

PIMCO zählt zu den renommiertesten Vermögensverwaltern weltweit und bietet ein breites Spektrum an Investmentstrategien und -lösungen für institutionelle und private Anleger rund um den Globus. Unsere Verantwortung attraktive risikobereinigte Renditen in verschiedenen Märkten und über mehrere Wirtschaftszyklen hinweg zu liefern, ist unmittelbar verknüpft mit unserem bewährten Anlageprozess und unserer erstklassigen Investmenttalente.

Mitarbeiter

2.400 Mitarbeiter weltweit

ANLAGEEXPERTEN

750+ mit durchschnittlich 13 Jahren Investmenterfahrung

PORTFOLIOMANAGER

250+ mit breiter Marktabdeckung und Spezialisierung

ANALYSTEN

130+ Kreditanalysten, Quantitative-Research-Analysten und Risikomanager

FÜHRENDE INVESTMENTSPEZIALISTEN

Group CIO Dan Ivascyn leitet ein Team von sechs CIOs — altgediente Portfoliomanager, die zusammengenommen seit mehr als 74 Jahren für PIMCO tätig sind. Jeder CIO ist verantwortlich für bestimmte Regionen oder Anlageklassen.

Dan Ivascyn, Group CIO

Andrew Balls, CIO Global Fixed Income

Mark Kiesel, CIO Global Credit

Virginie Maisonneuve, CIO Global Equities

Scott Mather, CIO U.S. Core Strategies

Marc Seidner, CIO Non-traditional Strategies

Mihir Worah, CIO Real Return and Asset Allocation

IN TALENTE INVESTIEREN

PIMCO hat sein Portfoliomanagementteam in den vergangenen fünf Jahren um fast 100 weitere erfahrene Handelsprofis erweitert, vor allem in strategisch wichtigen Bereichen wie Alternative Investments, Real Return, Analyse, Aktien und globale Makrostrategien.

GRÜNDUNG

PIMCO unterstützt seit über 40 Jahren seine Kunden dabei, ihre Anlageziele zu erreichen.

ZIEL

Erhalt und Steigerung des Kundenvermögens und Bereitstellung einer erstklassigen Anlageverwaltung.

STANDORTE

Unternehmenszentrale im kalifornischen Newport Beach in den USA, Niederlassungen in zwölf Ländern des amerikanischen Kontinents, Europas und Asiens, einschließlich sieben Trading Desks, die alle Zeitzone abdecken.

VERWALTETES VERMÖGEN

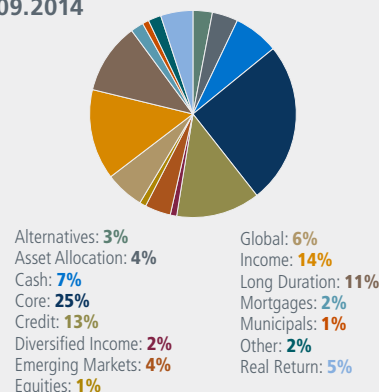
PIMCO verwaltet 1,87 Billionen US-Dollar, die uns anvertraut werden von:

- Zentralbanken
- staatlichen Vermögensfonds
- öffentlichen und privaten Pensionsfonds
- Unternehmen innerhalb und außerhalb des Finanzsektors
- Stiftungen
- Privatanlegern

LÖSUNGEN

PIMCO verfolgt bei der Geldanlage einen umfassenden, vorausschauenden Ansatz und wendet dabei Strategien an, die sich über alle Anlageinstrumente, Anlageklassen, Sektoren und Regionen erstrecken.

Verwaltetes Vermögen nach Strategien 30.09.2014



Leistung

Wir sind stolz auf unsere über 40-jährige Unternehmensgeschichte, die davon geprägt ist, dass wir die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden identifizieren und erfüllen. Im Laufe der Jahre hat unser zukunftsgerichteter Ansatz uns zu Vorreitern der Investmentbranche werden lassen – mit Anlagelösungen, die sich bietende Chancen nutzen und die Anleger darin unterstützen, mit den Veränderungen des Investmentumfelds zurechtzukommen und sie für eigene Zwecke zu nutzen.

EINE GESCHICHTE DER INNOVATION: BEISPIELE NACH JAHRZEHTEN

1970er	PIMCO wird 1971 gegründet und wendet als erster Vermögensverwalter einen auf die Gesamtrendite (Total Return) ausgerichteten Ansatz für Anleiheninvestments an.
1980er	PIMCO führt StocksPLUS-Strategien ein – bahnbrechende Portable-Alpha-Strategien, die Aktienindex-Futures mit aktiv verwalteten Anleihenportfolios kombinieren.
1990er	PIMCO lanciert den ersten, auf inflationsindexierte US-Staatsanleihen (TIPS) fokussierten Investmentfonds am Tage der ersten TIPS-Auktion.
2000er	PIMCO nimmt Tail-Risk-Hedging-Strategien in sein Angebot auf, um zum Schutz der Kundenportfolios vor krisenbedingten Verlusten beizutragen.
2010er	Als Pionier im Bereich „Smart Beta“ wird PIMCO ein Patent für die Indexmethodologie des Global Advantage Bond Index erteilt.

