# PIMCO TRENDS M.F.Str.Fd.E EUR H (IE00BWX5WM13)

KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE) | ISIN: IE00BWX5WM13 | Rücknahmepreis: 9,60 EUR | Stand: 16.05.2024

| | |
|---|---|
| Auflagedatum | 30.06.15 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | 215.66 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 W1U 3AH
Vereinigtes Königreich
https://www.pimco.com

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -0,21% | -0,07% | +0,55% |
| Performance nach max. AGA | -4,96% | -1,68% | -0,43% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,47 | -0,44 | -0,39 |
| Volatilität | +8,47% | +8,81% | +8,27% |

* 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.

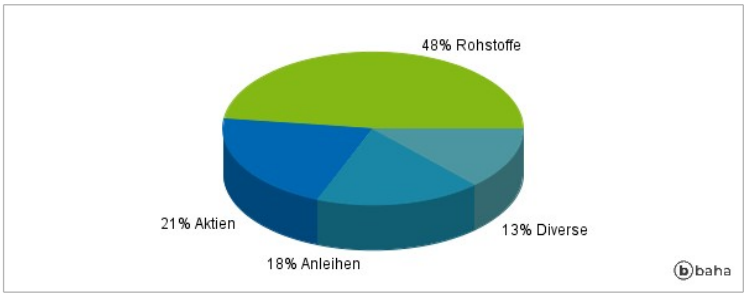
## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

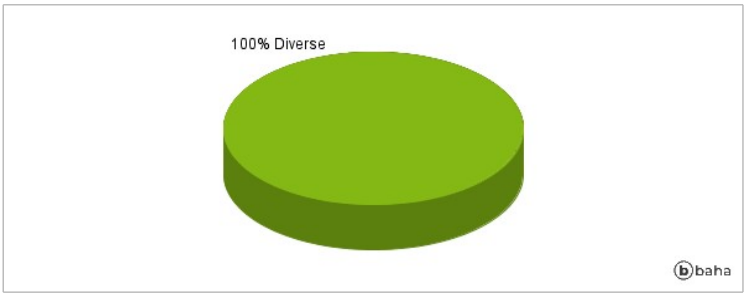
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO TRENDS M.F.Str.Fd.E EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO TRENDS M.F.Str.Fd.E EUR H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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 Interamerika nische 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)"..

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

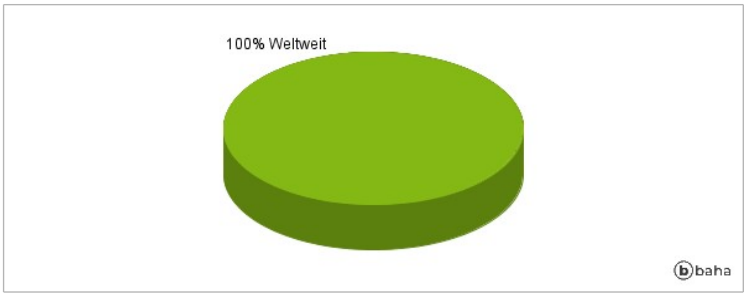
## Anlagearten



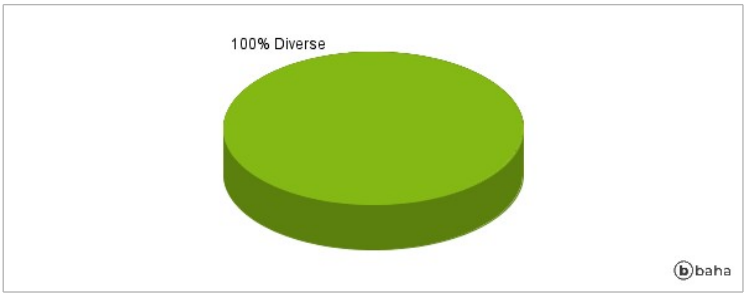

## Größte Positionen




## Länderverteilung




## Branchenverteilung




Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 18.05.2024 00:57

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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