

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

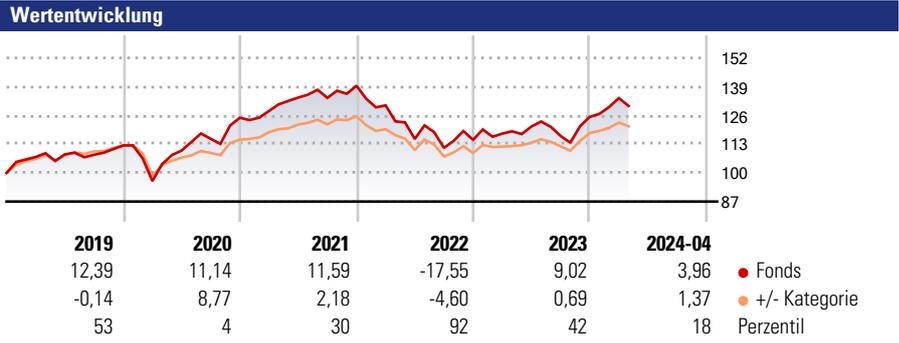
Morningstar Rating™
★★★

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.

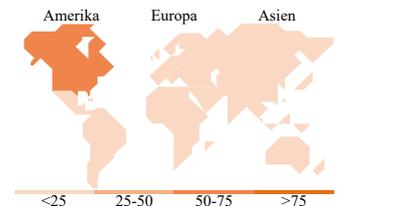


Kategorie Nachhaltigkeit (21 Mrz 2024)
 Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9
Risiko-Ertrags-Indikator (29 Apr 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 **3** 4 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat
3 Monate	5,24	2,10	3 Jahre	3,14	-0,83
6 Monate	12,69	3,32	5 Jahre	25,93	8,44
1 Jahr	14,37	4,07	10 Jahre	53,03	14,95
3 Jahre p.a.	1,04	-0,27	Overall	106,90	30,00
5 Jahre p.a.	4,72	1,44	Daten per 16.05.2024		

Portfolio 31.12.2023

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
NDUEACWF TRS EQUITY...	—	6,28
Federal National Mortgage...	—	4,36
Federal National Mortgage...	—	3,64
Federal National Mortgage...	—	3,61
United States Treasury Notes...	—	3,50
United States Treasury Bills...	—	3,16
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,70
Apple Inc		2,39
Microsoft Corp		2,24
United States Treasury Notes...	—	2,15
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,03
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		338
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		217

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	28,53
Rohstoffe	2,96
Konsumgüter zyklisch	12,23
Finanzdienstleistungen	12,97
Immobilien	0,37
Sensibel	50,68
Telekommunikation	9,40
Energie	4,19
Industriewerte	11,64
Technologie	25,44
Defensiv	20,78
Konsumgüter nicht zyklisch	5,17
Gesundheitswesen	13,20
Versorger	2,42

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	67,01
USA	64,73
Kanada	0,71
Lateinamerika	1,57
Europa	18,24
Vereinigtes Königreich	1,84
Eurozone	9,79
Europa - ex Euro	4,84
Europa - Schwellenländer	0,88
Afrika	0,35
Mittlerer Osten	0,54
Asien	14,76
Japan	6,29
Australasien	0,22
Asien - Industrieländer	4,29
Asien - Schwellenländer	3,96

Stammdaten

Fondsgesellschaft	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	661,40 USD
Adresse	Mutual House 70 Conduit Street	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 20,69
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.

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 Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.