

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

## Morningstar Index

Morningstar Global Core Bond  
GR Hedged EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Anleihen Flexibel Global-EUR  
Hedged

## Fondsbenchmark

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR  
USD

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Sustainability Rating™



## 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	-1,06	Sharpe Ratio	-1,12
Beta	0,57	Volatilität	3,98
Information Ratio	0,46		
Tracking Error	3,10		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (wenn zutreffend)

## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Federal National Mortgage Association...	20,37	Portf.
2 Year Treasury Note Future Mar...	13,39	
Federal National Mortgage Association...	11,19	
5 Year Treasury Note Future Mar...	5,79	
United States Treasury Bills 0%2024-01-11	5,77	
PIMCO USD Short Mat ETF2024-04-01	3,62	
Federal National Mortgage Association...	3,41	
Federal National Mortgage Association...	3,21	
Federal National Mortgage Association...	2,99	
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc2024-03-19	2,90	
Positionen Aktien Gesamt	7	
Positionen Anleihen Gesamt	1355	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	72,62	

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	PIMCO Global Advisors...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	1,80%
Adresse	Mutual House, W15 2GF Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	-
Internet	www.pimco.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (29 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B5B5L056	Fondsvolumen (Mio.)	3429,64 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0YELX		
Email	leben.service@hdi.de				



## Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,46	-0,80	0,63
3 Monate	1,28	0,69	1,24
6 Monate	4,12	3,01	4,60
1 Jahr	4,41	1,37	4,86
3 Jahre p.a.	-2,61	-3,86	-2,00
5 Jahre p.a.	-0,93	-1,59	-0,02

## Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-7,64	-11,14	-5,89
5 Jahre	-4,55	-7,72	-0,09
10 Jahre	-4,63	1,44	4,43
Seit Auflage	4,51	-	-

## Portfolio 31 Dez 2023

### Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	2,04
Durchschn.	1,24
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BBB

### Bonität

% Anl	Bonität	% Anl
55,33	AAA	10,76
13,33	AA	6,31
6,47	A	2,38
	Unter B	5,42
	Nicht bewertet	0,00

Daten per 31 Dez 2023

### Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	11,60
3 bis 5	14,08
5 bis 7	4,56
7 bis 10	14,13
10 bis 15	7,16
15 bis 20	0,56
20 bis 30	13,45
Über 30	18,37

### Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	1,56
0 bis 4	34,75
4 bis 6	52,98
6 bis 8	8,24
8 bis 10	0,71
10 bis 12	1,50
Über 12	0,27