PIMCO

Dirigido exclusivamente a inversores profesionales

Total Return Bond Fund

Morningstar Rating™ ★★★★

CLASE ADMINISTRATIVE ACUMULACI ACCIONES

Descripción del Fondo:

El Total Return Bond Fund es una cartera diversificada de títulos de grado de inversión a medio plazo, administrado en forma activa para maximizar la renta total y minimizar el riesgo relativo al índice de referencia. El Fondo invierte principalmente en bonos corporativos, hipotecarios y del gobierno de los EE.UU., pero puede realizar asignaciones tácticas en mercados municipales, de alto rendimiento y de fuera de los EE.UU.

Beneficios para el Inversor

Este fondo es una cartera gestionada activamente de bonos de los países centrales («core») que recurre a una gestión prudente del riesgo y pretende maximizar las rentabilidades totales en todas las condiciones de mercado.

Ventaja del Fondo

El fondo adopta un enfoque a largo plazo y utiliza distintas estrategias de forma simultánea con el fin de limitar la probabilidad de que una única estrategia que deje de gozar del favor de los mercados neutralice las rentabilidades positivas de otras estrategias.

Riesgos de Inversión

El valor de las acciones puede tanto subir como bajar, y cualquier capital invertido en el Fondo puede estar sujeto a riesgo. El Fondo puede invertir en títulos fuera de EE. UU. y la zona euro que conllevan riesgos potencialmente superiores, incluidas fluctuaciones cambiarias y acontecimientos políticos o económicos. Estos riesgos pueden aumentar al invertir en mercados emergentes. Los fondos que invierten en títulos de alto rendimiento y baja calificación generalmente suponen volatilidad y riesgos superiores para el capital en comparación con los valores de alta calificación. El Fondo podrá utilizar derivados con fines de cobertura o como parte de su estrategia de inversión, que pueden implicar ciertos costes y riesgos. Las inversiones de las carteras en derivados pueden generar pérdidas superiores al importe del capital invertido. Para obtener información adicional sobre los riesgos potenciales del Fondo, consulte el folleto informativo y el documento de datos fundamentales para el inversor.

Datos Básicos

	Acumulación
Bloomberg Ticker	PIMMRAA
ISIN	IE0032303764
Sedol	3230376
CUSIP	G7096Y454
Valoren	1012235
WKN	A0DN65
Fecha de lanzamiento	16/05/2003
Distribución de acciones por clase de reparto	-
Comisión de Gestión Agrupada (TER)	1,00% p.a.
Tipo de Fondo	UCITS
Gestor del Fondo	Scott Mather, Mark Kiesel, Mohit Mittal
Total de activos netos	5,50 (USD en miles de millones)
Divisa base del fondo	USD
Divisa de la clase de acciones	USD

ADMINISTRADOR

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

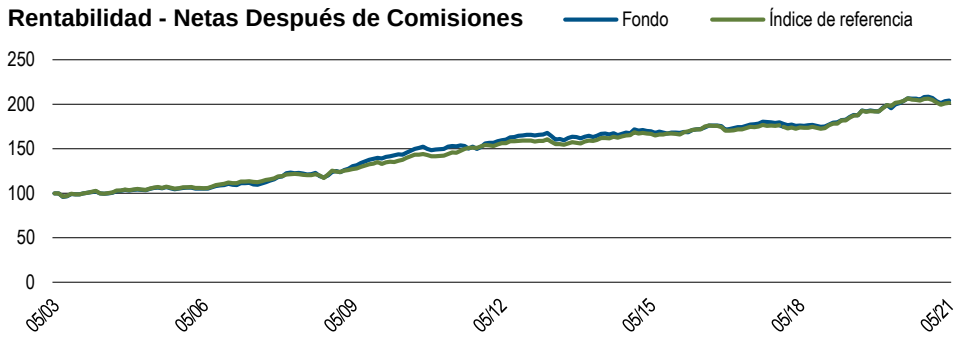
ASESOR DE INVERSIONES

PIMCO LLC

Si tiene preguntas acerca de PIMCO Funds: Global Investors Series plc, llame al +353 1 7769990. Los inversores minoristas deberán ponerse en contacto con su intermediario financiero.

