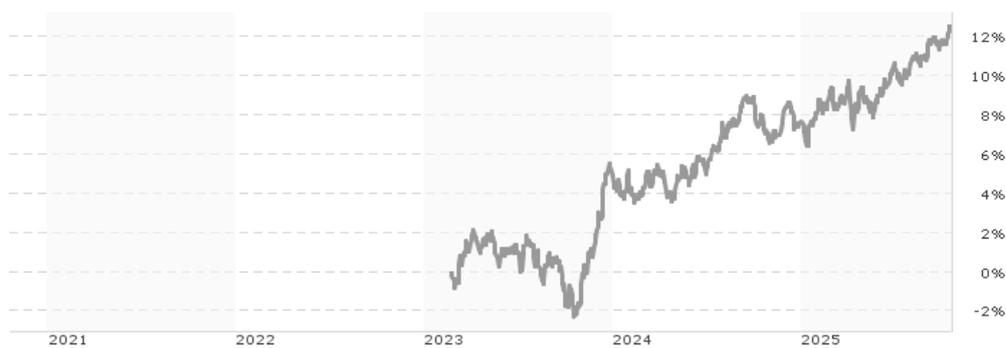


PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund W Class SGD (Hedged) Income II / IE000PH5QCV9 / A3D4FA /...

Aktuell 16.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,21 SGD	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+2,27%

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

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	(30.09.2025) USD 14,82 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.04.2025)	0,39%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2025) USD 17,48 Mrd.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.02.2023	Ausschüttungen		PIMCO Gl. Ad. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	29.09.2025	0.12 SGD	11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	27.06.2025	0.11 SGD	Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.03.2025	0.11 SGD	https://www.pimco.com	
Fondsmanager	Andrew Balls Sachin Gupta	30.12.2024	0.13 SGD		
	Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani	27.09.2024	0.11 SGD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,46%	+3,71%	+4,55%	+4,12%	+13,83%	-	-	+12,51%
Performance p.a.	-	-	-	+4,12%	+6,68%	-	-	+4,56%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,46%	+3,71%	+4,55%	+4,12%	+6,68%	-	-	+4,56%
Sharpe Ratio	1,78	1,88	1,11	0,64	1,35	-	-	0,69
Volatilität	2,12%	2,93%	3,38%	3,26%	3,47%	-	-	3,68%
Schlechtester Monat	-	-0,39%	-0,61%	-1,84%	-1,84%	-1,84%	-	-1,84%
Bester Monat	-	+1,32%	+1,32%	+1,48%	+3,49%	+3,49%	-	+3,49%
Maximaler Verlust	-0,58%	-1,38%	-2,26%	-2,26%	-2,35%	-	-	-4,38%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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

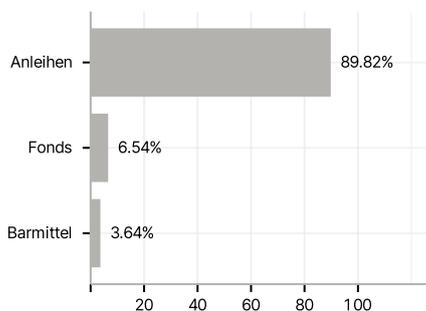
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund W Class SGD (Hedged) Income II wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund W Class SGD (Hedged) 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

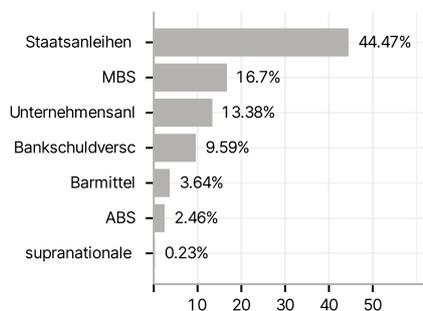
Ziel des Fonds ist es, die Gesamrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Veranlagungsstruktur

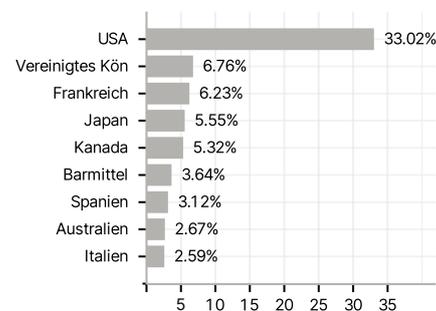
Anlagearten



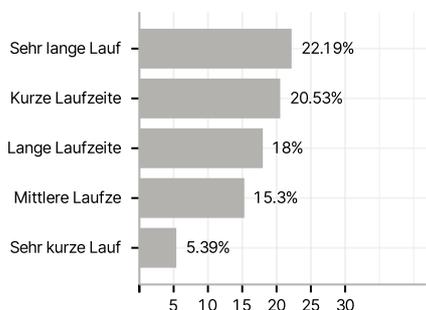
Emittenten



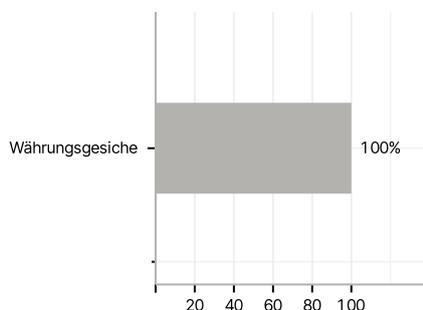
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

