

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

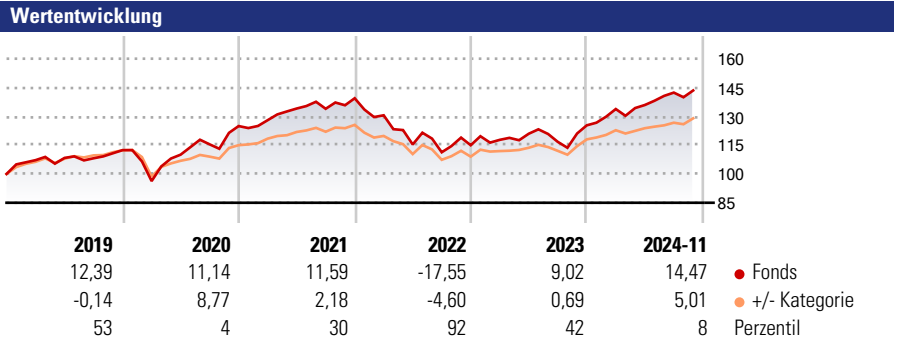
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
Nicht kategorisiert

Morningstar Kategorie™
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.



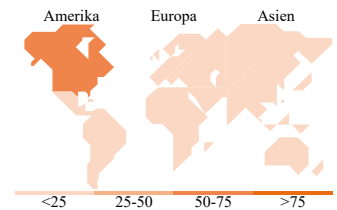
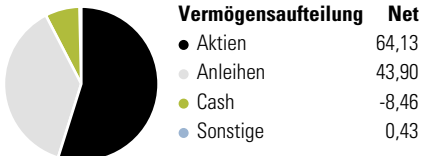
Kategorie Nachhaltigkeit (30 Mai 2024)
 Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9
Risiko-Ertrags-Indikator (29 Apr 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 **3** 4 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		3,94	-0,50	3 Jahre		6,44	1,05
6 Monate		7,52	0,94	5 Jahre		31,36	12,23
1 Jahr		19,14	5,23	10 Jahre		53,57	14,62
3 Jahre p.a.		2,10	0,34	Overall		121,60	36,15
5 Jahre p.a.		5,61	2,04				

Daten per 04.12.2024

Portfolio 30.09.2024

Rating (30.11.2024)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Federal National Mortgage...	—	4,05
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,89
NDUEACWF TRS EQUITY...	—	3,50
Federal National Mortgage...	—	2,07
United States Treasury Notes...	—	1,93
Federal National Mortgage...	—	1,75
Apple Inc		1,69
Microsoft Corp		1,68
Amazon.com Inc		1,39
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,35
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,30
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		415
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		359

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	30,83
Rohstoffe	1,80
Konsumgüter zyklisch	8,07
Finanzdienstleistungen	18,02
Immobilien	2,93
Sensibel	45,88
Telekommunikation	10,25
Energie	1,78
Industriewerte	10,08
Technologie	23,77
Defensiv	23,29
Konsumgüter nicht zyklisch	6,45
Gesundheitswesen	13,23
Versorger	3,61

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	68,60
USA	66,56
Kanada	0,69
Lateinamerika	1,35
Europa	18,05
Vereinigtes Königreich	3,03
Eurozone	8,43
Europa - ex Euro	4,56
Europa - Schwellenländer	0,71
Afrika	0,70
Mittlerer Osten	0,62
Asien	13,35
Japan	2,82
Australasien	0,21
Asien - Industrieländer	4,20
Asien - Schwellenländer	6,11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	1.211,02 USD
Adresse	Mutual House 70 Conduit Street	Währung	EUR	NAV (04.12.2024)	EUR 22,16
Internet	www.pimco.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,00%
Auflagedatum	15 Apr 2009	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (29 Apr 2024)	-
Fondsmanager	Erin Browne	ISIN	IE00B639QZ24		
Manager seit	03 Jan 2019	WKN	AORF99		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.