

PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

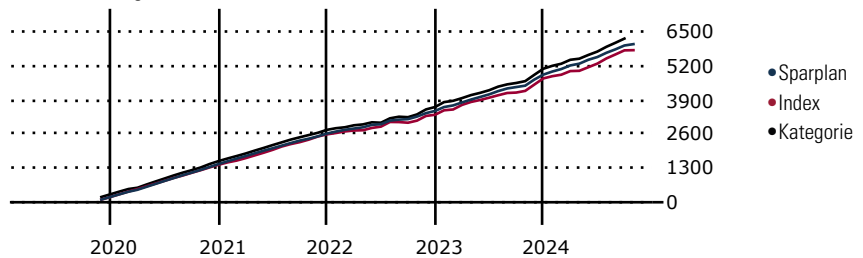
Morningstar Kategorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Fondsbenchmark ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Morningstar Rating™ ★★★
Morningstar Kategorie™ Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Morningstar Sustainability Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Anlageziel ist ein höchstmöglicher langfristiger Ertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio aus Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds bewegt sich normalerweise innerhalb eines negativen Drei- bis positiven Achtjahres-Zeitrahmens. Der Fonds darf sowohl in erstklassigen als auch in hoch verzinslichen Rentenwerten anlegen.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	4.65	0.47	-4.51
3 Jahre	1.98	1.31	-1.74
5 Jahre	0.13	1.53	-1.36
10 Jahre	-0.21	0.52	-1.16

KID SRI
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge vs. 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	-4.56	-	-
5 Jahre	-2.00	-	-
10 Jahre	-3.75	-	-
Seit Auflage	6.11	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Jun 2024

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Portf.	AAA	AA	A
Aktien	0.13		
Anleihen	92.13		
Cash	7.23		
Sonstige	0.51		

Bonität	% Anl	% Anl
AAA	67.79	9.61
AA	4.80	4.81
A	6.38	1.74
		4.88
		0.00

Daten per 30 Jun 2024

Kupon	% Anl
0 PIK	2.04
0 bis 4	32.81
4 bis 6	52.84
6 bis 8	9.03
8 bis 10	1.18
10 bis 12	1.61
Über 12	0.48

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Federal National Mortgage Association...	19.00
2 Year Treasury Note Future Sept...	12.92
Federal National Mortgage Association...	8.49
5 Year Treasury Note Future Sept...	7.48
Federal National Mortgage Association...	3.78
PIMCO USD Short Mat ETF2024-09-01	3.53
Federal National Mortgage Association...	3.35
Federal National Mortgage Association...	3.01
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc2024-07-22	2.91
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z USD...	2.87
Positionen Aktien Gesamt	6
Positionen Anleihen Gesamt	1414
% des Vermögens in Top 10 Positionen	67.34

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	-3.62
Firmen	26.82
Abgesichert	71.96
Öffentlich	0.23
Liquide Mittel	4.45
Derivate	0.16

Top 5 Währungen	% Anl
USD	101.82
INR	2.04
TRY	1.37
ZAR	1.04
PLN	0.97

Restlaufzeit (in Jahren)	% Anl
1 bis 3	13.59
3 bis 5	10.13
5 bis 7	5.96
7 bis 10	10.02
10 bis 15	8.37
15 bis 20	0.59
20 bis 30	28.71
Über 30	0.91

Der Kupon ist der festgelegte Prozentsatz für Zinszahlungen bei festverzinslichen Wertpapieren.
 Die Restlaufzeit ist die Laufzeit bis zur Fälligkeit des festverzinslichen Wertpapiers.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	1.80
Internet	www.pimco.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	-
Fondsmanager	Marc Seidner	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	16 Jan 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	29 Apr 2024
Auflagedatum	20 Nov 2009	ISIN	IE00B5B5L056	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Okt 2024)	11.29 EUR	IMA Sector	Specialist		
Fondsvolumen (Mio.)	3525.82 USD	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F13		

*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.