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

Stand: 29.07.2025

Stammdaten

ISIN:	IE00B4YYY703
Fondsgesellschaft:	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	22. Juni 2009
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	2,20 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,15 %
Transaktionskosten:	0,27 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite 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 Gesamtrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters mit Ertragsmaximierung zu kombinieren.

Wertentwicklung in %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	9,87 %	10,25 %	-18,53 %	7,67 %	11,65 %	7,88 %

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.	-	10,83 %	6,88 %	4,86 %	3,30 %	4,21 %
Rendite kumuliert	7,88 %	10,83 %	22,11 %	26,81 %	38,46 %	94,40 %
Volatilität	11,48 %	10,10 %	8,78 %	9,52 %	9,91 %	9,48 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	2,40 %
Amazon.com Inc.	1,70 %
Apple Inc.	1,60 %
Meta Platforms Inc.	1,30 %
Nvidia Corp.	1,20 %

Portfolio-Struktur

- Aktien 65,40 %
- Anleihen 34,60 %

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