

XCLASSIC PIMCO Total Return

Trumpa fondo apžvalga

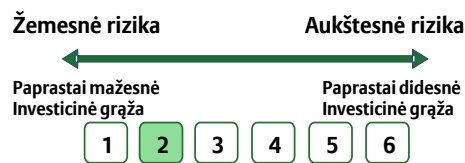
Fondo valdytojas	Darta Saving Life Assurance dac
Įkūrimo data	30/12/2013
Valiuta	EUR
Metinis administravimo mokestis	1.40%
Investicinio vieneto vertė 31/05/2024 dieną	€ 8.469
Valdomos lėšos 29/12/2023 dieną (milijonais)	€ 87.92

Investavimo tikslas:

Kadangi Vidinis investicinis fondas pagal savo pobūdį yra lankstus, nėra galimybės iš anksto apibrėžti konkrečių Vidinio investicinio fondo finansų valdymo kriterijų. Bet kokių atveju investavimo tikslas yra kapitalo augimas pagal su šia investavimo kryptimi susijusios rizikos lygį, ypač investuojant į vieną ar daugiau „SICAV PIMCO Funds: Global Investors Series plc“ subfondų, kuriuos administruoja „PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited“.

darta saving

Rizikos profilis



Žemas-vidutinis. Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio investicinio fondo riziką ir yra apskaičiuojamas pagal kiekybinius modelius, atitinkančius konkrečią investavimo kryptį ir nurodančius potencialaus Vidinio investicinio fondo veiklos rodiklių kintamumo lygį. Kokybinė skalė apibūdinama naudojant šiuos būdvardžius: žemas, žemas-vidutinis, vidutinis, vidutinis-aukštas, aukštas ir labai aukštas.

Rezultatyvumas

skaičiavimai nėra paremti buhalterinės apskaitos duomenimis

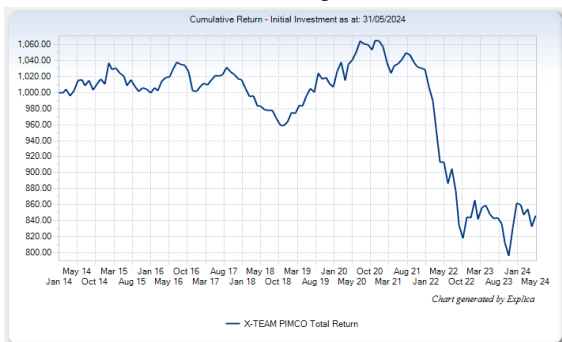
Rezultatyvumo duomenų santrauka

Per 3 mėnesius	-0.11%
Einamaisiais kalendoriniais metais	-1.76%
Per 1 metus	-0.20%
Per 3 metus	-6.50%
Per 5 metus	-3.19%
n.a.: duomenų nėra	

Investicijų grąža pasirinktais laikotarpiais

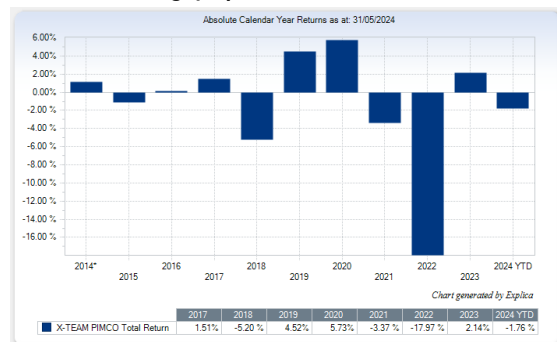


1.000 EUR sumos augimas*



* sukauptos grąžos iš pradinės 1.000 € dydžio investicijos augimo tendencijos

Investicinė grąža per kalendorinius metus



Statistiniai duomenys

Kintamumas**	6.47%
Šarp'o rodiklis**	-0.72
** Periodas: 5 metai	

Turto paskirstymas 31/05/2024 dieną (pirmos 5 pozicijos)

Pimco GIS Total Ret Bd Ins EUR

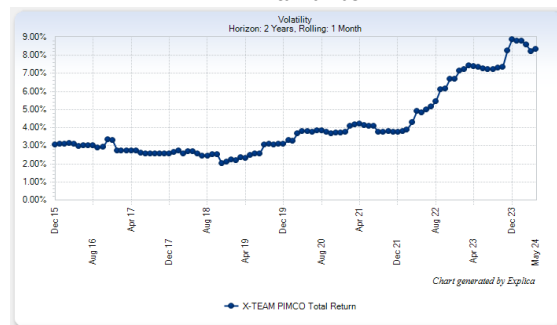
ISIN kodas

IE0033989843

Dalis %

98.92%

Kintamumas



Disclaimer

darta saving

A company of Allianz

Pažymime, kad nėra jokių garantijų dėl minimalios finansinės investicijos grąžos. Todėl egzistuoja tikimybė, kad draudejo susigražintų investuotų lėšų vertė bus mažesnė negu investuota lėšų suma dėl su investicija susijusios finansinės rizikos. Darta Saving Life Assurance dac. Visos teisės saugomos. Čia pateikta informacija, duomenys, analizės ir nuomonės (toliau - "Informacija"); (1) yra su Darta Saving Life Assurance ir Darta Saving Life Assurance susijusių trečiųjų asmenų - licencijuojamųjų nuosavybė; (2) negali būti kopijuojama ar platinama, nebent būtų gautas atitinkamas leidimas; (3) nėra konsultacija investicijai klausimais; (4) yra teikiama tik informavimo tikslais; (5) nebūtinai yra išsamūs, tikslūs ar aktualūs; ir (6) gali būti paimti iš fondų duomenų paskelbtų skirtingomis datomis. Darta Saving Life Assurance nėra atsakinga už jokių pirkimo ir pardavimo sprendimus, žalą ar nuostolius susijusius su Informacija ar jos naudojimu. Prašome patikrinti visą Informaciją prieš ją naudojant ir neatlikti jokių investavimo sprendimų be profesionalaus finansų patarėjo konsultacijos. Detalesnės informacijos ieškote Prospektė arba vėliausiose Ataskaitose ar Pranešimuose, kuriuos nemokamai galite gauti iš fondo valdytojo. Dėmesio: ankstesnių laikotarpių veiklos rodikliai negali garantuoti būsimų laikotarpių veiklos rodiklių. Investuotų lėšų vertė ir iš investicijų gautos pajamos gali tiek padidėti, tiek sumažėti.