MORNINGSTAR AWARDS

Vier PIMCO-Portfoliomanager wurden als Morningstar Fixed-Income Fund Manager of the Year (USA) ausgezeichnet: Dan Ivascyn und Alfred Murata (2013), Mark Kiesel (2012) und Joe Deane (1996).*

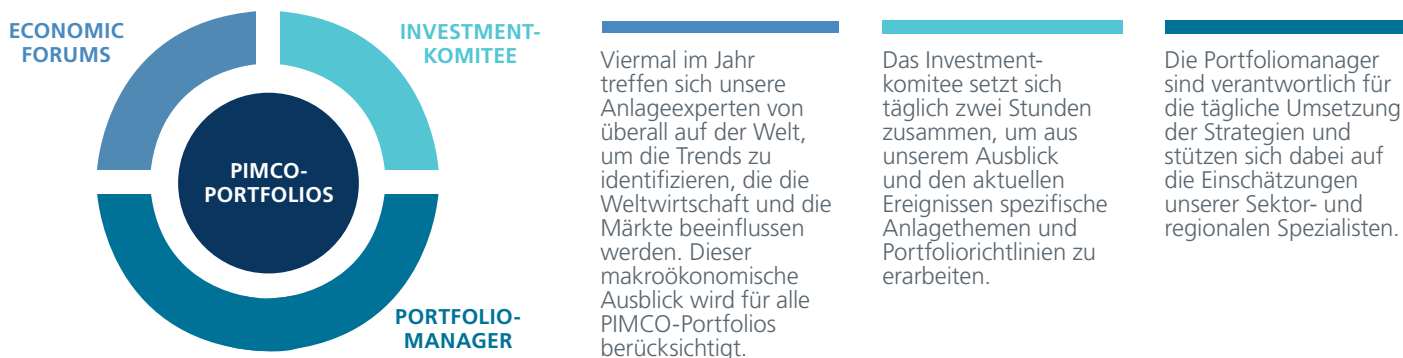
Sechs Portfoliomanager wurden nominiert.

LIPPER AWARDS

PIMCO erhielt viermal den Lipper Award Large Company Equity Manager of the Year: 2010, 2011, 2012 und 2013.

Investmentprozess

Der bewährte Anlageprozess von PIMCO kombiniert unseren globalen Top-down-Ausblick mit umfassender Bottom-up-Wertpapieranalyse und Risikomanagement.



Stand aller Daten ist der 30. September 2014, sofern nicht anders angegeben.

*Joe Deane wurde von Morningstar zum Fixed-Income Fund Manager of the Year gewählt, als er noch bei einem anderen Unternehmen tätig war.

Die folgenden Personen wurden für die Auszeichnung U.S. Morningstar Fixed-Income Fund Manager of the Year nominiert: Dan Ivascyn und Alfred Murata (2013); Marc Kiesel (2012); Scott Mather (2011); Marc Kiesel (2010); Curtis Mewbourne (2010); Joe Deane (2007 und 1996).

