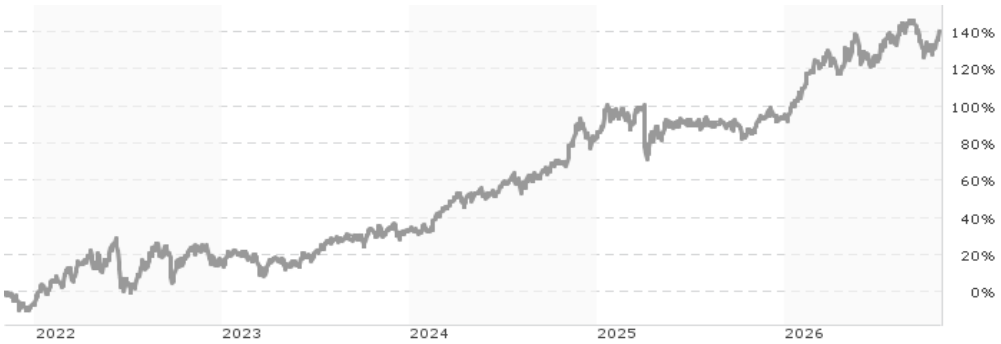
# PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulati...

| Aktuell 29.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 17,91 GBP | Nordamerika | e Energie | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +6,08% |
| 2024 | +37,42% |
| 2023 | +13,47% |
| 2022 | +23,90% |
| 2021 | +26,02% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Energie |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (30.09.2026) USD 3,03 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.09.2026) USD 237,77 Mio. |
| Auflagedatum | 25.11.2014 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | John Devir, Brendan Hanley |
| Thema | Infrastruktur |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,99% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (22.07.2026) | 0,99% |
| Transaktionskosten | 0,11% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 5.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 0,00% |

## 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 | +5,11% | +5,73% | +23,60% | +29,41% | +42,03% | +84,45% | +144,34% | +219,25% |
| Performance p.a. | - | - | - | +29,41% | +19,18% | +22,64% | +19,55% | +22,18% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +29,41% | +19,18% | +22,64% | +19,56% | +22,13% |
| Sharpe Ratio | 4,70 | 0,56 | 1,83 | 1,93 | 1,01 | 1,32 | 0,90 | 1,00 |
| Volatilität | 17,16% | 16,25% | 14,53% | 13,89% | 16,36% | 15,17% | 18,78% | 19,54% |
| Schlechtester Monat | - | -7,65% | -7,65% | -7,65% | -7,65% | -7,65% | -15,16% | -15,16% |
| Bester Monat | - | +5,91% | +6,93% | +6,93% | +14,50% | +14,50% | +14,50% | +14,50% |
| Maximaler Verlust | -2,91% | -8,05% | -8,05% | -8,05% | -14,52% | -14,52% | -22,74% | -22,74% |

## 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 02.11.2026 02:46

# PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulati...

## Investmentstrategie

Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens und kann uneingeschränkt in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von MidstreamEnergieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), einschließlich Master Limited Partnerships ("MLP"), börsengehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen (einschließlich Komplementäre von MLP sowie Körperschaften, die im Midstream-Energiesektor tätig sind) und von diesen Emittenten ausgegebene Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf den Energieinfrastruktur-Sektor konzentriert sein, und es werden Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status sein. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

## Fondsspezifische Informationen

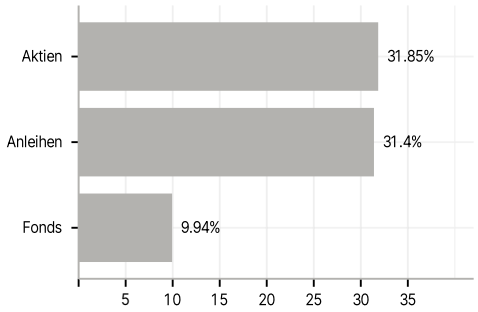
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional GBP (Hedged) 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

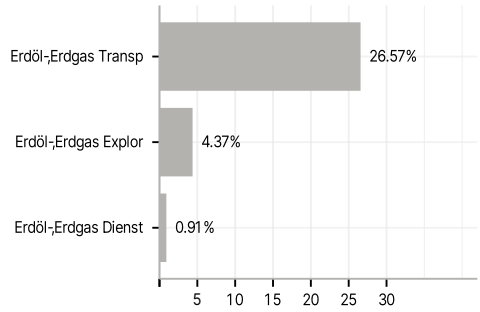
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die in erster Linie auf den Energieinfrastruktur-Sektor fokussiert sind, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

## Veranlagungsstruktur

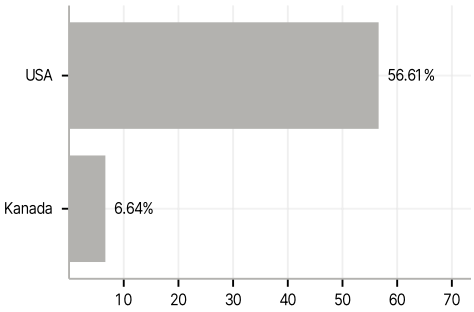
### Anlagearten



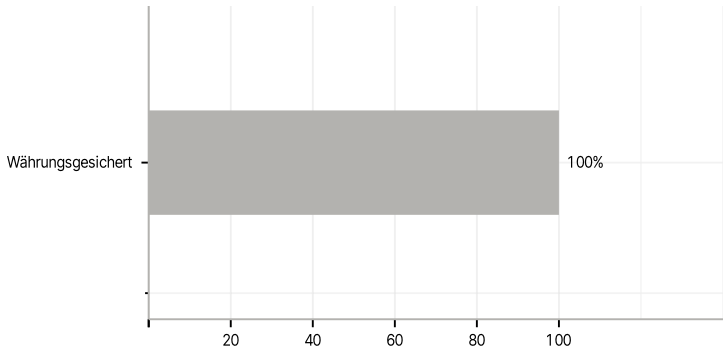

### Branchen



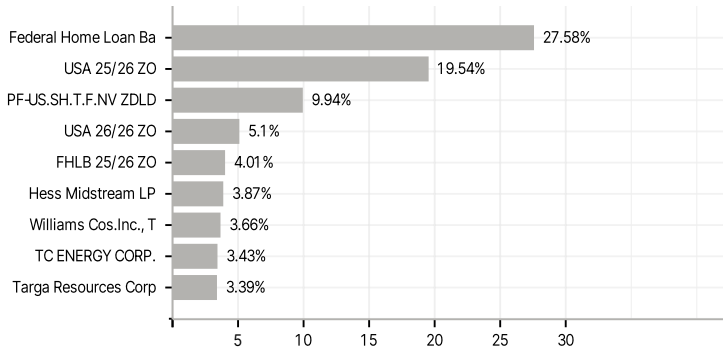

### Länder




### 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 02.11.2026 02:46