

PIMCO European HY Bd.Fd.Z EUR (IE00BK9YL102)

KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)

ISIN: IE00BK9YL102

Rücknahmepreis: 11,59 EUR

Stand: 28.06.2024

Auflagedatum	31.01.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	242.47 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Charles Watford, Bruce...



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	+11,84%	+2,32%	-
Performance	nach max. AGA	+6,51%	+0,67%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,85	-0,32	-
Volatilität		+2,86%	+4,31%	-

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

Fondsstrategie

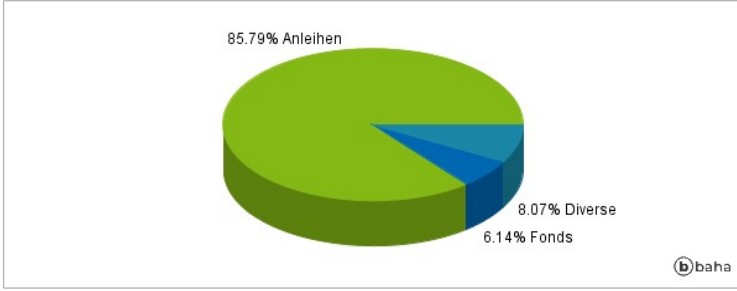
Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtertragsrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio hochverzinslicher, festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren im Verhältnis zur Duration des ICE Bofa BB-B European Currency High Yield Constrained Index (der "Index"). Die Duration misst die Zinssensitivität festverzinslicher Wertpapiere. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Kommentar:

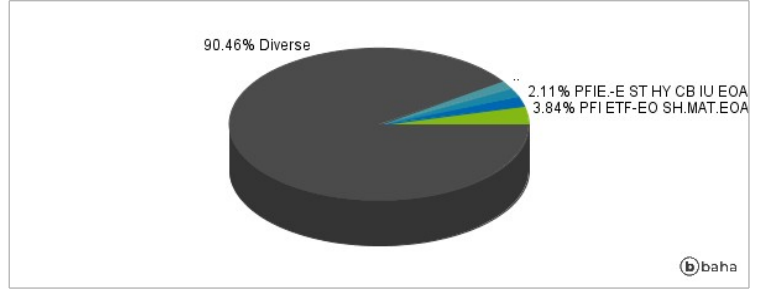
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO European HY Bd.Fd.Z EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO European HY Bd.Fd.Z EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, seine Gebietskörperschaften, Nicht-Mitgliedstaaten oder eine öffentliche internationale Körperschaft, bei der ein oder mehrere Mitgliedstaaten Mitglied sind, begeben oder garantiert haben. 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..

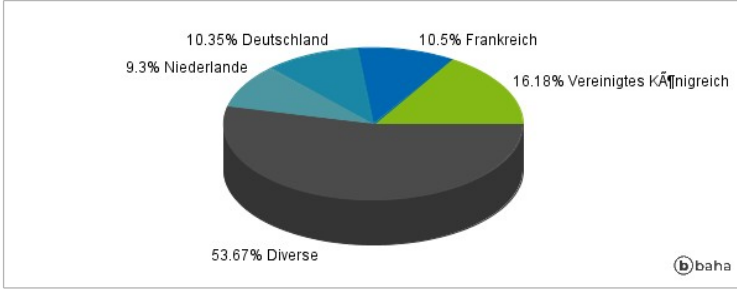
Anlagearten



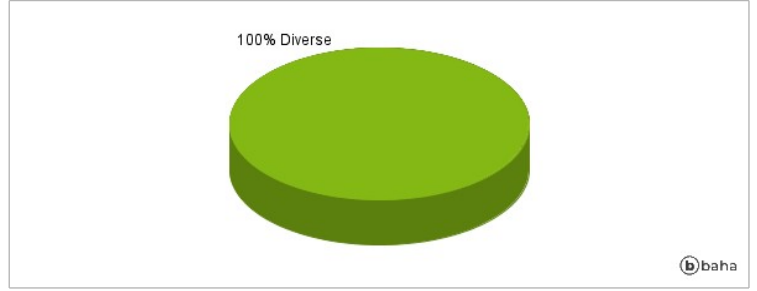
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 01.07.2024 18:46