

Y5-A

# PIMCO GIS Capital Securities Fund

Globale Hybridanleihen mit Schwerpunkt auf europäische AT1. Aktive Strategie mit konzentriertem Portfolio.



## Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

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 Capital Securities Fund** ist eine aktiv gemanagte Anleihenstrategie, die überwiegend in globale nachrangige Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert – insbesondere in Tier-1-, Tier-2- und Contingent-Convertible-Anleihen (CoCo-Anleihen) – ohne Vorgaben hinsichtlich Bonität oder Währung. In der Regel sind rund zwei Drittel des Portfolios auf europäische AT1-Anleihen allokiert.

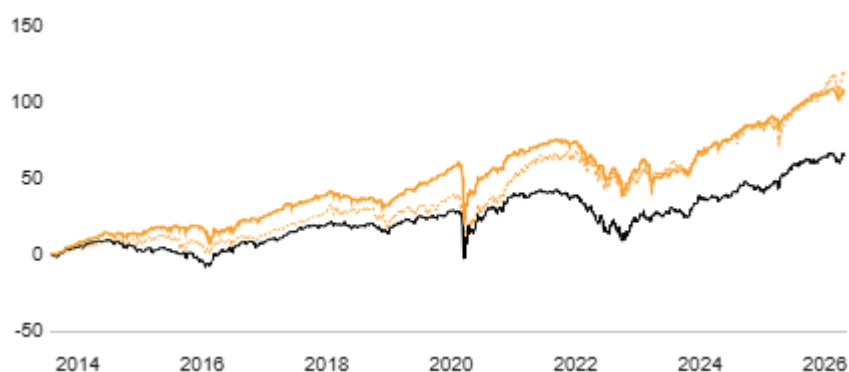
Der Anlageprozess des Fonds identifiziert geeignete Kapitalwertpapiere über drei Filter. Der erste Filter ist eine Top-down-Einschätzung der Konjunktur und der globalen Finanzmärkte. Der zweite Filter ist die Bottom-up-Analyse mit einer Bewertung der relativen Bilanzstärke und Ertragskraft der Unternehmen, ergänzt durch Zugang und laufenden Austausch mit den Senior-Management-Teams der Finanzinstitute. Der dritte Filter ist die Bewertung des jeweiligen Wertpapiers. Der Fonds hält ein konzentriertes Portfolio mit über 240 Positionen.

## PIMCO GIS Capital Securities Fund

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Globale Vorzugsaktien und Hybridanleihen</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	15%
ISIN	IE00B6VH4D24
Anteilkategorie	INSTITUTIONAL USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.79% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

## Wertentwicklung

### Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



### Bausteinrenditen

#### PIMCO GIS Capital Securities Fund

Ann. Rendite (3 J.):	11.08%
Ann. Rendite (5 J.):	3.96%
Ann. Rendite (10 J.):	5.94%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	7.96%

Dieser Fonds bietet einen aktiven Ansatz zur Anlage in Vorzugsaktien und Kapitalinstrumenten, mit Schwerpunkt auf europäischen AT1-Instrumenten.

### Benchmark-Renditen

#### iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	8.47%
Ann. Rendite (5 J.):	3.18%
Ann. Rendite (10 J.):	4.57%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	8.74%

### FairHorizont-Benchmark-Renditen

#### Dimensional Funds PLC - World Allocation 60/40 Fund

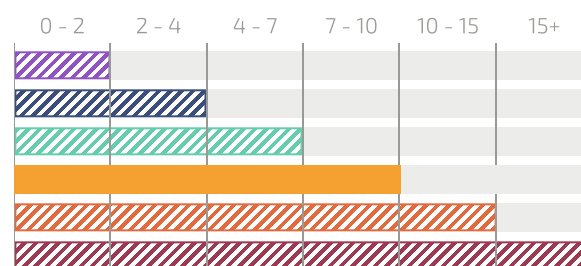
Ann. Rendite (3 J.):	12.53%
Ann. Rendite (5 J.):	6.41%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	9.71%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 60/40 Fund** is our **FAIRHORIZON Yellow** reference benchmark solution that has 60% global developed equities and 40% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global high risk bonds-like or multi-asset returns and volatility.

## Das FairHorizont-Konzept

### Anlagezeithorizont in Jahren



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

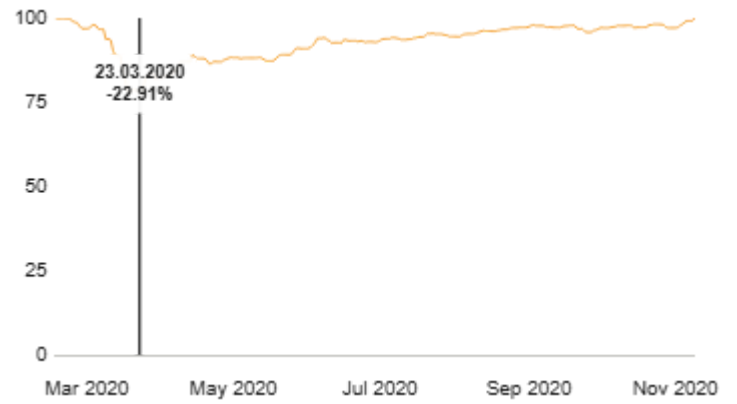


## Warum wir diesen Fonds bevorzugen

### Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet einen aktiven Ansatz zur Anlage in Vorzugsaktien und Kapitalinstrumenten, mit Schwerpunkt auf europäischen AT1-Instrumenten.

## Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-22.91%
Erholungsperiode	231 Tage

## Diversifizierung



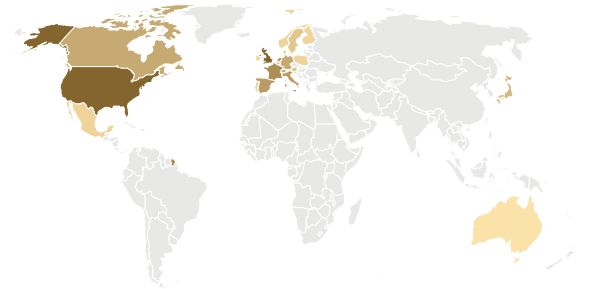
Bonitätsrating

Aa	0.51%
A	12.73%
Baa	30.04%
Ba	25.78%
B	0.71%
Others	30.22%



Sektoren

Corporate	86.84%
Treasury	12.43%
Government-Related	0.78%



Geographie

U.S.A.	22.00%
United Kingdom	19.64%
France	10.65%
Netherlands	9.81%
Spain	7.72%
Italy	5.66%
Germany	5.32%
Canada	4.49%
Switzerland	3.57%
Japan	2.91%
Belgium	1.69%
Others	6.54%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



**Mario Becker**  
CEO & Gründer  
mario@dfo.sg



**Lim Chuin Hao**  
Leiter Research  
ch@dfo.sg

**MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN**

