

PIMCO ETFs plc - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF USD Accumulation / IE00B4P11460 / A1...

Aktuell 19.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
125,17 USD	Emerging Markets	ETF Anleihen	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,39%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(28.11.2025) USD 108,47 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.10.2025)	0,39%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) USD 163,34 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft PIMCO GI. Ad. (IE) Harcourt Street, Dublin 2, D02 F721, Dublin Irland https://www.pimco.com	
Auflagedatum	23.09.2011				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Michael Davidson				
	Pramol Dhawan				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,53%	+6,08%	+16,27%	+16,05%	+13,13%	+29,30%	+14,97%	+28,96%
Performance p.a.	-	-	-	+16,05%	+6,35%	+8,94%	+2,83%	+1,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,05%	+6,36%	+8,94%	+2,83%	+1,80%
Sharpe Ratio	1,11	2,53	2,90	2,71	0,83	1,23	0,12	-0,03
Volatilität	4,24%	4,18%	5,13%	5,17%	5,26%	5,62%	7,11%	7,88%
Schlechtester Monat	-	-0,98%	-1,91%	-1,91%	-3,98%	-3,98%	-7,17%	-10,63%
Bester Monat	-	+2,55%	+2,88%	+2,88%	+2,97%	+4,42%	+4,42%	+9,00%
Maximaler Verlust	-1,03%	-1,85%	-3,46%	-3,46%	-7,33%	-7,33%	-19,69%	-29,09%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 22.12.2025 14:44

Investmentstrategie

Der Referenzindex ist eine nach dem Bruttoinlandsprodukt ("BIP") gewichtete Benchmark für staatliche Lokalwährungsanleihen aufstrebender Märkte, vorbehaltlich eines maximalen Engagements von 15 % pro Land. Die jeweiligen Länder und ihre Gewichtung werden jährlich festgelegt. In Frage kommende Länder müssen ein durchschnittliches staatliches Mindestrating von BB- haben (wobei diese Ratings von anerkannten Ratingagenturen stammen müssen). Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus staatlichen Lokalwährungsanleihen aufstrebender Märkte. Der Fonds wird versuchen, seine Ziele zu erreichen, indem er in erster Linie in eine Auswahl von nicht auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds kann in Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Der Fonds legt in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.

Fondsspezifische Informationen

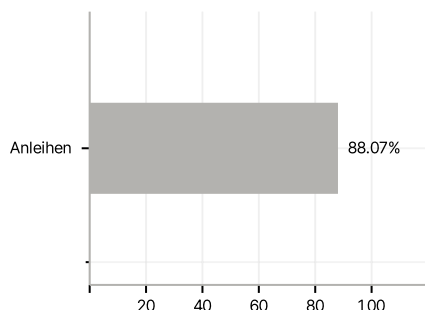
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO ETFs plc - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF USD Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO ETFs plc - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF USD Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Regierungen von OECD-Staaten (sofern die jeweiligen Emissionen eine Bonität von Investment Grade aufweisen), die Regierung von Singapur, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die International Finance Corporation, 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 sowie Straight-A Funding LLC, die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung von Brasilien (sofern die Emissionen von Anlagequalität sind), die Regierung von Indien (sofern die Emissionen von Anlagequalität sind)..

Investmentziel

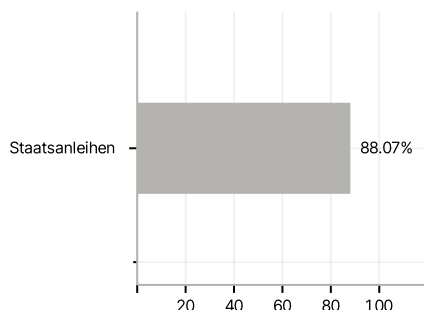
Ziel des Fonds ist es, die Performance des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (der "Benchmark") nachzubilden.

Veranlagungsstruktur

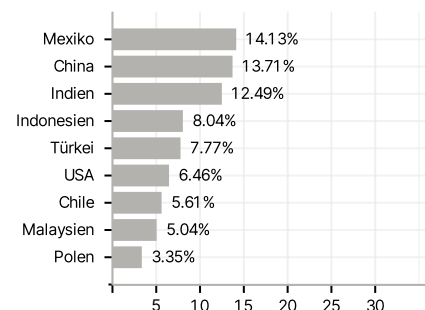
Anlagearten



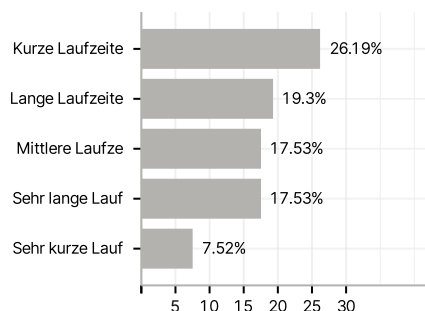
Emittenten



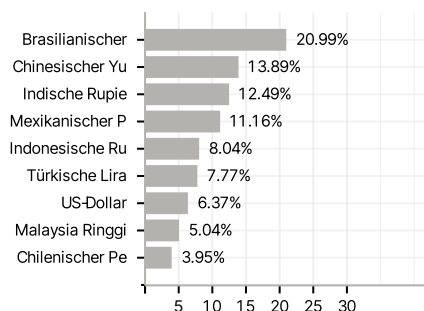
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

