PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund Institutional USD Income II / IE000N6S6NR0 / A40DNS / P...

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,84 USD	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+14,85%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(30.10.2026) USD 4,86 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 3,02 Mrd.
Auflagedatum	28.08.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Daniel J. Ivascyn
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,79%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.04.2026) 0,79%
Transaktionskosten	0,11%

Ausschüttungen

29.10.2026	0.04 USD
29.09.2026	0.04 USD
27.08.2026	0.04 USD
30.07.2026	0.04 USD
29.06.2026	0.05 USD

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	+3,17%	+2,42%	+6,00%	+8,34%	+21,09%	-	-	+21,09%
Performance p.a.	-	-	-	+8,34%	+10,04%	-	-	+9,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,18%	+7,39%	-	-	+6,71%
Sharpe Ratio	7,22	0,39	0,80	1,07	1,39	-	-	1,25
Volatilität	5,76%	5,37%	5,48%	5,22%	5,22%	-	-	5,11%
Schlechtester Monat	-	-3,25%	-3,25%	-3,25%	-3,25%	-3,25%	-	-3,25%
Bester Monat	-	+2,59%	+2,59%	+2,59%	+2,59%	+2,59%	-	+2,59%
Maximaler Verlust	-0,55%	-4,36%	-4,36%	-4,36%	-4,36%	-	-	-4,36%

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 19:41

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund Institutional USD Income II / IE000N6S6NR0 / A40DNS / P...

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er gewöhnlich mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere investiert (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, welche nach Ansicht des Anlageberaters ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in ertragbringende Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien und Genussscheine [P- Notes]). Die Auswahl von Aktienwerten und aktienbezogenen Wertpapieren erfolgt anhand der PIMCO Equity Income Strategy. Dies ist eine hausinterne globale Aktienstrategie, die auf hohe Erträge abzielt und Potenzial für Kapitalzuwachs hat. Sie besteht aus zwei Komponenten: einer systematischen Komponente und der diskretionären Komponente des Anlageberaters. Die systematische Komponente berechnet eine Reihe von Scores für Qualität, Wert, Wachstums und Momentum für Aktien innerhalb des MSCI ACWIUniversums, um ein internes Summensignal zu konstruieren, das einen ausgewogenen Ansatz bei der Titelauswahl erleichtert.

Fondsspezifische Informationen

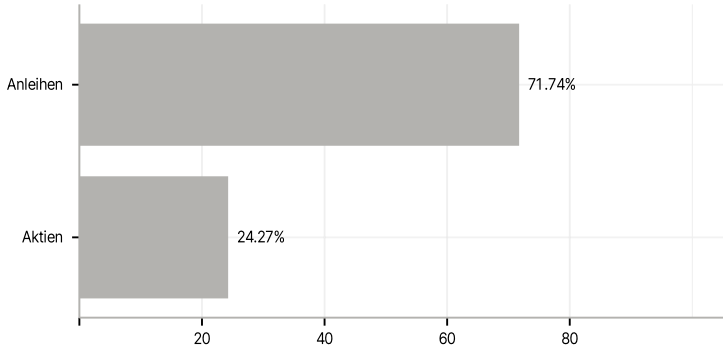
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund Institutional USD Income II wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund Institutional 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 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

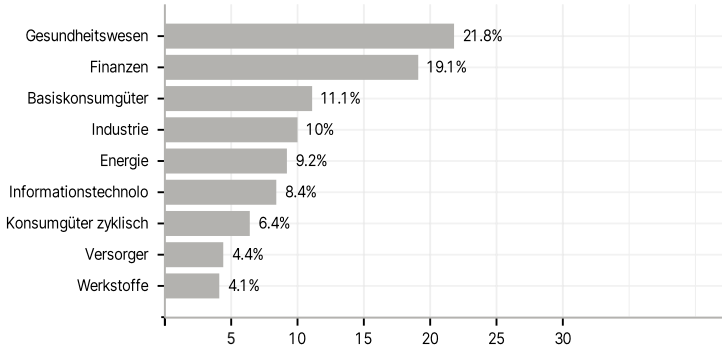
Der Fonds strebt ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in einer diversifizierten Auswahl globaler festverzinslicher und aktienbezogener Wertpapiere anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs.

Veranlagungsstruktur

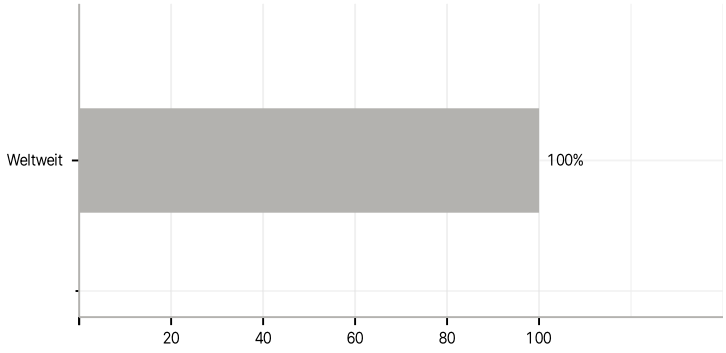
Anlagearten



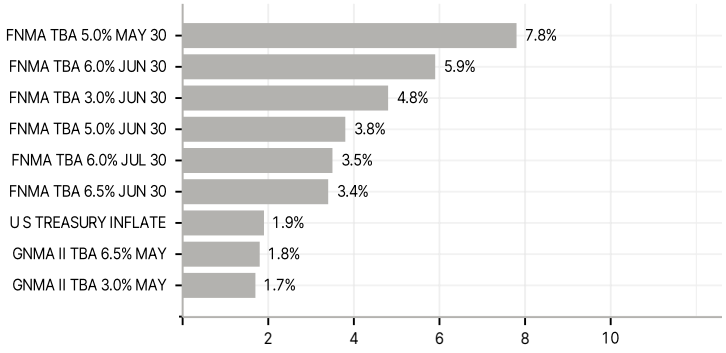
Branchen



Länder



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 19:41