

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities

KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)

ISIN: IE000VTLDQAI

Rücknahmepreis: 8,95 SGD

Stand: 11.03.2025

Auflagedatum	30.07.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	6,539.93 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		+8,60%	+3,94%	-
Performance nach max. AGA		+3,43%	+2,26%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,47	0,21	-
Volatilität		+2,46%	+6,74%	-

* 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:

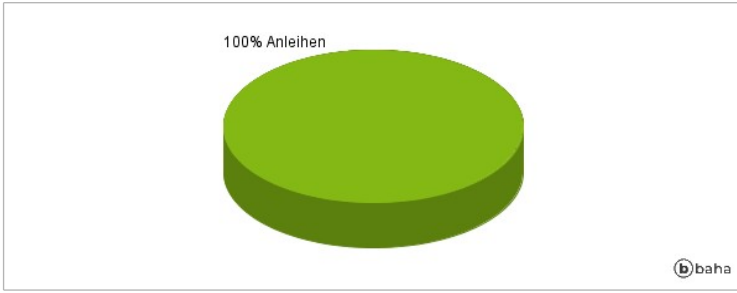
Fondsspezifische Information

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 Institutional SGD (Hedged) Income wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund Institutional SGD (Hedged) Income 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)...

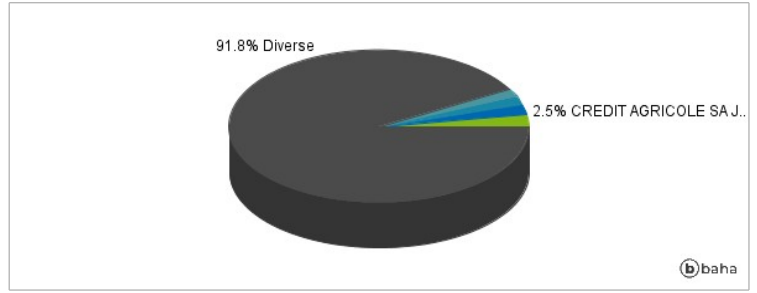
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

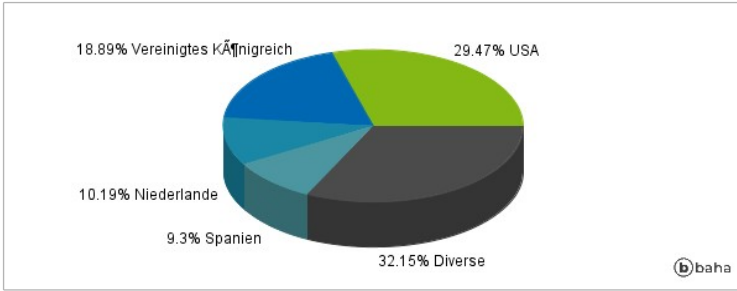
Anlagearten



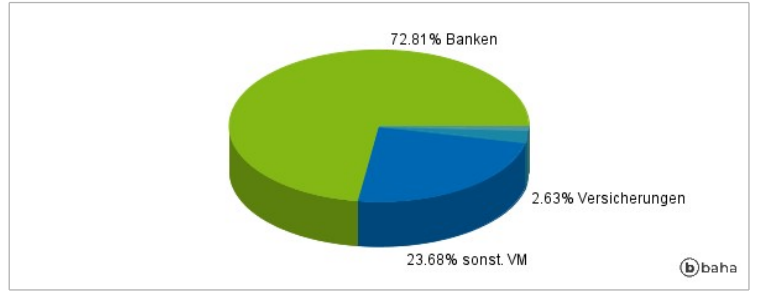
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 07:52