

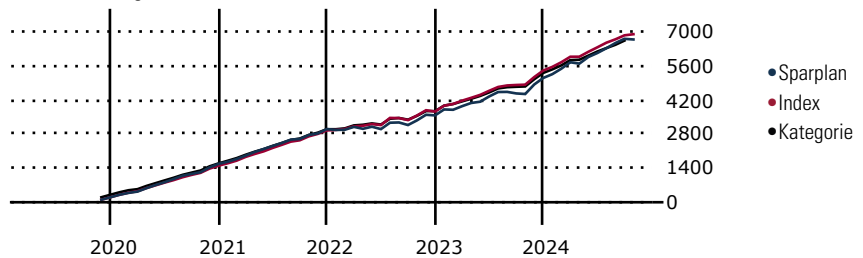
PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Morningstar Kategorie Index Morningstar Euro Moderate Global 40% Bloomberg US Agg Bond TR Target Allocation NR EUR
Fondsbenchmark USD, 60% MSCI ACWI NR USD
Morningstar Rating™ ★★★
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Der Fonds engagiert sich über geeignete Instrumente in einer breiten Palette von Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen, Commodities und Immobilien. Dabei sind auch Engagements in Schwellenländern möglich. Die Gewichtung der Anlagen ergibt sich auf Grundlage quantitativer und qualitativer Analysen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erwirtschaften.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	12.36	2.09	0.57
3 Jahre	6.36	-0.56	0.82
5 Jahre	4.20	-1.26	0.28
10 Jahre	3.47	-1.51	0.46

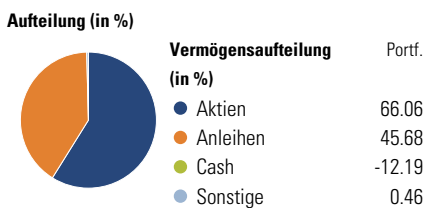
KID SRI
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7
Quelle: Morningstar (29 Apr 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-1.65	-8.74	-
5 Jahre	20.70	-4.68	-
10 Jahre	34.85	-28.71	-
Seit Auflage	71.21	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Jun 2024



Risikokennzahlen

Alpha	-2.73	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	1.26	Std. Abweichung	11.26
R ²	90.14	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-0.70	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	4.10	10 J. Risiko	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Federal National Mortgage...	—	4.35
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4.01
NDUEACWF TRS EQUITY FEDL01+3.5...	—	3.98
Federal National Mortgage...	—	2.51
Federal National Mortgage...	—	2.45
United States Treasury Notes...	—	2.26
Microsoft Corp		2.09
Apple Inc		1.96
Federal National Mortgage...	—	1.82
Federal Home Loan Mortgage...	—	1.61
Positionen Aktien Gesamt		380
Positionen Anleihen Gesamt		310
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27.03

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	3.32
Firmen	26.31
Abgesichert	97.66
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-40.71
Derivate	13.42

Regionen

Region	% Akt
Amerika	68.66
USA	66.34
Kanada	0.70
Lateinamerika	1.61
Europa	17.19
Vereinigtes Königreich	2.70
Eurozone	8.31
Europa - ex Euro	4.60
Europa -Schwellenländer	0.74
Mittlerer Osten / Afrika	0.84
Asien	14.15
Japan	4.71
Australasien	0.15
Asien - Industrieländer	5.73
Asien - Schwellenländer	3.56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	2.20
Internet	www.pimco.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	-
Fondsmanager	Erin Browne	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	3 Jan 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	29 Apr 2024
Auflagedatum	22 Jun 2009	ISIN	IE00B4YY703	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Okt 2024)	17.84 EUR	IMA Sektor	Mixed Investment		
Fondsvolumen (Mio.)	998.60 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R35		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.