

# 한눈에 보는 PIMCO



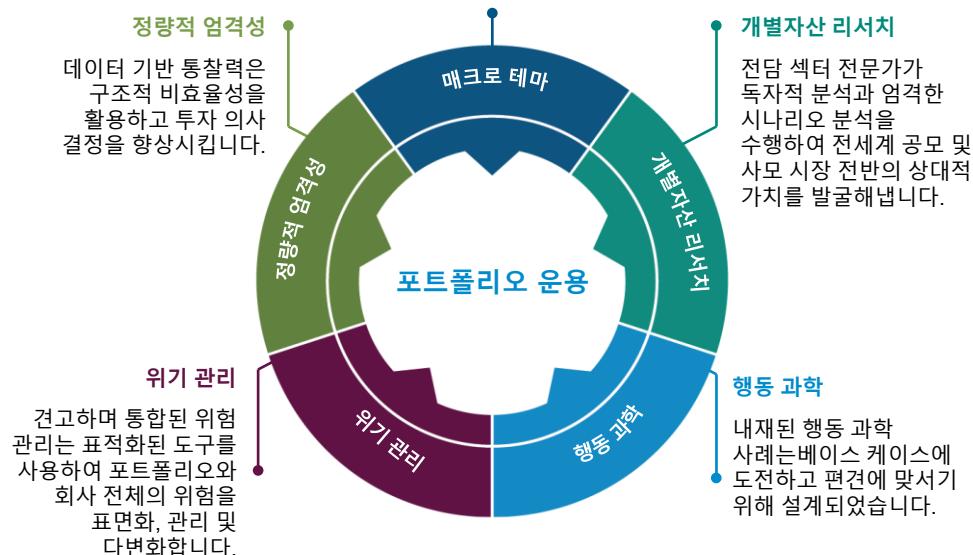
PIMCO는 공모 및 사모 시장 전반에 걸쳐 깊은 전문 지식을 갖춘 액티브 채권 분야의 글로벌 리더입니다. 당사는 수십 년간 복잡한 부채 시장을 탐색한 경험을 활용하여 유동성 스펙트럼에 걸친 인컴 및 크레딧 기회에 고객의 자본을 투자합니다. 유연한 자본 기반과 발행사와의 깊은 관계는 당사가 전통 및 대체투자 솔루션의 세계 최대 제공업체 중 하나이자 가치 있는 자금 조달 파트너가 될 수 있도록 도와주었습니다.

## 프로세스

포트폴리오 운용 역에게 글로벌 시장 전반의 위험과 기회에 대한 360도 시각을 제공하도록 설계된 PIMCO의 투자 프로세스는 5가지 핵심 동인으로 작동됩니다.

### 매크로 테마

단기 및 중장기적 경제 프레임워크는 장기적인 테마를 육성하고 위험 한도를 설정하는 데 도움이 됩니다.



달리 명시하지 않은 경우, 모든 정보는 2025년 9월 30일 기준입니다.

**과거의 성과는 미래의 결과에 대한 보장 또는 신뢰할 만한 지표가 아닙니다.** 모든 투자에는 리스크가 따르며, 손실이 발생할 수도 있습니다. 투자 또는 포트폴리오 전략들이 모든 시장 상황에서 유효할 것이라거나 모든 투자자에게 적합하다는 보장은 없으며, 특히 시장 하락기에, 각 투자자는 장기적으로 투자할 수 있는 역량을 평가해야 합니다. 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 투자전문가의 조언을 구해야 합니다.

본 자료는 오로지 정보 제공 목적으로 배포되는 것이며, 특정 증권, 전략 또는 투자 상품에 대한 투자 자문이나 권유로 간주하여서는 안 됩니다. 본 자료에 포함된 정보는 신뢰할 수 있다고 여겨지지만, 보장되지 않는 출처에서 얻은 것입니다.

\* 총 직원 수는 PIMCO Prime Real Estate 의 직원 정보를 제외합니다.

