PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund Institutional GBP (Hedged) Income / IE00BF0D...

Aktuell 15.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,90 GBP	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+7,35%
2023	+6,25%
2022	-7,98%
2021	-0,32%
2020	+2,69%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(29.08.2025) USD 307,28 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.08.2025) USD 805,26 Mio.
Auflagedatum	29.01.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Mohit Mittal Nidhi Nakra
	Mohit Mittal, Nidhi Nakra, Marc Seidner
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,49%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.04.2025) 0,49%
Transaktionskosten	0,21%

Ausschüttungen

27.06.2025	0.16 GBP
28.03.2025	0.14 GBP
30.12.2024	0.20 GBP
27.09.2024	0.07 GBP
27.06.2024	0.09 GBP

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
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	+1,12%	+4,02%	+6,40%	+8,16%	+18,08%	+20,33%	+13,18%	+17,70%
Performance p.a.	-	-	-	+8,19%	+8,65%	+6,36%	+2,51%	+2,49%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,12%	+4,02%	+6,40%	+8,19%	+8,65%	+6,36%	+2,51%	+2,49%
Sharpe Ratio	7,11	2,42	2,96	2,72	2,98	1,73	0,20	0,18
Volatilität	1,70%	2,57%	2,43%	2,28%	2,24%	2,52%	2,51%	2,65%
Schlechtester Monat	-	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,66%	-3,12%	-3,12%	-4,37%
Bester Monat	-	+1,37%	+1,37%	+1,37%	+2,77%	+2,77%	+2,77%	+2,77%
Maximaler Verlust	-0,20%	-2,06%	-2,06%	-2,06%	-2,06%	-2,71%	-10,69%	-10,69%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 16.09.2025 11:00

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund Institutional GBP (Hedged) Income / IE00BF0D...

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er flexibel in eine breite Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus einem und plus fünf Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating, kann aber auch bis zu 20 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren

Fondsspezifische Informationen

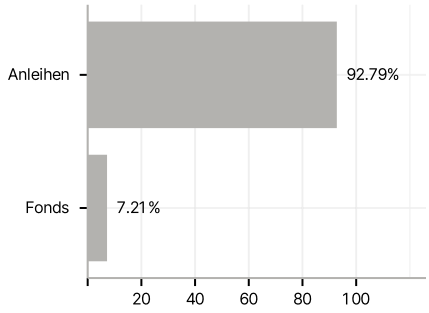
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund Institutional GBP (Hedged) Income wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund Institutional GBP (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. 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

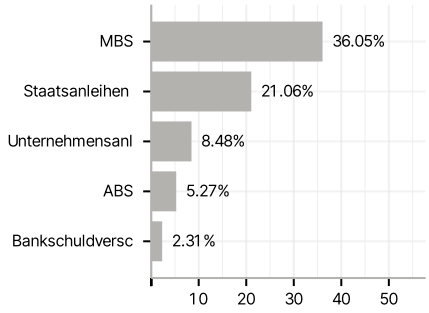
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals und einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt eine auf eine absolute Rendite ausgerichtete globale festverzinsliche Strategie, die Renditen anstrebt, die mittel- bis langfristig über den Secured Overnight Financing Rate hinausgehen.

Veranlagungsstruktur

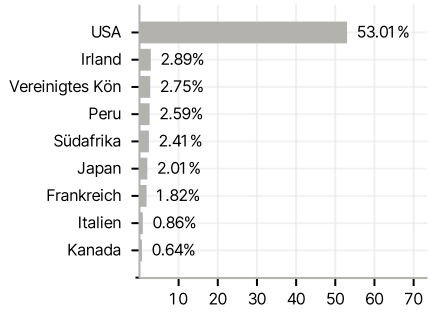
Anlagearten



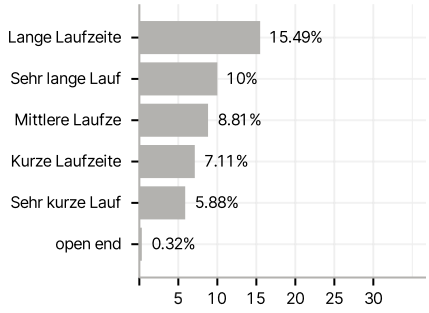
Emittenten



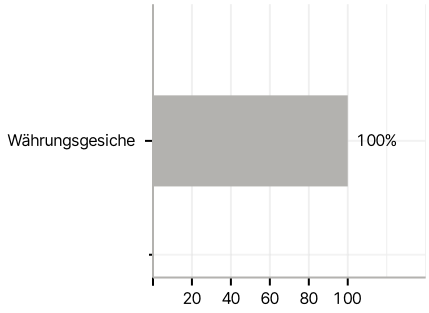
Länder



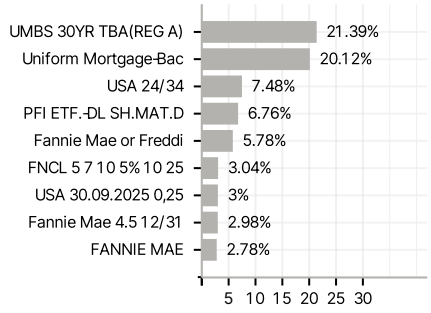
Laufzeiten



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 16.09.2025 11:00