

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fu

KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE) ISIN: IE00B1IXYW43 Rücknahmepreis: 35,84 EUR Stand: 07.03.2025

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 31.03.06 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 4.284,81 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Yacov Arnopolin, Javier... |



| | |
|---|--|
| 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 | | +7,85% | +2,24% | -0,82% |
| Performance nach max. AGA | | +2,72% | +0,59% | -1,78% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,14 | -0,04 | -0,45 |
| Volatilität | | +4,66% | +6,52% | +7,43% |

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

Fondsstrategie

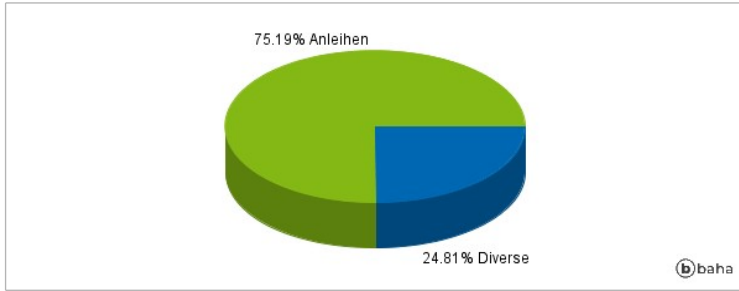
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von durch Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (der "Index") verwaltet.

Kommentar:

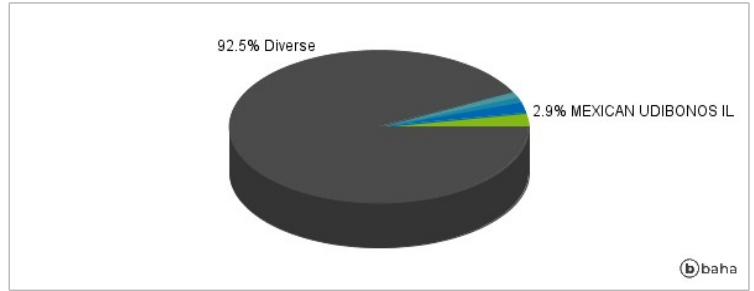
Fondsspezifische Information

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 - Emerging Markets Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation können 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 Anlaßempfehlung) und die Regierung Indiens (vorausgesetzt die Emissionen erhalten eine Anlaßempfehlung)".

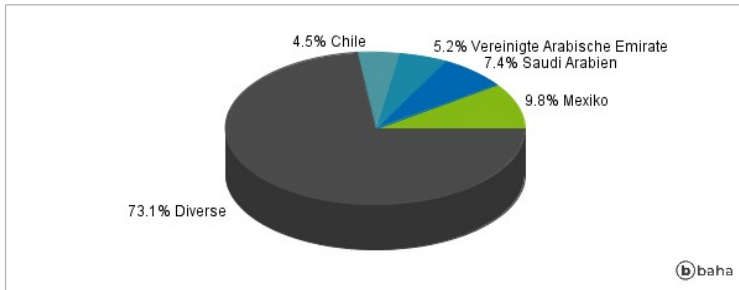
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 11.03.2025 03:10