

Finalidade

O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

Produto

Total Return Bond Fund

um subfundo da PIMCO Funds: Global Investors Series plc
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00B11XZB05)

Produtor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, um membro do grupo PIMCO.

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited está autorizada na Irlanda e é regulada pelo Banco Central da Irlanda, o qual é responsável pela supervisão em relação a este Documento de Informação Fundamental.

Este Produto está autorizado na Irlanda.

Para obter mais informações sobre este produto, queira contactar-nos através do número de telefone +353 1776 9990, ou consulte o nosso website www.pimco.com.

Este documento foi produzido em 28 de abril de 2023.

Em que consiste este produto?

Tipo

Este produto é um subfundo OICVM de uma sociedade de investimento de tipo "umbrella" de capital variável com responsabilidade segregada entre subfundos, autorizado pelo Banco Central da Irlanda de acordo com os Regulamentos das Comunidades Europeias (Organismos de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários) de 2011, com as alterações que lhe foram introduzidas.

Nos termos das condições previstas no prospecto, os acionistas podem trocar a totalidade ou parte das suas ações neste fundo por ações de outro fundo da sociedade. Para mais informações, consulte a secção "Troca de Ações" no prospecto.

Prazo

Este produto não tem um prazo fixo.

Objetivos

O fundo visa maximizar o retorno total sobre o seu investimento investindo numa carteira diversificada de títulos e instrumentos com notação "investment grade" de prazo intermédio, utilizando princípios de gestão de investimento prudentes.

Política de investimento

O fundo visa alcançar este objetivo investindo pelo menos dois terços dos seus ativos numa carteira diversificada de títulos e de instrumentos de rendimento fixo (que se assemelham a empréstimos que pagam uma taxa de juro fixa ou variável) emitidos por empresas ou governos de todo o mundo.

O fundo é considerado como sendo gerido ativamente tendo como referência o Bloomberg US Aggregate Index (o "Índice") devido ao facto de o Índice ser utilizado para medição de duração, para cálculo da exposição global do fundo utilizando a metodologia do VaR relativo e para efeitos de comparação de desempenho. Alguns dos títulos do fundo podem ser componentes e terem ponderações similares aos do

Índice. Contudo, o Índice não é utilizado para definir a composição do fundo ou como meta de desempenho, e o fundo pode ser totalmente investido em títulos que não são constituintes do Índice.

Normalmente, a duração média da carteira deste fundo tem uma variação de dois anos (para mais ou para menos) relativamente ao Índice. A duração mede a sensibilidade dos ativos ao risco de taxa de juro. Quanto maior a duração, maior a sensibilidade a alterações na taxa de juro.

O fundo investe primeiramente em títulos com notação "investment grade", mas pode igualmente investir até 10% em títulos com notação "non-investment grade". Os títulos com notação "non-investment grade" são considerados de maior risco, mas normalmente geram um nível mais elevado de rendimento. O fundo pode investir em instrumentos derivados (como contratos de futuros, opções e swaps), em vez de investir diretamente nos próprios títulos subjacentes. O retorno dos derivados está indexado a movimentos nos ativos subjacentes.

Os ativos detidos pelo fundo podem ser denominados numa grande variedade de moedas. A exposição a outra moeda que não o USD está limitada a 20% dos ativos totais. O consultor de investimento pode utilizar instrumentos cambiais ou derivados relacionados para cobrir ou implementar posições cambiais.

Dia de Negociação Normalmente, as ações do fundo podem ser resgatadas diariamente. Para mais informações, consulte a secção "Resgate de Ações" no prospecto.

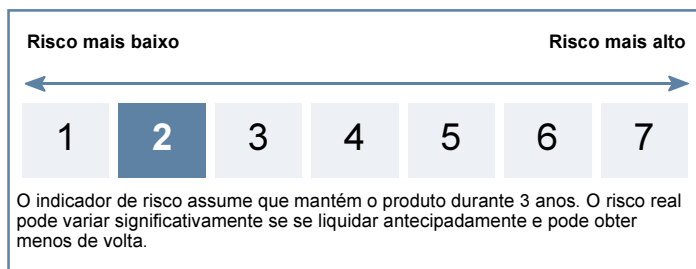
Política de Distribuição Esta classe de ações não paga uma distribuição. Qualquer rendimento de investimento gerado será reinvestido.

Tipo de investidor não profissional ao qual se destina

Os investidores típicos do Fundo serão investidores que procuram maximizar o retorno total através de uma combinação de rendimento e crescimento de capital, que procuram uma exposição diversificada, principalmente a mercados de rendimento fixo com notação "investment grade" dos EUA, que estão dispostos a aceitar os riscos e a volatilidade associados ao investimento nesses mercados e que têm um horizonte de investimento de médio a longo prazo.

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?

Indicador de risco



O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição.

Esta classificação está sujeita a alterações ao longo do tempo.

Classificamos este produto na categoria 2 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma baixa categoria de risco. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível "baixo", e é muito improvável que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto no valor do seu investimento.

Atenção ao risco cambial. Em algumas circunstâncias, poderá receber pagamentos numa moeda diferente, pelo que o retorno final que obterá irá depender da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador acima indicado.

Outros riscos não abrangidos pelo indicador de risco incluem o Risco de Taxa de Juro e o Risco de Crédito e de Incumprimento. Para obter uma lista completa dos riscos, consulte o prospecto do fundo.

