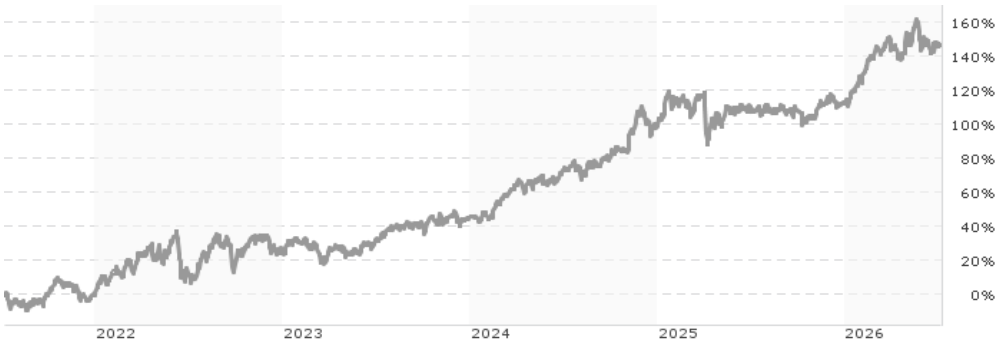
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Income / IE00BRS5S...

Aktuell 06.07.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,11 USD	Nordamerika	e Energie	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,58%
2024	+37,61%
2023	+14,38%
2022	+25,65%
2021	+27,00%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Energie
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(30.06.2026) USD 16,28 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) USD 234,62 Mio.
Auflagedatum	25.11.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	John Devir, Brendan Hanley
Thema	Infrastruktur

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,99%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.04.2026) 0,99%
Transaktionskosten	0,06%

Ausschüttungen

29.06.2026	0.16 USD
30.03.2026	0.16 USD
30.12.2025	0.16 USD
29.09.2025	0.17 USD
27.06.2025	0.24 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

PIMCO GI. 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	-0,76%	+17,36%	+16,18%	+18,85%	+42,81%	+88,11%	+143,44%	+211,05%
Performance p.a.	-	-	-	+18,91%	+19,56%	+23,42%	+19,46%	+23,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,19%	+16,63%	+21,45%	+18,32%	+21,90%
Sharpe Ratio	-0,77	2,54	2,28	1,30	1,08	1,42	0,89	1,05
Volatilität	15,41%	14,07%	13,91%	12,72%	15,93%	14,90%	19,19%	19,69%
Schlechtester Monat	-	-3,98%	-3,98%	-3,98%	-6,80%	-6,80%	-15,10%	-15,10%
Bester Monat	-	+6,89%	+6,89%	+6,89%	+14,30%	+14,30%	+14,30%	+14,30%
Maximaler Verlust	-3,08%	-7,36%	-7,36%	-7,36%	-14,21%	-14,21%	-22,67%	-22,67%

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 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 07.07.2026 20:11

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Income / IE00BRS5S...

Investmentstrategie

Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens und kann uneingeschränkt in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von MidstreamEnergieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), einschließlich Master Limited Partnerships ("MLP"), börsengehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen (einschließlich Komplementäre von MLP sowie Körperschaften, die im Midstream-Energiesektor tätig sind) und von diesen Emittenten ausgegebene Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf den Energieinfrastruktur-Sektor konzentriert sein, und es werden Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status sein. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Fondsspezifische Informationen

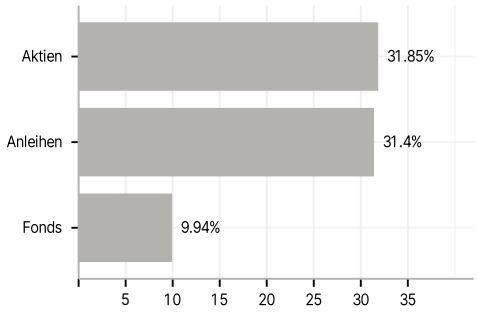
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Income wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD 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. Die einzelnen Emittenten müssen im Verkaufsprospekt aufgeführt sein und können folgender Übersicht entnommen werden: 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

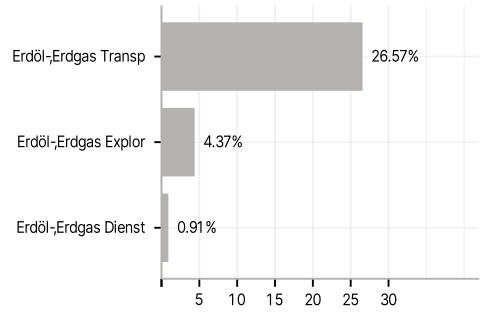
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die in erster Linie auf den Energieinfrastruktur-Sektor fokussiert sind, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Veranlagungsstruktur

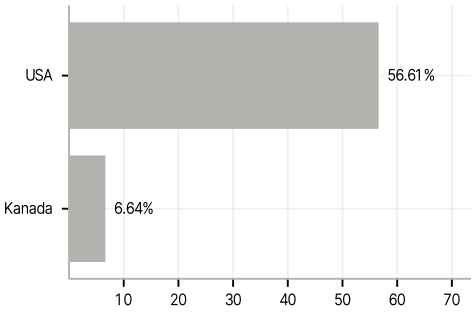
Anlagearten



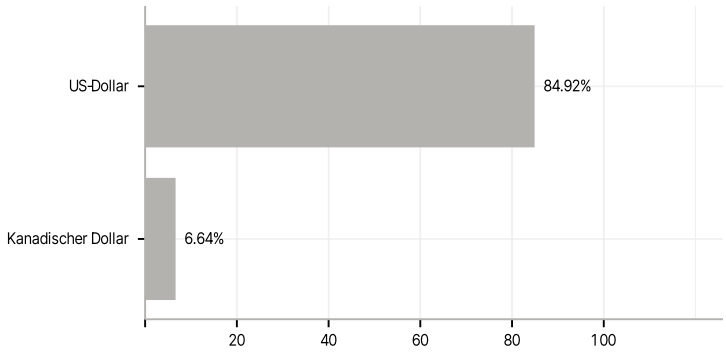
Branchen



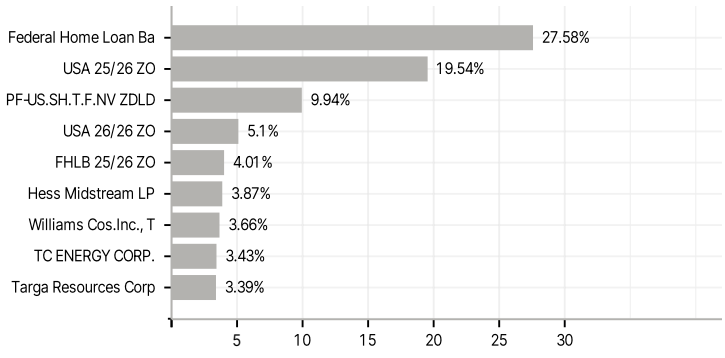
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des 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 07.07.2026 20:11