PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Investor USD Accumulation

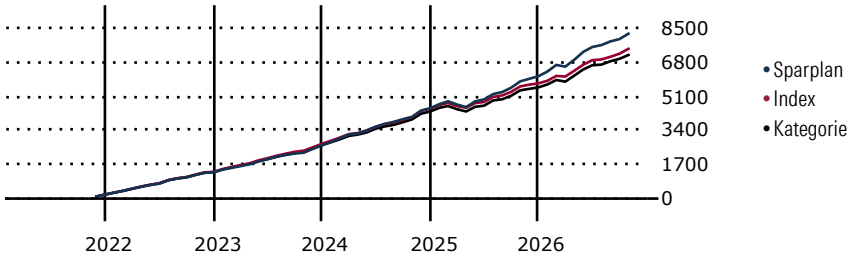
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD	40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD	★★★★★	Mischfonds USD ausgewogen	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	18.73	5.39	7.26
3 Jahre	15.72	5.92	7.39
5 Jahre	12.48	3.87	5.54
10 Jahre	9.44	2.04	3.69

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	60.44	22.79	28.03
5 Jahre	46.26	10.78	20.68
10 Jahre	116.06	24.42	46.27
Seit Auflage	197.21	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

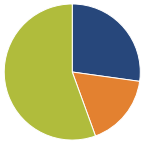
Portfolio 30 Jun 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	65.52
Anleihen	64.93
Cash	-30.47
Sonstige	0.02

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	27.20
Defensiv	17.26
Sensibel	55.54

Risikokennzahlen

Alpha	3.79	Sharpe Ratio	1.67
Beta	1.18	Std. Abweichung	8.08
R^2	95.92	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	2.82	5 J. Risiko	> Ø
Tracking Error	2.10	10 J. Risiko	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7.59
10 Year Treasury Note Future...	—	4.99
2 Year Treasury Note Future...	—	3.02
NVIDIA Corp		2.51
5 Year Treasury Note Future...	—	2.51
Ultra US Treasury Bond Future...	—	2.51
Federal National Mortgage...	—	2.24
Taiwan Semiconductor...		1.98
Apple Inc		1.87
NDUEACWF TRS EQUITY SOFR-2...	—	1.64
Positionen Aktien Gesamt		440
Positionen Anleihen Gesamt		1054
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30.85

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	68.23
Firmen	20.82
Abgesichert	84.85
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-87.03
Derivate	13.14

Regionen	% Akt
Amerika	**68.62**
USA	65.53
Kanada	1.60
Lateinamerika	1.49
Europa	**14.61**
Vereinigtes Königreich	2.35
Eurozone	7.02
Europa - ex Euro	3.46
Europa -Schwellenländer	0.29
Mittlerer Osten / Afrika	1.49
Asien	**16.76**
Japan	5.09
Australasien	0.18
Asien - Industrieländer	7.14
Asien - Schwellenländer	4.35

Stammdaten

Fondsgesellschaft	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Internet	www.pimco.com
Fondsmanager	Emmanuel Sharef
Verantwortlich seit	24 Dez 2019
Auflagedatum	24 Sep 2010
NAV (30 Okt 2026)	24.62 USD
Fondsvolumen (Mio.)	16335.80 USD
Domizil	Irland
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B3QX3X74
IMA Sector	Mixed Investment 20-60% Shares
ISA	Ja
R-/F-Nr.	F144
KID - andere Kosten	1.30
Transaktionskosten %	0.16
Performance Fee %	0.00
KID Datum	29 Apr 2026
Fondstyp SFDR	k.a.

*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.