

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund

KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE) ISIN: IE00B56STR24 Rücknahmepreis: 13,88 USD Stand: 01.07.2024

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Auflagedatum | 21.01.10 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 3,543.77 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Marc Seidner, Mohit Mittal... |



| | |
|-----------------------------------------------------------|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| PIMCO Gl. Ad. (IE) | |
| 11 Baker St | |
| Marylebone W1U 3AH | |
| Vereinigtes Königreich | |
| https://www.pimco.com | |

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +6,71% | -0,38% | +1,15% |
| Performance nach max. AGA | +1,62% | -1,99% | +0,16% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 1,07 | -1,39 | -0,82 |
| Volatilität | +2,81% | +2,95% | +3,11% |

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus drei und plus acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating, kann aber auch bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Kommentar:

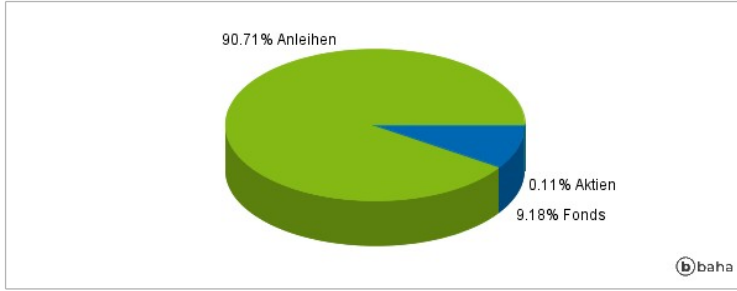
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund Administrative USD Accumulationion wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund Administrative USD Accumulationion 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)".

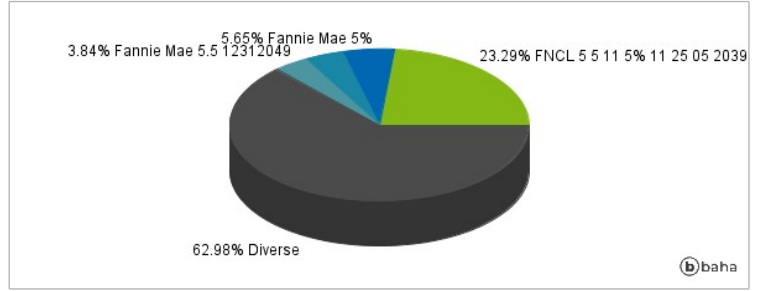
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

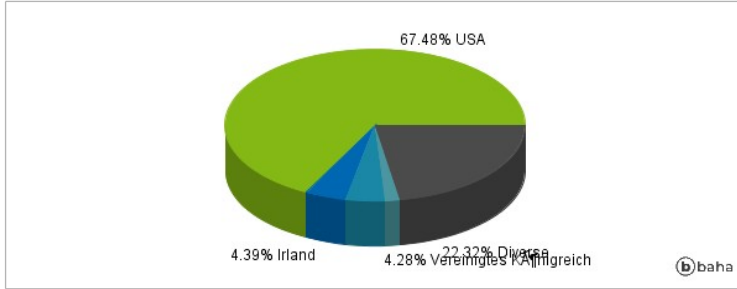
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 02.07.2024 14:07