

Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ούτως ώστε να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε έχοντας γνώση των πραγμάτων.

## Global Multi-Asset Fund

ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
Η PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, μέλος της Allianz, διαχειρίζεται αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

ISIN: IE00B4YY703, κατηγορία μεριδίων: Κατηγορία E EUR (με αντιστάθμιση) Σώρευσης

### Στόχοι και επενδυτική πολιτική

**Στόχος** Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στη δημιουργία συνολικής απόδοσης συνδυάζοντας την αύξηση εισοδήματος και κεφαλαίου, με συνετό τρόπο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται επίσης να λάβει μέτρα για την προστασία έναντι ακραίων γεγονότων της αγοράς.

**Επενδυτική Πολιτική** Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα στοιχείων ενεργητικού από όλο τον κόσμο. Οι τίτλοι δύναται να αποτιμώνται σε δολάρια ΗΠΑ, ωστόσο, το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να εκφράζεται και σε άλλα νομίσματα καθώς και σε τίτλους που αποτιμώνται σε άλλα νομίσματα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει σε εταιρικά μερίδια, σε τίτλους σταθερού εισοδήματος (ήτοι δάνεια που καταβάλλουν σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο) οι οποίοι εκδίδονται από εταιρείες ή κυβερνήσεις, σε αμοιβαία κεφάλαια συλλογικών επενδύσεων (τη διαχείριση των οποίων μπορεί να έχει αναλάβει η PIMCO ή ανεξάρτητοι διαχειριστές) και σε μετρητά. Το κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει άμεσα σε ακίνητα και εμπορεύματα (με τη χρήση παραγώγων όπως συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης και συμφωνίες ανταλλαγής που βασίζονται σε δείκτες, τα οποία συνδέονται με την άνοδο και την πτώση άλλων στοιχείων ενεργητικού, με χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα κεφάλαια και με Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REIV)). Κατά την επιλογή των στοιχείων ενεργητικού, ο επενδυτικός σύμβουλος εξετάζει διάφορες πληροφορίες που αφορούν τις παγκόσμιες οικονομίες και τις προσδοκίες ανάπτυξης διαφόρων βιομηχανικών κλάδων και στοιχείων ενεργητικού.

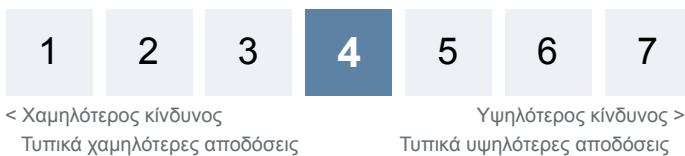
Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές, οι οποίες σε επενδυτικούς όρους είναι οι αγορές των οποίων οι οικονομίες βρίσκονται ακόμη σε φάση ανάπτυξης.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει συνήθως το 20%-80% του καθαρού ενεργητικού του σε εταιρικά μερίδια ή συναφείς τίτλους, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν πρωτίστως στους εν λόγω τίτλους, και έως το 25% του συνολικού ενεργητικού του σε τίτλους που συνδέονται με εμπορεύματα.

**Για πλήρη και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τους επενδυτικούς στόχους και την πολιτική, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο.**

- Η απόδοση των παραγώγων συνδέεται με τις διακυμάνσεις του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού.
- Ο επενδυτικός σύμβουλος θα επιδιώξει να εξαλείψει τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ του USD και του EUR μέσω αντιστάθμισης (νομισματική συναλλαγή που μπορεί να παρέχει προστασία έναντι τέτοιου είδους διακυμάνσεων), γεγονός που ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην αξία της κατηγορίας μεριδίων.
- Τυχόν εισόδημα που θα δημιουργηθεί από το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επανεπενδυθεί για να αυξηθεί η αξία της επένδυσής σας.
- Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια κατά τις περισσότερες εργάσιμες ημέρες του Δουβλίνου. Σχετικές εξαιρέσεις παρατίθενται αναλυτικότερα στο Ημερολόγιο αργιών του Αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο διατίθεται από τον Διαχειριστή.

### Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



Ο ανωτέρω δείκτης δεν αποτελεί μέτρο κινδύνου για την απώλεια κεφαλαίου, αλλά για τις διακυμάνσεις στην τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου διαχρονικά.

- Βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη για το μέλλον.
- Δεν παρέχονται εγγυήσεις για την υποκεινόμενη κατηγορία κινδύνου και ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά.
- Ο δείκτης έχει σχεδιαστεί προκειμένου να βοηθήσει τους επενδυτές να κατανοήσουν τις αβεβαιότητες που αφορούν τόσο την απώλεια όσο και την αύξηση κεφαλαίου που ενδέχεται να επηρεάσουν την επένδυσή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.
- Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στη μεταβλητότητα της απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου στο διάστημα των τελευταίων 5 ετών. Στις περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιμο το 5ετές ιστορικό απόδοσης, τα δεδομένα συμπληρώνονται από δεδομένα δείκτη αναφοράς ή προσομοίωση ιστορικών δεδομένων, ανάλογα με την περίπτωση.
- Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν παρέχει στους επενδυτές του οποιαδήποτε εγγύηση σχετικά με την επίδοση ή τα χρήματα που έχουν επενδυθεί σε αυτό.

**Επιπρόσθετα του κινδύνου που καταγράφεται από τον δείκτη, η συνολική αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να επηρεαστεί σημαντικά από τα εξής:**

**Πιστωτικός Κίνδυνος και Κίνδυνος Αδυναμίας Πληρωμών** Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται ο εκδότης ή ο εγγυητής ενός τίτλου σταθερού εισοδήματος ή παραγώγου να μην μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του εν λόγω τίτλου ή παραγώγου ή να παρουσιάσει πλήρη αδυναμία πληρωμών, γεγονός που θα οδηγούσε το αμοιβαίο κεφάλαιο σε απώλεια εισοδήματος, καθώς και της αρχικής του επένδυσης. Η πιστοληπτική αξιολόγηση και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τους τίτλους μπορεί να μεταβληθούν με την πάροδο του χρόνου και, ως εκ τούτου, να επηρεάσουν την επίδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

**Κίνδυνος Μετοχών** Η τιμή μετοχής μιας εταιρείας ενδέχεται να μειωθεί λόγω παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα την εν λόγω εταιρεία ή τον αντίστοιχο κλάδο, αλλά ενδέχεται επίσης να μειωθεί λόγω γενικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά. Οι τιμές των μετοχών γενικά αυξάνονται και μειώνονται ταχύτερα απ' ό,τι οι τιμές των τίτλων σταθερού εισοδήματος.

**Κίνδυνος Παραγώγων** Τα παράγωγα ενδέχεται να οδηγήσουν σε κέρδη ή ζημιές που υπερβαίνουν το αρχικό ποσό της επένδυσης.

**Κίνδυνος Αναδυόμενων Αγορών** Οι αναδυόμενες αγορές ή οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν περισσότερες πολιτικές, οικονομικές ή διαρθρωτικές προκλήσεις σε σχέση με τις ανεπτυγμένες χώρες, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές στο αμοιβαίο κεφάλαιο.

**Συναλλαγματικός Κίνδυνος** Οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ενδέχεται να προκαλέσουν τη μείωση ή την αύξηση της αξίας των επενδύσεων.

**Εμπορεύματα κινδύνου** Η τιμή των εμπορευμάτων μπορεί να έχει παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις εξαιτίας παραγόντων όπως π.χ. περιβαλλοντικά, οικονομικά και πολιτικά γεγονότα, καθώς και λόγω της προσφοράς και της ζήτησης.

**Κίνδυνος Επιτοκίου** Η αξία των τίτλων σταθερού εισοδήματος είναι πιθανό να μειωθεί εάν αυξηθούν τα επιτόκια.

**Κίνδυνος υποκείμενου αμοιβαίου κεφαλαίου** Καθώς τα υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια στα οποία δύναται να επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να αποτιμώνται με διαφορετικό τρόπο, υπάρχει ο κίνδυνος οι εν λόγω αποτιμήσεις να διαφέρουν, οδηγώντας το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ανακριβή αποτίμηση και απόδοση.

## Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις που καταβάλλετε χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των εξόδων λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων προώθησης και διανομής αυτού. Οι εν λόγω επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική αύξηση της επένδυσής σας.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή μετά την επένδυσή σας	
Επιβάρυνση εισόδου	5.00%
Επιβάρυνση εξόδου	0.00%

Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν από την επένδυσή τους / πριν από την καταβολή των προσόδων της επένδυσής σας.

