

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund E Class USD Income / IE000ILBV5...

Aktuell 29.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,66 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,69%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.09.2025) USD 650437,920	Sonstige lfd. Kosten (29.05.2025)	1,69%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2024) USD 348,06 Mio.	Transaktionskosten	0,39%	Fondsgesellschaft PIMCO GI. Ad. (IE) 11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London Vereinigtes Königreich https://www.pimco.com	
Auflagedatum	02.10.2023	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	29.09.2025	0.21 USD		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	27.06.2025	0.21 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.03.2025	0.24 USD		
Fondsmanager	Pramol Dhawan	30.12.2024	0.23 USD		
	Yacov Arnopolin, Stephen Chang	27.09.2024	0.21 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,01%	+11,31%	+17,92%	+18,85%	+34,68%	-	-	+34,82%
Performance p.a.	-	-	-	+18,85%	+16,05%	-	-	+15,47%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,01%	+11,31%	+17,92%	+18,85%	+16,05%	-	-	+15,47%
Sharpe Ratio	6,43	4,65	3,58	2,99	2,53	-	-	2,45
Volatilität	3,94%	4,67%	5,59%	5,61%	5,52%	-	-	5,47%
Schlechtester Monat	-	+0,18%	-0,52%	-3,45%	-3,45%	-	-	-3,45%
Bester Monat	-	+3,72%	+3,72%	+3,72%	+3,90%	-	-	+3,90%
Maximaler Verlust	-0,35%	-1,29%	-4,07%	-4,07%	-4,17%	-	-	-4,17%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 30.10.2025 08:49

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund E Class USD Income / IE000ILBV5...

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in Wertpapiere mit und ohne "Investment Grade"-Rating. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in aufstrebenden Märkten investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Da der Fonds die Benchmark zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf eine Kombination aus den folgenden zwei gleich gewichteten Indizes verwaltet: J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM Global Diversified) und J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (zusammen die "Benchmark"). Bestimmte Wertpapiere des Fonds können in der Benchmark vertreten und ähnlich wie in der Benchmark gewichtet sein.

Fondsspezifische Informationen

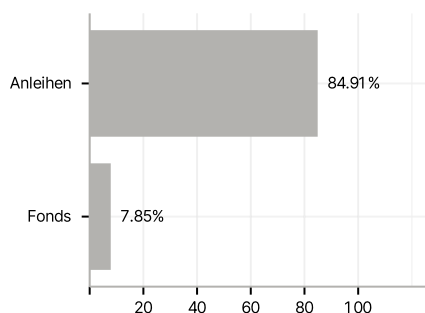
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund E Class USD Income wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund E Class USD Income kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: internationale Körperschaft, bei der ein oder mehrere Mitgliedstaaten Mitglied sind, begeben oder garantiert haben. OECD-Regierungen (vorausgesetzt die betreffenden Emissionen sind erstklassig), 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..

Investmentziel

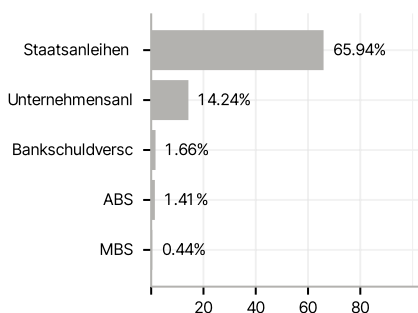
Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in aufstrebenden Märkten begeben wurden, auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten und Währungen von Ländern aufstrebender Märkte investiert. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus drei und plus sieben Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der festverzinslichen Wertpapiere. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Veranlagungsstruktur

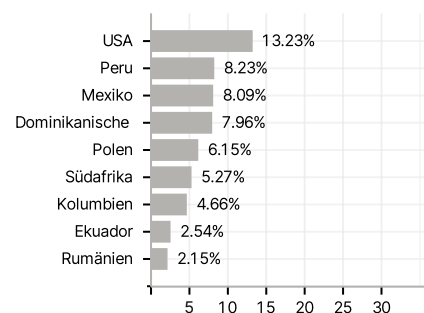
Anlagearten



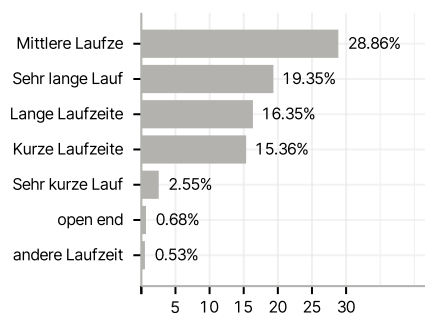
Emittenten



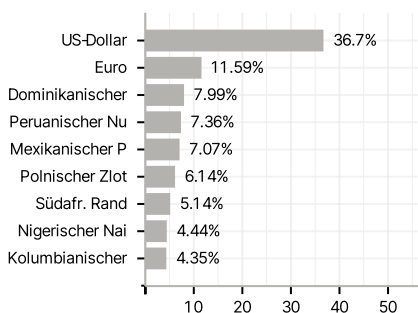
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

