PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Multi-Asset

KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE) | ISIN: IE000BOGJBA3 | Rücknahmepreis: 8,97 USD | Stand: 23.05.2024

Auflagedatum	28.04.22
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	2,824.64 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Emmanuel Sharef, Erin...

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	+0,48%	-	-
Performance nach max. AGA	+0,48%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,55	-	-
Volatilität	+6,03%	-	-

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Engagement in einer breiten Auswahl von Anlageklassen sowie durch die dynamische Anwendung der Macro- und Relative-Value-Ansichten des Anlageberaters auf allen liquiden Märkten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume, Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden, sowie in Barmittel. Der Fonds investiert üblicherweise bis zu 60 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen oder ähnliche Wertpapiere. Bei festverzinslichen Wertpapieren kann es sich um Titel mit und ohne "Investment Grade"-Rating handeln. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in aufstrebenden Märkten investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Gesamtvermögens in rohstofforientierte Instrumente investieren. Der Fonds kann sich durch immobilienbezogene Instrumente wie notierte Unternehmensaktien, Immobilienfonds (REITs) oder Derivate auf der Grundlage immobilienbezogener Indizes in Immobilien engagieren.

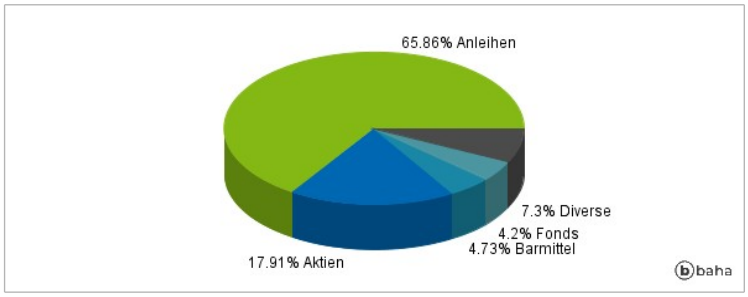
Kommentar:

Fondsspezifische Information

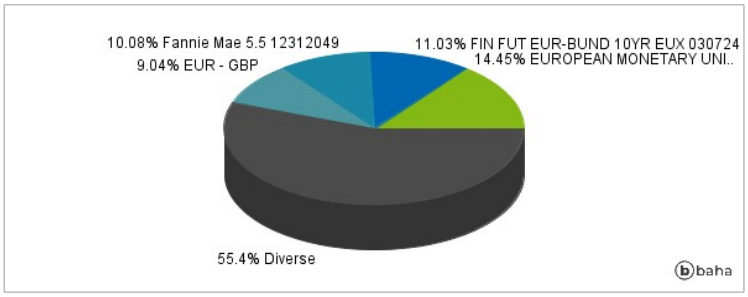
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Multi-Asset Fund BM Retail USD (Hedged) Income II wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Multi-Asset Fund BM Retail USD (Hedged) 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 ersktlassig), 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)"..

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

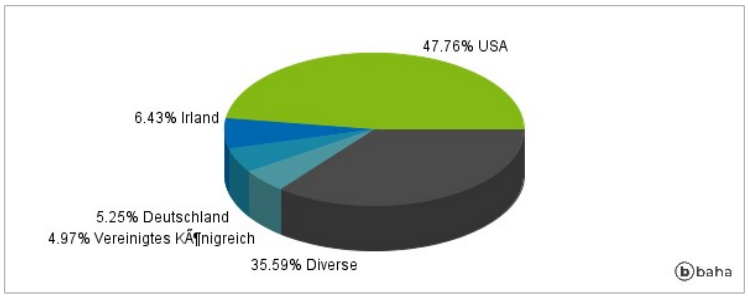
Anlagearten



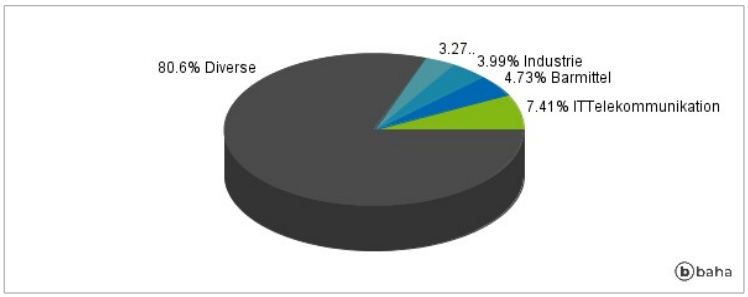
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 27.05.2024 04:27

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