PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Retail EUR Hedged Acc

Stand: 05.12.2025

Stammdaten

ISIN:	IE00B11XZB05
Fondsgesellschaft:	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds
Auflagedatum:	31. März 2006
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	4,20 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,40 %
Transaktionskosten:	0,17 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds stellt ein breit diversifiziertes USD-Anleihenportfolio mittlerer Duration dar, das hauptsächlich aus Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating besteht. Er engagiert sich vorwiegend in US-Staatsanleihen, hypothekarisch besicherten Wertpapieren und Unternehmensobligationen. Daneben kann er taktische Engagements in US-Kommunalanleihen, hochverzinslichen Wertpapieren und in Märkten außerhalb der USA eingehen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag bei möglichst geringem Abweichungsrisiko gegenüber der Benchmark zu erwirtschaften.

Wertentwicklung in %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	6,52 %	-3,01 %	-17,89 %	2,88 %	0,18 %	5,94 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,76 %	2,66 %	-2,66 %	-0,52 %	1,80 %
Rendite kumuliert	5,94 %	3,76 %	8,21 %	-12,63 %	-5,06 %	42,22 %
Volatilität	4,92 %	4,92 %	5,92 %	5,80 %	4,89 %	4,49 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur

Anleihen 100,00 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg