

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund E Class USD Income / IE00B0MD9K96 / A0J2SW / P...

Aktuell 04.12.2025 ¹ Region		Branche	Ausschüttungsart	Тур
10,69 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds
			Risikokennza	hlen
			3% SRI	1 2 3 4 5 6 7
		D. Anti-	Jahresperfor	mance
Marine Ma		7 ~~	-1% 2024	+3,89%
1		AMARIA MATERIA	-2%	+4,02%
		/	-4% -5% 2022	-5,70%
W/w	1 - Mary Mary		-6% -7% 2021	-1,72%
	W		-8% 2020	+2,22%
2021 2022	2023	2024 2025		

Stammdaten		Konditionen			5	Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag		5,	00% N	∕lindestveranlagung		EUR 1.000,00	
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr		1,36%		Sparplan		Nein	
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr		-		UCITS / OGAW		Ja	
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr		0,00% G		Gewinnbeteiligung		0,00%	
Tranchenvolumen	(28.11.2025) USD 3,09 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.04.2025) 1,36%		36% l	Umschichtgebühr 1,00%				
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) USD 576,90 Mio.	Transaktionskosten 0,07%		,07% F	Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	28.10.2005	Ausschüttungen				PIMCO GI. Ad. (IE)			
KESt-Meldefonds	Nein	29.09.2025 0.07 USD		USD	Harcourt Street, Dublin 2, D02 F721, Dublin				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	27.06.20	3.2025 0.07 USD				Irland		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.03.2025 0.08 US		USD	https://www.pimco.com				
Fondsmanager	Marc Seidner	30.12.2024 0.08 USD			USD				
Jerome Schneider, Jelle Brons, Daniel Hyman			27.09.2024 0.07 USD						
Thema	-								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2	J 3J	5J	seit Beginn	
Performance	+0,28%	+2,20%	+4,28%	+4,39%	+9,46	% +13,08%	+4,56%	+32,95%	
Performance p.a.	-	-	-	+4,39%	+4,62	% +4,18%	+0,90%	+1,43%	
Performance p.a. nach max. AG	A -	-	-	-0,58%	+2,10	% +2,50%	-0,08%	+1,18%	
Sharpe Ratio	1,56	1,71	1,54	1,40	1,4	5 1,02	-0,56	-0,30	
Volatilität	0,93%	1,41%	1,69%	1,69%	1,79	% 2,12%	2,02%	2,03%	
Schlechtester Monat	-	-0,09%	-0,19%	-0,19%	-0,76	% -0,87%	-1,58%	-4,05%	

-0,66%

-0,66%

-0,90%

Vertriebszulassung

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

-0,19%

-0,28%

-8,64%

-1,55%

-8,64%

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund E Class USD Income / IE00B0MD9K96 / A0J2SW / P...

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), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen einem und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund E Class USD Income wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund E Class USD Income 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 ersktlassig), 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 Internaerikanische 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)"...

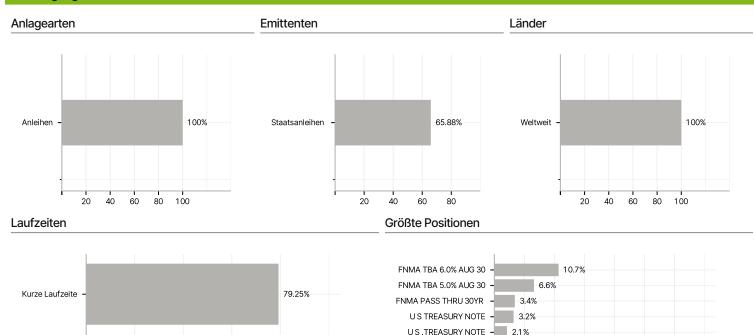
Investmentziel

Mittlere Laufze

20.75%

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Veranlagungsstruktur



U.S. TREASURY, NOTE

U S TREASURY NOTE. -

FNMA TBA 4.0% JUL 30 - 1% FNMA TBA 4.0% AUG 30 - 0.9%

1.8%