## 임직원\*

3,175+

### 직원

전 세계 주요 금융 센터에 직원 배치

270+

### 포트폴리오 매니저 팀

평균 18년 경력의 포트폴리오 운용팀

160+

### 애널리스트 및 리스크 관리 팀

엄격하고 독립적인 연구·분석 수행

24

### 오피스

당사는 캘리포니아주 뉴포트 비치에 본사가 있으며, 미주, 유럽 및 아시아 지역에 24\*개의 글로벌 오피스가 있습니다 (모든 시간대를 커버하는 8개의 트레이딩 데스크 포함).

### 포트폴리오 운용 리더십

당사 포트폴리오 운용팀은 CIO들이 이끌고 있지만, 투자 의사결정은 팀 차원의 업무로서, 세계 각지에 포진한 포트폴리오 매니저와 애널리스트의 역량과 통찰력을 활용하고 있습니다.

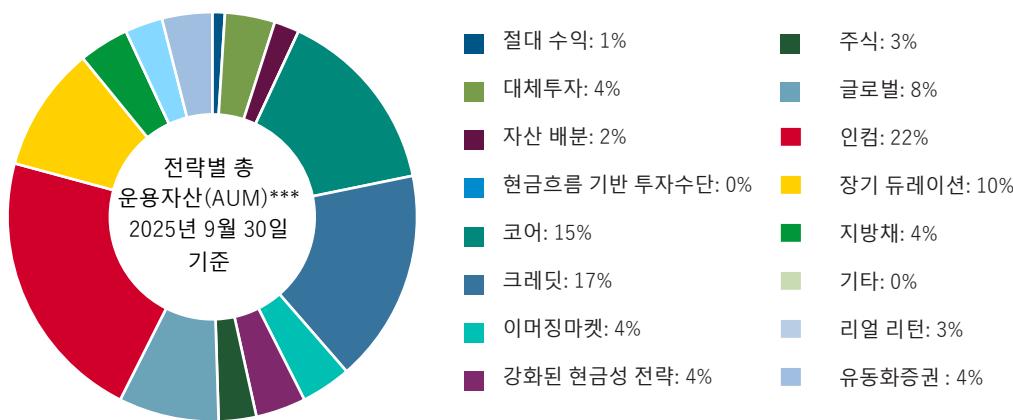
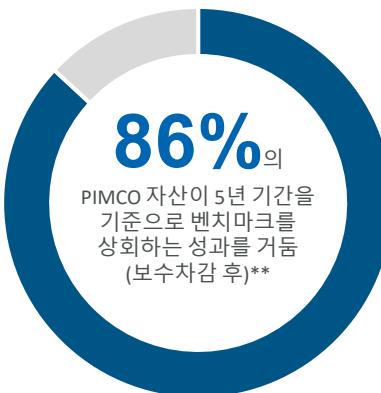
- Dan Ivascyn, 그룹 CIO
- Andrew Balls, CIO, 글로벌 채권
- Marc Seidner, CIO, 비전통적 전략
- Qi Wang, CIO, 포트폴리오 구현
- Mohit Mittal, CIO, 코어 전략

## 성과

당사는 혁신을 통해 고객에게 엔지를 제공하고, 투자자의 진화하는 니즈를 토대로 솔루션을 개발하며, 투자자의 성공에 도움이 될 도구와 자원에 투자합니다.

## 솔루션

PIMCO의 목표는 투자수단, 자산군, 섹터, 국경을 넘나드는 각종 전략을 활용하여 미래를 내다보는 솔루션을 제공하는 것입니다.



## 총 운용자산 (AUM)\*

PIMCO는 아래와 같은 고객사가 위탁한 \$2.20조 규모의 자산을 운용 중입니다.

- 중앙은행
- 국부펀드
- 공공 및 민간 연기금
- 금융회사 및 비금융회사
- 재단 및 기금
- 금융 자문사
- 패밀리 오피스
- 개인투자자

\* PIMCO는 2025년 9월 30일 기준 기준, 제 3자 고객 자산 \$1.78조 달러를 포함하여, \$2.20조 달러의 자산을 관리합니다. 2025년 6월 30일 기준 기준, 순자산가치 기준(미청구 자본 제외)으로 \$821억 달러(총자산가치 기준 \$941억 달러)에 달하는 부동산 자산을 포함하며, 이는 PIMCO 및 PIMCO Europe GmbH의 전액 출자 자회사인 Prime Real Estate가 관리합니다. Prime Real Estate에는 PIMCO Prime Real Estate GmbH, PIMCO Prime Real Estate LLC 및 그 계열사가 포함됩니다. PIMCO Prime Real Estate LLC에 소속된 투자 전문가는 Pacific Investment Management Company LLC를 통해 이중으로 투자 관리 및 기타 서비스를 제공합니다. PIMCO Prime Real Estate GmbH는 PIMCO와 별도로 운영됩니다.

