

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund BE Retail USD Accumulation / IE000CQJT7J0 / A3DF7V / PI...

Aktuell 13.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,62 USD	USA	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+23,79%
2023							+23,79%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	-	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	-	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 54,60 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.04.2024)	2,45%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 5,36 Mrd.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.04.2022			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	Bryan Tsu Jing Yang				
	Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,04%	+6,66%	+9,80%	+20,81%	+44,26%	+48,22%	-	+45,70%
Performance p.a.	-	-	-	+20,81%	+20,14%	+14,00%	-	+12,11%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,04%	+6,66%	+9,80%	+20,81%	+20,14%	+14,00%	-	+12,11%
Sharpe Ratio	4,33	0,50	0,65	0,98	1,13	0,72	-	0,57
Volatilität	10,11%	23,93%	22,13%	19,08%	16,06%	16,62%	-	17,70%
Schlechtester Monat	-	-5,94%	-5,94%	-5,94%	-5,94%	-8,81%	-	-9,40%
Bester Monat	-	+6,40%	+6,40%	+6,40%	+9,16%	+9,16%	-	+9,46%
Maximaler Verlust	-2,36%	-19,60%	-19,60%	-19,60%	-19,60%	-19,60%	-	-19,60%

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 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 14.08.2025 05:56

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund BE Retail USD Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund BE Retail 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 eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt.

Veranlagungsstruktur