Χρεώσεις που εισπράττονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους	
Τρέχουσες επιβαρύνσεις	2.15%

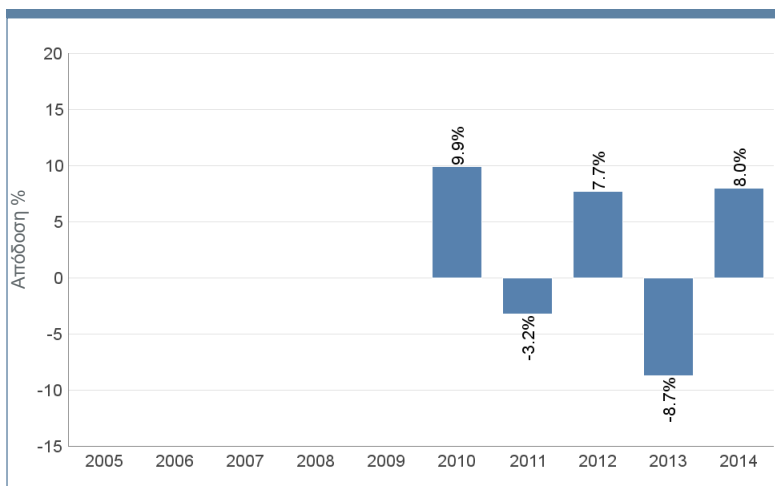
Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις	
Αμοιβή απόδοσης	Καμία

Οι εμφανιζόμενες επιβαρύνσεις εισόδου είναι τα μέγιστα αριθμητικά στοιχεία. Σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώσετε λιγότερα – ενημερωθείτε σχετικά από τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

Τα αριθμητικά στοιχεία των τρεχουσών επιβαρύνσεων βασίζονται στα έξοδα για το έτος που τελειώνει το 2014. Αυτά τα αριθμητικά στοιχεία ενδέχεται να ποικίλλουν από έτος σε έτος. Δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα συναλλαγών χαρτοφυλακίου, εκτός από την επιβάρυνση εισόδου/εξόδου που καταβάλλει το αμοιβαίο κεφάλαιο κατά την αγορά ή την πώληση μεριδίων σε άλλο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στην ενότητα του ενημερωτικού δελτίου με τίτλο «Αμοιβές και Έξοδα», το οποίο διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com)

## Προηγούμενες αποδόσεις



- Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν δείκτη για τις μελλοντικές αποδόσεις.
- Έχει συμπεριληφθεί ο αντίκτυπος των επιβαρύνσεων και των αμοιβών επί της απόδοσης.
- Το αμοιβαίο κεφάλαιο δημιουργήθηκε το 2009 και αυτή η κατηγορία μεριδίων τέθηκε σε κυκλοφορία το 2009.
- Οι προηγούμενες αποδόσεις υπολογίστηκαν σε EUR.

## Πρακτικές πληροφορίες

**Θεματοφύλακας** Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

**Ενημερωτικό δελτίο και άλλες πληροφορίες** Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο ή άλλες κατηγορίες μεριδίων ή άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ενημερωτικού δελτίου, της πλέον πρόσφατης ετήσιας έκθεσης και των μεταγενέστερων εξαμηνιαίων εκθέσεων της Εταιρείας, διατίθενται από τον Διαχειριστή, καθώς και οι πρόσφατες τιμές μεριδίων. Τα έγγραφα είναι διαθέσιμα σε τοπικές γλώσσες και διατίθενται δωρεάν κατόπιν αίτησης.

**Τιμές μετοχών/ΚΑΕ** Οι τιμές μετοχών και άλλες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση [www.europe.pimco-funds.com](http://www.europe.pimco-funds.com).

**Φορολογική αντιμετώπιση** Η φορολογική νομοθεσία στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην προσωπική φορολογική κατάσταση του μεριδιούχου. Συνιστάται να ζητήσετε επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση της επένδυσής στο αμοιβαίο κεφάλαιο.

**Υπεύθυνος πληροφόρησης** Η Εταιρεία μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου.

**Αλλαγή** Οι επενδυτές δύνανται να προβαίνουν σε αλλαγές μεριδίων από διάφορα αμοιβαία κεφάλαια της PIMCO Funds: Global Investors Series plc. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο ή επικοινωνήστε με τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

**Διαχειριστής** Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited (Τηλέφωνο: + 353 1 241 7100. Φαξ για συναλλαγές: + 353 1 241 7101. Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου: [PimcoTeam@bbh.com](mailto:PimcoTeam@bbh.com)).

**ΟΣΕΚΑ τύπου «Ομπρέλα»** Αυτό το έγγραφο περιγράφει μια κατηγορία μεριδίων ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ το ενημερωτικό δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις συντάσσονται για ολόκληρη την Εταιρεία. Πραγματοποιείται διαχωρισμός των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ιρλανδικής νομοθεσίας. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν έχουν δοκιμαστεί σε άλλες δικαιοδοσίες.

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ιρλανδία και υπόκειται σε έλεγχο από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Η PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ιρλανδία και υπόκειται σε έλεγχο από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις 30/06/2015.