

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunit

KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)

ISIN: IE00BYWKH046

Rücknahmepreis: 12,61 USD

Stand: 07.01.2025

| | |
|--|------------------------------|
| Auflagedatum | 29.01.16 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 858.92 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Mohit Mittal, Nidhi Nakra... |



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

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +7,69% | +2,24% | - |
| Performance | nach max. AGA | +2,56% | +0,59% | - |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 3,14 | -0,18 | - |
| Volatilität | | +1,57% | +2,86% | - |

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals und einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt eine auf eine absolute Rendite ausgerichtete globale festverzinsliche Strategie, die Renditen anstrebt, die mittel- bis langfristig über den Secured Overnight Financing Rate hinausgehen.

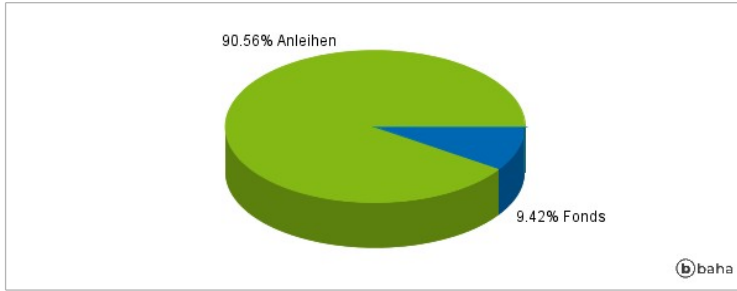
Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er flexibel in eine breite Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus einem und plus fünf Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating, kann aber auch bis zu 20 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren

Kommentar:

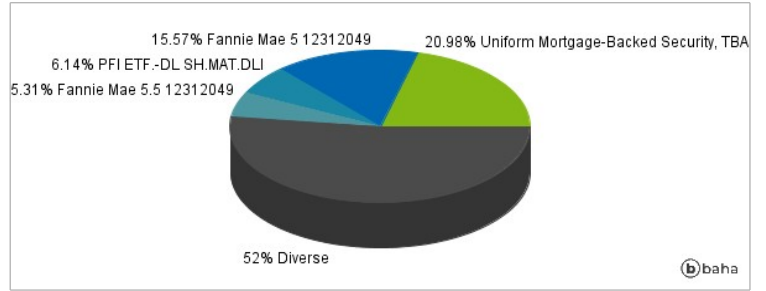
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund Institutional USD Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund Institutional USD Accumulation 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. OECD-Regierungen (vorausgesetzt die betreffenden Emissionen sind ersklassig), 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)".

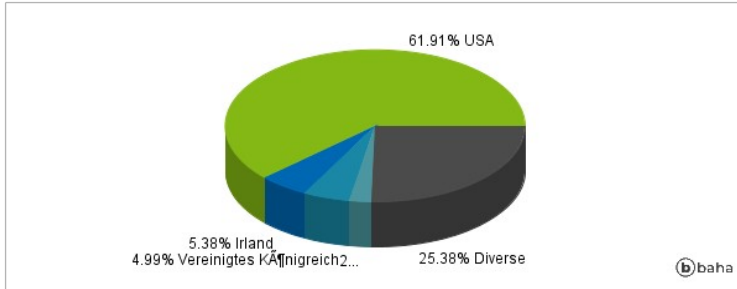
Anlagearten



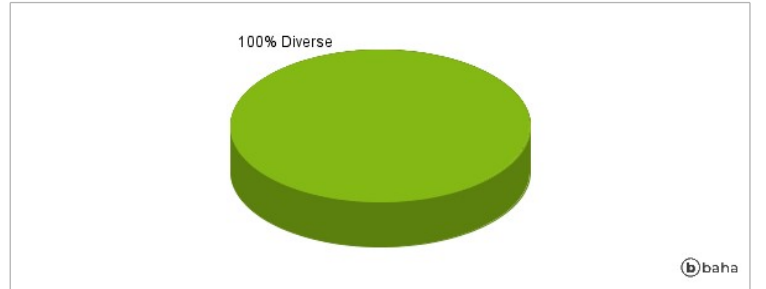
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 08.01.2025 12:11