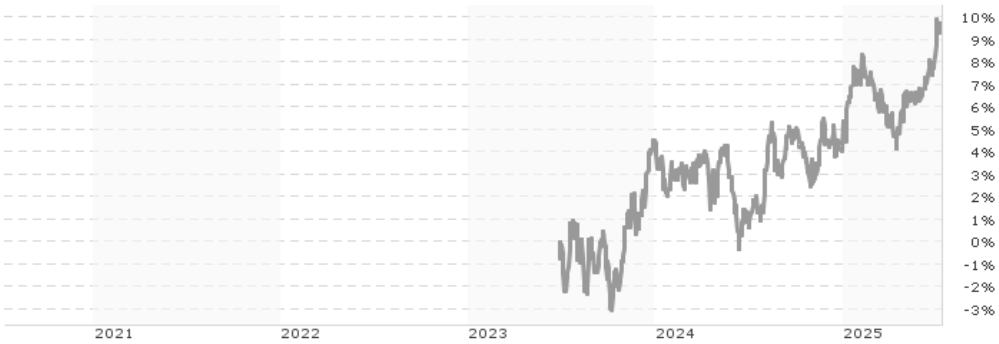
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond ESG Fund Institutional GBP (Unhedged) Income / IE000SV...

Aktuell 10.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,59 GBP	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	-0,45%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 8775,830
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 133,36 Mio.
Auflagedatum	28.06.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Michael Davidson
	Pramol Dhawan
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,92%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.04.2025) 0,92%
Transaktionskosten	0,57%

Ausschüttungen

27.06.2025	0.16 GBP
28.03.2025	0.17 GBP
30.12.2024	0.18 GBP
27.09.2024	0.16 GBP
27.06.2024	0.16 GBP

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

PIMCO Gl. Ad. (IE)
11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London
Vereinigtes Königreich
https://www.pimco.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,21%	+3,22%	+5,41%	+7,60%	+11,95%	-	-	+9,71%
Performance p.a.	-	-	-	+7,60%	+5,80%	-	-	+4,66%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,21%	+3,22%	+5,41%	+7,60%	+5,80%	-	-	+4,66%
Sharpe Ratio	5,53	0,94	1,62	1,03	0,63	-	-	0,44
Volatilität	5,16%	4,91%	5,32%	5,48%	6,07%	-	-	6,12%
Schlechtester Monat	-	-1,32%	-1,32%	-1,32%	-1,58%	-1,58%	-	-1,58%
Bester Monat	-	+3,18%	+3,18%	+3,18%	+3,93%	+3,93%	-	+3,93%
Maximaler Verlust	-0,62%	-3,87%	-3,87%	-3,87%	-4,65%	-	-	-4,65%

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 11.07.2025 14:34

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond ESG Fund Institutional GBP (Unhedged) Income / IE000SV...

Investmentstrategie

Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures- Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Der Fonds nimmt maßgebliche Allokationen in festverzinsliche ESG-Wertpapiere (wie ausführlicher im Abschnitt mit der Überschrift "Festverzinsliche ESGWertpapiere" im Prospekt beschrieben) vor. Der Anlageberater wählt Wertpapiere auf der Grundlage eines Filterprozesses für Nachhaltigkeit aus, der die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) berücksichtigt. Ferner versucht der Fonds den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, einschließlich dem Ausmaß und der Emissionen der im Portfolio gehaltenen Unternehmensbeteiligungen.

Fondsspezifische Informationen

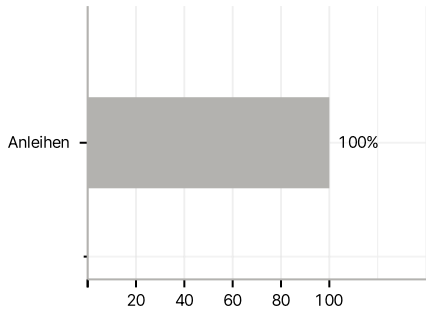
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond ESG Fund Institutional GBP (Unhedged) Income wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond ESG Fund Institutional GBP (Unhedged) 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. 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 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.

Investmentziel

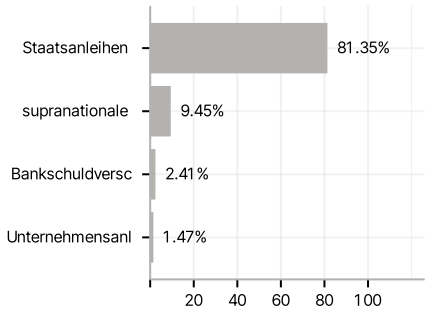
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung in erster Linie ein Engagement in einer Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten bietet, die auf Währungen von aufstrebenden Ländern lauten. Im Rahmen seines Ansatzes für verantwortungsbewusstes Investieren bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale. (Der Fonds strebt zwar keine nachhaltigen Investitionen an, zielt aber darauf ab, einen Teil seines Vermögens nachhaltig zu investieren.)

Veranlagungsstruktur

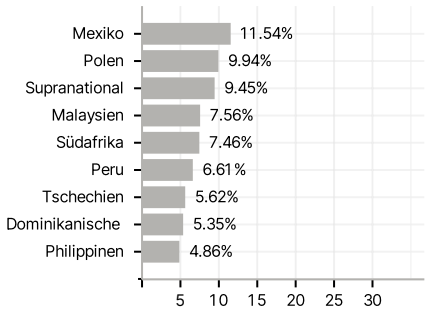
Anlagearten



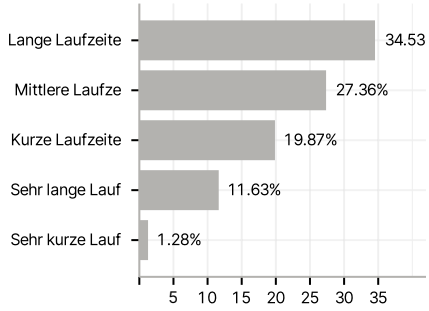
Emittenten



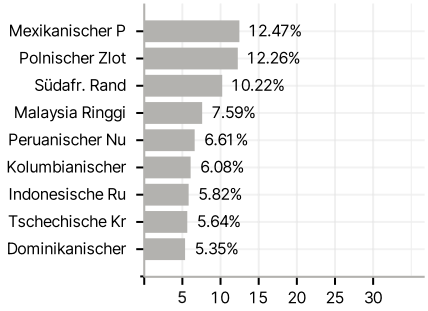
Länder



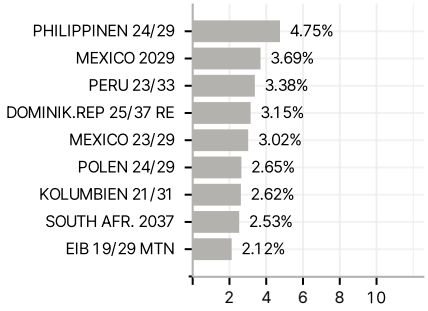
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 11.07.2025 14:34