pimco.com

Rentabilidad - Netas Después de Comisiones



El cuadro muestra el rendimiento desde el primer cierre de mes, expresado en base 100, para la clase de acciones más antigua. **Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras y no se garantiza que en el futuro sevayan a alcanzar rentabilidades similares.** Fuente: PIMCO

Estadísticas del Fondo

Duración efectiva (años)	5,51
Duración del Índice (años)	6,49
Tasa de Retorno Actual (%)*	2,23
Rendimiento estimado hasta el vencimiento*	2,43
Cupón Medio (%)	2,25
Vencimiento efectivo (años)	7,35

Rentabilidad - Netas Después de Comisiones	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	5 años	10 años	DL
Administrative, Acu (%)	0,36	0,42	-1,81	1,41	5,03	3,46	2,93	4,07
Índice de referencia (%)	0,33	-0,14	-2,16	-0,40	5,06	3,25	3,29	—

Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras y no se garantiza que en el futuro sevayan a alcanzar rentabilidades similares.

Rentabilidad - Netas Después de Comisiones	may'2016-may'2017	may'2017-may'2018	may'2018-may'2019	may'2019-may'2020	may'2020-may'2021
Administrative, Acu (%)	2,91	-0,60	5,35	8,46	1,41
Índice de referencia (%)	1,58	-0,37	6,40	9,42	-0,40

Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras y no se garantiza que en el futuro sevayan a alcanzar rentabilidades similares.

Año civil (libre de comisiones)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
Administrative, Acu (%)	2,40	8,98	-2,47	3,63	0,20	2,59	4,44	-1,58	8,42	8,63	-2,06
Índice de referencia (%)	7,84	4,21	-2,02	5,97	0,55	2,65	3,54	0,01	8,72	7,51	-2,29

Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras y no se garantiza que en el futuro sevayan a alcanzar rentabilidades similares. El índice de referencia es el El Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index representa títulos registrados en SEC, gravables y denominados en dólares. El índice cubre el mercado de bonos de tasas fijas con grado de inversión de los EE.UU., con componentes del índice relativos a títulos corporativos y del gobierno, títulos hipotecarios de subrogación y títulos con respaldo de activos. Estos sectores principales se subdividen en índices más específicos que se calculan e informan periódicamente. no es posible invertir directamente en un índice no administrado.. Todos los períodos superiores a un año están anualizados. «SI» se refiere a la rentabilidad desde el lanzamiento.

ACERCA DEL ÍNDICE DE REFERENCIA

El Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index representa títulos registrados en SEC, gravables y denominados en dólares. El índice cubre el mercado de bonos de tasas fijas con grado de inversión de los EE.UU., con componentes del índice relativos a títulos corporativos y del gobierno, títulos hipotecarios de subrogación y títulos con respaldo de activos. Estos sectores principales se subdividen en índices más específicos que se calculan e informan periódicamente. no es posible invertir directamente en un índice no administrado.

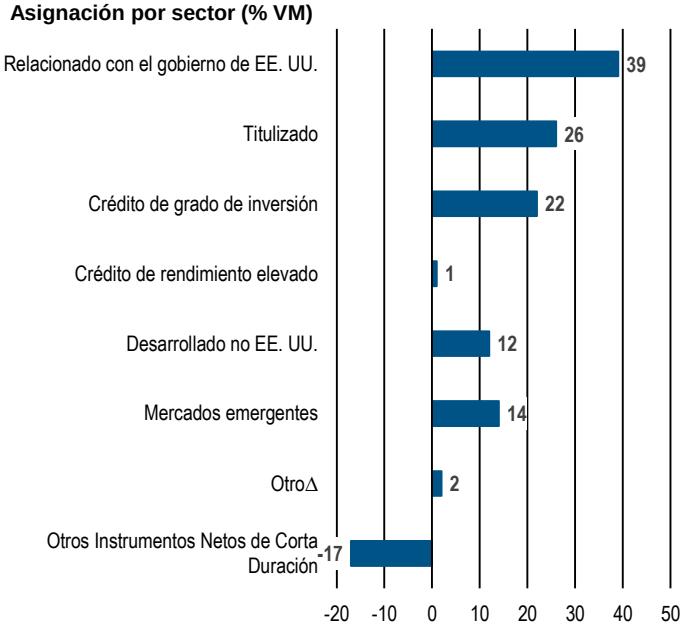
A menos que se indique lo contrario en el folleto o en el pertinente documento de datos fundamentales para el inversor, el Fondo no se gestiona con respecto a ningún índice ni ninguna referencia concretos, y toda mención de un índice o una referencia particulares en la presente ficha descriptiva tiene como única finalidad establecer una comparación de riesgos o rentabilidad. ₸

