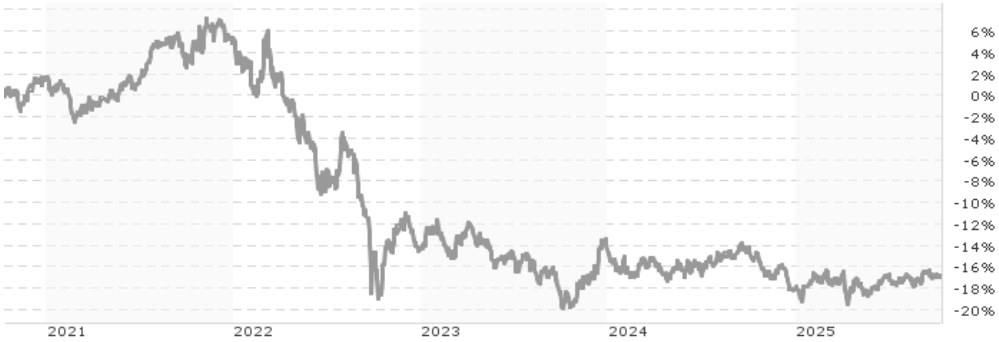
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund Investor CHF (Hedged) Income / IE00B4Y6GV43 / A0RL...

Aktuell 09.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,75 CHF	weltweit	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-4,24%
2023	+0,00%
2022	-18,70%
2021	+3,47%
2020	+8,50%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(30.09.2025) USD 811799,830
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2025) USD 1,89 Mrd.
Auflagedatum	24.02.2009
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Lorenzo Pagani Steve Rodosky
	Lorenzo Pagani, Steve Rodosky, Yi Qiao, Daniel He
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,49%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.04.2025) 0,84%
Transaktionskosten	0,15%

Ausschüttungen	
29.09.2025	0.07 CHF
27.06.2025	0.13 CHF
28.03.2025	0.01 CHF
27.06.2024	0.20 CHF
27.03.2024	0.06 CHF

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft
PIMCO Gl. Ad. (IE)
11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London
Vereinigtes Königreich
https://www.pimco.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,39%	+2,06%	+1,37%	-1,83%	+2,83%	+2,51%	-16,81%	-3,18%
Performance p.a.	-	-	-	-1,83%	+1,40%	+0,83%	-3,61%	-0,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,39%	+2,06%	+1,37%	-1,83%	+1,40%	+0,83%	-3,61%	-0,26%
Sharpe Ratio	-2,08	0,48	-0,05	-0,82	-0,11	-0,19	-0,78	-0,36
Volatilität	3,22%	4,49%	4,85%	4,70%	5,36%	6,18%	7,20%	6,39%
Schlechtester Monat	-	-1,01%	-2,48%	-2,48%	-2,48%	-2,74%	-6,95%	-6,95%
Bester Monat	-	+1,22%	+1,22%	+1,22%	+3,24%	+3,24%	+4,86%	+4,86%
Maximaler Verlust	-0,91%	-2,01%	-3,66%	-5,54%	-6,90%	-10,05%	-25,31%	-25,31%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.10.2025 12:40

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund Investor CHF (Hedged) Income / IE00B4Y6GV43 / A0RL...

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen, ihren Vertretungen oder Organen und Körperschaften ausgegeben werden. "Realrendite" entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Fondsspezifische Informationen

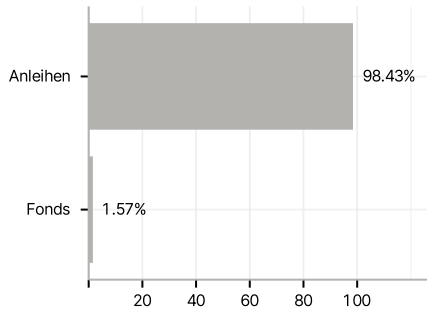
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund Investor CHF (Hedged) Income wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund Investor CHF (Hedged) Income kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die ein Mitgliedstaat, seine Gebietskörperschaften, Nicht- Mitgliedstaaten oder eine öffentliche internationale Körperschaft, bei der ein oder mehrere Mitgliedstaaten Mitglied sind, begeben oder garantiert haben. Die einzelnen Emittenten müssen im Verkaufsprospekt aufgeführt sein und können folgender Übersicht entnommen werden: OECD-Regierungen (vorausgesetzt die betreffenden Emissionen sind ersktlassig), die Regierung von Singapur, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Investitionsgesellschaft, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority, die Straight-A Funding LLC, die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung Brasiliens (vorausgesetzt, die Emissionen erhalten eine Anlageempfehlung) und die Regierung Indiens (vorausgesetzt die Emissionen erhalten eine Anlageempfehlung)"..

Investmentziel

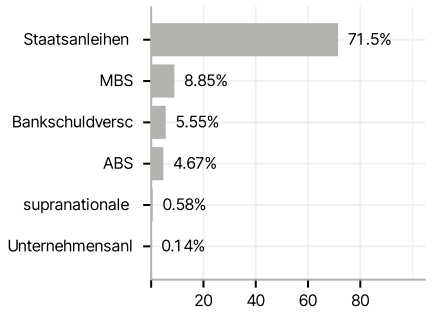
Ziel des Fonds ist es, die "Realrendite" Ihrer Anlage anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in einem breit gestreuten Portfolio globaler, inflationsgebundener Anleihen mit mittlerer Duration gegen Inflation abzusichern.

Veranlagungsstruktur

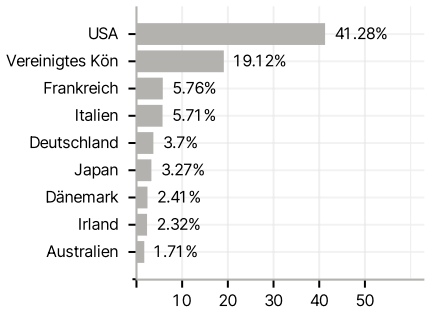
Anlagearten



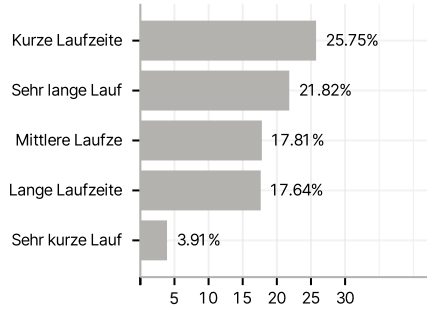
Emittenten



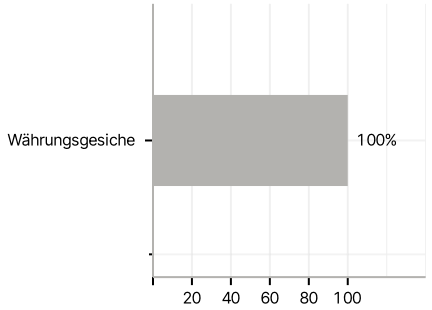
Länder



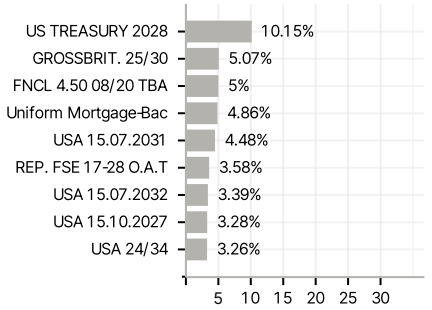
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.10.2025 12:40