

PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

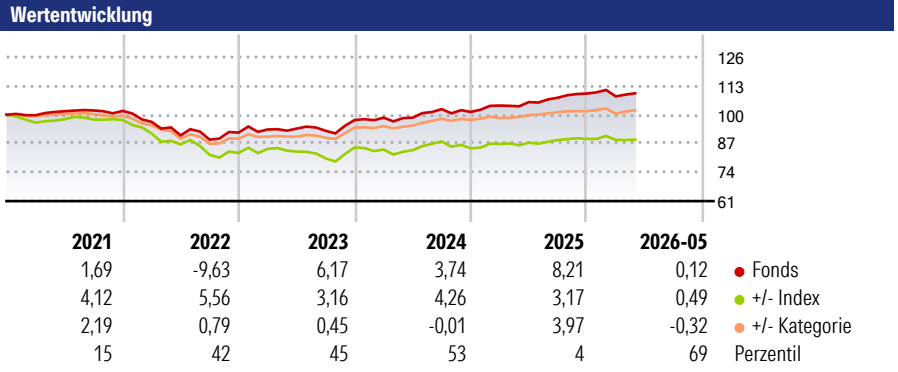
Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged

Morningstar Kategorie Index
Bloomberg US Agg Bond Hdg TR EUR

Anlageziel
Bei dem GIS Income Fund handelt es sich um ein Portfolio, das aktiv verwaltet wird und das eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren einsetzt, um die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig ein relativ niedriges Risikoprofil beizubehalten. Ein zweitrangiges Ziel ist der Kapitalzuwachs.



Kategorie ESG Risk (15 Apr 2026)
Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (29 Apr 2026)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

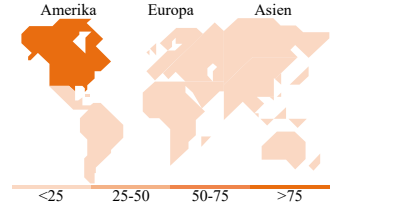
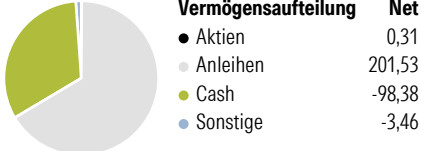
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat | Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|------------------------|-------|---------|---------|------------------------|-------|---------|---------|
| 3 Monate | -1,46 | 0,44 | -0,71 | 3 Jahre | 17,62 | 12,04 | 4,36 |
| 6 Monate | 0,37 | 0,75 | -0,29 | 5 Jahre | 8,06 | 16,81 | 7,07 |
| 1 Jahr | 5,53 | 2,70 | 2,20 | 10 Jahre | 29,14 | 32,82 | 19,69 |
| 3 Jahre p.a. | 5,56 | 3,73 | 1,32 | Overall | 62,20 | 59,51 | 43,83 |
| 5 Jahre p.a. | 1,56 | 3,38 | 1,37 | | | | |

Daten per 01.06.2026

Portfolio 31.03.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|---------------------------------|--------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 16,19 |
| Federal National Mortgage... | — | 8,43 |
| Federal National Mortgage... | — | 7,36 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 6,46 |
| Long Gilt Future June 26 | — | 5,00 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,71 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,85 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,02 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,95 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,22 |

% des Vermögens in Top 10 Positionen 60,18
Gesamtanzahl der Aktienpositionen 23
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen 6.661

| Laufzeitstruktur % | Fonds | Kupon % | Fonds |
|--------------------|-------|-----------|-------|
| 1 bis 3 | 19,01 | 0 PIK | 0,00 |
| 3 bis 5 | 11,01 | 0 bis 4 | 0,00 |
| 5 bis 7 | 5,95 | 4 bis 6 | 0,00 |
| 7 bis 10 | 6,50 | 6 bis 8 | 0,00 |
| 10 bis 15 | 2,37 | 8 bis 10 | 0,00 |
| 15 bis 20 | 1,31 | 10 bis 12 | 0,00 |
| 20 bis 30 | 22,27 | Über 12 | 0,00 |
| Über 30 | 6,05 | | |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|---------------|---|----------------|
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Domizil | Irland | Fondsvolumen (Mio.) | 125.475,65 USD |
| Adresse | Mutual House70 Conduit Street | Währung | EUR | NAV (01.06.2026) | EUR 16,22 |
| Internet | www.pimco.com | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 0,55% |
| Auflagedatum | 30 Nov 2012 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (29 Apr 2026) | 0,18% |
| Manager seit | 30 Nov 2012 | ISIN | IE00B80G9288 | | |
| Fondsmanager | Daniel Ivascyn | WKN | A1J7HF | | |

*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.
Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.