

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund EUR (Hedged) Acc

Stand: 01.07.2026

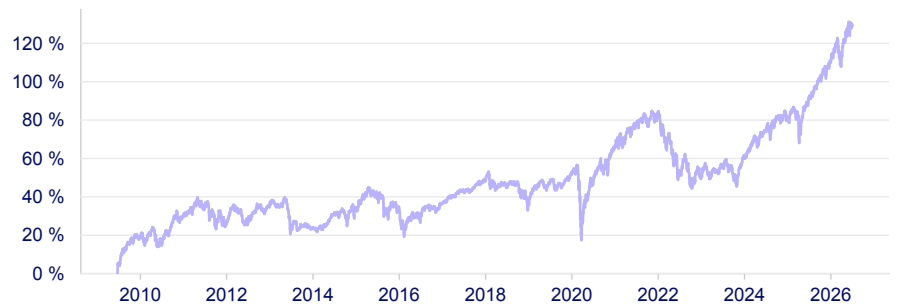
Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------------------------------|
| ISIN: | IE00B4YYYY703 |
| Fondsgesellschaft: | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Aufledgedatum: | 22. Juni 2009 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 13,00 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,16 % |
| Transaktionskosten: | 0,23 % |
| Performance-Fee: | keine |

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamrendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in eine breite Auswahl von Vermögenswerten aus aller Welt anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds setzt eine globale Multisektorstrategie ein, die darauf abzielt, den auf Gesamrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters mit Ertragsmaximierung zu kombinieren.

Wertentwicklung in %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|----------|--------|---------|---------|--------|
| Rendite p.a. | 10,25 % | -18,26 % | 7,31 % | 11,65 % | 16,54 % | 9,00 % |

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

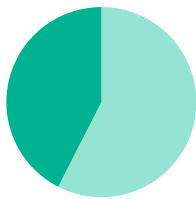
Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 19,22 % | 13,45 % | 5,12 % | 5,74 % | 4,98 % |
| Rendite kumuliert | 9,00 % | 19,22 % | 46,08 % | 28,38 % | 74,73 % | 128,90 % |
| Volatilität | 10,26 % | 8,48 % | 8,66 % | 9,40 % | 9,69 % | 9,45 % |

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



| |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ■ Aktien 65,00 % |
| ■ Anleihen 48,00 % |
| ■ Kurzfristige Schuldtitel -14,00 % |

Die größten Branchen in %

| | |
|-----------------------------|---------|
| IT | 30,80 % |
| Finanzwesen | 13,90 % |
| Industrie | 11,30 % |
| Gesundheit | 10,20 % |
| Zyklische Verbraucherguter | 9,00 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|--------------------------------|--------|
| Nvidia Corp. | 2,00 % |
| Microsoft Corp. | 1,70 % |
| Amazon.com Inc. | 1,70 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,60 % |
| Apple Inc. | 1,60 % |