PIMCO

22 Νοέμβριος 2022

Προς: Όλους τους μεριδιούχους των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων (όπως περιγράφονται λεπτομερώς στα Παραρτήματα Α, Β και Γ, έκαστο «**Αμοιβαίο Κεφάλαιο**», συλλογικά, «**τα Αμοιβαία Κεφάλαια**») της PIMCO Funds: Global Investors Series plc

Όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο έχουν την ίδια έννοια όπως και στο Ενημερωτικό Δελτίο, εκτός αν ορίζεται άλλως.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Θέμα: PIMCO Funds: Global Investors Series plc (η «Εταιρεία»)
Αλλαγή στις Ημέρες Συναλλαγών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Με την παρούσα επιστολή σάς ενημερώνουμε σχετικά αλλαγές στις Ημέρες Συναλλαγών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμιστικές απαιτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας.

- Η Ημέρα Συναλλαγών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (όπως περιγράφεται στο **Παράρτημα Α**) θα τροποποιηθεί ώστε να αφαιρεθεί κάθε αναφορά σε οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές για συναλλαγές στο Μόναχο της Γερμανίας.

- Η Ημέρα Συναλλαγών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (όπως περιγράφεται στο **Παράρτημα Β**) θα τροποποιηθεί ώστε να αφαιρεθεί κάθε αναφορά σε οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές για συναλλαγές στην Αγγλία.

- Η Ημέρα Συναλλαγών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (όπως περιγράφεται στο **Παράρτημα Γ**) θα τροποποιηθεί ώστε να αφαιρεθεί κάθε αναφορά σε οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές για συναλλαγές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Σύμβουλος Επενδύσεων θεωρεί ότι οι αλλαγές στις Ημέρες Συναλλαγών θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

PIMCO

Τα έξοδα ή/και οι δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με την υλοποίηση των αλλαγών θα επιβαρύνουν την Εταιρεία Διαχείρισης, ήτοι την PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited.

Οι αλλαγές στις Ημέρες Συναλλαγών θα τεθούν σε ισχύ περίπου στις 3 Ιανουάριος 2023. Τα επικαιροποιημένα Παραρτήματα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που αποτυπώνουν τις αλλαγές θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της PIMCO: **www.pimco.com** εν ευθέτω χρόνω.

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα, οι μεριδιούχοι μπορούν να απευθυνθούν στον χρηματοοικονομικό τους σύμβουλο, στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Εταιρείας στην εκάστοτε χώρα ή στον Υπεύθυνο Διοίκησης. Με τον Υπεύθυνο Διοίκησης μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση PIMCOEMteam@StateStreet.com ή μέσω τηλεφώνου στους εξής αριθμούς:

ΕΜΕΑ: +353 1 776 9990
Χονγκ Κονγκ: +852 35561498
Σιγκαπούρη: +65 68267589
Βόρεια και Νότια Αμερική: +1 416 5068337

Σας ευχαριστούμε για το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον σας στην PIMCO.

Τα Μέλη του ΔΣ αποδέχονται την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών της παρούσας κοινοποίησης.

A.V. Mangala

Υπεγράφη από Mangala Ananthanarayanan
Εκ μέρους και για λογαριασμό της
PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO

Παράρτημα Α

- Euro Bond Fund, Euro Credit Fund, Euro Income Bond Fund, Euro Long Average Duration Fund, PIMCO Capital Securities Fund, UK Corporate Bond Fund και UK Long Term Corporate Bond Fund

Ο προτεινόμενος νέος ορισμός της Ημέρας Συναλλαγών για τα προαναφερόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια έχει ως εξής: -

«Οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές για συναλλαγές στην Αγγλία ή όποιες άλλες ημέρες ενδέχεται να καθοριστούν από τα Μέλη του Δ.Σ. με την έγκριση του Θεματοφύλακα, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει μία Ημέρα Συναλλαγών ανά δεκαπενθήμερο και ότι όλοι οι Μεριδιούχοι θα ειδοποιούνται εκ των προτέρων».

- PIMCO Global Core Asset Allocation Fund

Ο προτεινόμενος νέος ορισμός της Ημέρας Συναλλαγών για το ανωτέρω Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ως εξής: -

«Οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές για συναλλαγές στις Η.Π.Α. ή όποιες άλλες ημέρες ενδέχεται να καθοριστούν από τα Μέλη του Δ.Σ. με την έγκριση του Θεματοφύλακα, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει μία Ημέρα Συναλλαγών ανά δεκαπενθήμερο και ότι όλοι οι μεριδιούχοι θα ειδοποιούνται εκ των προτέρων».

PIMCO

Παράρτημα Β

- Dynamic Multi Asset Fund και PIMCO Global Core Asset Allocation Fund

Ο προτεινόμενος νέος ορισμός της Ημέρας Συναλλαγών για τα προαναφερόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια έχει ως εξής: -

«Οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές για συναλλαγές στις Η.Π.Α. ή όποιες άλλες ημέρες ενδέχεται να καθοριστούν από τα Μέλη του Δ.Σ. με την έγκριση του Θεματοφύλακα, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει μία Ημέρα Συναλλαγών ανά δεκαπενθήμερο και ότι όλοι οι μεριδιούχοι θα ειδοποιούνται εκ των προτέρων».

PIMCO

Παράρτημα Γ

- PIMCO Capital Securities Fund

Ο προτεινόμενος νέος ορισμός της Ημέρας Συναλλαγών για το ανωτέρω Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ως εξής: -

«Οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές για συναλλαγές στην Αγγλία ή όποιες άλλες ημέρες ενδέχεται να καθοριστούν από τα Μέλη του Δ.Σ. με την έγκριση του Θεματοφύλακα, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει μία Ημέρα Συναλλαγών ανά δεκαπενθήμερο και ότι όλοι οι Μεριδιούχοι θα ειδοποιούνται εκ των προτέρων».