

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund Instit

KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)

ISIN: IE00BKX8G577

Rücknahmepreis: 10,14 USD

Stand: 31.10.2024

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 11.05.20 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 2,198.87 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Jerome M. Schneider,... |
| 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 | +5,99% | +3,58% | - |
| Performance | nach max. AGA | +0,94% | +1,91% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 4,37 | 0,64 | - |
| Volatilität | | +0,68% | +0,83% | - |

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit "Investment-Grade"-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf USDollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, der ("Index"), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Kommentar:

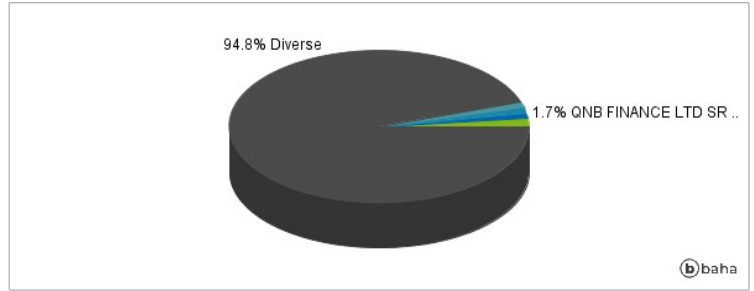
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund Institutional USD Income wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund Institutional USD 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. 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 (vorausgesetzt die Emissionen erhalten eine Anlageempfehlung)".

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 02.11.2024 15:31