10 mayores posiciones (% VM)*

FNMA TBA 2.0% JUN 30YR	10,8
U S TREASURY BOND	3,9
U S TREASURY BOND	2,4
FNMA TBA 2.0% MAY 15YR	2,0
U S TREASURY BOND	1,8
FNMA TBA 2.5% MAY 30YR	1,7
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB	1,5
FNMA TBA 3.5% MAY 30YR	1,2
U S TREASURY BOND	1,0
U S TREASURY BOND	1,0

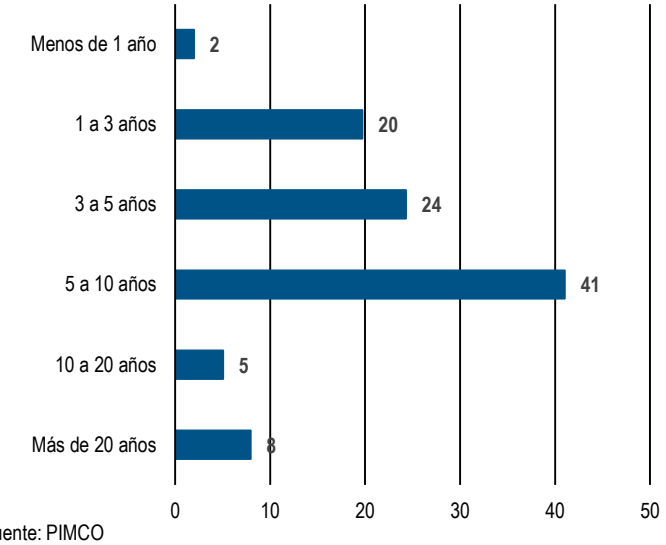
*Top 10 de los valores a fecha de 31/03/2021, excluyendo derivados
Fuente: PIMCO

Asignación por sector (% VM)



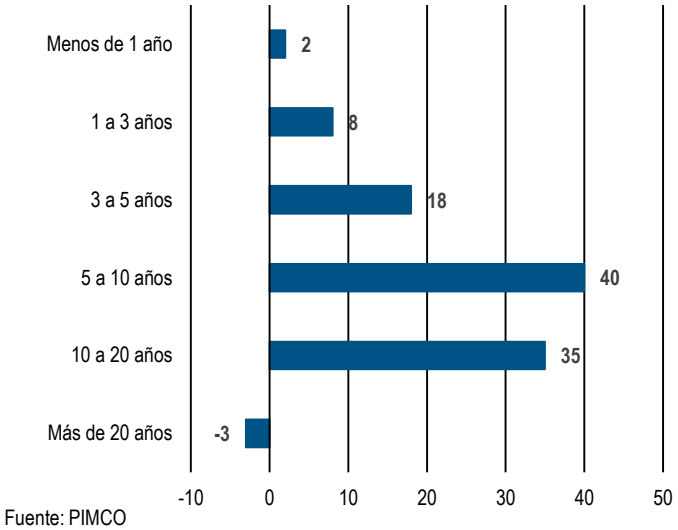
Fuente: PIMCO

Vencimiento (% VM)



