

# PIMCO StocksPLUS Fd.E USD (IE00B1D7YP71)

KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)      ISIN: IE00B1D7YP71      Rücknahmepreis: 63,77 USD      Stand: 12.11.2024

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum   | 11.09.06                |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%                   |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                         |
| Fondvolumen  | 4,786.52 Mio.           |
| Ertragstyp   | thesaurierend           |
| Letzte Ausschüttung  | keine                   |
| Anlageregion   | USA                     |
| Fondstyp   | AI Hedgefonds Single    |
| Fondsmanager   | Bryan Tsu, Jing Yang... |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                          |  |
| PIMCO Gl. Ad. (IE)  |  |
| 11 Baker St   |  |
| Marylebone W1U 3AH  |  |
| Vereinigtes Königreich                                    |  |
| <a href="https://www.pimco.com">https://www.pimco.com</a> |  |

| Wertentwicklung*          | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +36,61% | +7,38%  | +13,70% |
| Performance nach max. AGA | +30,11% | +5,65%  | +12,60% |

| Kennzahlen*  | 1J      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 2,76    | 0,25    | 0,51    |
| Volatilität  | +12,19% | +17,39% | +20,91% |

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

## Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Gesamttrendite an, welche die Gesamttrenditeentwicklung 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 ausgegeben werden. 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 Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.

## Kommentar:

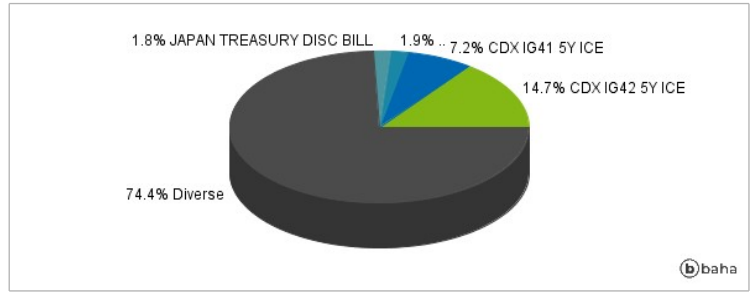
## Fondsspezifische Information

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.

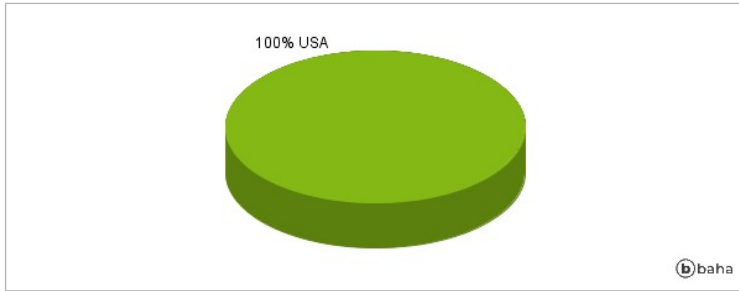
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 06:50