\*\* 최소 5년의 운용 실적이 있는 PIMCO 운용 포트폴리오 기준. 각 포트폴리오의 수수료 차감 후 성과는 해당 포트폴리오의 주요 벤치마크와 비교한 수치임. 수수료 차감 후 성과가 일정 기간 벤치마크 성과를 능가한 경우, 해당 포트폴리오의 자산을 벤치마크를 상회하는 수익을 달성한 포트폴리오 데이터에 포함하였습니다. 벤치마크 상회 성과는 특정 포트폴리오의 자체 벤치마크 대비 성과를 나타냅니다. 따라서 그 어떤 기간에 벤치마크를 상회하는 성과를 거뒀다고 해서 그것이 반드시 플러스대의 수익률을 기록한 것은 아닙니다. 예를 들어, 특정 포트폴리오가 일정 기간에 3% 하락하고 벤치마크가 4% 하락한다면 해당 포트폴리오는 이 기간에 가치를 잃었음에도 불구하고 포트폴리오는 벤치마크를 상회한 것으로 분류됩니다. 그러한 데이터에 포함된 특정 절대 수익 지향 포트폴리오는 기본 벤치마크의 낮은 수익률/변동성 특성으로 인해 데이터를 실제보다 더 긍정적이거나 부정적인 형태로 보일 가능성이 있습니다. 예를 들어, 3개월 USD Libor를 상대로 측정된 포트폴리오 성과는 벤치마크 대비 초과 성과를 거두거나 하회하는 성과를 거둘 가능성이 더 큽니다. 상대 가치 기준이든, 절대 가치 기준이든 상관없이, 과거의 성과에 관한 수치를 미래의 성과가 긍정적일 것임을 나타내는 수치로 이해하여서는 안 됩니다.

\*\*\*전략별 총 운용자산(AUM)은 제3자 자산 기준임. 2025년 6월 30일 기준 정보는 새로운 데이터 소스와 분류 체계를 기반으로 작성되었습니다. 이에 따라 전략 분류가 조정되면서 운용자산(AUM)에 변동이 발생할 수 있습니다. 이 자료는 관리자의 의견이 포함되어 있으며 이러한 의견은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 이 자료는 정보 제공의 목적으로만 배포되었으며 특정 보안, 전략 또는 투자 상품에 대한 투자 조언이나 추천으로 간주되어서는 안 됩니다. 여기에 포함된 정보는 신뢰할 수 있다고 여겨지지만 보장되지 않는 출처에서 얻은 것입니다.

PIMCO는 자격을 갖춘 기관, 금융 중개인 및 기관 투자자에게 서비스를 제공합니다. 개인 투자자는 재정 상황에 가장 적합한 투자 옵션을 결정하기 위해 자신의 재무전문가에게 문의해야 합니다. PIMCO Asia Limited(Suite 2201, 22nd Floor, Two International Finance Centre, No. 8 Finance Street, Central, Hong Kong)는 증권선물법에 따라 유형 1, 4 및 9 규제활동에 대해 증권선물위원회로부터 허가를 받았습니다. PIMCO Asia Limited는 금융감독위원회에 국경간 일임관리업으로 등록되어 있습니다 (등록번호 08-02-307). 자산관리 서비스 및 투자 상품은 그러한 서비스 및 상품의 제공이 승인되지 않은 사람에게 제공되지 않습니다. 이 자료의 어떠한 부분도 명시적인 서면 허가 없이는 어떤 형태로든 복제하거나 다른 간행물에서 언급할 수 없습니다. PIMCO는 미국 및 세계 각국에 등록된 Allianz Asset Management of America LLC의 상표입니다. ©2025, PIMCO