

Darta Challenge Team Pimco

darta saving

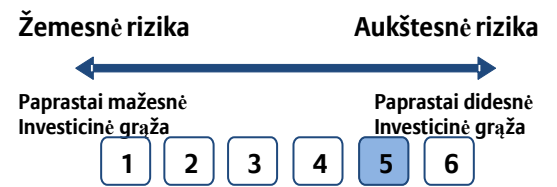
Fund Summary

Fondo valdytojas	PIMCO Europe Ltd
Įkūrimo data	01/04/2009
Valiuta	EUR
Metinis administravimo mokestis	2,00%
Investicinio vieneto vertė 30/06/2016 dieną	€ 12,179
Valdomos lėšos 31/12/2015 dieną (milijonais)	€ 348,12
Bendrasis išlaidų koeficientas 2015 (TER)	3,11%

Investavimo tikslas:

Kadangi Vidinis investicinis fondas pagal savo pobūdį yra lankstus, nėra galimybės iš anksto apibrėžti konkrečių Vidinio investicinio fondo finansų valdymo kriterijų. Bet koku atveju investavimo tikslas yra kapitalo augimas pagal su šia investavimo kryptimi susijusios rizikos lygį, ypač investuojant per „PIMCO FUNDS Global Investors Series plc“ ir investuojant kita nei euras valiuta.

Risk Profile



Aukštas. Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio investicinio fondo riziką ir yra apskaičiuojamas pagal kiekybinius modelius, atitinkančius konkrečių 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

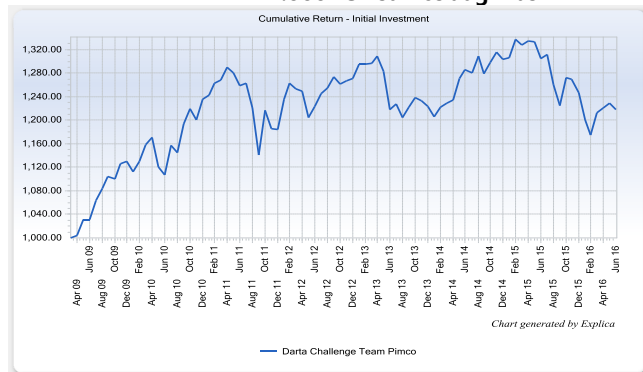
Rezultatyvumo duomenų santrauka

Per 3 mėnesius	0,42%
Einamaisiais kalendoriniais metais	-2,30%
Per 1 metus	-6,67%
Per 3 metus	-0,02%
Per 5 metus	-0,66%

Investicijų grąža pasirinktais laikotarpiais



1.000 EUR sumos augimas*



Investicinė grąža per kalendorinius metus



* sukauptos grąžos iš pradinės 1.000 € dydžio investicijos augimo tendencijos

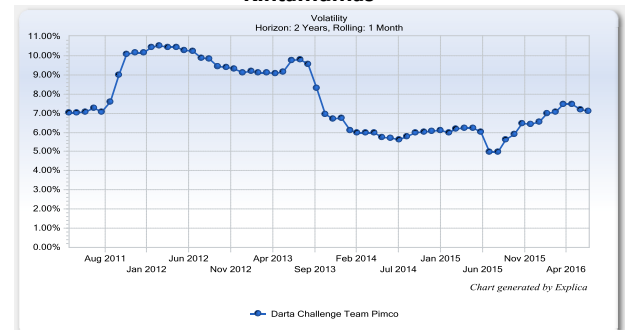
Statistiniai duomenys

Kintamumas	7,86%
Šarpo rodiklis	-0,21
SRG rodiklis (sintetinis rizikos ir grąžos rodiklis, angl. SRRI)	4

Turto paskirstymas 30/06/2016 dieną (pirmos 5 pozicijos)

ISIN kodas	Dalis %
Pimco GIS Gbl Multi Asset Inst Eur	69,13%
Pimco GIS Euro Short-Term Fund	19,32%
Pimco Gbl EUR Fund Index	3,96%
PIMCO GIS TRENDS Managed Futures Strategy	1,95%
PIMCO GIS-CAPITAL SECURIT EUR	1,94%

Kintamumas



*Darta Saving Life Assurance dac. Visos teisės saugomos. Čia pateikta informacija, duomenys, analizės ir nuomonės (toliau - Informacija): (1) yra Darta Saving Life Assurance ir su Darta Saving Life Assurance susijusių trečiųjų asmenų – licencijų davėjų nuosavybė; (2) negali būti kopijuojami ar platinami nebent būtų gautas atitinkamas leidimas; (3) nėra konsultacija investicijų klausimais; (4) teikiama tik informavimo tikslais; (5) nebūtinai yra išsamūs, tikslūs ar aktualūs (t.y. nesuteikiama jokia garantija dėl Informacijos išsamumo, tikslumo ar aktualumo); ir (6) gali būti paimti iš fondų duomenų paskelbtų skirtingomis datomis. Darta Saving Life Assurance nėra atsakinga už jokių pirkimo ir pardavimo sprendimų, žalą ar nuostolius susijusių su Informacija ar jos naudojimu. Prašome patikrinti visą Informaciją prieš ją naudojant ir neatlikti jokių investavimo sprendimų be profesionalaus finansų patarėjo konsultacijos. Ankstesnių laikotarpių veiklos rodikliai negali garantuoti būsimų laikotarpių veiklos rodiklių. Investuotųjų vertybių ir iš investicijų gautos pajamos gali tiek padidėti, tiek sumažėti.