

PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.E USD (IE00BRS5SV26)

KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)

ISIN: IE00BRS5SV26

Rücknahmepreis: 8,27 USD

Stand: 20.11.2024

Auflagedatum	25.11.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	107.09 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	John Devir, Mark Kiesel...



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+37,95%	+24,61%	+16,83%
Performance	nach max. AGA	+31,38%	+22,60%	+15,69%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,87	1,07	0,46
Volatilität		+12,23%	+20,29%	+30,40%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die in erster Linie auf den Energieinfrastruktur-Sektor fokussiert sind, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens und kann uneingeschränkt in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von MidstreamEnergieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), einschließlich Master Limited Partnerships ("MLP"), börsengehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen (einschließlich Komplementäre von MLP sowie Körperschaften, die im Midstream-Energiesektor tätig sind) und von diesen Emittenten ausgegebene Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf den Energieinfrastruktur-Sektor konzentriert sein, und es werden Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status sein. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status 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. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.E USD wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.E USD 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)".

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 03:13