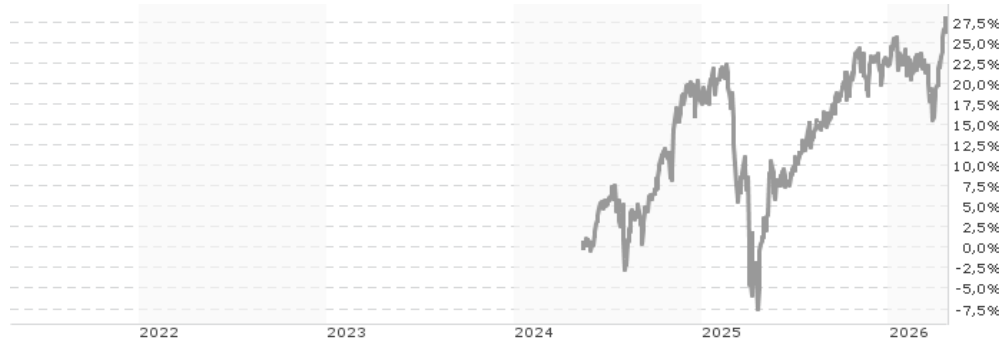


PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUST Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation / IE000AJVCCU...

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Aktuell 22.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 12,80 EUR | USA | AI Hedgefonds Single Strategy | thesaurierend | Alternative Investm. |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|--------|
| 2025 | +3,91% |
|------|--------|

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------|--------------------------|------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 5.000.000,00 |
| Kategorie | Alternative Investments | Managementgebühr | 0,55% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | AI Hedgefonds Single Strategy | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (31.03.2026) USD 107,76 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (13.08.2025) | 0,55% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (31.03.2026) USD 5,33 Mrd. | Transaktionskosten | 0,20% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 14.05.2024 | PIMCO GI. Ad. (IE) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Harcourt Street, Dublin 2, D02 F721, Dublin | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Irland | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.pimco.com | | | |
| Fondsmanager | Bryan Tsu Jing Yang | | | | |
| | Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|----|----|-------------|
| Performance | +7,65% | +6,05% | +4,66% | +34,60% | +28,00% | - | - | +28,00% |
| Performance p.a. | - | - | - | +34,60% | +13,57% | - | - | +13,57% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +28,19% | +10,41% | - | - | +10,72% |
| Sharpe Ratio | 8,96 | 0,76 | 0,95 | 2,31 | - | - | - | 0,65 |
| Volatilität | 15,97% | 13,60% | 14,62% | 14,06% | - | - | - | 17,55% |
| Schlechtester Monat | - | -2,94% | -2,94% | -6,11% | -9,24% | - | - | -9,24% |
| Bester Monat | - | +7,83% | +7,83% | +7,83% | +8,92% | - | - | +8,92% |
| Maximaler Verlust | -3,10% | -7,96% | -7,96% | -7,96% | - | - | - | -24,49% |

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 24.04.2026 05:02

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUST Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation / IE000AJVCCU...

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.

Fondsspezifische Informationen

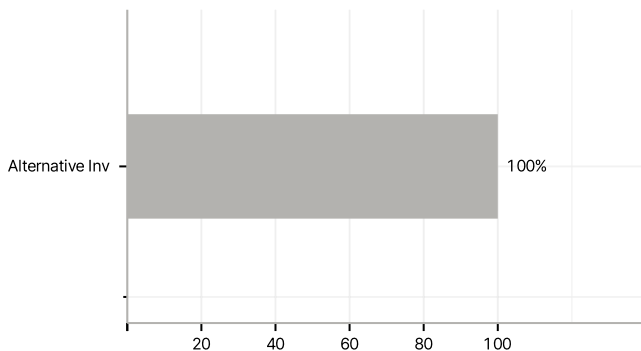
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUST Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUST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

Investmentziel

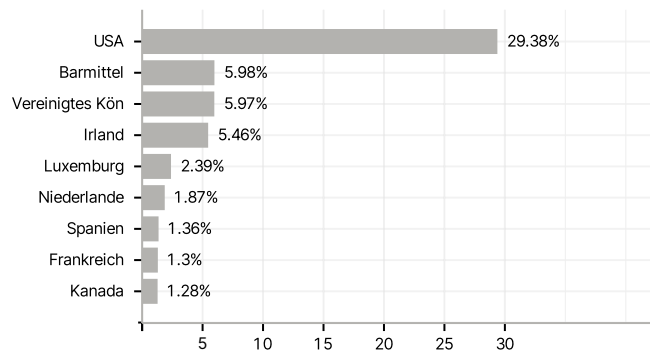
Der Fonds strebt eine Gesamrendite an, welche die Gesamrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt.

Veranlagungsstruktur

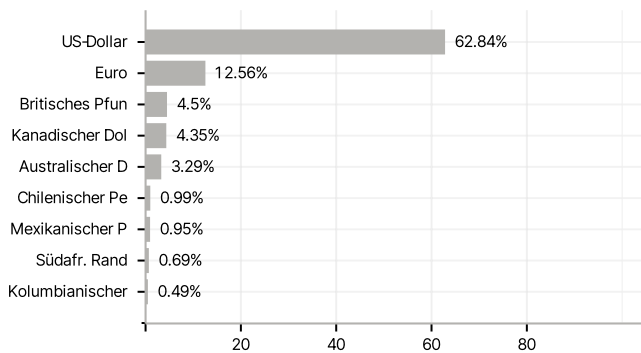
Anlagearten



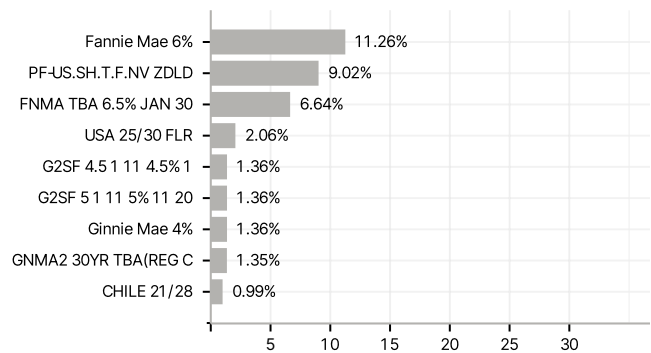
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 24.04.2026 05:02