

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund Institutional NZD (Hedged) Income / IE00B03TPT78 / AODN2...

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
43,22 NZD	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+3,80%
2023							+7,55%
2022							-11,68%
2021							-1,33%
2020							+7,21%

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	0,49%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 96,19 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.04.2025)	0,49%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 16,72 Mrd.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.11.2004	Ausschüttungen		PIMCO GI. Ad. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	27.06.2025	0.43 NZD	11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	28.03.2025	0.42 NZD	Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.12.2024	0.50 NZD	https://www.pimco.com	
Fondsmanager	Andrew Balls Sachin Gupta	27.09.2024	0.41 NZD		
	Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani	27.06.2024	0.47 NZD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,89%	+2,72%	+3,78%	+5,01%	+13,08%	+10,51%	+3,07%	+239,51%
Performance p.a.	-	-	-	+5,01%	+6,33%	+3,39%	+0,61%	+6,06%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,89%	+2,72%	+3,78%	+5,01%	+6,33%	+3,39%	+0,61%	+6,06%
Sharpe Ratio	3,20	1,00	1,24	0,93	1,21	0,36	-0,39	1,22
Volatilität	2,80%	3,58%	3,53%	3,24%	3,61%	3,92%	3,55%	3,35%
Schlechtester Monat	-	-0,30%	-0,45%	-1,78%	-1,78%	-3,64%	-3,64%	-5,54%
Bester Monat	-	+1,35%	+1,35%	+1,58%	+3,54%	+3,54%	+3,54%	+4,33%
Maximaler Verlust	-0,56%	-2,16%	-2,16%	-2,16%	-3,15%	-7,49%	-15,51%	-15,51%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich;

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 08.08.2025 22:56

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund Institutional NZD (Hedged) Income / IE00B03TPT78 / AODN2...

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

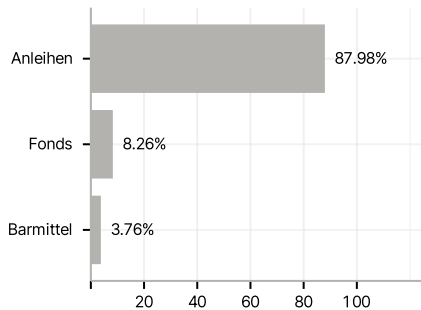
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund Institutional NZD (Hedged) Income wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond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

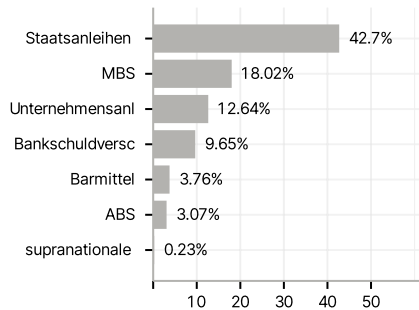
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Veranlagungsstruktur

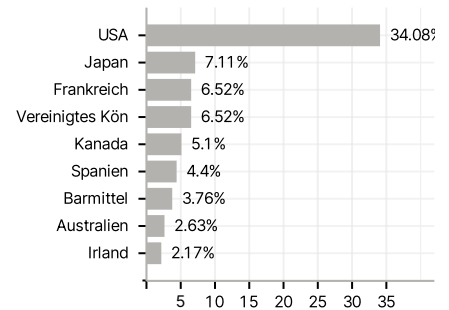
Anlagearten



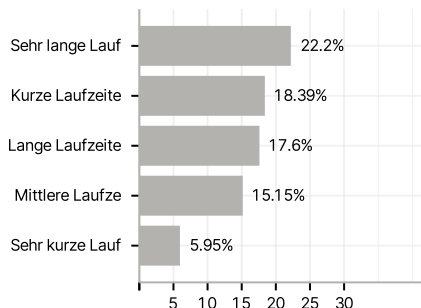
Emittenten



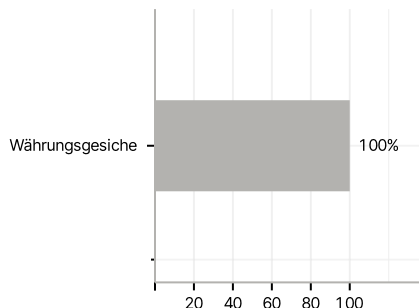
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

