PIMCO

Documento de datos fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

StocksPLUS™ Fund
un subfondo de **PIMCO Funds: Global Investors Series plc**
PIMCO Advantage StocksPLUS™ US Large Cap UCITS ETF EUR (Hedged) Accumulation (IE000U9SIPG4)

Productor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece al grupo PIMCO.

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda, que es responsable de su supervisión en relación con este documento de datos fundamentales.

Este Producto está autorizado en Irlanda.

Para obtener más información sobre este producto, contacte con nosotros por teléfono en el +353 1776 9990 o a través de nuestro sitio web www.pimco.com.

Este documento se elaboró el 17 de agosto de 2026.

¿Qué es este producto?

Tipo
Este producto es un subfondo de un OICVM de una sociedad de inversión de tipo paraguas con capital variable con responsabilidad segregada entre subfondos autorizada por el Banco Central de Irlanda con arreglo a la European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, con sus oportunas reformas.

Con sujeción a las condiciones establecidas en el folleto, los accionistas pueden canjear la totalidad o parte de sus acciones de este fondo por acciones de otro fondo de la sociedad. Para más información, remítase a la sección del folleto titulada «How To Exchange Shares».

Plazo
Este producto no tiene un plazo fijo.

Objetivos
El fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total superior a la rentabilidad total del Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index («S&P 500») (el «Índice»).

Política de inversión
El fondo invierte principalmente en una gama de derivados con el fin de obtener exposición a los rendimientos del índice S&P 500. Estos derivados reciben el respaldo de una amplia gama de valores de renta fija a corto plazo (que son similares a préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o por el Gobierno estadounidense. El fondo pretende lograr un rendimiento superior al del S&P 500 con una cartera de renta fija que genere una rentabilidad superior a los costes de operación de la aplicación de la estrategia de derivados del S&P 500. El fondo puede invertir también directamente en valores de renta variable y valores convertibles en renta variable.
El componente de renta fija del fondo invierte principalmente en valores con «grado de inversión», según las calificaciones de las agencias de calificación internacionales. Si bien estos valores generan un nivel de ingresos potencialmente inferior que el de los valores «sin grado de inversión», se considera que entrañan un riesgo menor. También puede invertir un máximo del 10% de sus activos en valores «sin grado de inversión». Generalmente, se considera que estas inversiones son más arriesgadas, pero pueden generar ingresos más elevados.
Se considera que el fondo se gestiona de forma activa por referencia al Índice por el hecho de que se utiliza para calcular la exposición global del fondo aplicando la metodología del valor en riesgo (VaR) relativo y porque trata de superar su rentabilidad. Determinados valores en cartera del fondo pueden ser componentes del Índice o tener ponderaciones similares. Sin embargo, el Asesor de inversiones podrá decidir a su discreción invertir en valores no incluidos en el Índice, con el fin de aprovechar oportunidades de inversión. La estrategia de inversión no establece hasta qué punto las posiciones del fondo se pueden desviar del Índice.
El fondo invertirá en instrumentos derivados (tales como futuros, opciones y permutas financieras) además o en vez de hacerlo directamente en estos valores a fin de replicar el rendimiento y superar la rentabilidad total del S&P 500. El rendimiento de los derivados está ligado a los movimientos del activo subyacente.
Día de negociación Las acciones del fondo pueden reembolsarse normalmente a diario. Consulte el subapartado «Dealing and Settlement» del apartado «Appendix 6 ETF Share Classes» del folleto.

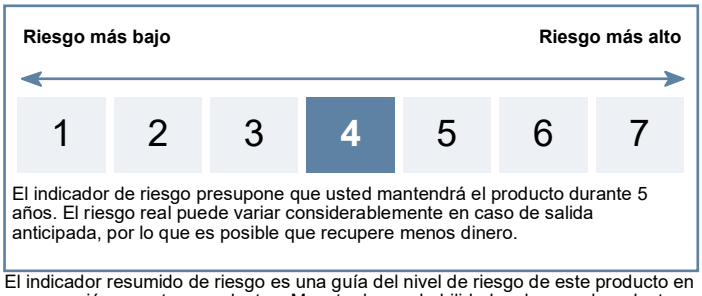
Política de distribución Esta clase de acciones no hace distribuciones. Las rentas generadas por la inversión se reinvertirán.

Posiciones de la cartera De acuerdo con los requisitos del Banco Central, las posiciones de la cartera al cierre de cada trimestre natural se ponen a disposición del público en www.pimco.com, es decir, en el plazo de 30 días hábiles contados desde el cierre del trimestre.

Inversor minorista al que va dirigido
Aquel inversor que busca la revalorización del capital y está dispuesto a aceptar el riesgo de la volatilidad del mercado bursátil. Inversores con un horizonte de inversión a largo plazo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Esta clasificación está sujeta a cambios con el tiempo.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible.

