

PIMCO Income Fund E EUR (Hdg) inc

Fondsdaten per 31.07.2023

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1J5ZE / IE00B8N0MW85
Fondsgesellschaft	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsmanager	Herr Daniel J. Ivascyn, Herr Alfred T. Murata
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Rentenfonds
Asset-Schwerpunkt	allgemein gemischte Laufzeiten
Fonds-Benchmark	100% Barclays Capital U.S. Aggregate Index
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	65.220,87 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	30.11.2012
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Nachhaltigkeit - Präferenzen	<input checked="" type="checkbox"/> Nicht Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID) Typ: Basic <input checked="" type="checkbox"/> Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement ist auf 30% des Gesamtvermögens beschränkt.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,45%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,13%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preis vom	17.08.2023
Nettoinventarwert (NAV)	7,76 EUR

Ratings

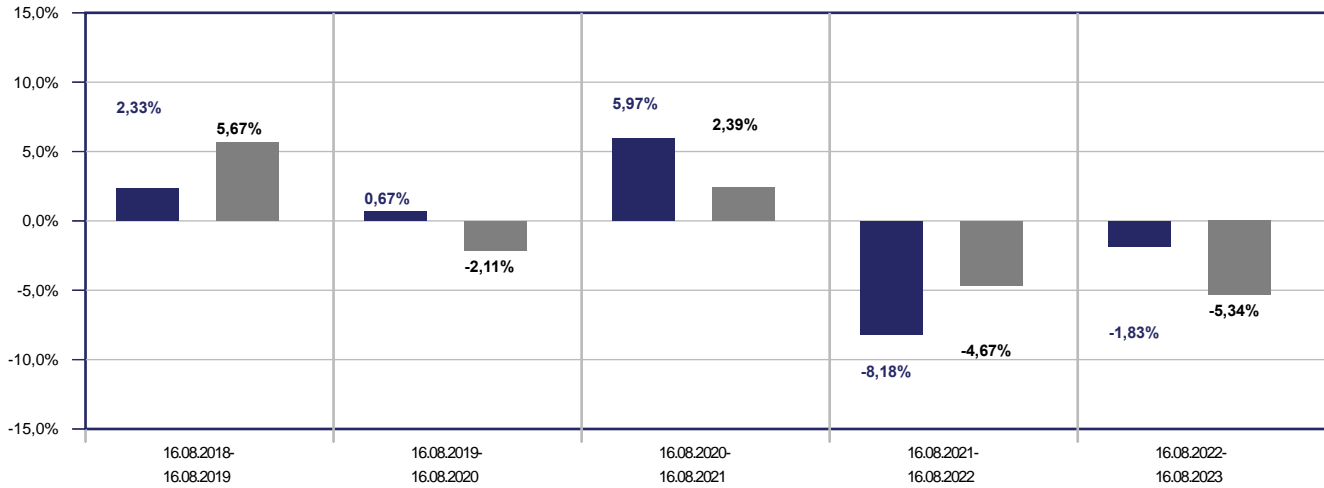
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	A

PIMCO Income Fund E EUR (Hdg) inc

Fondsdaten per 31.07.2023

Wertentwicklung in EUR

- PIMCO Income Fund E EUR (Hdg) inc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

993,47 €	1.000,10 €	1.059,80 €	973,11 €	955,27 €
----------	------------	------------	----------	----------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