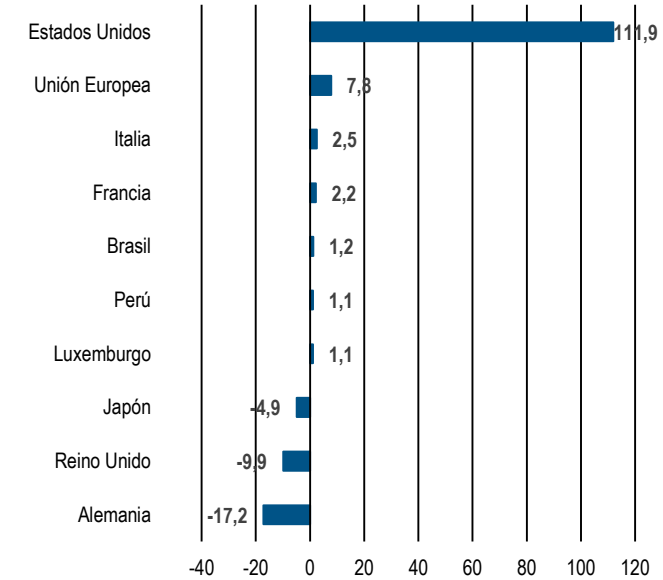
Fuente: PIMCO

Duración (% EPD)



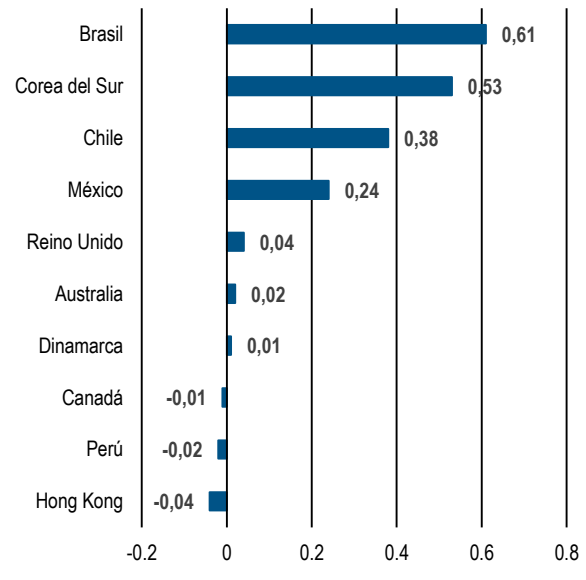
Fuente: PIMCO

Top 10 Países por Contribución a la Duración Total (%DWE)



Las contribuciones por países se calculan en función de la divisa de liquidación. Los países miembros de la UEM reflejan el país de exposición para los valores denominados en EUR. Europa representa instrumentos de la UnionEuropea que no pueden ser separados por países específicos
Fuente: PIMCO

Top 10 exposiciones a divisas (% VM)



Fuente: PIMCO

ŦLas diferencias en la rentabilidad del Fondo con respecto al índice y la información de atribución relacionada con respecto a determinadas categorías de valores o posiciones individuales podrían deberse, en parte, a las diferencias en las metodologías de fijación de precios utilizadas por el Fondo y el índice.*Los rendimientos se muestran en la divisa base del fondo y no hacen referencia específica a la clase de acciones.ΔSi así lo permiten las directrices de inversión que figuran en los documentos de oferta de la cartera, el término «otros» podrá referirse a exposición a valores convertibles, acciones preferentes, acciones ordinarias , instrumentos relacionados con la renta variable y bonos Yankee.Las calificaciones de Morningstar se muestran únicamente para fondos calificados con 4 o 5 estrellas. Las calificaciones de otras clases de acciones son inferiores o no están disponibles. Una calificación no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener participaciones en un fondo. Copyright © 2021 Morningstar Ltd. Todos los derechos reservados. La información incluida en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenido, (2) no podrá copiarse o distribuirse y (3) no está garantizada en cuanto a su precisión, exhaustividad u oportunidad. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que surja del uso de esta información. El rendimiento histórico no constituye una garantía ni una indicación fiable de los resultados futuros.

Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras y no se garantiza que en el futuro se vayan a alcanzar rentabilidades similares. La Sociedad (PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC) se encuentra registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número de registro oficial 345. El folleto y los folletos simplificados, los estatutos y las cuentas anuales y semestrales de la Sociedad pueden obtenerse gratuitamente de los distribuidores españoles. Un listado completo de los distribuidores españoles se encuentra disponible en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta comunicación es únicamente a título informativo y debe de ser acompañada o precedida por el prospectus de los fondos PIMCO: Global Investors Series plc . Puede conseguir gratuitamente una copia del prospectus de los fondos y el "Key Investor Information Document" junto al Administrador: State Street Fund Services (Ireland) Limited, Teléfono +353 1 776 9990, Fax +353 1 562 5519. **PIMCO Europe GmbH** (sociedad registrada con el n.º 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 Munich, Alemania), **PIMCO Europe GmbH Italian Branch** (sociedad registrada con el n.º 10005170963), **PIMCO Europe GmbH Spanish Branch** (N.I.F. W2765338E) **y PIMCO Europe GmbH Irish Branch** (sociedad registrada con el n.º 909462) están autorizadas y reguladas por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera alemana (BaFin) (Marie- Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) en Alemania de acuerdo con el artículo 32 de la Ley de Banca de Alemania (KWG). Las sucursales italiana, irlandesa y española están, asimismo, supervisadas por: (1) en el caso de la sucursal italiana, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), de acuerdo con el artículo 27 de la Ley Financiera Refundida de Italia; (2) en el caso de la sucursal irlandesa: el Banco Central de Irlanda, de conformidad con el Reglamento 43 de la Unión Europea de 2017 relativo a los mercados de instrumentos financieros, en su versión modificada; y (3) en el caso de la sucursal española, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de conformidad con las obligaciones contempladas en los artículos 168 y 203 al 224, así como con las obligaciones contenidas en el Título V, Sección I de la Ley del Mercado de Valores y en los artículos 111, 114 y 117 del Real Decreto 217/2008, respectivamente. Los servicios prestados por PIMCO Europe GmbH están disponibles únicamente para clientes profesionales, tal como se define este término en el artículo 67, apartado 2 de la Ley del Mercado de Valores alemana (WpHG). No están abiertos a inversores individuales, quienes no deberían tomar decisiones basándose en el contenido de esta comunicación. Este informe no es una oferta pública. Esta información no debe usarse en ningún país o con respecto a ninguna persona en relación a los cuales dicho uso podría constituir una violación de la ley vigente. Fondos PIMCO: Global Investors Series plc es una sociedad de inversión paraguas de derecho irlandés constituida como sociedad de responsabilidad limitada y registrada con el número 276928. Esta información no debe utilizarse en ningún país o en relación con sujeto, si dicho uso puede constituir una violación de las leyes aplicables. La información contenida en esta comunicación complementa la contenida en el Folleto del Fondo y debe leerse junto con ella. Antes de realizar cualquier inversión, los inversores deben considerar cuidadosamente los objetivos, riesgos, cargos y gastos de inversión de sus respectivos Fondos. Esta y otra información se encuentra en el prospecto del Fondo. Léalo detenidamente antes de invertir o realizar depósitos. El desempeño pasado no es una garantía o un indicador confiable de resultados futuros y no se da ninguna seguridad de que se obtendrán retornos similares en el futuro. Las devoluciones deben considerarse netas de comisiones y otros gastos e incluyen la reinversión de dividendos. Los datos de rendimiento representan resultados pasados. Los rendimientos de la inversión y el valor nominal pueden fluctuar, por lo que el valor de las participaciones del Fondo PIMCO GIS puede ser mayor o menor que el precio inicial en el momento del reembolso. Las posibles diferencias en los datos de rendimiento se deben al redondeo. Los Fondos pueden invertir en valores de emisores fuera de los EE. UU. O de la zona euro, lo que conlleva riesgos potencialmente más altos, incluido el riesgo de fluctuaciones en monedas distintas del dólar y el euro y el riesgo de inestabilidad política o económica. . Este material está destinado únicamente a fines informativos. Tenga en cuenta que no todos los Fondos están registrados para su distribución en todas las jurisdicciones. Para obtener más información, póngase en contacto con PIMCO. Para obtener más información y / o solicitar una copia del Folleto del Fondo, comuníquese con el Administrador: State Street Fund Services (Ireland) Limited, teléfono + 353-1-776-0142, fax + 353-1- 562-5517. Esta comunicación debe estar acompañada o precedida de un prospecto de PIMCO Funds: Global Investors Series plc. PIMCO es una marca comercial o marca registrada propiedad de Allianz Asset Management of America L.P. en Estados Unidos y el resto del mundo. © 2021, PIMCO.