

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékoztató befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

## Strategic Income Fund

A PIMCO Funds: Global Investors Series plc. részalapja  
A PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, az Allianz csoport tagja  
kezeli ezt az alapot.

ISIN: IE00BG800R07  
Befektetési jegy-osztály: E Class USD Accumulation

### Célok és befektetési politika

**Befektetési cél** Az alap célja vonzó szintű folyó jövedelem termelése globális, rögzített kamatozású és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok diverzifikált körébe történő befektetés révén, prudens befektetéskezelési elvek alkalmazása mellett, amely során másodlagos cél a hosszú távú tőkeérték-növekedés.

**Befektetési politika** Az alap befektetési célját úgy kívánja elérni, hogy jellemzően eszközeinek legalább 50%-át nemzetközi szervezetek által kibocsátott olyan rögzített kamatozású eszközökbe és értékpapírokba (amelyek rögzített vagy változó kamatot fizető kölcsönök) fekteti, amelyek a befektetési tanácsadó véleménye szerint folyamatos és vonzó szintű jövedelmet biztosítanak. Az alap befektet továbbá jövedelemtermelő részvényekbe és részvényekhez kapcsolódó értékpapírokba (például vállalati részvényekbe, elsőbbségi részvényekbe és nyereségrészesedési jegyekbe). A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok és az alaptőkéhez kapcsolódó értékpapírok kiválasztása a RAE fundamentális módszer használatával történik, amely a részvényeket inkább a vállalatméret fundamentális mérőszámai, nem pedig piaci kapitalizáció szerint választja ki és súlyozza, majd a mérőszámokra vonatkozó további aktív meglátásokat, például többek között minőséget és lendületet épít be a folyamatba a vonzó folyó hozam és a tőkeérték hosszú távú növekedésének biztosítása érdekében.

Az alap „befektetési fokozatú” és „befektetésre nem ajánlott” kategóriájú értékpapírokba egyaránt befektethet, és eszközeinek legfeljebb 50%-a erejéig fektethet be „befektetésre nem ajánlott” kategóriájú értékpapírokba. A befektetésre nem ajánlott kategóriájú értékpapírok kockázatosabbak, azonban jellemzően magasabb szintű jövedelmet termelnek.

Az alap fejlett és feltörekvő piaci országokban egyaránt befektet. A feltörekvő piaci országok azok az országok, amelyek befektetési értelemben még mindig fejlődnek.

Az alap vegyesen a következő két indexre hivatkozással aktívan kezelt alapnak minősül: a Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index és az MSCI ACWI High Dividend Yield Index, súlyozásuk 75%, illetve 25% (együttesen: a „referenciaindex”) azon tény alapján, hogy az indexet az

alap globális kitétségének kiszámítására – a relatív VaR módszer alkalmazásával – és teljesítmény-összehasonlítás céljára használják. Az alap egyes értékpapírjai az index összetevői lehetnek, és súlyozásuk hasonló lehet a referenciaindexéhez.

A referenciaindexet ugyanakkor nem használja az alap portfólió-összetételének meghatározásához vagy teljesítménycélként, és az alap eszközeit teljes egészében befektetheti olyan értékpapírokba, amelyek nem összetevői az indexnek. Az alap befektethet származékos eszközökbe (például határidős ügyletekbe, opciókba és csereügyletekbe) ahelyett, hogy közvetlenül magukba a mögöttes értékpapírokba fektetne be. A származékos eszközök hozama a mögöttes eszközök mozgásához kötött.

Az alap által tartott eszközök devizák széles körében lehetnek denomináltak. A befektetési tanácsadó használhat devizákat és devizákhoz kapcsolódó származékos eszközöket a devizapozíciók fedezésére vagy végrehajtására.

Az alap befektethet származékos eszközökbe (például határidős ügyletekbe, opciókba és csereügyletekbe) ahelyett, hogy közvetlenül magukba a mögöttes értékpapírokba fektetne be. A származékos eszközök hozama a mögöttes eszközök mozgásához kötött.

Az alap által tartott eszközök devizák széles körében lehetnek denomináltak. A befektetési tanácsadó használhat devizákat és devizákhoz kapcsolódó származékos eszközöket a devizapozíciók fedezésére vagy végrehajtására.

**A befektetési célok és politika teljes leírását az alap tájékoztatója tartalmazza.**

**Osztalékfizetési politika** Ez a befektetési jegy-osztály nem fizet osztalékot. Minden megképzett befektetési jövedelmet újra befektetünk.

**Kereskedési nap** Befektetési jegyeket a legtöbb dublini munkanapon vehet vagy eladhat, az ez alól kivételt képező napokat részletesebben az alap ünnepi naptára ismerteti, amely az alapkezelőtől szerezhető be.

### Kockázat/nyereség profil



A fenti mutató nem a tőkevesztés kockázatának mérőszáma, hanem az alap árfolyamában az idő során bekövetkező mozgások mérőszáma.

- Múltbéli adatokon alapul, és ezért nem jelzi megbízhatóan előre a jövőbeli teljesítményt.
- A jelzett kockázati kategória nem garantált és idővel változhat.
- A mutató célja, hogy segítsen a befektetőknek megérteni azokat a veszteségre és növekedésre ható bizonytalansági tényezőket, amelyeket befolyásolhatják a befektetésüket. Ebben az összefüggésben a legalacsonyabb kockázati kategória nem jelent „kockázatmentes” befektetést.
- A kockázati mutató az alap teljesítményének elmúlt 5 évben megfigyelt volatilitásán alapul. Azokban az esetekben, ahol nem áll rendelkezésre az elmúlt ötéves teljesítményre vonatkozó adat, az adatokat a referenciaindexre vonatkozó adatokkal pótoljuk, vagy adott esetben múltbéli adatsorokkal szimuláljuk.
- Az alap nem biztosít semmilyen garanciát a befektetőknek a teljesítményre vagy az alapba befektetett összegekre vonatkozóan.

**A mutató által meghatározott kockázaton túl az alap teljes értékét jelentősen befolyásolhatják a következők:**

**Hitel- és nemteljesítési kockázat** Egy rögzített kamatozású értékpapír kibocsátója pénzügyi helyzetének romlása azt eredményezheti, hogy nem lesz képes vagy hajlandó visszafizetni a kölcsönt, vagy eleget tenni szerződéses kötelezettségének. Ez a kötvénye értékének csökkenését vagy elértéktelenedését eredményezheti. A befektetésre nem ajánlott

értékpapírokkal szemben nagy kitétséggel rendelkező alapok jobban kitéttek az ilyen kockázatoknak.

**Árfolyamkockázat** Az árfolyamváltozások eredményeképpen a befektetések értéke csökkenhet vagy növekedhet.

**Származékos eszközök és partnerkockázat** Bizonyos származékos eszközök igénybevételeként eredményeképpen az alap kitétsége a mögöttes eszközökkel szemben nagyobb vagy volatilisabb lehet, és az alap fokozottan kitétt lehet a partnerkockázatnak. Ez az alapot nagyobb nyereségeknek vagy veszteségeknek teheti ki, amelyek a piaci mozgásokkal függenek össze, vagy azokkal kapcsolatos, hogy az üzleti partner nem képes eleget tenni kötelezettségeinek.

**Feltörekvő piaci kockázat** A feltörekvő piacok, és különösen a határpiacon általában nagyobb politikai, jogi, partner- és működési kockázatot hordoznak. Az e piacokon történő befektetések nagyobb nyereségnek vagy veszteségnek tehetik ki az alapot.

**Részvénypiaci kockázat** A részvények vagy a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a részvénypiaci mozgások. Az árfolyamingadozásokat előmozdító tényezők többek között általános gazdasági és politikai tényezők, valamint az iparágra és vállalatra jellemző tényezők.

**Kamatláb kockázat** A kamatlábak változásainak eredményeképpen rendszerint ellentétes irányba mozdul el a kötvények és egyéb hitelviszonyt megtestesítő eszközök értéke (pl. a kamatláb emelkedése valószínűleg a kötvényárfolyamok csökkenését eredményezi).

**Likviditási kockázat** A nehéz piaci feltételek eredményeképpen nehézé válhat bizonyos értékpapírok értékesítése a kívánt időben és áron.

**A jelzőloghoz kapcsolódó és egyéb eszközökkel fedezett értékpapírokkal összefüggő kockázatok** A jelzőloggal vagy eszközökkel fedezett értékpapírok az egyéb rögzített kamatozású értékpapírokhoz hasonló kockázatnak kitéttek, illetve magasabb szintű hitel- és likviditási kockázatnak lehetnek kitéttek.

## Díjak

Az Ön által fizetett díjak az alap fenntartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgálnak, amelyek tartalmazzák a marketing- és forgalmazási költségeket. A díjak az Ön befektetésének lehetséges növekedését csökkentik.

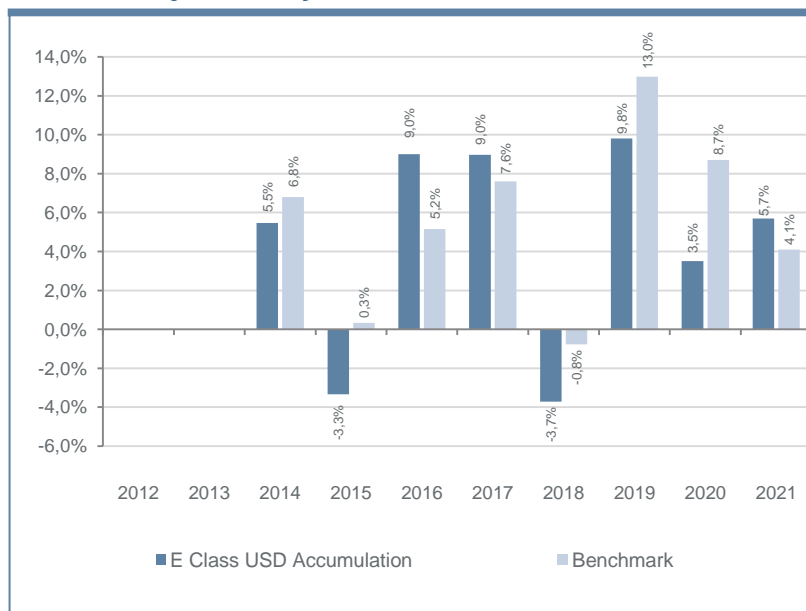
Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak	
Jegyzési díj	5,00%
Visszaváltási díj	Nincs
Ez az Ön pénzéből befektetés előtt/befektetése hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható összeg.	
Az egy év során a részalaptól levont díjak	
Folyó költségek	1,69%
A részalaptól bizonyos különleges körülmények között levont díjak	
Teljesítménydíj	Nincs

