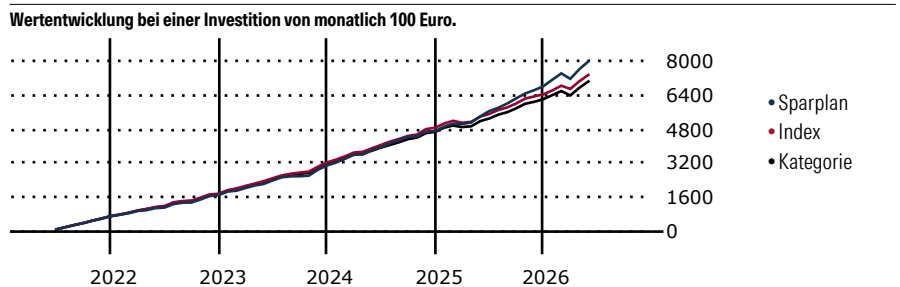


PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

| | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
| Morningstar Euro Moderate Global 40% Bloomberg US Agg Bond TR Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht) | USD, 60% MSCI ACWI NR USD | ★★★★ | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | |

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.



| Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|--|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 23.21 | 9.35 | 10.85 |
| 3 Jahre | 16.81 | 6.56 | 8.17 |
| 5 Jahre | 11.33 | 3.34 | 5.05 |
| 10 Jahre | 7.26 | 0.91 | 2.85 |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

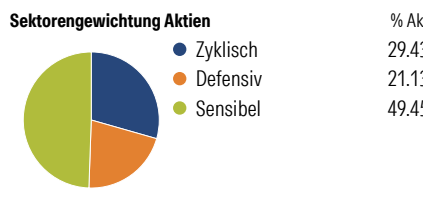
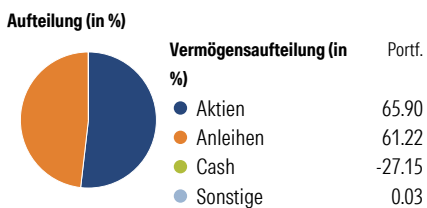
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Morningstar (29 Apr 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre | 50.62 | 17.67 | 23.30 |
| 5 Jahre | 30.44 | 0.50 | 10.55 |
| 10 Jahre | 74.41 | -0.16 | 27.23 |
| Seit Auflage | 120.44 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| Alpha | 2.84 | Sharpe Ratio | 1.32 |
| Beta | 1.22 | Std. Abweichung | 8.48 |
| R ² | 85.62 | 3 J. Risiko | > 0 |
| Information Ratio | 1.32 | 5 J. Risiko | Hoch |
| Tracking Error | 3.53 | 10 J. Risiko | > 0 |

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

Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | — | 7.68 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 4.45 |
| Ultra US Treasury Bond Future... | — | 3.11 |
| Federal National Mortgage... | — | 2.52 |
| Long Gilt Future June... | — | 2.19 |
| NVIDIA Corp | | 2.10 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1.72 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 1.68 |
| Ultra 10 Year US Treasury Note... | — | 1.64 |
| Apple Inc | | 1.58 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 445 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 895 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 28.66 |

Sektorengewichtung Anleihen

| Sektor | % Anl |
|----------------|--------|
| Staatlich | 62.30 |
| Firmen | 24.23 |
| Abgesichert | 83.67 |
| Öffentlich | 0.00 |
| Liquide Mittel | -80.64 |
| Derivate | 10.44 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 68.04 |
| USA | 64.70 |
| Kanada | 1.86 |
| Lateinamerika | 1.48 |
| Europa | 15.55 |
| Vereinigtes Königreich | 2.03 |
| Eurozone | 7.61 |
| Europa - ex Euro | 3.79 |
| Europa -Schwellenländer | 0.45 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1.67 |
| Asien | 16.42 |
| Japan | 3.72 |
| Australasien | 0.29 |
| Asien - Industrieländer | 7.02 |
| Asien - Schwellenländer | 5.39 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|------------------|---|-------------|
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Domizil | Irland | KID - andere Kosten | 2.15 |
| Internet | www.pimco.com | Währung | EUR | Transaktionskosten % | 0.23 |
| Fondsmanager | Emmanuel Sharef | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Verantwortlich seit | 24 Dez 2019 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum | 29 Apr 2026 |
| Auflagedatum | 22 Jun 2009 | ISIN | IE00B4YYY703 | Fondstyp SFDR | k.a. |
| NAV (29 Mai 2026) | 22.97 EUR | IMA Sector | Mixed Investment | *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. | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 11175.76 USD | ISA | Ja | | |
| | | R-/F-Nr. | R35 | | |