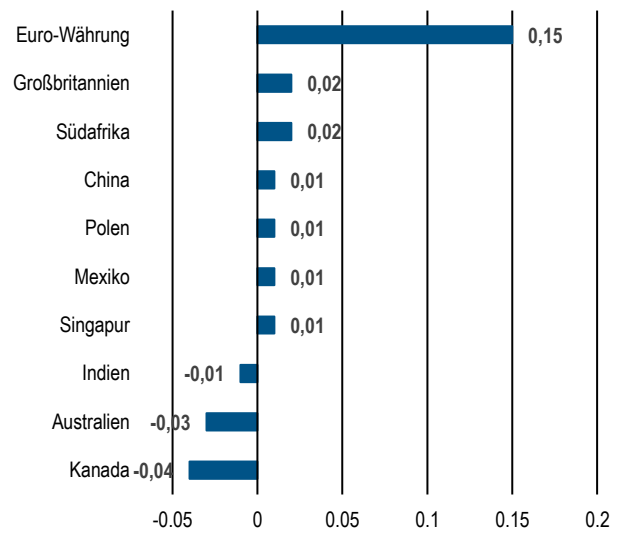
Beschreibt das Durationsprofil der Wertpapiere des Fonds zum 31/10/2023.
Quelle: PIMCO

Top 10 Branchen (in % des Fondsvermögens)



Quelle: PIMCO

Top 10 Währungen (in % des Fondsvermögens)



Quelle: PIMCO

Auf Fondsebene. Die durchschnittliche Ausschüttungsrendite basiert auf den annualisierten Ausschüttungsrenditen der letzten 4 Quartale. ⁸Duration 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. Methode des Indexanbieters hinsichtlich der Duration. ⁹PIMCO berechnet die "Geschätzte Rendite bis Fälligkeit" eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf Markt-gewichteter Basis. PIMCO erhält die "Rendite bis Fälligkeit" jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die "Rendite bis Fälligkeit" eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine "Rendite bis Fälligkeit" aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu. Bei den in diesem Fall verwendeten Datenquellen handelt es sich um eine statistische Matrix, und PIMCO garantiert nicht die Genauigkeit dieser Daten zum Zwecke der Berechnung der "Geschätzten Rendite bis Fälligkeit". Die "Geschätzte Rendite bis Fälligkeit" wird nur zur Veranschaulichung bereitgestellt; sie sollte nicht als primäre Grundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden und ist nicht als Garantie bzw. Prognose für die künftige Wertentwicklung des Fonds oder die wahrscheinliche Rendite einer Anlage zu verstehen. ¹Annualisierte Ausschüttungsrendite per Stand Ende des letzten Quartals 30/09/2023. ²Sofern dies den Anlageerichtlinien 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 Bankverwahrgeschäftsgebühren, 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 © 2023 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 (Handelsregister-Nr. 2604517; 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich)** ist von der Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN) im Vereinigten Königreich zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Die von PIMCO Europe Ltd. erbrachten Dienstleistungen stehen Kleinanlegern nicht zur Verfügung. Diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung stützen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. **PIMCO Europe GmbH (Handelsregister-Nr. 192083, Seidlstr. 24–24a, 80335 München), PIMCO Europe GmbH, italienische Niederlassung (Firmennummer 10005170963, via Turati Nr. 25/27 (Angolo Via Cavaliere Nr. 4), 20121 Mailand, Italien), PIMCO Europe GmbH Irish Branch (Handelsregister-Nr. 909462; 57B Harcourt Street Dublin D02 F721, Irland), PIMCO Europe GmbH UK Branch (Handelsregister-Nr. FC037712; 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich), PIMCO Europe GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E; Paseo de la Castellana 43, Oficina 05-111, 28046 Madrid, Spanien) und PIMCO Europe GmbH French Branch (Handelsregister-Nr. 918745621 R.C.S. Paris; 50–52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich)** sind in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt am Main) gemäß § 15 des Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) zugelassen und werden von ihr reguliert. Die italienische Niederlassung, die irische Niederlassung, die britische Niederlassung, die spanische Niederlassung und die französische Niederlassung werden zusätzlich beaufsichtigt durch: (1) italienische Zweigstelle: die Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (Giovanni Battista Martini, 3, 00198 Rom) gemäß Artikel 27 des italienischen Finanzgesetzes; (2) irische Zweigstelle: die Central Bank of Ireland (New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1 D01 FX3) gemäß Verordnung 43 der Europäischen Union (über Märkte für Finanzinstrumente) Regulations 2017 in der jeweils geltenden Fassung; (3) britische Zweigstelle: die Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN); (4) spanische Zweigstelle: die Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Edison, 4, 28006 Madrid) in Übereinstimmung mit den in den Artikeln 168 und 203 bis 224 festgelegten Verpflichtungen sowie den in Teil V, Abschnitt I des Gesetzes über den Wertpapiermarkt (LSM) und in den Artikeln 111, 114 und 117 des Königlichen Dekrets 217/2008 enthaltenen Verpflichtungen, und (5) französische Zweigstelle: die ACPR/Banque de France (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) in Übereinstimmung mit Artikel 35 der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie durch die ACPR und die AMF. Die von PIMCO Europe GmbH erbrachten Dienstleistungen stehen nur professionellen Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 WpHG zur Verfügung. Sie stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen. **PIMCO (Schweiz) GmbH (registriert in der Schweiz, Handelsregister-Nr. CH-020.4.038.582-2; Brandschenkestrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz).** Die von PIMCO (Schweiz) GmbH erbrachten Dienstleistungen stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. PIMCO ist in den Vereinigten Staaten von Amerika und weltweit ein Warenzeichen oder eine eingetragene Marke von Allianz Asset Management of America LLC Copyright 2023, PIMCO.

Zusätzliche Informationen

Es gibt einen Prospekt für PIMCO Funds: Global Investor Series plc (die Gesellschaft), und für jede Anteilklasse jedes Teilfonds der Gesellschaft sind die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) erhältlich.

Der Prospekt der Gesellschaft ist auf www.fundinfo.com erhältlich und steht in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch zur Verfügung.

Die KIID stehen auf www.fundinfo.com erhältlich und stehen in einer der Amtssprachen jedes EU-Mitgliedsstaats zur Verfügung, in denen jeder Teilfonds zur Vermarktung im Rahmen der Richtlinie 2009/65/EG (die OGAW-Richtlinie) gemeldet wurde.

Zudem ist auf www.pimco.com eine Zusammenfassung der Anlegerrechte erhältlich. Diese Zusammenfassung gibt es auf Englisch.

Die Teilfonds der Gesellschaft sind zurzeit zur Vermarktung in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten im Rahmen der OGAW-Richtlinie gemeldet. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited kann diese Meldungen für jede Anteilklasse und/oder jeden Teilfonds der Gesellschaft gemäß dem in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beschriebenen Verfahren jederzeit zurücknehmen.