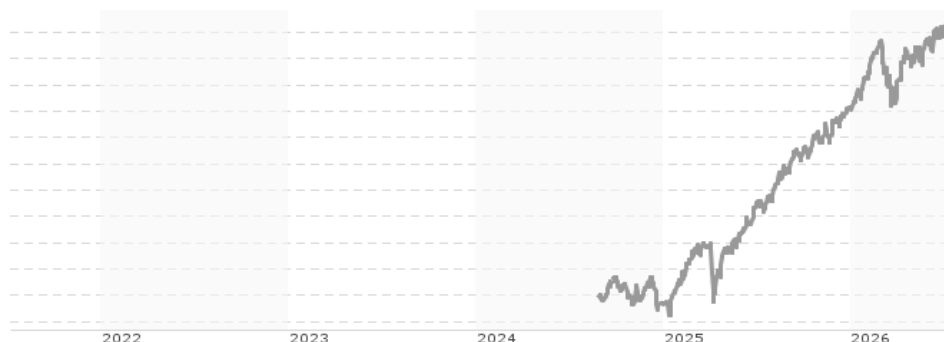


PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund Institutional USD Income II / IE000N6S6NR0 / A40DNS / P...

Aktuell 06.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,98 USD	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+14,85%

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	Mischfonds	Managementgebühr	0,79%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2026) USD 4,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026)	0,79%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) USD 2,76 Mrd.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.08.2024	Ausschüttungen		PIMCO GI. Ad. (IE)	
KES-Teilnahme	Nein	29.06.2026	0.05 USD	Harcourt Street, Dublin 2, D02 F721, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	28.05.2026	0.05 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	29.04.2026	0.05 USD	https://www.pimco.com	
Fondsmanager	Daniel J. Ivascyn	30.03.2026	0.12 USD		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		30.12.2025	0.13 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,69%	+5,06%	+5,65%	+12,97%	-	-	-	+20,68%
Performance p.a.	-	-	-	+13,01%	-	-	-	+10,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,59%	-	-	-	+7,77%
Sharpe Ratio	4,73	1,45	1,62	2,25	-	-	-	1,65
Volatilität	4,66%	5,62%	5,56%	4,75%	-	-	-	5,06%
Schlechtester Monat	-	-2,95%	-2,95%	-2,95%	-2,95%	-	-	-2,95%
Bester Monat	-	+2,39%	+2,39%	+2,39%	+2,39%	-	-	+2,39%
Maximaler Verlust	-0,64%	-4,13%	-4,13%	-4,13%	-	-	-	-4,31%

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 07.07.2026 20:32

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er gewöhnlich mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere investiert (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, welche nach Ansicht des Anlageberaters ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in ertragbringende Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien und Genussscheine [P- Notes]). Die Auswahl von Aktienwerten und aktienbezogenen Wertpapieren erfolgt anhand der PIMCO Equity Income Strategy. Dies ist eine hausinterne globale Aktienstrategie, die auf hohe Erträge abzielt und Potenzial für Kapitalzuwachs hat. Sie besteht aus zwei Komponenten: einer systematischen Komponente und der diskretionären Komponente des Anlageberaters. Die systematische Komponente berechnet eine Reihe von Scores für Qualität, Wert, Wachstums und Momentum für Aktien innerhalb des MSCI ACWIUniversums, um ein internes Summensignal zu konstruieren, das einen ausgewogenen Ansatz bei der Titelauswahl erleichtert.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund Institutional USD Income II wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund Institutional 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 ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in einer diversifizierten Auswahl globaler festverzinslicher und aktienbezogener Wertpapiere anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

