

ESG-Informationen

Stand: 31.10.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

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

ISIN / WKN	IE00B4YYY703 / A0X8WH
Emittent / Hersteller	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/IE00B4YYY703/verkaufsprospekt/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	03.09.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Ziel Ziel des Fonds ist es, die Gesamrendite Ihrer Anlage durch taktisches Management des Engagements in eine breite Auswahl von Vermögenswerten aus aller Welt anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Anlagepolitik Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume sowie der Wachstumserwartungen verschiedener Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden, Organismen für gemeinsame Anlagen (die von PIMCO oder nicht verbundenen Managern verwaltet werden können) und Barmittel. Der Fonds investiert üblicherweise 20 bis 80 % seines Nettovermögens in Unternehmensaktien oder vergleichbare Wertpapiere, wozu auch Anlagen in anderen Investmentfonds zählen können, die überwiegend in diese Wertpapiergattungen investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Gesamtvermögens in rohstoffbezogene Instrumente investieren, darunter Derivate auf der Grundlage von Rohstoffindizes, rohstoffindex-gebundene Schuldtitel und börsengehandelte Indexfonds. Der Fonds kann sich durch immobilienbezogene Instrumente wie notierte Unternehmensaktien, Immobilienfonds (REITs) oder Derivate auf der Grundlage immobilienbezogener Indizes in Immobilien engagieren.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.