

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund Institution

KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)

ISIN: IE0004931386

Rücknahmepreis: 24,28 EUR

Stand: 26.06.2025

Auflagedatum	31.12.98
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1.497.24 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Lorenzo Pagani, Konstantin...

Kapitalanlagegesellschaft

PIMCO Gl. Ad. (IE)

11 Baker St

Marylebone W1U 3AH

Vereinigtes Königreich

<https://www.pimco.com>

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,93%	+2,18%	-1,50%
Performance nach max. AGA	-0,07%	+0,53%	-2,46%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,73	0,03	-0,69
Volatilität	+4,00%	+5,63%	+5,06%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamterträge Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

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-Status, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden und vornehmlich auf Euro lauten. 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 FTSE Euro Broad Investment-Grade 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. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt normalerweise zwischen (plus oder minus) zwei Jahren im Verhältnis zum Index. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Kommentar:

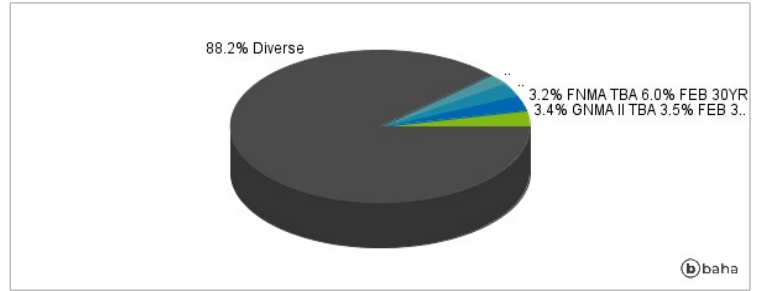
Fondsspezifische Information

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

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 29.06.2025 01:44