

HET FONDS

EB TARGET ABSOLUTE RETURN

Het beleggingsbeleid van het onderliggende PIMCO Income Fund bestaat erin om inkomsten te genereren met behoud van het oorspronkelijk belegde bedrag door een brede beleggingsaanpak in inkomstengenererende obligaties. Het fonds gebruikt hiervoor meerdere wereldwijde obligatiemarkten en de vele analytische mogelijkheden en sectorexpertise van PIMCO om het risico van hoge rendementsbeleggingen te beperken. Deze aanpak streeft permanent hoge inkomsten op lange termijn na.

WAAROM BELEGGEN IN EEN MULTI-SECTORALE INKOMSTENSTRATEGIE?

Een gebrek aan opportuniteiten bij traditionele inkomstengenererende beleggingen van hoge kwaliteit

De rente op staatsobligaties uit ontwikkelde markten is nog altijd historisch laag. Daardoor is het lastig voor beleggers om hun doelen te bereiken tegen aanvaardbare risiconiveaus.

Het gevaar van het speuren naar hoge rendementen

Om te compenseren kunnen beleggers geneigd zijn zich uitsluitend te richten op sectoren met de hoogste rendementen. Dit kan echter leiden tot concentratierisico's en het opgebouwde kapitaal in gevaar brengen.

Een noodzakelijke balans tussen inkomsten en kapitaalbehoud

In tijden van hoge marktvolatiliteit en stijgende rentes zijn actief beheerde multi-sectorale inkomsten-strategieën flexibel genoeg om verschillende inkomstenbronnen aan te boren en tevens concentratierisico's in een bepaalde sector te vermijden.

WAAROM IN DIT FONDS BELEGGEN?

Hoge, duurzame inkomsten en kapitaalgroei

Terwijl het fonds zich voornamelijk richt op het maximaliseren van inkomsten, zoekt het ook kapitaalgroei op lange termijn en aantrekkelijke risicogewogen rendementen. Dit betekent dat het fonds consistente inkomsten tracht uit te keren zonder in te leveren op kwaliteit en stabiliteit.

Een flexibele multi-sectorale aanpak

In plaats van gewoonweg te mikken op de hoogste rendementen, is het fonds flexibel genoeg om te beleggen in de wereldwijde obligatiemarkten en zich te richten op wat PIMCO denkt dat de aantrekkelijkste risicogewogen inkomsten zal opleveren, in eender welke marktomstandigheden. Het kan ook tactisch schuiven met de portefeuillewegingen, door zich te bewegen naar sectoren waarvan ze geloven dat er aantrekkelijke risicogewogen rendementen kunnen worden gegenereerd, in dit steeds complexere en aan volatiliteit winnende beleggingsklimaat.

Aandacht voor risico's met nadruk op kapitaalbehoud

Het fonds doet uitvoerig kredietonderzoek en profiteert van PIMCO's grondige risicobeheer. Het gaat niet puur op zoek naar rendement en belegt dus niet in obligaties die volgens PIMCO al te risicovol zijn.

HET ONDERLIGGEND FONDS

10+

SECTOREN UIT DE WERELDWIJDE
OBLIGATIEMARKT WAARIN HET
ONDERLIGGEND FONDS BELEGT¹

23

GEMIDDELD AANTAL JAREN
ERVARING VAN HET TEAM VAN
PORTEFEUILLEBEHEERDERS

ISIN CODE
IE00B80G9288

Bron: PIMCO

¹ Geeft de huidige allocatie weer in staatsobligaties, bankleningen, hypotheekleningen met en zonder overheids-garantie, bedrijfsobligaties, niet-Amerikaanse ontwikkelde landen, High Yield, opkomende markten, CMBS, ABS (herverpakte kredieten met onderpand) en cash/andere beleggingen.

Meer informatie over onze Employee Benefits fondsen vindt u terug op onze website <https://allianz.be/nl/employee-benefits/groepsverzekering-werkgever/employee-benefits-fondsen-documentatie.html>

