

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

### 매크로 테마

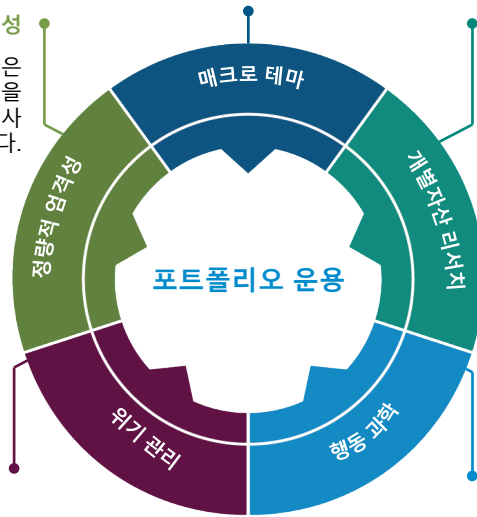
단기 및 중장기적 경제 프레임워크는 장기적인 테마를 육성하고 위험 한도를 설정하는 데 도움이 됩니다.

### 정량적 엄격성

데이터 기반 통찰력은 구조적 비효율성을 활용하고 투자 의사 결정을 향상시킵니다.

### 개별자산 리서치

전담 섹터 전문가가 독자적 분석과 엄격한 시나리오 분석을 수행하여 전세계 공모 및 사모 시장 전반의 상대적 가치를 발굴해냅니다.



### 위기 관리

견고하며 통합된 위험 관리는 표적화된 도구를 사용하여 포트폴리오와 회사 전체의 위험을 표면화, 관리 및 다변화합니다.

### 행동 과학

내재된 행동 과학 사례는베이스 케이스에 도전하고 편견에 맞서기 위해 설계되었습니다.

달리 명시하지 않은 경우, 모든 정보는 2026년 03월 31일 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 Estate의 직원 정보를 제외합니다.

## 임직원\*

3,220+

### 직원

전 세계 주요 금융 센터에 직원 배치

280+

### 포트폴리오 매니저 팀

평균 18년 경력의 포트폴리오 운용팀

150+

### 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.

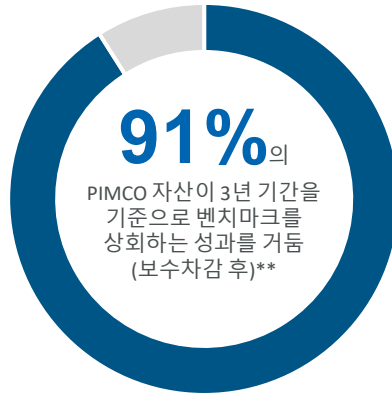
- Dan Ivascyn, 그룹 CIO
- Andrew Balls, CIO, 글로벌 채권
- Marc Seidner, CIO, 비전통적 전략
- Qi Wang, CIO, 포트폴리오 구현
- Mohit Mittal, CIO, 코어 전략

**성과**

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

**솔루션**

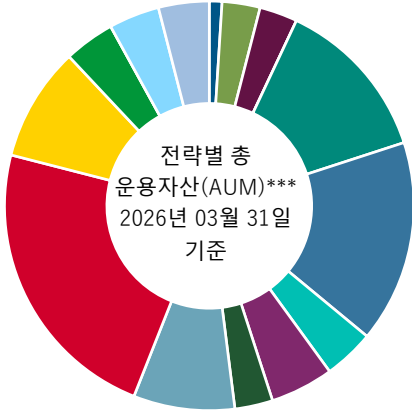
PIMCO의 목표는 투자수단, 자산군, 섹터, 국경을 넘나드는 각종 전략을 활용하여 미래를 내다보는 솔루션을 제공하는 것입니다.



**총 운용자산 (AUM)\***

PIMCO는 아래와 같은 고객사가 위탁한 \$2.27조 규모의 자산을 운용 중입니다.

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



- 절대 수익: 1%
- 대체투자: 3%
- 자산 배분: 3%
- 현금흐름 기반 투자수단: 0%
- 코어: 13%
- 크레딧: 16%
- 이머징마켓: 4%
- 강화된 현금성 전략: 5%
- 주식: 3%
- 글로벌: 8%
- 인컴: 23%
- 장기 듀레이션: 9%
- 지방채: 4%
- 기타: 0%
- 리얼 리턴: 4%
- 유동화증권: 4%

\* PIMCO는 2026년 03월 31일 기준 기준, 제 3자 고객 자산 1.86조 달러를 포함하여, 2.27조 달러의 자산을 관리합니다. 2025년 12월 31일 기준 기준, 순자산가치 기준(미청구 자본 제외)으로 791억 달러(총자산가치 기준 919억 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 큼니다. 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 어떤형 태로든 복제하거나 다른 간행물에서 언급할 수 없습니다. PIMCO는 미국 및 세계 각국에 등록된 Allianz Asset Management of America LLC의 상표입니다. ©2026, PIMCO