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Cenários de desempenho

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do fundo ou do índice de referência ao longo dos últimos 10 anos. O cenário de stress apresenta o valor que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Período de detenção recomendado: 3 anos			
Investimento: 10.000 EUR			
Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 3 anos (período de detenção recomendado)
Mínimo: Não existe retorno mínimo garantido se sair antes de 3 anos. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.			
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	6.570 EUR -34,25%	7.360 EUR -9,70%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	7.530 EUR -24,70%	7.570 EUR¹ -8,84% ¹
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	9.520 EUR -4,81%	9.710 EUR² -0,97% ²
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	10.190 EUR 1,89%	10.410 EUR³ 1,33% ³

¹ Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre dezembro 2020 e fevereiro 2023.

² Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre março 2017 e março 2020.

³ Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre outubro 2018 e outubro 2021.

O que acontece se a PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited não puder pagar?

Sendo um organismo de investimento coletivo que contratou um depositário independente para realizar tarefas de custódia e de verificação da propriedade dos seus ativos de acordo com a legislação da UE, o seu investimento não está exposto ao risco de crédito da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. No entanto, poderá enfrentar perdas financeiras caso a PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ou o depositário State Street Custodial Services (Ireland) Limited não cumpra as suas obrigações. Não existe nenhum regime de indemnização ou de garantia em vigor que possa compensar, total ou parcialmente, essa perda.

Quais são os custos?

A pessoa que presta consultoria sobre este produto ou que lhe vende o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, esta pessoa fornecer-lhe-á informações sobre os referidos custos e a forma como estes afetam o seu investimento.

Custos ao longo do tempo

Os quadros apresentam os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto se investe, durante quanto tempo se detém o produto e do desempenho do produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis. Assumimos, no primeiro ano, que iria recuperar o montante que investiu (0 % de retorno anual). Para os outros períodos de detenção, assumimos que o fundo tem o desempenho apresentado no cenário moderado.

Investimento: 10.000 EUR	Se sair após 1 ano	Se sair após 3 anos
Custos totais	642 EUR	894 EUR
Impacto dos custos anuais (*)	6,4%	3,1%

(*) Isto ilustra o modo como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no período de detenção recomendado, a projeção para o seu retorno médio anual é de 2,2% antes dos custos e -1,0% depois dos custos.

Composição dos custos

Custos pontuais de entrada ou saída		Se sair após 1 ano
Custos de entrada	O impacto dos custos que paga quando inicia o seu investimento. Isto é o máximo que irá pagar, e poderá pagar menos.	493 EUR
Custos de saída	Não cobramos comissão de saída para este produto, mas a pessoa que lhe vende o produto poderá fazê-lo.	0 EUR
Custos correntes cobrados anualmente		Se sair após 1 ano
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	O valor da comissão de gestão baseia-se nas despesas para o ano findo em 2022. Este valor pode variar de ano para ano.	140 EUR
Custos de transação	O impacto dos custos de nós comprarmos e vendermos os investimentos subjacentes ao produto. Este montante irá variar consoante o montante de investimentos subjacentes comprados e vendidos pelo fundo.	9 EUR
Custos acessórios cobrados em condições específicas		Se sair após 1 ano
Comissões de desempenho	Este produto não tem quaisquer comissões de desempenho.	0 EUR

Durante quanto tempo devo deter o investimento e posso retirar o dinheiro antecipadamente?**Período de detenção recomendado: 3 anos**

Este produto não tem um período de detenção mínimo exigido, mas foi concebido como um investimento de médio prazo; deve estar preparado para manter o investimento durante pelo menos 3 anos. Pode vender as suas unidades de participação no produto, sem penalidades, em qualquer dia em que os bancos estejam normalmente abertos nos Estados Unidos.

Como posso apresentar queixa?

Se tiver alguma reclamação sobre o produto ou sobre a conduta do produtor ou da pessoa que aconselha ou vende o produto, poderá apresentar a sua reclamação de uma das três maneiras seguintes:

- Pode contactar-nos através do número + 353 1776 9990 e registaremos a sua reclamação e explicaremos o que fazer.
- Pode registar a sua reclamação através do nosso website www.pimco.com ou por e-mail para PIMCOEMteam@statestreet.com.
- Pode enviar a sua reclamação por escrito para PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32 Ireland.

Outras informações relevantes

Depositário State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Prospeto e informação adicional Poderá obter mais informações sobre o fundo e sobre outras classes de ações ou subfundos da sociedade, incluindo o prospecto, o suplemento relativo ao produto e os relatórios anual e semestrais da sociedade em língua inglesa, gratuitamente, mediante solicitação ao Administrador ou a PIMCO Shareholders Services em PIMCOEMteam@statestreet.com.

Os documentos são disponibilizados nas línguas locais e gratuitamente mediante solicitação a PIMCO Shareholder Services em PIMCOEMteam@statestreet.com.

Informação detalhada sobre a política de remuneração da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited encontra-se disponível em www.pimco.com e poderá ser disponibilizada, gratuitamente, uma cópia em papel mediante solicitação.

Preços das Ações/VPL Os preços das ações e outras informações poderão ser obtidos em www.pimco.com.

Visite a nossa página dedicada em <https://www.priips.pimco.com/gis> para ver o desempenho histórico do fundo e os cenários de desempenho mensais dos últimos 10 anos.