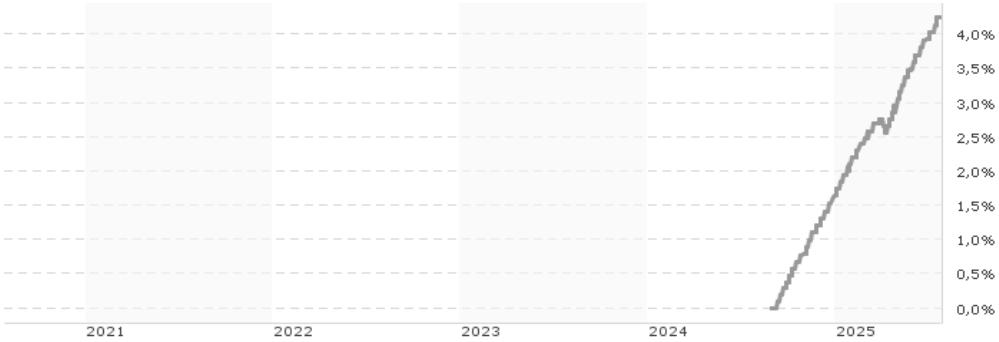
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund Institutional AUD (Hedged) Income / IE000GNWVQA4 / A4...

Aktuell 24.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,03 AUD	weltweit	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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 167,10 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 2,56 Mrd.
Auflagedatum	30.08.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jerome M. Schneider
	Andrew Wittkop, Nathan Chiaverini
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,45%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.04.2025) 0,45%
Transaktionskosten	0,20%

Ausschüttungen

27.06.2025	0.03 AUD
29.05.2025	0.04 AUD
29.04.2025	0.04 AUD
28.03.2025	0.04 AUD
27.02.2025	0.04 AUD

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	+0,32%	+2,14%	+2,55%	-	-	-	-	+4,26%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+0,32%	+2,14%	+2,55%	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	3,74	3,39	3,78	-	-	-	-	4,21
Volatilität	0,54%	0,72%	0,70%	-	-	-	-	0,67%
Schlechtester Monat	-	+0,19%	+0,19%	+0,19%	-	-	-	+0,19%
Bester Monat	-	+0,52%	+0,52%	+0,52%	-	-	-	+0,52%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,20%	-0,20%	-	-	-	-	-0,20%

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 26.07.2025 05:40

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund Institutional AUD (Hedged) Income / IE000GNWVQA4 / A4...

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) mit "Investment-Grade"-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf USDollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, der ("Index"), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den 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

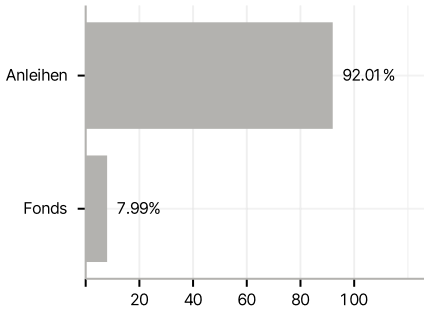
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund Institutional AUD (Hedged) Income wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund Institutional AUD (Hedged) 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 (vorausgesetzt die Emissionen erhalten eine Anlageempfehlung)".

Investmentziel

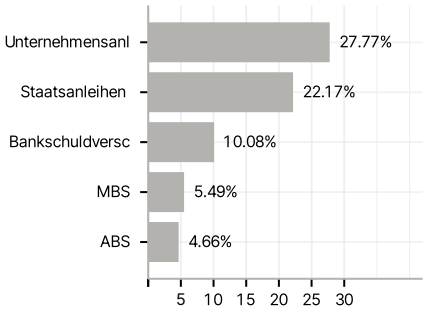
Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v

Veranlagungsstruktur

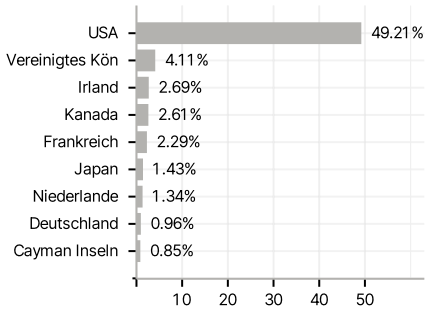
Anlagearten



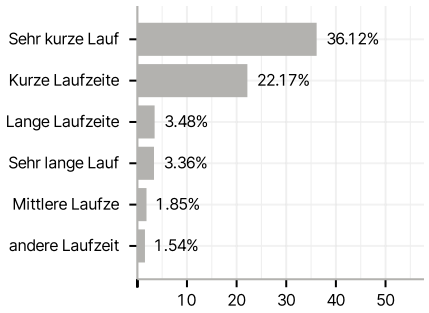
Emittenten



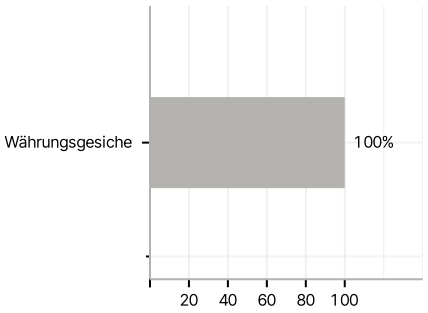
Länder



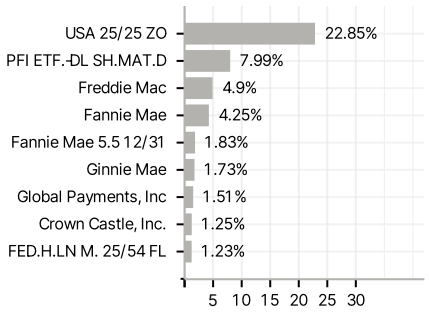
Laufzeiten



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 26.07.2025 05:40