

PIMCO StocksPLUST AR Fd.Inst.USD (IE00BGSXSP35)

KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)

ISIN: IE00BGSXSP35

Rücknahmepreis: 22,18 USD

Stand: 07.03.2025

Auflagedatum	29.03.19
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	10.06 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	Jing Yang, Bryan Tsu...
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	+14,04%	+12,39%	+17,33%
Performance	nach max. AGA	+8,61%	+10,57%	+16,19%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,85	0,55	0,69
Volatilität		+13,60%	+17,81%	+21,61%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamterrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an.

Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er die selbst entwickelte Portfoliomangement-Strategie "StocksPLUS" des Anlageberaters einsetzt (die ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten mit Engagements in Dividendenpapieren kombiniert). Festverzinsliche Wertpapiere sind kreditähnlich und werfen einen festen oder variablen Zinssatz ab. Gemäß der "StocksPLUS"-Portfoliomangement-Strategie kauft der Fonds normalerweise keine physischen Aktien, sondern investiert in Derivate (wie Futures und Total Return Swaps), die ein Engagement in den Aktien von US-Unternehmen bieten. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Kommentar:

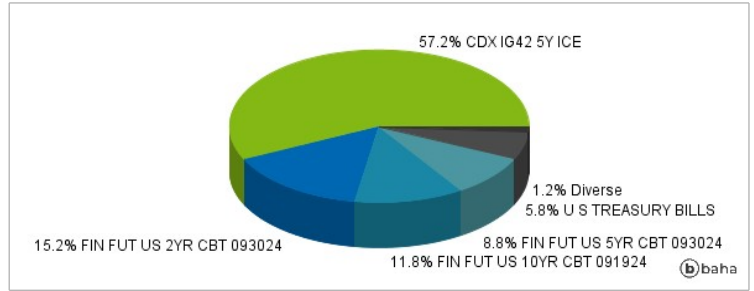
Fondsspezifische Information

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 StocksPLUST AR Fd.Inst.USD wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO StocksPLUST AR Fd.Inst.USD 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 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: 03/2025

Erstellt: 10.03.2025 21:15