

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO TRENDS Managed

KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)

ISIN: IE0008ZUTZ05

Rücknahmepreis: 10,25 USD

Stand: 31.10.2024

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 15.12.21 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 172.89 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | AI Managed Futures |
| Fondsmanager | Matt Dorsten, Graham... |



| | |
|---|--|
| 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 | | -8,54% | - | - |
| Performance nach max. AGA | | -12,90% | - | - |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | -1,36 | - | - |
| Volatilität | | +8,53% | - | - |

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

Fondsstrategie

Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine positive, risikobereinigte Rendite ab und versucht, unter Einsatz umsichtiger Anlageverwaltungsprinzipien von Preistrends auf allen globalen liquiden Märkten für Futures und andere Derivate zu profitieren.

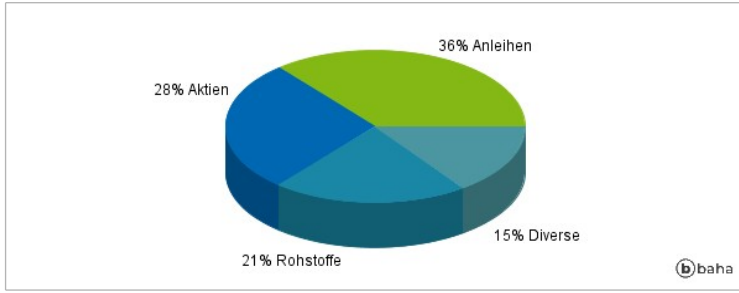
Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in Derivate auf Zinssätze, Währungen, hypothekenabhängige Wertpapiere, Kredite, Aktienindizes, volatilitätsorientierte Instrumente und rohstofforientierte Instrumente investiert. Der Anlageberater kann basierend auf der Stärke und Beständigkeit des Preistrends - die mithilfe quantitativer Faktoren, darunter Volatilitätsdaten und historische Durchschnittspreise, gemessen werden - Positionen auf diesen Märkten eingehen. Obwohl der Fonds normalerweise in derivative Instrumente investiert, kann er direkt in die zugrunde liegenden Wertpapiere, z. B. festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) und Aktien, investieren. Der Fonds kann sein Vermögen uneingeschränkt in Schwellenländern investieren. Die Anlagen des Fonds in derivativen Instrumenten werden üblicherweise durch ein Portfolio von geldmarktnahen Wertpapieren, wandelbaren Wertpapieren und festverzinslichen Wertpapieren unterschiedlicher Laufzeiten mit oder ohne Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, deren Behörden oder Einrichtungen und Unternehmen begeben werden, besichert.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Z Class Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Z Class 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. 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 15:38