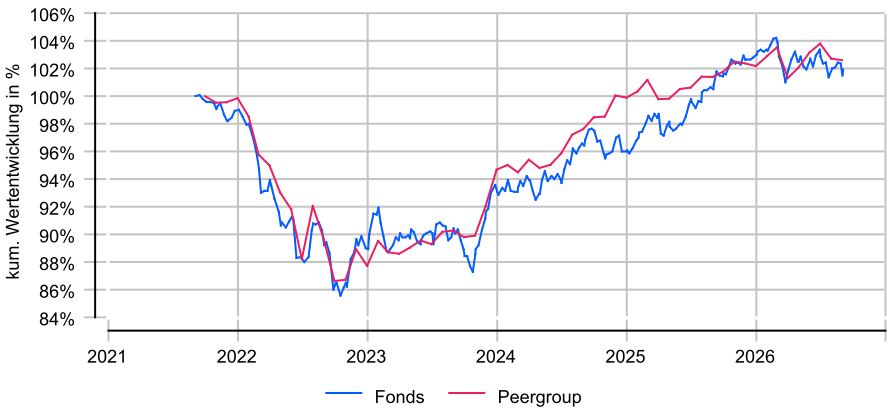
PIMCO GIS Income Fund ERetail EUR Hedged Acc

Anlageziel

Der Fonds investiert vorrangig in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere, das heißt in Anleihen mit einem festen oder variablen Zinssatz, die von Unternehmen oder Regierungen rund um den Globus emittiert werden und einen stetigen und überdurchschnittlich hohen Ertrag für die Anleger abwerfen. Die Bewertung der Wertpapiere kann "Investment Grade" oder "Non-Investment Grade" sein, wie von internationalen Ratingagenturen festgelegt. "Investment Grade"-Wertpapiere bieten in der Regel niedrigere Erträge als "Non-Investment Grade"-Wertpapiere, sie werden aber auch als weniger risikoreich angesehen.

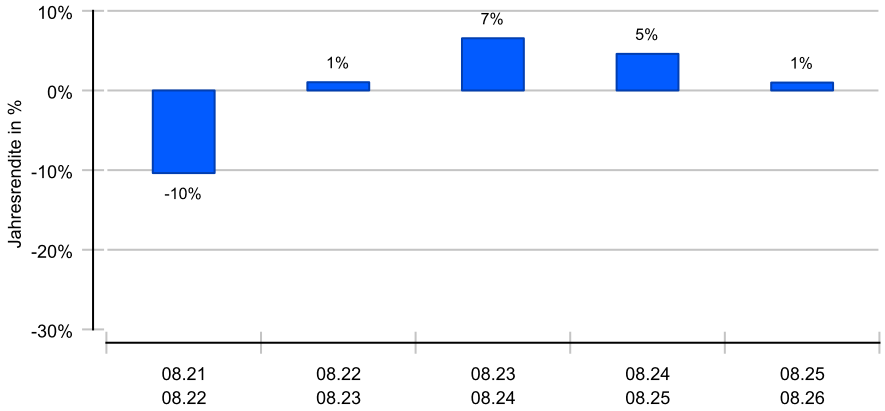
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 03.09.2026

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

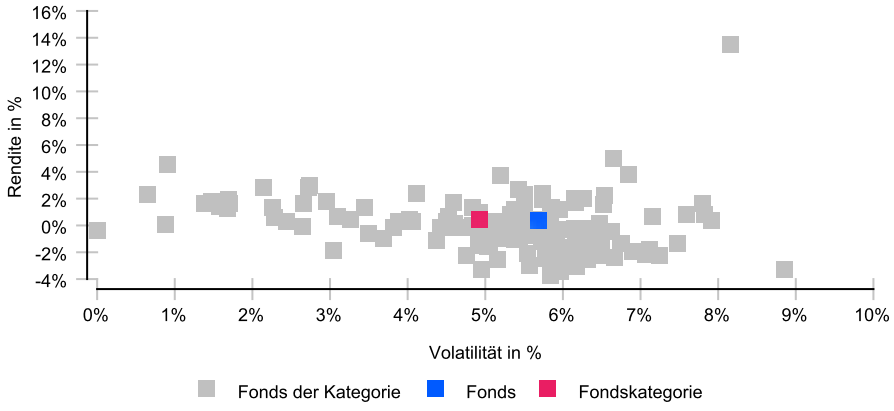


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 2 (04.08.2026)