A jelzett jegyzési díjak a legmagasabb felszámítható díjat mutatják. Előfordulhat, hogy a díj alacsonyabb – erről Ön pontos tájékoztatást pénzügyi tanácsadójától kaphat.

A folyó költségeket tartalmazó ábra a 2021-os év kiadásain alapul. Ez a számadat évről évre változhat. Ez nem tartalmazza a portfólió tranzakciós költségeit, kivéve azokat a jegyzési/visszaváltási díjakat, amelyeket az alap más kollektív befektetési vállalat befektetési jegyeinek megvásárlásakor vagy értékesítésekor fizet.

**A díjakra vonatkozó bővebb információért olvassa el a tájékoztató „Fees and Expenses” című részét, amely elérhető a [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com) oldalon.**

## Múltbeli teljesítmény



• A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeni hozamoknak.

• A múltbeli teljesítmény nem veszi figyelembe a jegyzési, visszaváltási vagy átváltási díjakat, azonban figyelembe veszi a folyó költségeket, a Költségek című részben bemutatottak szerint.

• Az osztály teljesítményének kiszámítása a következő pénznemben történik: USA dollár.

• Az alap 2013/12 hónapban indult el. Ez a befektetési jegy-osztály 2013/12 hónapban kezdte meg a befektetési jegyek kibocsátását.

• A teljesítmény mérésére használt referenciaérték 2022. július 29-én megváltozott. A grafikonon feltüntetett múltbeli teljesítményadatok az ezen időpontot megelőző éves időszakokra vonatkozóan az alap korábbi referenciaindexére, a Bloomberg Global Aggregate Index Hedged USD és az MSCI World Index Net USD Index vonatkozásban 75%/25%-os súlyozás mellett (együttesen a „referenciaindex”).

## Gyakorlati információk

**Letétkezelő** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Tájékoztató és további információk** Az alapra vagy a Társaság egyéb befektetési jegy-osztályaira, illetve részalapjaira vonatkozó további információ, beleértve a Társaság tájékoztatója, legfrissebb éves beszámolója és a későbbi féléves beszámolóit, valamint a befektetési jegyek legutolsó árfolyamára vonatkozó információk beszerezhetők az Alapkezelőtől. A dokumentumokat kérésre helyi nyelven és ingyenesen bocsátjuk rendelkezésre. A PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited javadalmazási politikájára vonatkozó részletes információk elérhetők a [www.pimco.com](http://www.pimco.com) oldalon, és kérésre ingyenesen rendelkezésre bocsátjuk annak papíralapú példányát.

**A befektetési jegyek árfolyama/nettó eszközérték** A befektetési jegyek árfolyama és egyéb információ elérhető a [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com) oldalon.

**Adóügyi kezelés** Az Ír Köztársaság adózási jogszabályai befolyásolhatják a befektetési jegy-tulajdonosok által fizetendő személyi jövedelemadó mértékét. Javasoljuk, hogy az alapba történő befektetésének adóügyi kezelésére vonatkozóan kérje ki szakértő tanácsát.

**Tájékoztatóért való felelősség** A Társaság kizárólag a jelen dokumentumban foglalt olyan kijelentések alapján vonható felelősségre, amelyek félrevezetőek, pontatlanok, illetve nem felelnek meg a tájékoztató vonatkozó részeiben foglalt tartalomnak.

**Átváltás** A befektetők átválthatnak a PIMCO Funds: Global Investors Series plc. alapjai között. Részletes információért olvassa el a tájékoztatót vagy vegye fel a kapcsolatot pénzügyi tanácsadójával.

**Esernyő ÁÉKBV** Ez a dokumentum a Társaság egy részalapjának egyik befektetési jegy-osztályát ismerteti, a tájékoztató és az időszakos beszámolók pedig a teljes Társaságra vonatkozóan készülnek. Az egyes részalapot eszközei és kötelezettségei az ír törvényi rendelkezéseknek megfelelően külön vannak választva. Ezeket a rendelkezéseket más joghatóságokban azonban nem vizsgáltuk.

*Ezt az alapot Írorszáiban engedélyezték, és a Central Bank of Ireland szabályozása alatt áll. A PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedet Írorszáiban engedélyezték, és a Central Bank of Ireland szabályozása alatt áll. Ezek a kiemelt befektetői információk 2022/07/29 napon megfelelnek a valóságnak.*