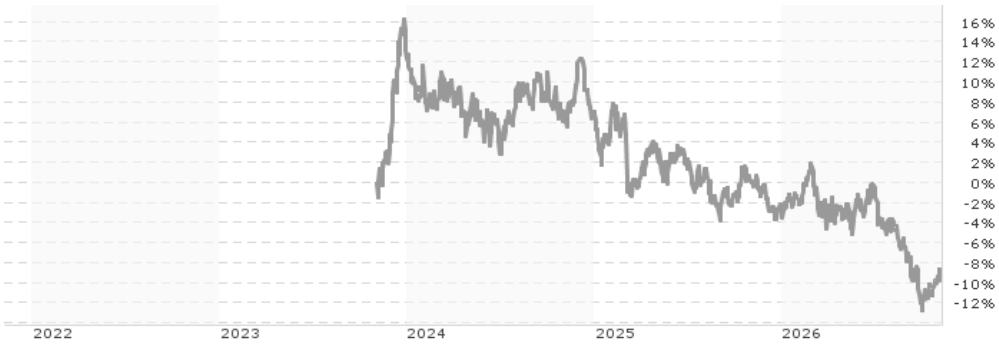
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Long Average Duration Fund E Class EUR Accumulation / IE000MB9WDC6 ...

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,15 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-8,79%
2024	-5,65%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(30.10.2026) USD 1,22 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2026) USD 1,17 Mrd.
Auflagedatum	03.11.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Michael Surowiecki
	Sara Adjir, Lorenzo Pagani
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,36%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026)	1,36%
Transaktionskosten	0,07%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
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	+3,27%	-5,28%	-6,15%	-8,32%	-14,25%	-7,20%	-	-8,50%
Performance p.a.	-	-	-	-8,32%	-7,40%	-2,46%	-	-2,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-12,68%	-9,63%	-4,03%	-	-4,46%
Sharpe Ratio	4,33	-1,27	-0,95	-1,10	-0,98	-0,46	-	-0,50
Volatilität	10,02%	10,19%	10,50%	10,02%	10,35%	11,27%	-	11,27%
Schlechtester Monat	-	-6,29%	-6,29%	-6,29%	-6,29%	-6,29%	-	-6,29%
Bester Monat	-	+2,62%	+3,45%	+3,45%	+4,77%	+8,73%	-	+8,73%
Maximaler Verlust	-1,44%	-12,70%	-14,41%	-14,41%	-22,40%	-24,94%	-	-24,94%

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 06.11.2026 23:36

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Long Average Duration Fund E Class EUR Accumulation / IE000MB9WDC6 ...

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl lang laufender, auf Euro lautender, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend längere Laufzeiten aufweisen und auf Euro lauten. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.

Fondsspezifische Informationen

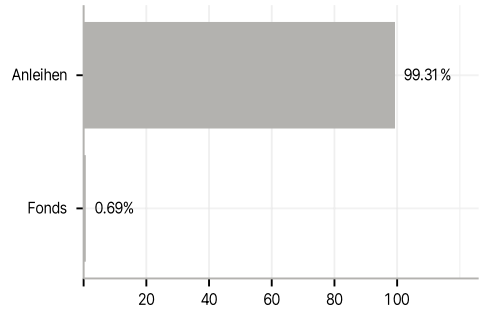
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Long Average Duration Fund E Class EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Long Average Duration Fund E Class EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

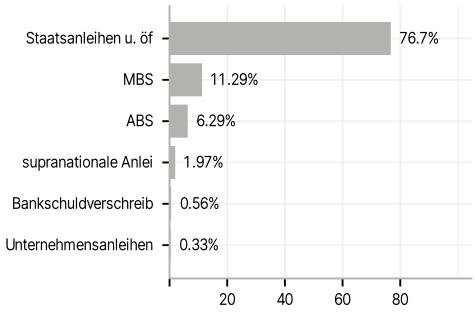
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Veranlagungsstruktur

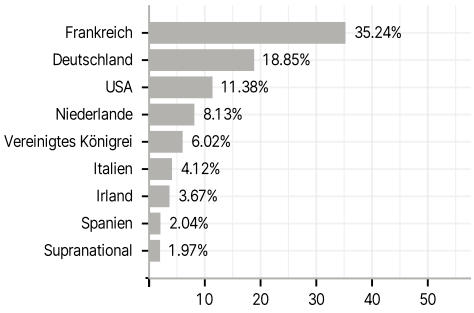
Anlagearten



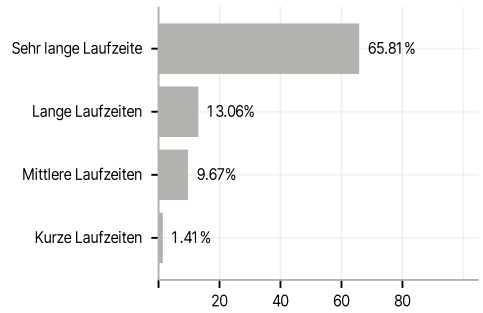
Emittenten



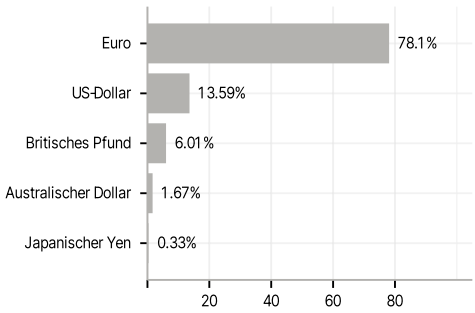
Länder



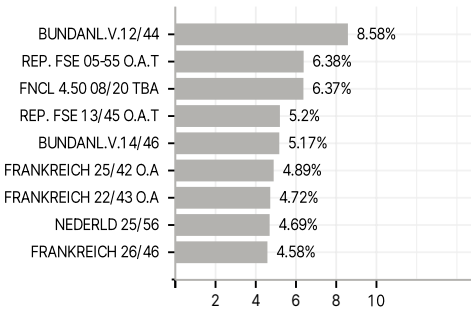
Laufzeiten



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 06.11.2026 23:36