

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities

KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)

ISIN: IE0008D9PLX6

Rücknahmepreis: 10,27 USD

Stand: 29.11.2024

| | |
|--|--------------------------------|
| Auflagedatum | 12.08.22 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 4.838,69 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen |
| Fondsmanager | Philippe Bodereau, Matthieu... |
| 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 | +13,99% | - | - |
| Performance | nach max. AGA | +8,56% | - | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 3,83 | - | - |
| Volatilität | | +2,90% | - | - |

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Kapitalwertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet.

Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Kapitalwertpapiere sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne Investment-Grade-Status. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Kommentar:

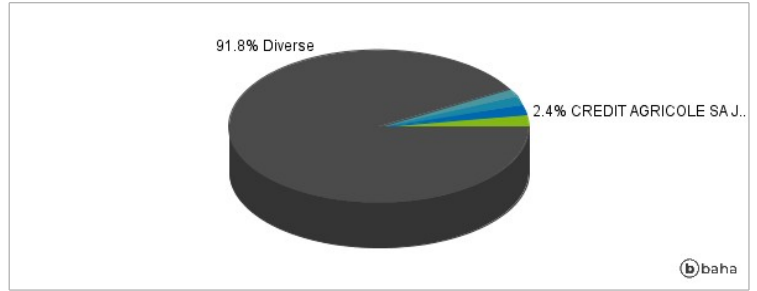
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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 Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund Administrative USD Income II wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund Administrative USD Income II 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. Die einzelnen Emittenten müssen im Verkaufsprospekt aufgeführt sein und können folgender Übersicht entnommen werden: 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 Anleiheempfehlung) und die Regierung Indiens (vorausgesetzt die Emissionen erhalten eine Anleiheempfehlung)...

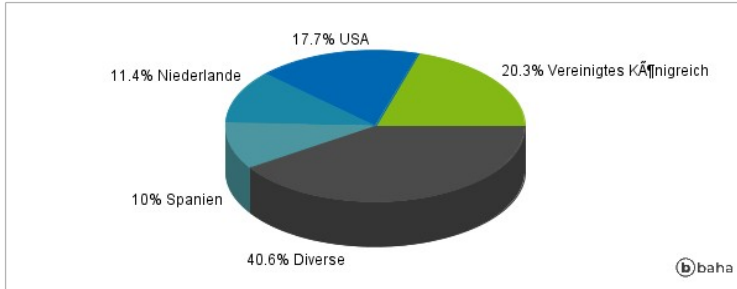
Anlagearten



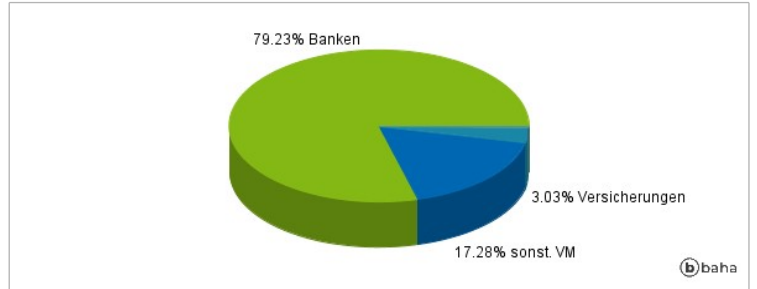
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 23:51