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

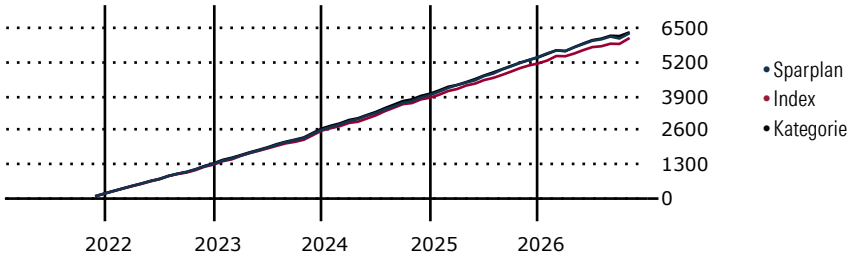
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	★★★	Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged	

(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-Zeitrahmen. 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. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-2.60	-1.25	-0.79
3 Jahre	1.54	0.81	-0.01
5 Jahre	1.77	1.19	-0.24
10 Jahre	0.52	0.90	-0.52

KID SRI

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

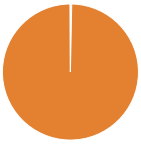
Quelle: Morningstar (29 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	12.62	3.29	-0.83
5 Jahre	-0.42	7.85	-1.43
10 Jahre	1.90	5.65	-6.35
Seit Auflage	10.71	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Jun 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0.42
Anleihen	133.41
Cash	-33.90
Sonstige	0.07

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	13.40	BBB	13.58
AA	58.55	BB	3.94
A	6.99	B	1.17
		Unter B	2.36
		Nicht bewertet	0.00

Daten per30 Jun 2026

Kupon	% Anl
0 PIK	0.86
0 bis 4	26.73
4 bis 6	54.88
6 bis 8	12.99
8 bis 10	2.01
10 bis 12	0.36
Über 12	2.16

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
5 Year Treasury Note Future Sept...	22.17
2 Year Treasury Note Future Sept...	19.23
Federal National Mortgage Association...	17.22
Federal National Mortgage Association...	12.72
10 Year Treasury Note Future Sept...	12.31
Government National Mortgage Association..	4.77
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z USD...	3.79
Federal National Mortgage Association...	3.21
Federal National Mortgage Association...	2.99
Federal National Mortgage Association...	2.91
Positionen Aktien Gesamt	21
Positionen Anleihen Gesamt	1487
% des Vermögens in Top 10 Positionen	101.32

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	40.18
Firmen	27.31
Abgesichert	63.31
Öffentlich	0.15
Liquide Mittel	-30.96
Derivate	0.02

Top 5 Währungen	% Anl
USD	94.21
JPY	2.34
BRL	2.24
MXN	2.08
INR	1.30

Restlaufzeit (in Jahren)	% Anl
1 bis 3	9.36
3 bis 5	8.61
5 bis 7	6.21
7 bis 10	10.40
10 bis 15	4.69
15 bis 20	1.44
20 bis 30	18.61
Über 30	7.41

Der Kupon ist der festgelegte Prozentsatz für Zinszahlungen bei festverzinslichen Wertpapieren.

Die Restlaufzeit ist die Laufzeit bis zur Fälligkeit des festverzinslichen Wertpapieres.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	1.80
Internet	www.pimco.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.21
Fondsmanager	Marc Seidner	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	16 Jan 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	29 Apr 2026
Auflagedatum	20 Nov 2009	ISIN	IE00B5B5L056	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2026)	11.78 EUR	IMA Sector	Specialist		
Fondsvolumen (Mio.)	4667.38 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.