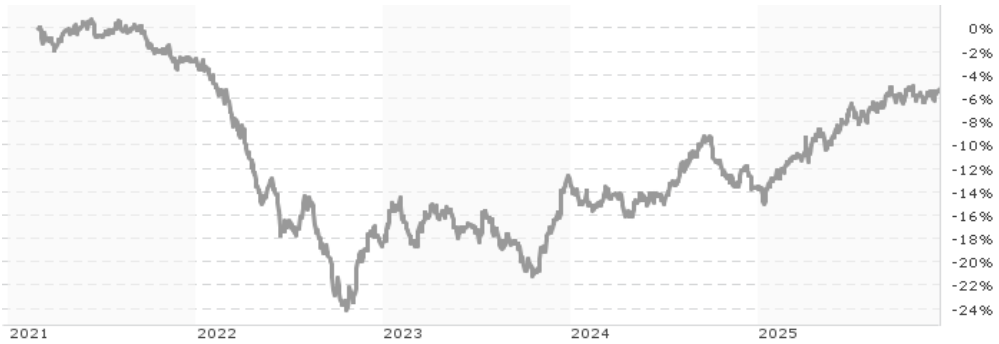
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund H Institutional USD (Currency Exposure) Accumulation / IE00B...

Aktuell 18.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,48 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	-0,80%
2023	+6,73%
2022	-16,21%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(28.11.2025) USD 226,02 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) USD 17,85 Mrd.
Auflagedatum	26.02.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Andrew Balls Sachin Gupta
	Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,66%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (29.04.2025)	0,66%
Transaktionskosten	0,22%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

PIMCO Gl. Ad. (IE)
Harcourt Street, Dublin 2, D02 F721, Dublin
Irland
https://www.pimco.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,85%	+3,04%	+9,60%	+8,97%	+10,10%	+15,33%	-	-5,20%
Performance p.a.	-	-	-	+8,97%	+4,92%	+4,87%	-	-1,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,78%	+2,40%	+3,18%	-	-2,10%
Sharpe Ratio	2,31	0,94	1,61	1,40	0,58	0,51	-	-0,55
Volatilität	3,82%	4,39%	4,93%	4,95%	4,95%	5,58%	-	5,76%
Schlechtester Monat	-	-1,39%	-1,70%	-1,70%	-3,75%	-3,75%	-5,66%	-5,66%
Bester Monat	-	+2,41%	+2,47%	+2,47%	+4,56%	+5,17%	+5,17%	+5,17%
Maximaler Verlust	-0,84%	-1,82%	-2,42%	-2,42%	-6,39%	-7,83%	-	-24,70%

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 19.12.2025 18:42

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund H Institutional USD (Currency Exposure) Accumulation / IE00B...

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben 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 Global Aggregate 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

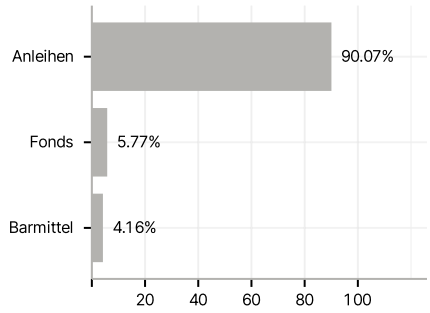
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund H Institutional USD (Currency Exposure) Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund H Institutional USD (Currency Exposure) 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 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

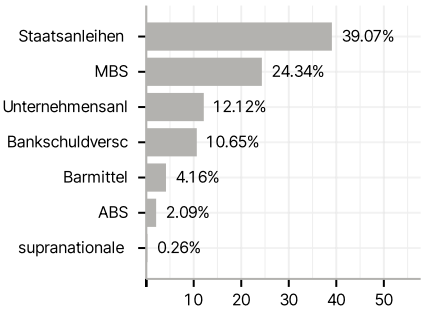
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Veranlagungsstruktur

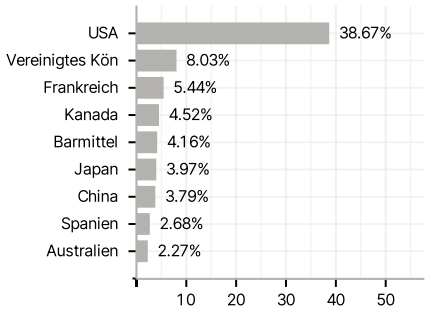
Anlagearten



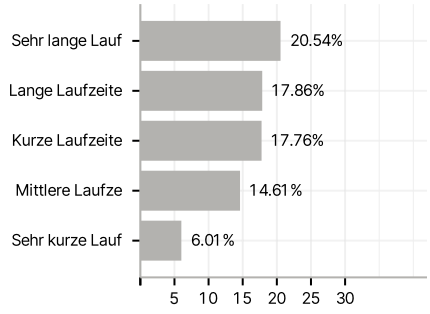
Emittenten



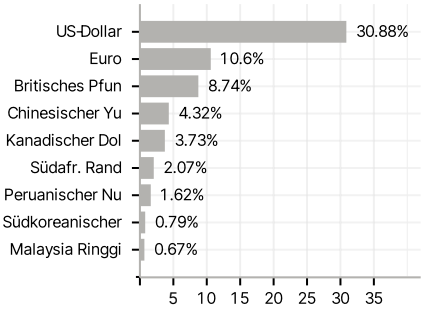
Länder



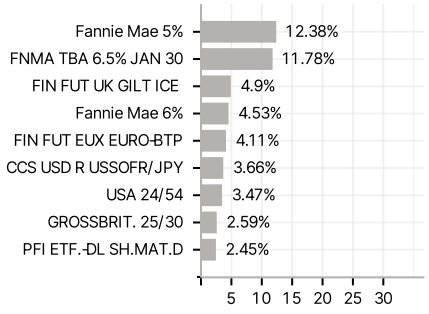
Laufzeiten



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 19.12.2025 18:42