

PIMCO Commodity RR Fd.Inst.EUR H (IE00B5BJ5943)

KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)

ISIN: IE00B5BJ5943

Rücknahmepreis: 8,58 EUR

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	08.06.10
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	694.75 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Commodities
Fondsmanager	Andrew DeWitt, Greg
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	-5,18%	+0,95%	+5,64%
Performance	nach max. AGA	-9,69%	-0,68%	+4,61%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,73	-0,14	0,13
Volatilität		+11,88%	+18,09%	+17,31%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet.

Der Fonds investiert in erster Linie in rohstoffbezogene derivative Instrumente (anstelle eines direkten Engagements in Rohstoffen) einschließlich Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr gehandelt werden können, um sich in einem der Indizes und Subindizes für Rohstoffe überwiegend durch die Bloomberg Barclays Commodity-Indexfamilie zu engagieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher "Investment Grade"-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.

Kommentar:

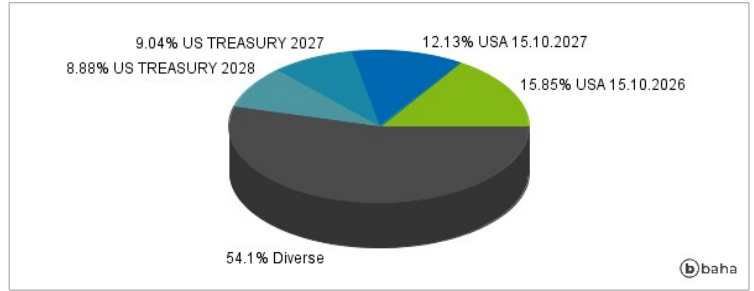
Fondsspezifische Information

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 Commodity RR Fd.Inst.EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Commodity RR Fd.Inst.EUR H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 Interamerika9634866v3 147 nische 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)".

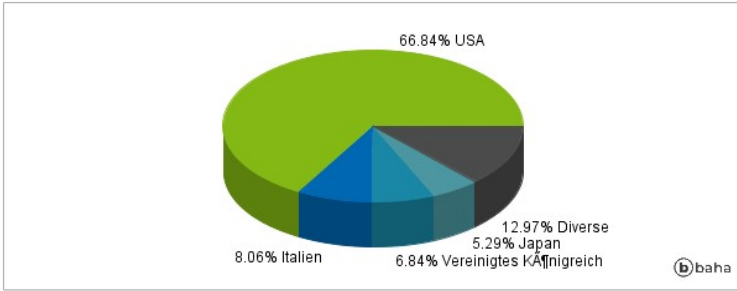
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 02:13