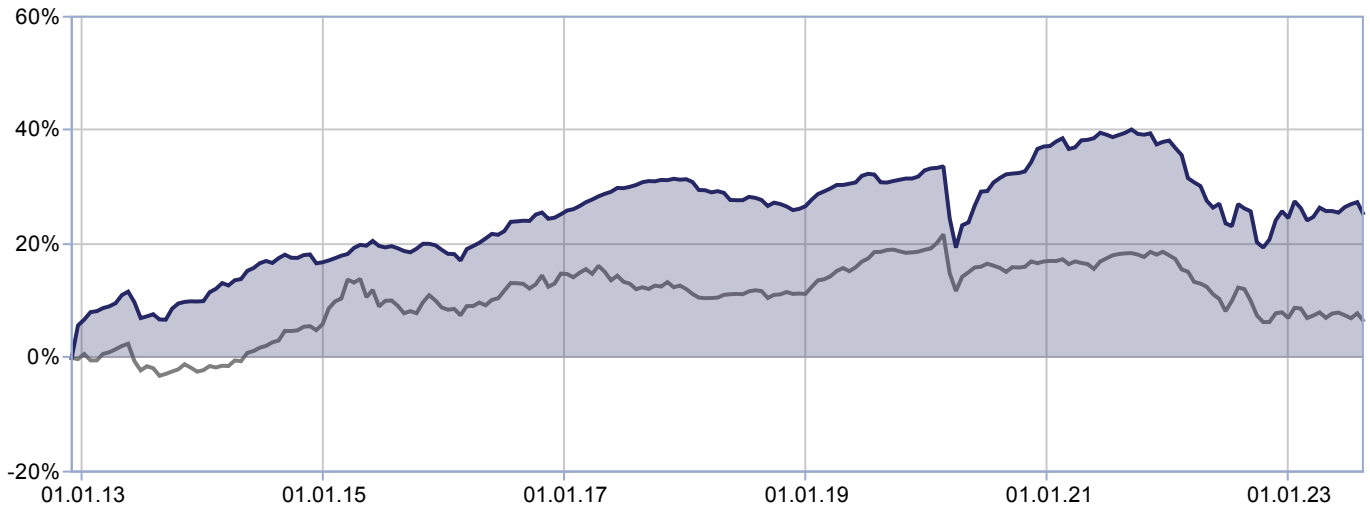
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

PIMCO Income Fund E EUR (Hdg) inc

Fondsdaten per 31.07.2023

Wertentwicklungsgrafik (26.11.2012 bis 17.08.2023, EUR)

- PIMCO Income Fund E EUR (Hdg) inc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-1,02%	-0,64%		
1 Monat	-1,12%	-0,29%		
3 Monate	-0,17%	-1,10%		
6 Monate	0,05%	-1,31%		
seit Jahresbeginn	1,07%	0,12%		
1 Jahr	-1,83%	-5,12%	-1,83%	-5,12%
3 Jahre	-4,48%	-7,60%	-1,52%	-2,60%
5 Jahre	-1,80%	-4,94%	-0,36%	-1,01%
10 Jahre	17,63%	9,31%	1,64%	0,89%
seit Auflegung	25,57%	6,77%		0,61%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,28%	4,58%	6,11%	4,16%
Sharpe Ratio	-0,25	-0,67	-0,21	-0,72
Tracking Error	3,88%	4,15%	3,82%	3,88%
Korrelation	0,88	0,73	0,79	0,74
Beta	1,41	1,00	1,16	0,99
Treynor Ratio	-1,28%	-5,69%	-1,11%	-2,31%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 17.08.2023

PIMCO Income Fund E EUR (Hdg) inc

Fondsdaten per 31.07.2023

Die 10 größten Engagements

FNMA TBA 3.5% MAY 30YR		6,4%
FNMA TBA 4.0% APR 30YR		5,4%
BNP PARIBAS ISSUANCE...		2,6%
FNMA TBA 3.0% MAY 30YR		2,4%
FNMA TBA 6.0% APR 30YR		2,2%
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR		2,2%
FNMA TBA 4.5% MAY 30YR		1,8%
FNMA TBA 4.5% APR 30YR		1,6%
FNMA TBA 6.0% MAY 30YR		1,5%
U S TREASURY INFLATE...		1,3%

Vermögensaufteilung

Renten		49,0%
Geldmarkt/Kasse		33,0%
Hypothekenbesicherte...		30,0%
gemischt		-1,0%
Staatsanleihen		-11,0%

