

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO StocksPLUS™ AR Fund Institutional USD Accumulation / IE00BGSXSP35 /...

Aktuell 17.07.2025 ¹	LandRegion	Branche	Branche		Ausschüttungsa		Тур						
24,16 USD	USA	Al Hedgefonds Single Strategy		th	thesaurierend		Alternative Investm.						
				100	0%	Risikokennzahlen							
			·····	4. 1	0%	SRI		1	2	3 ,	4 6	6	7
			/\/\/\	1.1	0% 0%	Jahresperforman	се						
			/-V:		0%	2024						+25	,28%
	W/A.A.	Aux-7	/ [*]		0% 0%	2023						+27	,08%
- MARIE TO THE STATE OF THE STA		A A A A SERVER		30	0%	2022						-21	,70%
1 - Marin of Ma	M. M.	Y			0% 0%	2021						+27,	,54%
A-/Y					0%	2020						+19	,20%
2021	2022 203	23	2024 2	025									

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

Stammdaten				
Fondart	Einzelfond			
Kategorie	Alternative Investments			
Fondsunterkategorie	Al Hedgefonds Single Strategy			
Ursprungsland	Irland			
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 10,46 Mio.			
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 10,46 Mio.			
Auflagedatum	29.03.2019			
KESt-Meldefonds	Nein			
Beginn des Geschäftsjahr	es 01.01.			
Nachhaltigkeitsfondsart	-			
Fondsmanager	Jing Yang Bryan Tsu			
Jing Yang, Bryan Tsu, Marc Seidr				

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,69%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten (29.04.2025)	0,69%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%
Fondsgesellschaft	

PIMCO GI. Ad. (IE)
11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH., London

Vereinigtes Königreich https://www.pimco.com

Thema

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,59%	+5,69%	+7,86%	+13,91%	+43,98%	+72,45%	+104,40%	+141,60%
Performance p.a.	-	-	-	+13,91%	+19,96%	+19,92%	+15,36%	+15,01%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,59%	+5,69%	+7,86%	+13,91%	+19,96%	+19,92%	+15,36%	+15,01%
Sharpe Ratio	9,85	0,40	0,54	0,58	1,08	1,00	0,74	0,61
Volatilität	9,33%	24,74%	24,03%	20,52%	16,70%	17,88%	17,93%	21,24%
Schlechtester Monat	-	-5,81%	-5,81%	-5,81%	-5,81%	-10,47%	-10,47%	-15,56%
Bester Monat	-	+6,22%	+6,22%	+6,52%	+10,18%	+10,18%	+11,31%	+13,96%
Maximaler Verlust	-1,08%	-19,96%	-19,96%	-19,96%	-19,96%	-19,96%	-28,22%	-38,04%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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



PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO StocksPLUS™ AR Fund Institutional USD Accumulation / IE00BGSXSP35 /...

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er die selbst entwickelte Portfoliomanagement-Strategie "StocksPLUS" des Anlageberaters einsetzt (die ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten mit Engagements in Dividendenpapieren kombiniert). Festverzinsliche Wertpapiere sind kreditähnlich und werfen einen festen oder variablen Zinssatz ab. Gemäß der "StocksPLUS"-Portfoliomanagement-Strategie kauft der Fonds normalerweise keine physischen Aktien, sondern investiert in Derivate (wie Futures und Total Return Swaps), die ein Engagement in den Aktien von US-Unternehmen bieten. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO StocksPLUS™ AR Fund Institutional USD Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO StocksPLUS™ AR Fund Institutional USD Accumulation 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 Internationale 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)".

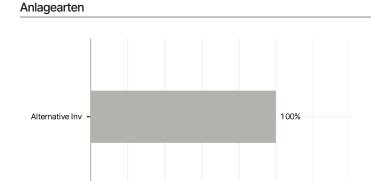
Investmentziel

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an.

80

100

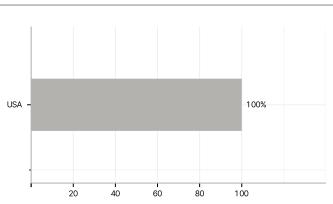
Veranlagungsstruktur



20

40





Laufzeiten