Tenga presente el riesgo de cambio. En algunas circunstancias usted puede recibir pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final podrá depender del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Otros riesgos no reflejados en el indicador de riesgo son, por ejemplo, el riesgo de renta variable, el riesgo de derivados y de contraparte y el riesgo de renta fija. Si desea obtener una lista completa de los riesgos, consulte el folleto del fondo.

Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del fondo o el valor de referencia durante los últimos 10 años. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Período de mantenimiento recomendado:
5 años

Inversión: 10.000 EUR

Escenarios **Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 5 años.** **Podría perder parte o la totalidad de su inversión.**		**En caso de salida después de 1 año**	**En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)**
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**3.050 EUR** -69,49%	**2.780 EUR** -22,58%
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**7.500 EUR** -24,96%	**11.890 EUR**[1] 3,53%[1]
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**11.300 EUR** 12,97%	**16.280 EUR**[2] 10,24%[2]
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**15.520 EUR** 55,15%	**20.540 EUR**[3] 15,48%[3]

[1] Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre junio 2025 y junio 2026.
[2] Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre agosto 2020 y agosto 2025.
[3] Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre 2016 y octubre 2021.

¿Qué pasa si PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited no puede pagar?

Como organismo de inversión colectiva que ha contratado a un depositario independiente para que se encargue de las labores de custodia y verificación de titularidad de sus activos con arreglo al Derecho de la UE, su inversión no está expuesta al riesgo de crédito de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. No obstante, usted puede enfrentarse a pérdidas financieras en caso de que PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o el depositario, State Street Custodial Services (Ireland) Limited incumplan sus obligaciones. No existe ningún régimen de compensación o garantía que pueda compensar dichas pérdidas ni en parte ni en su totalidad.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

Inversión: 10.000 EUR	**En caso de salida después de 1 año**	**En caso de salida después de 5 años**
Costes totales	90 EUR	687 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	0,9%	0,9%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 11,2% antes de deducir los costes y del 10,2% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada. *	0 EUR
Costes de salida	No cobramos comisión de salida. *	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		**En caso de salida después de 1 año**
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,60% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	60 EUR
Costes de operación	0,30% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	30 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		**En caso de salida después de 1 año**
Comisiones de rendimiento	Este producto no tiene comisiones de rendimiento.	0 EUR

* Dado que la clase de acciones es un ETF, generalmente los inversores solo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario. Los inversores de mercados secundarios pueden incurrir en comisiones de corretaje o de transacción en relación con sus operaciones y puede que también deban asumir los costes de los diferenciales entre precio vendedor y comprador, es decir, la diferencia entre los precios a los que pueden adquirirse y venderse las acciones. Consulte estas comisiones y gastos con su asesor financiero o intermediario antes de invertir, ya que pueden reducir el importe de su inversión inicial y la cantidad que reciba cuando proceda a su venta. Los participantes autorizados que operen directamente con el fondo podrían pagar una comisión de entrada de hasta un máximo del 3% y una comisión de salida de hasta un máximo del 3%.

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Este producto no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido, pero ha sido diseñado para la inversión a largo plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 años. Usted puede vender sus acciones del producto, sin ninguna penalización, en cualquier día en el que los bancos abran para el desarrollo de su actividad habitual en EE. UU.

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar alguna reclamación sobre el producto o el comportamiento del productor o de la persona que asesore sobre el mismo o lo venda, dispone de tres maneras para hacerlo:

- Puede contactar con nosotros en el + 353 1776 9990 y nosotros registraremos su reclamación y le explicaremos cómo proceder.
- Puede presentar su reclamación a través de nuestro sitio web www.pimco.com o por correo electrónico a PIMCOEMteam@statestreet.com.
- Puede remitir su reclamación por escrito a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 HD32 (Irlanda).

Otros datos de interés

Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Folleto e información adicional Se puede solicitar al Agente administrativo o PIMCO Shareholders Services a través de PIMCOEMteam@statestreet.com información adicional sobre el Fondo u otras clases de acciones o subfondos de la Sociedad, incluidos el folleto, el suplemento relativo al producto y los informes anual y semestral más recientes.
Estos documentos se encuentran disponibles en los idiomas locales y pueden obtenerse gratuitamente previa solicitud a través de PIMCO Shareholder Services mediante PIMCOEMteam@statestreet.com.

En www.pimco.com puede consultarse información pormenorizada sobre la política de remuneración de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, de la que también podrán solicitarse gratuitamente ejemplares en papel.

Precios/VL de las acciones Puede consultar el precio de las acciones y otra información en www.pimco.com.

Visite nuestra página específica en https://www.priips.pimco.com/gis para consultar la rentabilidad histórica del fondo y los escenarios de rentabilidad mensuales de los últimos 10 años.