

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO StocksPLUS™ AR Fund Institutional USD Accumulation / IE00BGSXSP35 /...

Aktuell 07.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
24,47 USD	USA	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+25,28%
2023							+27,08%
2022							-21,70%
2021							+27,54%
2020							+19,20%

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	Alternative Investments	Managementgebühr	0,69%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 10,55 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.04.2025)	0,69%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 10,55 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.03.2019			PIMCO GI. Ad. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein			11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.pimco.com	
Fondsmanager	Jing Yang Bryan Tsu				
	Jing Yang, Bryan Tsu, Marc Seidner				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,26%	+6,11%	+9,24%	+24,40%	+46,00%	+60,35%	+98,62%	+144,70%
Performance p.a.	-	-	-	+24,40%	+20,80%	+17,05%	+14,70%	+15,10%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,26%	+6,11%	+9,24%	+24,40%	+20,80%	+17,05%	+14,70%	+15,10%
Sharpe Ratio	3,07	0,44	0,60	1,13	1,13	0,85	0,71	0,62
Volatilität	9,14%	24,66%	23,04%	19,84%	16,69%	17,68%	17,91%	21,17%
Schlechtester Monat	-	-5,81%	-5,81%	-5,81%	-5,81%	-10,47%	-10,47%	-15,56%
Bester Monat	-	+6,22%	+6,22%	+6,52%	+10,18%	+10,18%	+11,31%	+13,96%
Maximaler Verlust	-2,08%	-19,96%	-19,96%	-19,96%	-19,96%	-19,96%	-28,22%	-38,04%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

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 09.08.2025 02:30

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO StocksPLUS™ AR Fund Institutional USD Accumulation / IE00BGSXSP35 /...

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er die selbst entwickelte Portfoliomanagement-Strategie "StocksPLUS" des Anlageberaters einsetzt (die ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten mit Engagements in Dividendenpapieren kombiniert). Festverzinsliche Wertpapiere sind kreditähnlich und werfen einen festen oder variablen Zinssatz ab. Gemäß der "StocksPLUS"-Portfoliomanagement-Strategie kauft der Fonds normalerweise keine physischen Aktien, sondern investiert in Derivate (wie Futures und Total Return Swaps), die ein Engagement in den Aktien von US-Unternehmen bieten. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Fondsspezifische Informationen

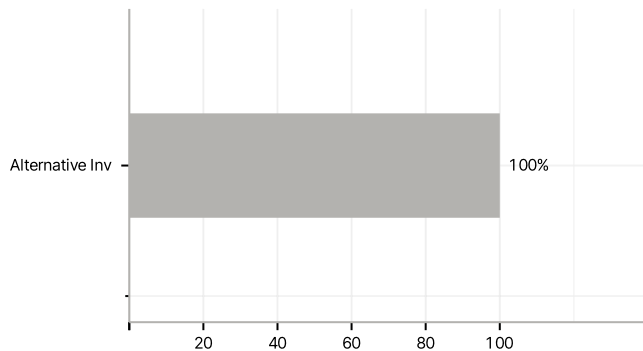
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO StocksPLUS™ AR Fund Institutional USD Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO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

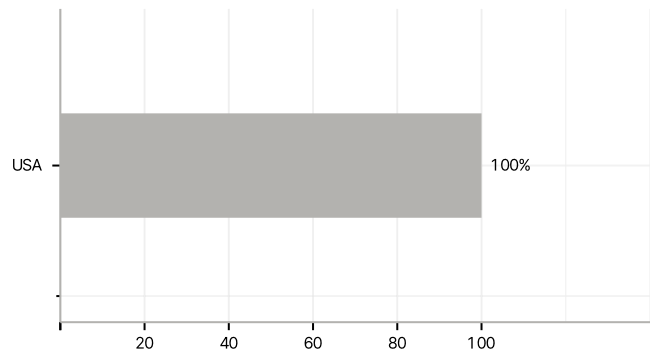
Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an.

Veranlagungsstruktur

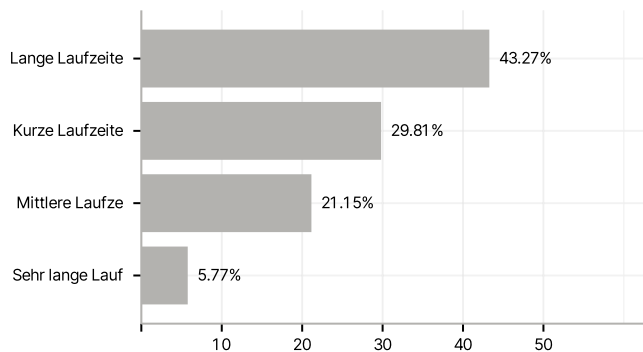
Anlagearten



Länder



Laufzeiten



Größte Positionen

