

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

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Global Core Bond GR
Hedged EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR
USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Anleihen Flexibel Global-EUR
Hedged

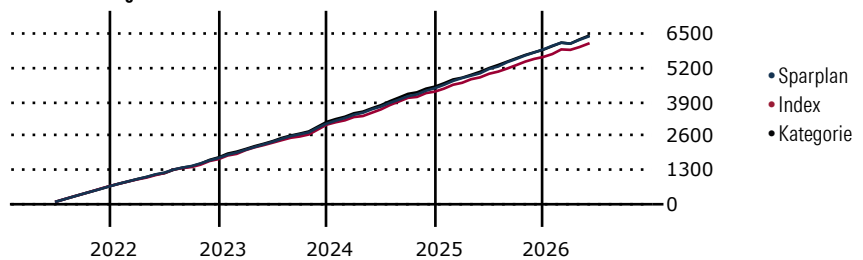
Morningstar ESG Risk Rating™



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-Zeitraumen. 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 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	1.83	1.04	-0.18
3 Jahre	3.76	1.71	-0.17
5 Jahre	2.44	1.70	-0.16
10 Jahre	0.90	1.11	-0.49

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	12.90	6.31	-0.99
5 Jahre	-0.50	6.68	-2.76
10 Jahre	6.01	8.00	-5.17
Seit Auflage	12.69	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0.04
Anleihen	131.68
Cash	-31.78
Sonstige	0.06

Bonität	% Anl	% Anl	Kupon	% Anl
AAA	15.68	BBB	0 PIK	0.91
AA	57.72	BB	0 bis 4	27.02
A	6.79	B	4 bis 6	56.65
		Unter B	6 bis 8	11.84
		Nicht bewertet	8 bis 10	1.42
			10 bis 12	0.28
			Über 12	1.88

Daten per 31 Mrz 2026

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
2 Year Treasury Note Future June...	21.43
5 Year Treasury Note Future June...	16.11
Federal National Mortgage Association...	13.29
10 Year Treasury Note Future June...	11.65
Federal National Mortgage Association...	7.33
Federal National Mortgage Association...	5.26
Federal National Mortgage Association...	3.99
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z USD...	3.62
United States Treasury Notes...	2.97
PIMCO USD Short Mat ETF2026-11-01	2.95
Positionen Aktien Gesamt	12
Positionen Anleihen Gesamt	1452
% des Vermögens in Top 10 Positionen	88.60

Sektorgewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	36.67
Firmen	25.10
Abgesichert	67.23
Öffentlich	0.16
Liquide Mittel	-29.65
Derivate	0.49

Top 5 Währungen	% Anl
USD	94.48
BRL	2.20
MXN	1.96
JPY	1.91
ZAR	1.09

Restlaufzeit (in Jahren)	% Anl
1 bis 3	10.41
3 bis 5	7.44
5 bis 7	6.36
7 bis 10	11.54
10 bis 15	4.69
15 bis 20	0.88
20 bis 30	20.12
Über 30	7.54

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 %	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 (29 Mai 2026)	11.99 EUR	IMA Sector	Specialist		
Fondsvolumen (Mio.)	4541.80 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.