

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - UK Corporate Bond Fund H Institutional GBP Income / IE000QY1DXD8 / A40M3E...

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,08 GBP	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,29%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 104,94 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.04.2025)	0,29%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.09.2024	Ausschüttungen		PIMCO GI. Ad. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	27.06.2025	0.12 GBP	11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	28.03.2025	0.10 GBP	Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.12.2024	0.15 GBP	https://www.pimco.com	
Fondsmanager	Ketish Pothalingam				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,80%	+2,70%	+4,36%	+4,69%	-	-	-	+4,69%
Performance p.a.	-	-	-	+5,06%	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+0,80%	+2,70%	+4,36%	+5,06%	-	-	-	-
Sharpe Ratio	3,28	0,88	1,31	-	-	-	-	0,78
Volatilität	2,40%	4,02%	4,10%	-	-	-	-	3,95%
Schlechtester Monat	-	-0,85%	-0,85%	-1,29%	-	-	-	-1,29%
Bester Monat	-	+1,93%	+1,93%	+1,93%	-	-	-	+1,93%
Maximaler Verlust	-0,30%	-2,26%	-2,26%	-	-	-	-	-2,56%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 08.08.2025 22:45

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - UK Corporate Bond Fund H Institutional GBP Income / IE000QY1DXD8 / A40M3E...

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit "Investment-Grade"-Rating, die von Unternehmen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf Pfund Sterling lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren im Verhältnis zur Duration des ICE BofAML Sterling Non-Gilts Index (der "Index"). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Fondsspezifische Informationen

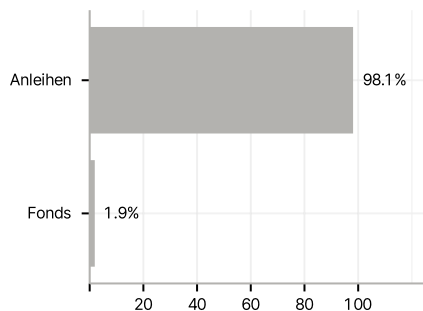
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - UK Corporate Bond Fund H Institutional GBP Income wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - UK Corporate Bond Fund H Institutional GBP Income kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

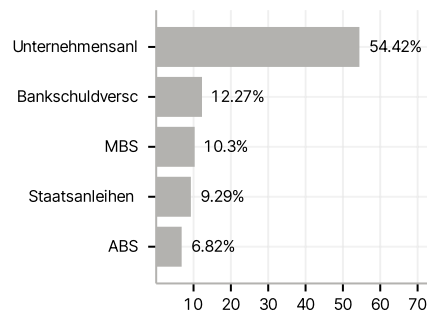
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden Unternehmens- und Kredit-Wertpapieren und Instrumenten mit "Investment Grade"- Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Veranlagungsstruktur

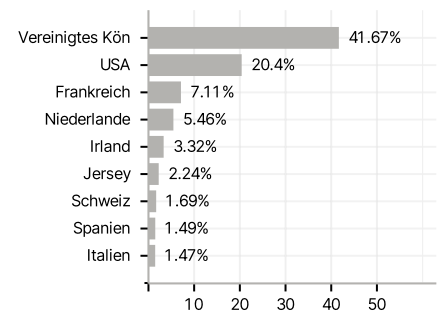
Anlagearten



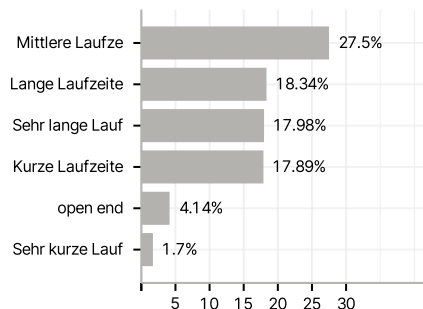
Emittenten



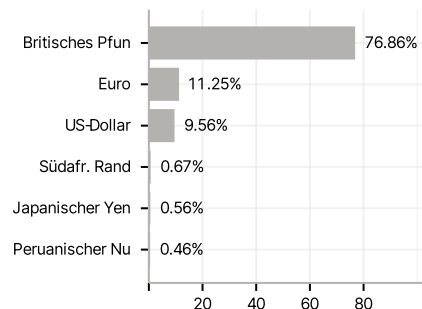
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

