

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Inflation Multi-Asset Fund Administrative USD Income II / IE000EDVSTQ8 / A3DE...

Aktuell 14.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,13 USD	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+15,09%
2024							+4,05%
2023							+5,56%

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	Mischfonds	Managementgebühr	0,79%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.12.2025) USD 748796,960	Sonstige lfd. Kosten (29.04.2025)	1,29%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.12.2025) USD 203,34 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.03.2022	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	30.12.2025	0.07 USD	PIMCO GI. Ad. (IE)	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	29.09.2025	0.08 USD	Harcourt Street, Dublin 2, D02 F721, Dublin	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	27.06.2025	0.10 USD	Irland	
Fondsmanager	Greg Sharenow Lorenzo Pagani	28.03.2025	0.04 USD	https://www.pimco.com	
Greg Sharenow, Lorenzo Pagani, Daniel He, Emmanuel Sharef		30.12.2024	0.03 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,36%	+10,52%	+2,84%	+19,03%	+24,28%	+27,38%	-	+18,04%
Performance p.a.	-	-	-	+19,03%	+11,50%	+8,42%	-	+4,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,36%	+8,80%	+6,65%	-	+3,11%
Sharpe Ratio	8,82	3,87	17,06	2,99	1,68	1,08	-	0,35
Volatilität	5,39%	5,15%	6,19%	5,70%	5,64%	5,95%	-	7,00%
Schlechtester Monat	-	0,00%	+0,30%	-0,33%	-1,85%	-2,90%	-	-7,66%
Bester Monat	-	+2,84%	+2,84%	+2,84%	+2,84%	+3,45%	-	+4,03%
Maximaler Verlust	-0,60%	-1,81%	-0,20%	-4,67%	-4,67%	-5,38%	-	-16,32%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 15.01.2026 19:57

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsbezogenen Vermögenswerten, darunter inflationsgebundene festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen, deren Kapitalbetrag oder gezahlte Zinserträge an Veränderungen in einer offiziellen Inflationsmessung angepasst werden), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden, rohstoffbezogene Instrumente, Währungen aufstrebender Märkte, immobilienbezogene Instrumente sowie Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein. Der Fonds investiert üblicherweise 0 % bis 20 % seines Gesamtvermögens in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere, wobei es sich hauptsächlich um Anlagen in Immobilienfonds (REIT) handelt. Der Anlageberater variiert die Allokation hinsichtlich dieser Arten von Vermögenswerten auf der Grundlage seiner Erwartungen bezüglich Zinssätzen, Inflationsraten und Wachstumsprognosen in aller Welt. "Realrendite" entspricht der Gesamrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden.

Fondsspezifische Informationen

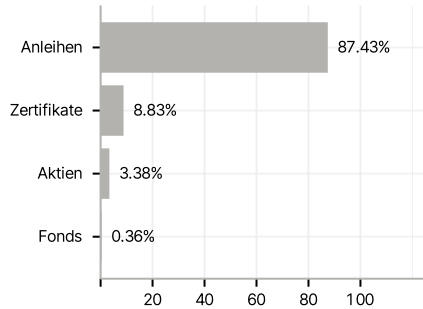
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Inflation Multi-Asset Fund Administrative USD Income II wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Inflation Multi-Asset Fund Administrative USD Income II 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

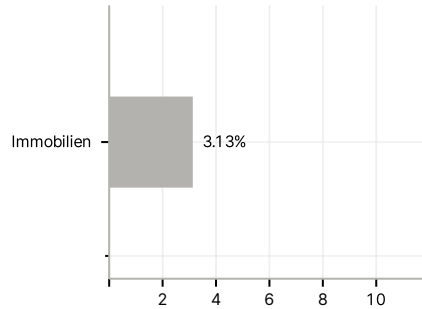
Ziel des Fonds ist es, eine "Realrendite" zu erzielen und den realen Wert des Kapitals zu erhalten durch Anlagen in einer Auswahl globaler inflationsbezogener Vermögenswerte anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung.

Veranlagungsstruktur

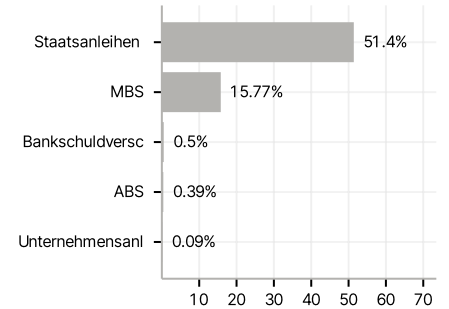
Anlagearten



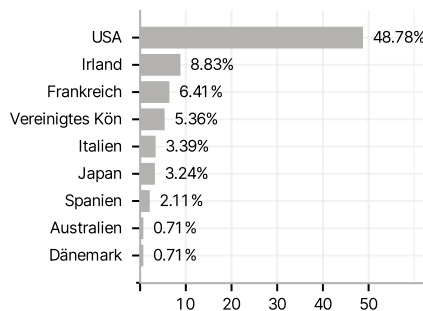
Branchen



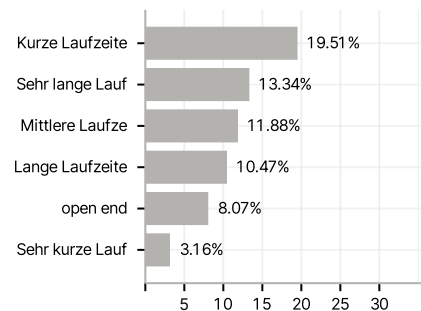
Emittenten



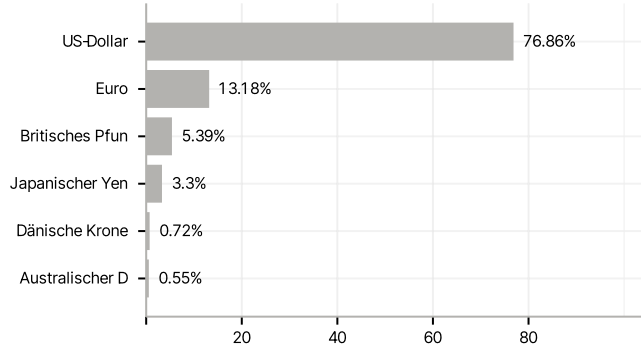
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