Die Outperformance gegenüber der Benchmark wird wie folgt berechnet: Die Performance jedes Mandats, das in erster Linie von einem oder mehreren Chief Investment Officers (CIO) verwaltet wurde, wurde für den angegebenen Zeitraum berechnet und die tatsächliche Anlageverwaltungsgebühr für jedes Mandat zu diesem Zeitpunkt abgezogen. Die sich daraus ergebende Performance nach Abzug der Gebühren wurde dann mit der zuvor für die Anlagestrategie ausgewählten Benchmark, anhand derer das Mandat verwaltet wurde, verglichen. War die Performance eines Mandats nach Abzug von Gebühren in einem vorgegebenen Zeitraum höher als die Benchmark-Performance, so wurden die Vermögenswerte in diesem Mandat dem verwalteten Vermögen (AUM) hinzugerechnet, das eine Outperformance erzielt hatte. Die Gesamtsumme der AUM, die eine Outperformance erzielt hatten, wurde verglichen mit dem gesamten direkt von den CIOs verwalteten Vermögen, um den Anteil der AUM zu berechnen, die eine Outperformance erzielt hatten. Die Outperformance gegenüber der Benchmark gibt die Performance eines Mandats im Vergleich zu seiner Benchmark an, wie vorstehend beschrieben. Das bedeutet nicht, dass die Performance eines Mandats in einem bestimmten Zeitraum positiv gewesen sein muss. Wenn beispielsweise ein Mandat in einem bestimmten Zeitraum einen Verlust von 3% verzeichnet hat, während die Benchmark 4% verloren hat, hat das Mandat eine Outperformance gegenüber der Benchmark erzielt, obwohl es im betreffenden Zeitraum an Wert verloren hat. Angaben über die Performance der Vergangenheit sollten nicht dahingehend verstanden werden, dass die zukünftige Performance auf relativer oder absoluter Basis positiv sein wird. Jede Geldanlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos, das investierte Geld zu verlieren. Die Anlageberatungsgebühr, die in der vorstehend beschriebenen Berechnung angewandt wird, war die tatsächliche Anlageverwaltungsgebühr, die für jedes Mandat ermittelt wurde. Externe Vermögenswerte enthalten keine Vermögenswerte, die im Namen der mit der Muttergesellschaft von PIMCO verbundenen Unternehmen verwaltet werden. Die externen Vermögenswerte und die Gesamtheit der Vermögenswerte, die von PIMCO in den angegebenen Zeiträumen verwaltet wurden, sind: externe Vermögenswerte/Gesamtheit der Vermögenswerte des laufenden Jahres und externe Vermögenswerte/Gesamtheit der Vermögenswerte über drei Jahre. Die Benchmark eines Portfolios wird anhand der Risiko- und Renditeziele und der Liquiditätsparameter des Portfolios festgelegt und repräsentiert in etwa die Anlagechancen des Mandats. Eine Direktanlage in einem Index ist nicht möglich. CIO Virginia Maisonneuve wurde am Freitag, den 26. September 2014 CIO und hat in den angegebenen Zeiträumen noch keine Mandate direkt verwaltet. Marc Seidner war von August 2009 bis Januar 2014 Senior Portfolio Manager bei PIMCO und ist seit 12. November 2014 wieder für PIMCO in seiner neuen Funktion tätig. Er hat in den angegebenen Zeiträumen keine PIMCO-Mandate verwaltet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Alle Investitionen enthalten Risiken und können an Wert verlieren. Es wird keinerlei Gewähr

dafür übernommen, dass Anlage- oder Portfoliostrategien in jedem Marktumfeld erfolgreich durchsetzbar sind und sich für jeden Anleger eignen. Investoren sollten daher ihre Möglichkeiten eines langfristigen Engagements insbesondere in Phasen rückläufiger Märkte überprüfen.

Die Auszeichnung „Morningstar Fixed Income Fund Manager of the Year“ (2012, 2013) basiert auf folgenden Kriterien: Stärke des Managers, Wertentwicklung, Strategie und Produktverantwortung des Unternehmens. Die Auszeichnung als „Lipper Fund Best Group over 3 Years Large Equity“ (2010, 2011, 2012, 2013) ist eine Anerkennung für Fondsgruppen, die gegenüber der Vergleichsgruppe eine beständig hohe risikobereinigte Performance erzielt haben.

Diese Veröffentlichung gibt die Meinungen des Managers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern können. Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung für ein bestimmtes Wertpapier, eine Strategie oder ein Anlageprodukt dar. Die hier enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten; es wird jedoch keine Gewähr übernommen.

PIMCO bietet die eigenen Dienstleistungen ausschließlich qualifizierten Institutionen und Anlegern an. Dies ist kein Angebot an Personen in Rechtsgebieten, in denen dies ungesetzlich oder unzulässig ist. **I PIMCO Europe Ltd** (Firmenregister-Nr. 2604517), PIMCO Europe, Ltd Zweigniederlassung Amsterdam (Firmenregister-Nr. 24319743) und PIMCO Europe Ltd – Italien (Firmenregister-Nr. 07533910969) werden im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS) zugelassen und beaufsichtigt. Die Zweigniederlassungen Amsterdam und Italien werden zusätzlich von der AFM bzw. der CONSOB gemäß Artikel 27 des italienischen konsolidierten Finanzgesetzes beaufsichtigt. Die Dienstleistungen und Produkte von PIMCO Europe Ltd sind nur für professionelle Kunden, wie im Handbuch der Financial Conduct Authority definiert, nicht aber für Privatanleger, die sich nicht auf die vorliegende Mitteilung stützen sollten, erhältlich. **I PIMCO Deutschland GmbH** (HRB 192083, Seidstr. 24-24a, 80335 München, Deutschland) ist in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) gemäß § 32 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) zugelassen. Die von PIMCO Deutschland GmbH angebotenen Dienstleistungen und Produkte sind nur für professionelle Kunden, wie in § 31a, Absatz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) definiert, erhältlich. Sie stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis darf kein Teil dieser Publikation in irgendeiner Form vervielfältigt oder in anderen Publikationen zitiert werden. PIMCO und YOUR GLOBAL INVESTMENT AUTHORITY sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und weltweit Marken oder eingetragene Marken von Allianz Asset Management of America L.P. bzw. Pacific Investment Management Company LLC. © 2014, PIMCO