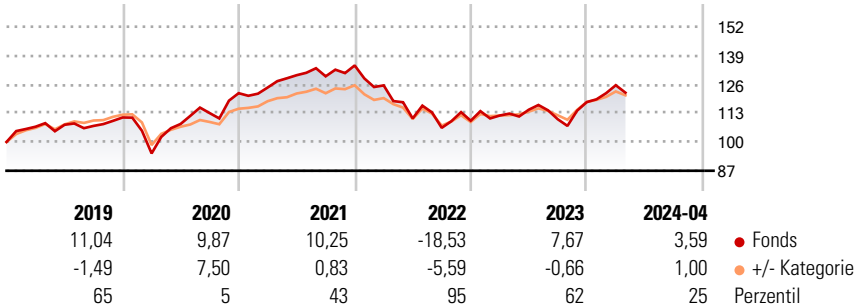


PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

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.

Wertentwicklung**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
3 Monate	4,91	1,77
6 Monate	12,04	2,67
1 Jahr	12,99	2,68
3 Jahre p.a.	-0,17	-1,48
5 Jahre p.a.	3,48	0,20

Daten per 16.05.2024

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	-0,52	-4,49
5 Jahre	18,64	1,16
10 Jahre	35,76	-2,32
Overall	66,12	-4,53

Daten per 16.05.2024

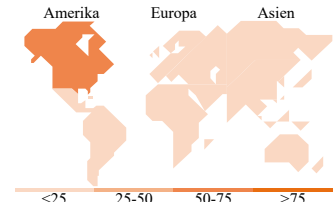
Portfolio 31.12.2023**Rating (30.04.2024)**

Morningstar Rating™

★★★

**Vermögensaufteilung**

	Net
● Aktien	65,88
● Anleihen	28,20
● Cash	5,43
● Sonstige	0,49

**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 %

	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 %

	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 House70 Conduit Street	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 17,31
Internet	www.pimco.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,20%
Auflagedatum	22 Jun 2009	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (29 Apr 2024)	-
Fondsmanager	Erin Browne	ISIN	IE00B4YYYY703		
Manager seit	03 Jan 2019	WKN	A0X8WH		

*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.