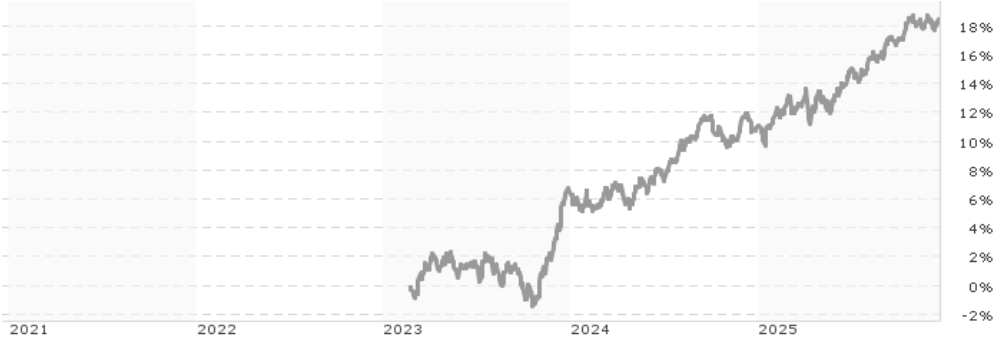


PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund W Class USD Income II / IE000QJ5O5U2 / A3D4FB / PIMCO GI...

| Aktuell 18.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche           | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|-------------------|------------------|-------------|
| 10,76 USD                       | 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              | +4,28% |   |   |   |   |   |   |

| Stammdaten                 |                                            | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                                                                                                                                                                      |                  |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                                 | Ausgabeaufschlag                  | 5,00%    | Mindestveranlagung                                                                                                                                                                                       | EUR 5.000.000,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                                   | Managementgebühr                  | 0,39%    | Sparplan                                                                                                                                                                                                 | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Gemischt                          | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                                                                                                                                                                             | Ja               |
| Ursprungsland              | Irland                                     | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                                                                                                                                                                        | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (28.11.2025) USD 8,62 Mio.                 | Sonstige lfd. Kosten (29.04.2025) | 0,39%    | Umschichtgebühr                                                                                                                                                                                          | 0,00%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (28.11.2025) USD 17,85 Mrd.                | Transaktionskosten                | 0,14%    | <div>Fondsgesellschaft</div> <div>PIMCO GI. Ad. (IE)</div> <div>Harcourt Street, Dublin 2, D02 F721, Dublin</div> <div>Irland</div> <div><a href="https://www.pimco.com">https://www.pimco.com</a></div> |                  |
| Auflagedatum               | 23.02.2023                                 | Ausschüttungen                    |          |                                                                                                                                                                                                          |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                         | 29.09.2025                        | 0.12 USD |                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                                     | 27.06.2025                        | 0.12 USD |                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                          | 28.03.2025                        | 0.12 USD |                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Fondsmanager               | Andrew Balls Sachin Gupta                  | 30.12.2024                        | 0.13 USD |                                                                                                                                                                                                          |                  |
|                            | Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani | 27.09.2024                        | 0.12 USD |                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Thema                      | -                                          |                                   |          |                                                                                                                                                                                                          |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J     | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|----|-------------|
| Performance                    | +0,47% | +3,94% | +6,71% | +6,78% | +12,14% | -      | -  | +18,55%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +6,78% | +5,89%  | -      | -  | +6,22%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +1,70% | +3,34%  | -      | -  | +4,39%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,57   | 2,37   | 1,53   | 1,47   | 1,20    | -      | -  | 1,16        |
| Volatilität                    | 2,40%  | 2,51%  | 3,22%  | 3,22%  | 3,21%   | -      | -  | 3,59%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,09% | -0,40% | -0,40% | -1,70%  | -1,70% | -  | -1,70%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,52% | +1,52% | +1,52% | +3,56%  | +3,58% | -  | +3,58%      |
| Maximaler Verlust              | -0,83% | -0,85% | -2,18% | -2,18% | -2,18%  | -      | -  | -3,70%      |

| 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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](http://www.baha.com) am 19.12.2025 20:03

## 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 W Class USD Income II wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund W Class USD Income II 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 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 (vorausgesetzt die Emissionen erhalten eine Anlageempfehlung)" ..

## Investmentziel

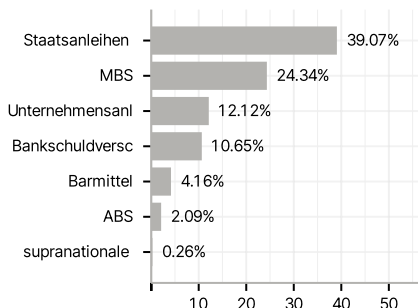
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

## Veranlagungsstruktur

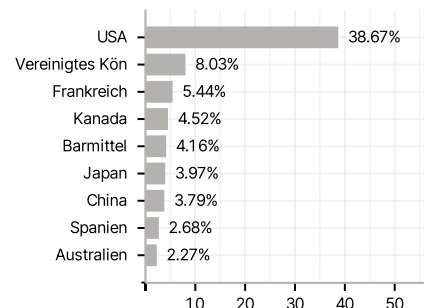
### Anlagearten



### Emittenten



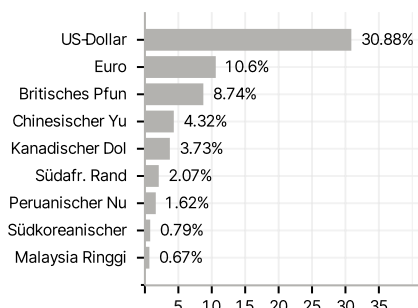
### Länder



### Laufzeiten



### Währungen



### Größte Positionen

