

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation / IE00B11XZB05 / A...

Aktuell 11.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,10 EUR	weltweit	Anleihen Staaten orientiert	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+6,12%
2024	+0,17%
2023	+2,88%
2022	-17,89%
2021	-3,01%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.04.2026) USD 310,64 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026)	1,40%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) USD 4,30 Mrd.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.03.2006	PIMCO Gl. Ad. (IE)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Harcourt Street, Dublin 2, D02 F721, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.pimco.com			
Fondsmanager	Mohit Mittal Qi Wang				
	Mohit Mittal, Qi Wang, Mark Kiesel, Daniel J. Ivascyn				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,39%	-0,82%	-0,66%	+3,96%	+7,29%	+5,97%	-10,97%	+41,52%
Performance p.a.	-	-	-	+3,97%	+3,59%	+1,95%	-2,30%	+1,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,99%	+1,09%	+0,31%	-3,25%	+1,49%
Sharpe Ratio	-1,55	-0,92	-0,88	0,42	0,29	-0,05	-0,79	-0,11
Volatilität	4,62%	4,20%	4,59%	4,17%	4,72%	5,37%	5,77%	4,41%
Schlechtester Monat	-	-2,70%	-2,70%	-2,70%	-2,70%	-2,71%	-4,85%	-4,85%
Bester Monat	-	+1,42%	+1,42%	+1,66%	+2,43%	+4,36%	+4,36%	+4,36%
Maximaler Verlust	-1,37%	-3,57%	-3,57%	-3,57%	-5,42%	-8,08%	-24,19%	-24,95%

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 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 am 12.05.2026 20:28

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation / IE00B11XZB05 / A...

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, 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 US 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

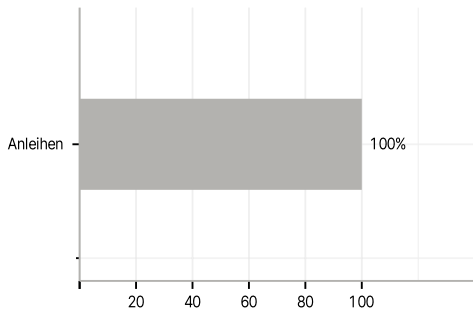
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation 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 Gesamterträge Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



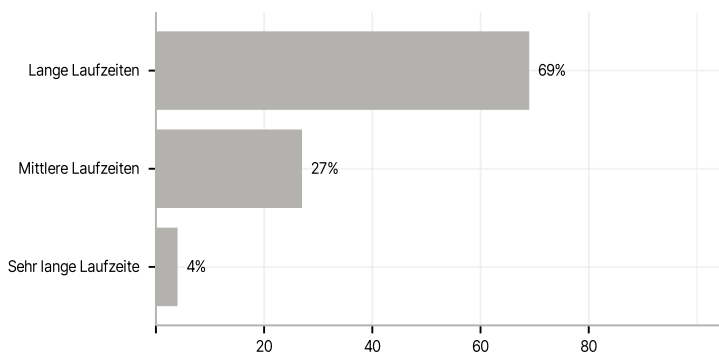
Emittenten



Länder



Laufzeiten



Größte Positionen

