

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund M Retail USD Income II / IE000NMB49P1 / A40X3N / PIMCO ...

Aktuell 01.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,75 USD	USA	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+17,85%
------	---------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026)	1,45%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) USD 6,49 Mrd.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.01.2025	Ausschüttungen		PIMCO Gl. Ad. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	29.06.2026	0.06 USD	Harcourt Street, Dublin 2, D02 F721, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	28.05.2026	0.06 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	29.04.2026	0.06 USD	https://www.pimco.com	
Fondsmanager	Bryan Tsu Jing Yang	30.03.2026	0.06 USD		
	Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner	26.02.2026	0.06 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,35%	+9,40%	+9,69%	+21,51%	-	-	-	+29,28%
Performance p.a.	-	-	-	+21,51%	-	-	-	+19,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,72%	-	-	-	+15,13%
Sharpe Ratio	-1,09	1,23	1,26	1,52	-	-	-	0,96
Volatilität	16,11%	14,30%	14,29%	12,62%	-	-	-	17,40%
Schlechtester Monat	-	-5,37%	-5,37%	-5,37%	-5,80%	-	-	-5,80%
Bester Monat	-	+10,72%	+10,72%	+10,72%	+10,72%	-	-	+10,72%
Maximaler Verlust	-4,42%	-9,46%	-9,46%	-9,46%	-	-	-	-19,57%

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 02.07.2026 15:24

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

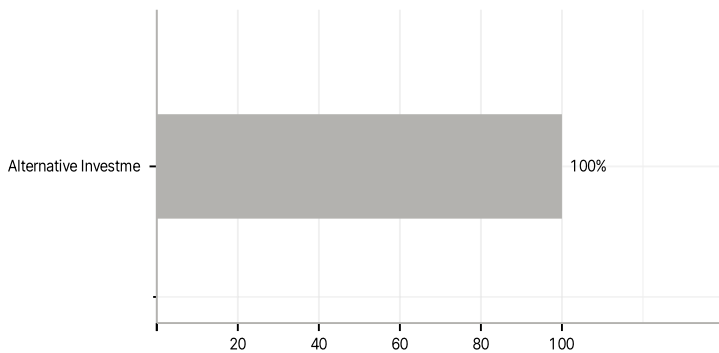
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund M Retail USD Income II wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund M Retail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

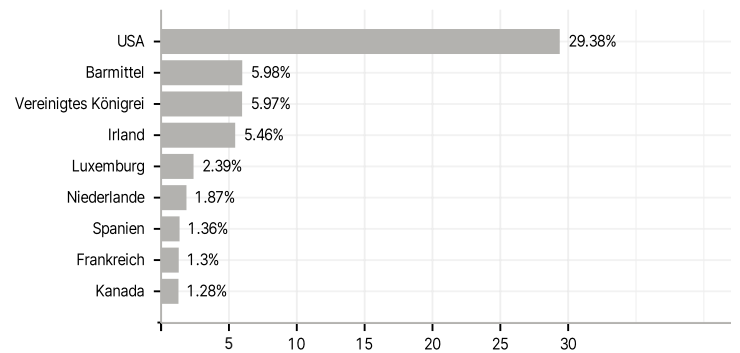
Der Fonds strebt eine Gesamrendite an, welche die Gesamrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt.

Veranlagungsstruktur

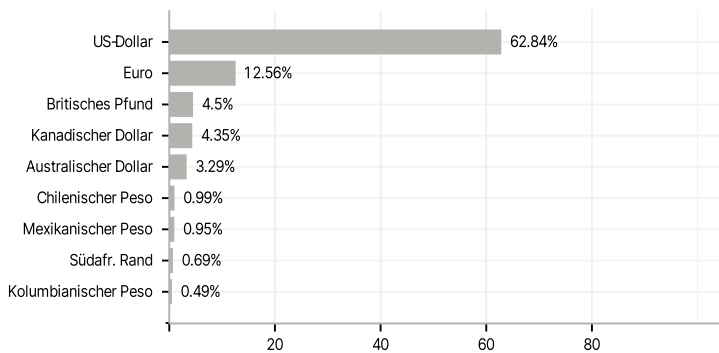
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

