PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income II / IE00BGSXSF37 /...

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
6,02 HKD	Asien (exkl. Japan)	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+9,66%
2024	+11,96%
2023	-0,47%
2022	-14,64%
2021	-9,70%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(30.09.2026) USD 104,40 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2024) USD 2,11 Mrd.
Auflagedatum	14.02.2019
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Stephen Chang Abhijeet Neogy
	Stephen Chang, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,55%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.04.2026) 1,57%
Transaktionskosten	0,20%

Ausschüttungen

29.10.2026	0.04 HKD
29.09.2026	0.04 HKD
27.08.2026	0.04 HKD
30.07.2026	0.05 HKD
29.06.2026	0.04 HKD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

PIMCO Gl. Ad. (IE)
Harcourt Street, Dublin 2, D02 F721, Dublin
Irland
https://www.pimco.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,37%	+0,64%	+2,84%	+3,15%	+12,16%	+32,88%	+7,08%	-3,15%
Performance p.a.	-	-	-	+3,15%	+5,91%	+9,93%	+1,38%	-0,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,76%	+3,35%	+8,17%	+0,39%	-1,38%
Sharpe Ratio	-2,65	-0,48	0,19	0,13	0,73	1,77	-0,20	-0,50
Volatilität	2,76%	2,97%	3,52%	3,31%	4,36%	4,08%	6,64%	6,46%
Schlechtester Monat	-	-1,73%	-3,19%	-3,19%	-3,19%	-3,19%	-8,48%	-8,48%
Bester Monat	-	+1,55%	+2,32%	+2,32%	+2,73%	+4,56%	+14,70%	+14,70%
Maximaler Verlust	-0,82%	-2,77%	-3,77%	-3,77%	-5,76%	-5,76%	-33,45%	-40,09%

Vertriebszulassung

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 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 04.11.2026 22:30

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income II / IE00BGSXSF37 /...

Investmentstrategie

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 JPMorgan JACI Non-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.

Fondsspezifische Informationen

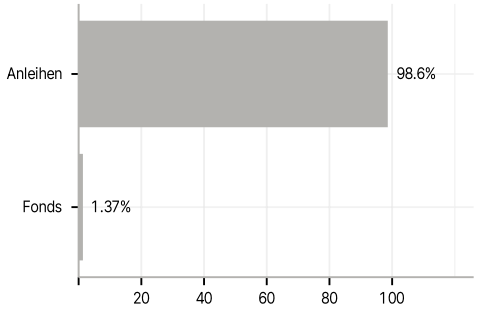
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income II wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income II kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

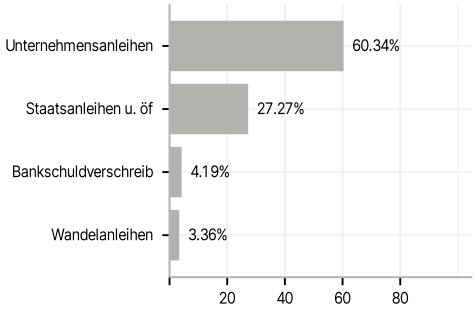
Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert.

Veranlagungsstruktur

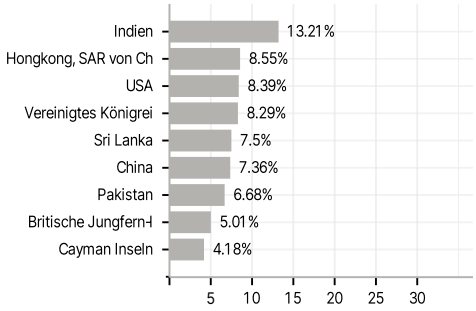
Anlagearten



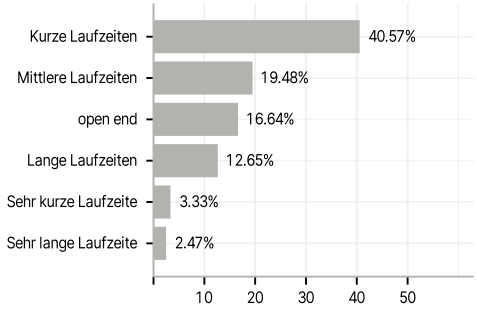
Emittenten



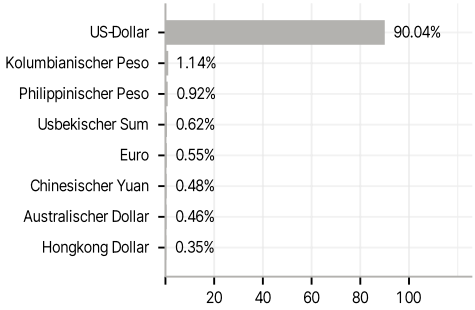
Länder



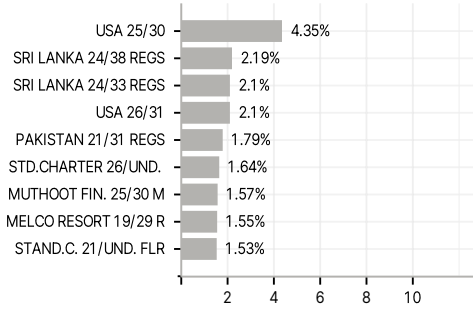
Laufzeiten



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 04.11.2026 22:30