FairHorizont Blau

B15-A

PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Income Fund

Globale, breit gestreute Anleihen. Aktive Strategie mit breit gestreutem Portfolio, starkem US-Fokus und Schwerpunkt auf Agency-MBS.

DAS FAMILY OFFICE

Über den Fonds

PIMCO ist bekannt als eine der führenden globalen Vermögensverwaltungsgesellschaften im aktiven Anleihenmanagement und verwaltet über 2 Bio. USD an Vermögenswerten, überwiegend in Anleihenlösungen.

Der **PIMCO GIS Income Fund** ist eine aktiv gemanagte, sektorenübergreifende Anleihenstrategie, die darauf ausgerichtet ist, die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig Kapital zu erhalten. Der Fonds verfügt über die Flexibilität, über das gesamte globale Anleihenspektrum hinweg zu investieren – einschließlich Hypothekenanleihen, hochverzinslicher Unternehmensanleihen und Anleihen aus Entwicklungsländern – ohne an eine herkömmliche Benchmark gebunden zu sein.

Der Anlageprozess von PIMCO kombiniert makroökonomische Top-down-Einschätzungen mit fundamentaler Bottom-up-Wertpapierauswahl. Die Manager passen Duration und Kreditrisiko des Portfolios dynamisch an die jeweiligen Marktbedingungen an. Dieser uneingeschränkte Ansatz ermöglicht es dem Fonds, weltweit die attraktivsten Renditechancen zu identifizieren und gleichzeitig das Verlustrisiko zu steuern.

Der Fonds führt ein breit gestreutes Portfolio mit über 6.000 Positionen.

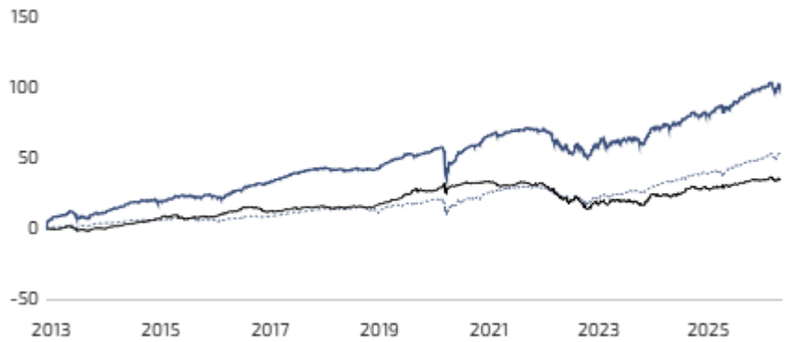
Daten zum April 30th 2026

PIMCO Funds: Global Investors Series plc -Income Fund

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	Globale Anleihen
Max. empfohlener Portfolioanteil	100%
ISIN	IE00B87KCF77
Anteilklasse	INSTITUTIONAL USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.55% p.a.

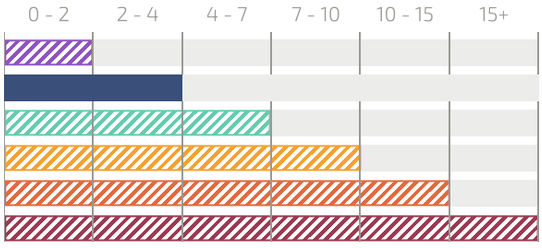
Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

PIMCO Funds: Global Investors Series plc -Income Fund

Ann. Rendite (3 J.):	7.45%
Ann. Rendite (5 J.):	3.58%
Ann. Rendite (10 J.):	4.74%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	5.71%

Dies ist der größte und beliebteste global breit gestreute Anleihenfonds am Markt mit dem Ruf für konsistente Performance und verlässliche Ertragsausschüttungen.

Benchmark-Renditen

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	3.84%
Ann. Rendite (5 J.):	0.66%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	4.81%

↗ Link zum Fonds-FairSheet

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 20/80 Fund

Ann. Rendite (3 J.):	7.18%
Ann. Rendite (5 J.):	3.55%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	4.10%

↗ Link zum Fonds-FairSheet

The **Dimensional World Allocation 20/80 Fund** is our **FAIRHORIZON Blue** reference benchmark solution that has 20% global developed equities and 80% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global high quality bonds-like returns and volatility.

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dies ist der größte und beliebteste global breit gestreute Anleihenfonds am Markt mit dem Ruf für konsistente Performance und verlässliche Ertragsausschüttungen.

Expertise des Managers

Dies ist das Flaggschiff-Produkt von PIMCO und wird seit Auflegung gemeinschaftlich vom Group CIO Dan Ivascyn und von Alfred Murata verwaltet.

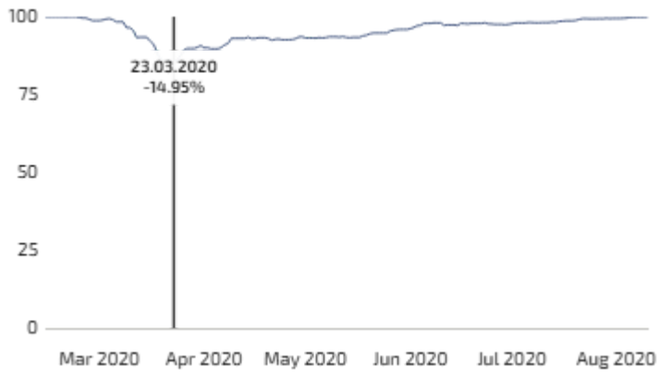
Differenziertes Portfolio

Der Fonds ist zwar über Regionen und Sektoren breit gestreut, weist aber einen starken US-Fokus und einen Schwerpunkt auf verbrieften Anleihen, insbesondere Agency-MBS, auf. Risikomanagement und Kapitalerhalt sind zentrale Bestandteile des Anlageprozesses, während der Manager weltweit attraktive Ertragschancen sucht.

Performance

Der Fonds verfügt seit Auflegung über eine nachweisliche Erfolgsbilanz attraktiver Erträge bei gleichzeitig gutem Verlustrisikomanagement. Das im Vergleich zum Bloomberg Global Aggregate Index differenzierte Portfolio hat zudem zu einer deutlichen Outperformance des Fonds geführt.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

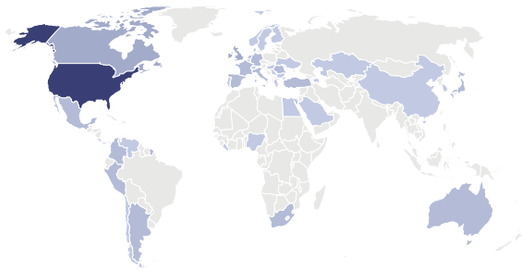


Max. Drawdown (seit Auflage)	-14.95%
Erholungsperiode	141 Tage

Diversifizierung

Bonitätsrating

Sektoren



Geographie

Aaa	2.79%
Aa	13.33%
A	2.81%
Baa	7.07%
Ba	2.39%
B	1.31%
Caa	1.93%
Ca	0.12%
C	0.04%
Others	68.21%

Securitized	50.49%
Corporate	16.82%
Treasury	14.94%
Government-Related	3.70%
Others	14.06%

U.S.A.	64.68%
United Kingdom	3.81%
Ireland	2.75%
Canada	2.60%
Netherlands	1.55%
Cayman Islands	1.15%
France	1.01%
Peru	0.68%
Mexico	0.68%
Japan	0.67%
Romania	0.67%
Others	19.74%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfo.sg

Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfo.sg