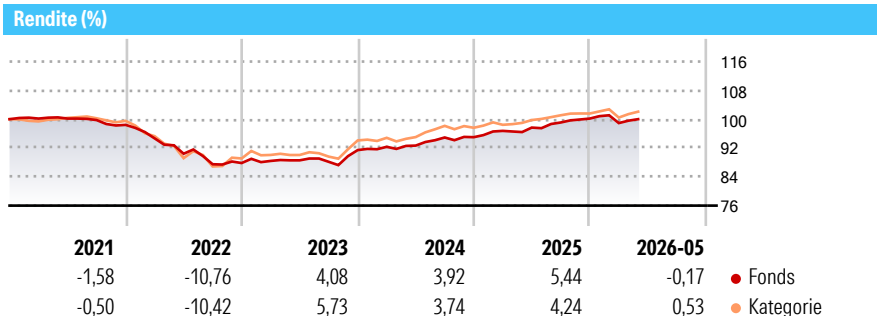


# PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Morningstar Rating™  
★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged	11,99	Mai 29 2026	IE00B5B5L056	EUR

**Anlageziel**  
Anlageziel ist ein höchstmöglicher langfristiger Ertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio aus Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds bewegt sich normalerweise innerhalb eines negativen Drei- bis positiven Achtjahres-Zeitrahmens. Der Fonds darf sowohl in erstklassigen als auch in hoch verzinslichen Rentenwerten anlegen.



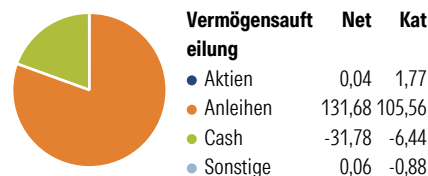
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,40
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	3,02
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	< 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-1,07	-	-0,63	2026	-1,25	-	-	-
6 Monate	0,08	-	0,54	2025	1,84	0,95	1,45	1,09
1 Jahr	3,72	-	3,27	2024	1,00	0,36	2,43	0,09
3 Jahre p.a.	4,13	-	4,45	2023	0,66	0,19	-0,47	3,69
5 Jahre p.a.	-0,10	-	0,46	2022	-3,81	-4,49	-3,23	0,38
10 Jahre p.a.	0,59	-	1,08					

Daten per 31.05.2026

**Portfolio 31.03.2026**



**Anleihen Style Box™**

	Fonds	Kat
Effekt. Duration	3,94	4,27
Durchschn. Restlaufzeit	5,30	6,90
Durchschn. Bonität	BBB	BB

Diagramm zur Bonität (Hoch, Mittel, Niedrig) und Zinssensibilität (Niedrig, Mittel, Hoch).

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	15,68	13,34	BBB	12,59	28,34
AA	57,72	11,95	BB	3,61	15,22
A	6,79	12,49	B	1,15	5,95
			Unter B	2,46	0,81
			Nicht bewertet	0,00	11,90

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
2 Year Treasury Note Future...	-	21,43
5 Year Treasury Note Future...	-	16,11
Federal National Mortgage...	-	13,29
10 Year Treasury Note Future...	-	11,65
Federal National Mortgage...	-	7,33
Federal National Mortgage...	-	5,26
Federal National Mortgage...	-	3,99
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	3,62
United States Treasury Notes...	-	2,97
PIMCO USD Short Mat ETF	-	2,95
% des Vermögens in Top 10 Positionen		88,60
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		12
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		1.452

**Sektorengewichtung Anleihen**

%	Fonds	Kat
Staatlich	36,67	41,03
Firmen	25,10	57,46
Abgesichert	67,23	6,21
Öffentlich	0,16	0,00
Liquide Mittel	-29,65	-9,82
Derivate	0,49	5,13

**Kupon %**

	Fonds	Kat
0 PIK	0,91	1,55
0 bis 4	27,02	40,79
4 bis 6	56,65	35,03
6 bis 8	11,84	15,22
8 bis 10	1,42	6,94
10 bis 12	0,28	0,38
Über 12	1,88	0,09

**Laufzeitstruktur %**

	Fonds	Kat
1 bis 3	10,41	17,74
3 bis 5	7,44	15,51
5 bis 7	6,36	17,19
7 bis 10	11,54	13,55
10 bis 15	4,69	7,03
15 bis 20	0,88	5,27
20 bis 30	20,12	5,01
Über 30	7,54	3,36

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Auflagedatum	20.11.2009	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+353 1 4752211	Domizil	Irland	Transaktionskosten	0,21%
Internet	www.pimco.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,80%
Fondsmanager	Marc Seidner				
Manager Startdatum	16.01.2015				