

Fonds-Datenblatt

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - MORTGAGE OPPORTUNITIES FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

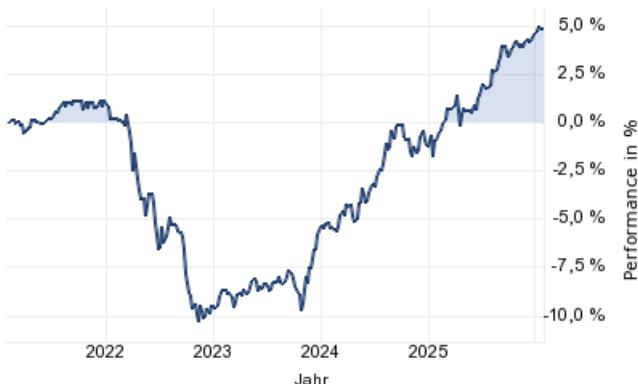
Stand: 24. Januar 2026

| WKN | ISIN | FONDSTYP | RÜCKNAHMEPREIS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|--------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|---------|---------------|----------|
| A2DH46 | IE00BYZNH50 | Rentenfonds | 11,08 EUR (22.01.2026) | außerbörslich KAG | EUR | Nein | Nein |

STRATEGIE

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in hypothekenbezogenen festverzinslichen Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erheblichem Umfang in eine Auswahl hypothekenbezogener, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum hypothekenbezogener Wertpapiere und Instrumente, insbesondere durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Agency- und Non-Agency-Wertpapiere (MBS) und das Kreditrisiko übertragende Wertpapiere. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen oder staatlich geförderten Unternehmen weltweit begeben.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

STAMMDATEN

| | |
|---------------------|--|
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt | Renten Total Return/Absolute Return |
| Fondsvolumen | 2,56 Mrd. USD (Stand 31.12.2025) |
| Auflagedatum | 25.01.2017 |
| Fondsmanager | Daniel Hyman, Alfred Murata, Joshua Anderson ... |
| Domizil des Fonds | Irland |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Mindestanlagesumme | 5,00 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum | 1J | 3J | 5J | 10J | seit Auflage |
|------------------|-------|--------|-------|------|--------------|
| Performance in % | 5,83% | 14,94% | 4,83% | n.a. | 10,80% |
| Volatilität p.a. | 2,64% | 3,19% | 3,48% | n.a. | 3,12% |

INSTRUMENTE (Stand 31.10.2025)

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

| Typ | Anteil |
|----------|---------|
| Anleihen | 100,00% |

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

WÄHRUNGSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.10.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 59,70% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|--------------------------------|--------|
| FNMA TBA 6.5% AUG 30YR | 23,90% |
| GNMA II TBA 3.0% AUG 30YR JMB0 | 7,40% |
| GNMA II TBA 4.5% AUG 30YR JMB0 | 5,30% |
| FNMA TBA 4.5% AUG 30YR | 4,90% |
| FNMA TBA 5.0% JUL 30YR | 3,50% |
| FNMA TBA 5.0% AUG 30YR | 3,40% |
| GNMA II TBA 6.5% AUG 30YR JMB0 | 3,10% |
| FHR 5481 GF SOFR30A+115BP | 2,90% |
| GNMA II TBA 5.0% JUL 30YR JMB0 | 2,70% |
| GNMA II TBA 4.5% JUL 30YR JMB0 | 2,60% |

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

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

| Land | Anteil |
|--------|---------|
| Global | 100,00% |

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.

 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.