

PIMCO StocksPLUS Fd.E USD (IE00B1D7YP71)

KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE) ISIN: IE00B1D7YP71 Rücknahmepreis: 60,98 USD Stand: 19.09.2024

Auflagedatum	11.09.06
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	4,594.11 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
Fondsmanager	Bryan Tsu, Jing Yang...



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	+29,32%	+8,27%	+13,38%
Performance nach max. AGA	+23,16%	+6,52%	+12,27%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,06	0,28	0,48
Volatilität	+12,61%	+17,39%	+20,89%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt.

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Dividendenpapieren und in Wertpapieren anlegen, die in Dividendenpapieren umgewandelt werden können.

Kommentar:

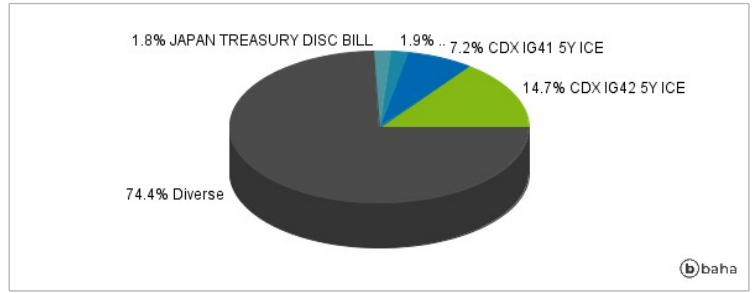
Fondsspezifische Information

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.

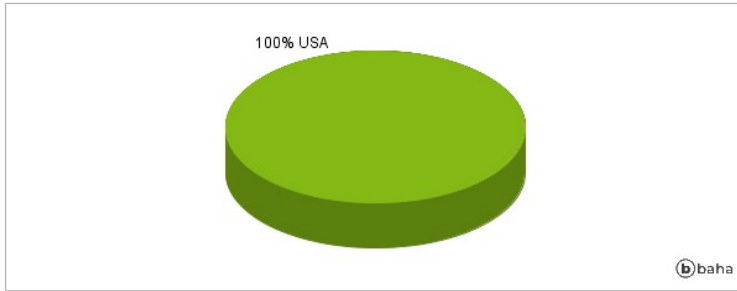
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 16:22