Niedrigere Risiken — Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken — Potenziell höhere Erträge

1	**2**	3	4	5	6	7

Eckdaten

Anlageklasse	Rentenfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	IE00B84J9L26 / A1J7HE
Währung	EUR
Mindestanlage	1000,00 EUR
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Irland
Kategorie[1]	Rentenfonds EUR/ Unternehmen
Benchmark	Bloomberg US Aggregate Bond Index
Manager	Daniel J. Ivascyn, Alfred T. Murata, Joshua Anderson
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (IRL)
Zahlstelle	Marcard, Stein & Co.
Auflegung	30.11.2012
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Preise (03.09.2026)

Kurs / Vortag	14,27 EUR / 14,23 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,04 EUR / +0,28 %
Gesamtvol.	47,55 Mrd. EUR

Gebühren

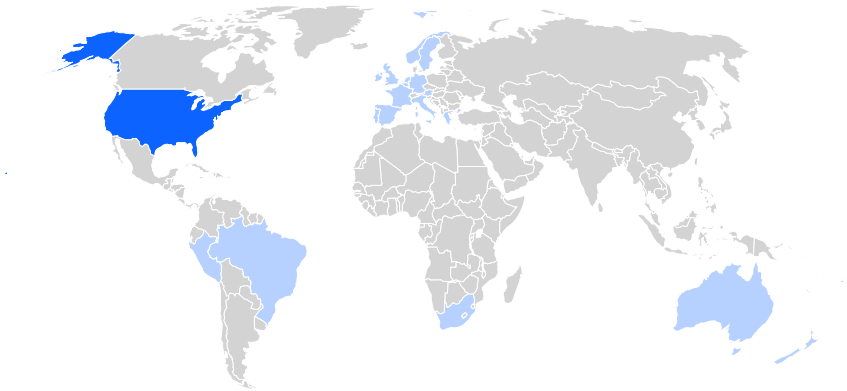
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
lfd. Kosten pro Jahr	1,63 %
> Verwaltungsgebühren	1,45 %
> Transaktionskosten	0,18 %

KVG

Name	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon	+49 (89) 1220 80
URL	www.pimco.de
EMAIL	gwmgermanyaustria@pimco.com

[1] Die Fondskategorie berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

PIMCO GIS Income Fund ERetail EUR Hedged Acc



Ländergewichtung[1]

USA	75,80 %
Vereinigtes Königreich	11,90 %
Australien	5,90 %
Europäische Union	1,60 %
Südafrika	1,50 %
Brasilien	1,50 %
Peru	1,10 %

Wertpapiere[1]

Anleihen	91,00 %

[1] Stand Allokationsdaten: 30.04.2026

Nachhaltigkeit nach MiFID II

Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 6
BVI Kategorisierung (optional):	B
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Nein
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investititionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.08.2026)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	0,99 %	5,63 %	12,56 %	1,93 %	42,50 %
Ø Kategorie	1,20 %	5,11 %	13,65 %	2,21 %	34,03 %
Performance p.a.	0,99 %	2,78 %	4,02 %	0,38 %	2,61 %
Ø Kategorie	1,20 %	2,52 %	4,36 %	0,44 %	2,14 %
Volatilität	3,71 %	3,76 %	4,54 %	5,69 %	5,13 %
Ø Kategorie	3,18 %	2,83 %	3,24 %	4,93 %	4,43 %
Sharpe Ratio	neg.	+0,14	+0,27	neg.	+0,39
Ø Kategorie	neg.	+0,10	+0,48	neg.	+0,35
max. Drawdown	-2,67 %	-2,67 %	-2,92 %	-14,02 %	-14,02 %
Ø Kategorie	-2,14 %	-2,14 %	-2,14 %	-13,70 %	-13,79 %
Längste Verlustphase	6 Mon	6 Mon	6 Mon	47 Mon	47 Mon
Ø Kategorie	3 Mon	4 Mon	4 Mon	41 Mon	42 Mon

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.
Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.