PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR Hedged Acc

Erstellt am 16.05.2024

Stammdaten

ISIN	IE00B80G9288
Fondskategorie	Rentenfonds
Anlageschwerpunkt	Global
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	14,60 EUR (14.05.2024)
Auflagedatum der Anteilsklasse	30.11.2012
Fondsvolumen	65,79 Mrd. EUR
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	0,55 % (29.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	5,00 % Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an
Geschäftsjahresende	31.12.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO	Art. 6 (31.03.2024)

Fondskennzahlen (Stand: 14.05.2024)

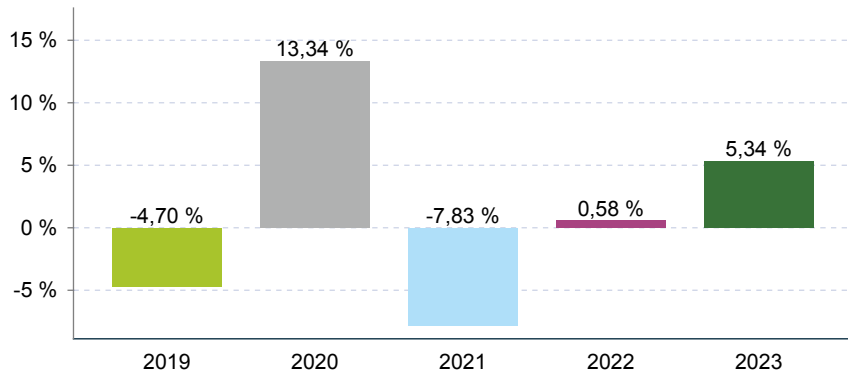
Rendite lfd. Jahr	1,04 %
Rendite 3 Monate	1,53 %
Rendite 6 Monate	4,73 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,79 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,07 %
Rendite 3 Jahre kum.	-2,34 %
Rendite 5 Jahre kum.	5,49 %

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. Der Fonds kann auch bis zu 50 Prozent in Wertpapiere investieren, die von den gleichen Ratingagenturen mit "Baa3" oder schlechter eingestuft werden.

Wertentwicklung (Stand: 14.05.2024)

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR Hedged Acc

Erstellt am 16.05.2024

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

1 2 **3** 4 5 6 7

*Gemäß des Basisinformationsblattes

Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 14.05.2024)

Volatilität	5,03 %
Sharpe Ratio	-42,31 %
Max. Drawdown in Monaten	4
Max. Drawdown	-14,24 %

Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)

Anleihen 100,00 %

Top Sektoren (Stand: 29.02.2024)

Banken	10,70 %
Stromversorger	2,00 %
Pipelines	0,90 %
Luft + Raumfahrt	0,80 %
Festnetz	0,80 %

Keine Anlageberatung:

Die VPV nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor.
Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler.

Inhaltliche Richtigkeit:

Die VPV stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte der VPV ausgewählt werden kann.
Die VPV achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Die VPV übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.
In den Ihnen überlassenen Informations- bzw. Beratungsunterlagen finden Sie auch ein Basisinformationsblatt mit Informationen zum Produkt sowie Nachhaltigkeitsinformationen. Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) finden Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen zum Produkt oder im jeweiligen Verkaufsprospekt der einzelnen Fonds. Diese können Sie unter http://www.vpv.de einsehen oder bei uns anfordern.

VPV Lebensversicherungs-AG
Mittlerer Pfad 19 – 70499 Stuttgart – Telefon 07111/1391-6000 – Telefax 0711/1391-6001 –
info@vpv.de – www.vpv.de – sichere elektronische Kommunikation: www.vpv.de/kontakt