

Fonds-Datenblatt

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - INCOME FUND - E EUR DIS H

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Stand: 04. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A1J5ZE	IE00B8N0MW85	Rentenfonds	7,70 EUR (02.05.2024)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Der Fonds kann bis zu 50 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am Bloomberg US Aggregate 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..

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	3,64%	-5,87%	-0,31%	14,06%	30,19%
Volatilität p.a.	4,79%	5,08%	5,26%	4,01%	4,10%
Sharpe Ratio	-0,04	-0,87	0,23	2,97	6,76

STAMMDATEN

Fondstyp	Rentenfonds
Anlageschwerpunkt	Renten International
Fondsvolumen	76,53 Mrd. USD (Stand 28.03.2024)
Auflagedatum	30.11.2012
Fondsmanager	Joshua Anderson, Alfred Murata, Daniel J. Ivascyn
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	1.000,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,04 EUR (29.04.2024) 0,04 EUR (27.03.2024) 0,04 EUR (28.02.2024)

BITTE BEACHTEN SIE

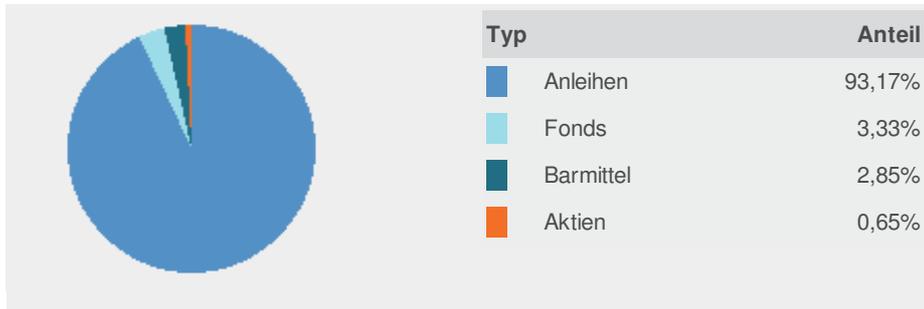
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

INSTRUMENTE (Stand 31.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.03.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 50,10% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
Fannie Mae 5.5 12/31/2049	8,07%
EUROPEAN MONETARY UNION EURO	7,95%
Fannie Mae, TBA	5,64%
FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039	5,43%
CANADIAN DOLLAR	4,90%
FNMA TBA 6.5% MAY 30YR	4,47%
BRITISH POUND STERLING	3,94%
PF-US.SH.T.F.NV ZDL	3,29%
4% MAY TBA	3,21%
JAPANESE YEN	3,20%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
USA	72,34%
Großbritannien	5,31%
Niederlande	2,87%
Barmittel	2,85%
Irland	1,41%
Mexiko	1,28%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
währungsgesichert	100,00%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 31.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
Laufzeit über 14 Jahre	27,64%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	12,69%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	11,68%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	11,14%
Laufzeit unter 1 Jahr	7,94%
unbegrenzt	0,40%

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, 57B Harcourt Street --, D02 F721 Dublin, Irland, Telefon +353 1264 5800, PIMCOEMteam@statestreet.com, <http://europe.pimco.com/>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.