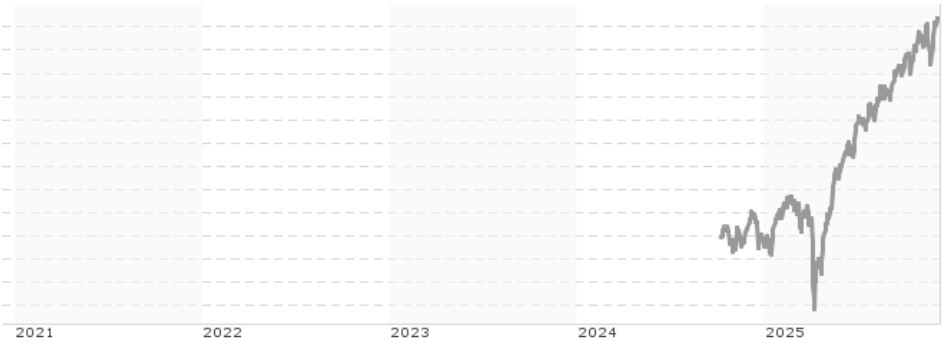


PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund Administrative HKD (Unhedged) Inco...

Aktuell 04.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,95 HKD	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(28.11.2025) USD 243,25 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.04.2025)	1,45%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) USD 5,16 Mrd.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.10.2024	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	26.11.2025	0.06 HKD	PIMCO GI. Ad. (IE)	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	28.10.2025	0.06 HKD	Harcourt Street, Dublin 2, D02 F721, Dublin	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	29.09.2025	0.06 HKD	Irland	
Fondsmanager	Emmanuel S. Sharef	28.08.2025	0.06 HKD	https://www.pimco.com	
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		30.07.2025	0.06 HKD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,98%	+11,07%	+19,75%	+16,60%	-	-	-	+18,81%
Performance p.a.	-	-	-	+16,60%	-	-	-	+16,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,05%	-	-	-	+11,20%
Sharpe Ratio	2,84	3,20	1,96	1,48	-	-	-	1,50
Volatilität	8,74%	6,64%	9,94%	9,84%	-	-	-	9,40%
Schlechtester Monat	-	+0,27%	-1,86%	-1,86%	-1,86%	-	-	-1,86%
Bester Monat	-	+3,44%	+5,03%	+5,03%	+5,03%	-	-	+5,03%
Maximaler Verlust	-3,01%	-3,01%	-9,45%	-9,45%	-	-	-	-9,45%

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 06.12.2025 15:11

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund Administrative HKD (Unhedged) Inco...

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds setzt eine globale Multi-Sektor-Strategie ein, die darauf abzielt, den auf eine Gesamtrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters mit Ertragsmaximierung zu kombinieren. Im Rahmen der globalen Multi-Sektor-Strategie kann der Anlageberater bei der Allokation des Fondsvermögens taktisch vorgehen. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume sowie der Wachstumserwartungen verschiedener Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden, Organismen für gemeinsame Anlagen (die von PIMCO oder nicht verbundenen Managern verwaltet werden können) und Barmittel. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein.

Fondsspezifische Informationen

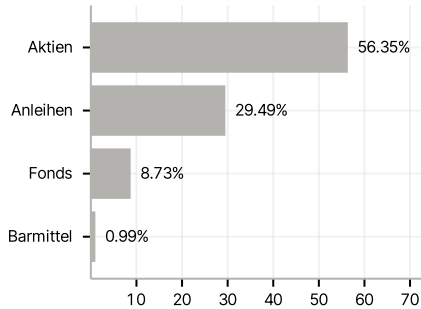
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund Administrative HKD (Unhedged) Income II wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund Administrative HKD (Unhedged) 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

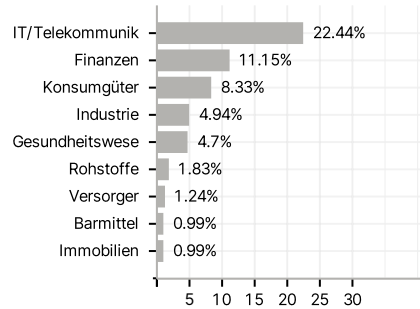
Ziele Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in eine breite Auswahl von Vermögenswerten aus aller Welt anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Veranlagungsstruktur

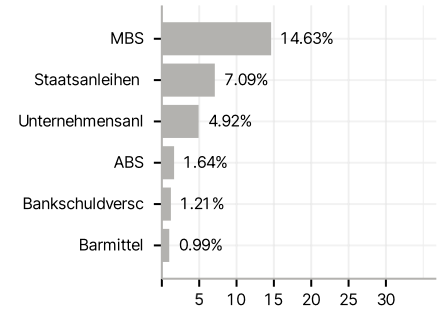
Anlagearten



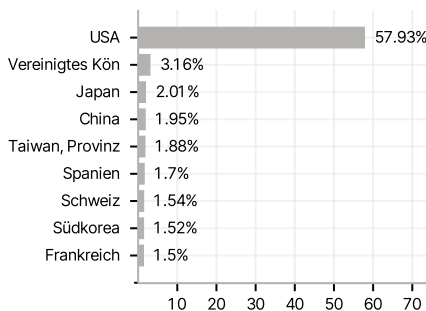
Branchen



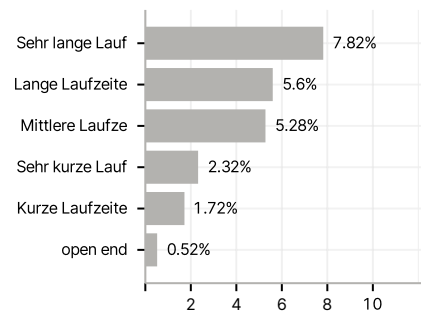
Emittenten



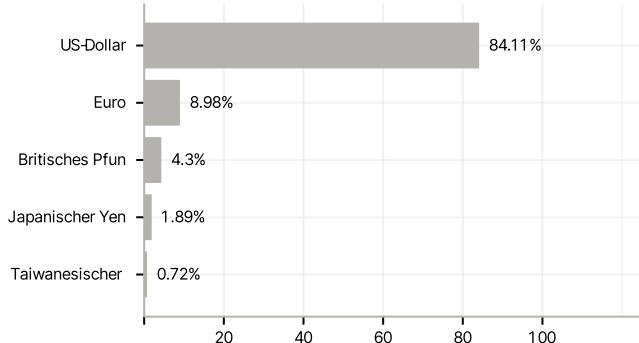
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