Regionen-/Länderaufteilung**

USA		55,5%
Kanada		30,6%
Großbritannien		26,9%
Australien		20,4%
Frankreich		17,0%
Niederlande		11,6%
Spanien		11,6%
Japan		9,6%
Neuseeland		7,1%
Südkorea		6,0%

Branchenaufteilung

Divers		67,0%
Kasse		33,0%

PIMCO Income Fund E EUR (Hdg) inc

Fondsdaten per 31.07.2023

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
28.07.2023	0,0423 EUR	7,88 EUR	n.v.	n.v.
29.06.2023	0,0423 EUR	7,83 EUR	n.v.	n.v.
25.05.2023	0,0423 EUR	7,77 EUR	n.v.	n.v.
27.04.2023	0,0423 EUR	7,91 EUR	n.v.	n.v.
30.03.2023	0,0423 EUR	7,93 EUR	n.v.	n.v.
27.02.2023	0,0423 EUR	7,92 EUR	n.v.	n.v.
30.01.2023	0,0423 EUR	8,16 EUR	n.v.	n.v.
29.12.2022	0,0423 EUR	8,00 EUR	n.v.	n.v.
29.11.2022	0,0423 EUR	8,00 EUR	n.v.	n.v.
28.10.2022	0,0423 EUR	7,87 EUR	n.v.	n.v.
29.09.2022	0,0423 EUR	7,86 EUR	n.v.	n.v.
26.08.2022	0,0368 EUR	8,29 EUR	n.v.	n.v.
28.07.2022	0,0368 EUR	8,33 EUR	n.v.	n.v.
29.06.2022	0,0368 EUR	8,16 EUR	n.v.	n.v.
25.05.2022	0,0366 EUR	8,47 EUR	n.v.	n.v.
28.04.2022	0,0366 EUR	8,54 EUR	n.v.	n.v.
30.03.2022	0,0366 EUR	8,84 EUR	n.v.	n.v.
25.02.2022	0,0366 EUR	9,08 EUR	n.v.	n.v.
27.01.2022	0,0366 EUR	9,25 EUR	n.v.	n.v.
29.12.2021	0,0366 EUR	9,41 EUR	n.v.	n.v.
29.11.2021	0,0366 EUR	9,38 EUR	n.v.	n.v.
28.10.2021	0,0366 EUR	9,52 EUR	n.v.	n.v.
29.09.2021	0,0366 EUR	9,57 EUR	n.v.	n.v.
27.08.2021	0,0366 EUR	9,62 EUR	n.v.	n.v.
29.07.2021	0,0366 EUR	9,66 EUR	n.v.	n.v.
29.06.2021	0,0366 EUR	9,67 EUR	n.v.	n.v.
27.05.2021	0,0366 EUR	9,68 EUR	n.v.	n.v.
29.04.2021	0,0366 EUR	9,69 EUR	n.v.	n.v.
30.03.2021	0,0366 EUR	9,60 EUR	n.v.	n.v.
25.02.2021	0,0366 EUR	9,68 EUR	n.v.	n.v.
28.01.2021	0,0366 EUR	9,76 EUR	n.v.	n.v.
30.12.2020	0,0366 EUR	9,78 EUR	n.v.	n.v.
27.11.2020	0,0366 EUR	9,68 EUR	n.v.	n.v.
29.10.2020	0,0366 EUR	9,46 EUR	n.v.	n.v.
29.09.2020	0,0366 EUR	9,45 EUR	n.v.	n.v.
27.08.2020	0,0366 EUR	9,51 EUR	n.v.	n.v.
30.07.2020	0,0366 EUR	9,48 EUR	n.v.	n.v.
29.06.2020	0,0366 EUR	9,35 EUR	n.v.	n.v.
28.05.2020	0,0366 EUR	9,25 EUR	n.v.	n.v.
29.04.2020	0,0366 EUR	9,07 EUR	n.v.	n.v.
30.03.2020	0,0366 EUR	8,81 EUR	n.v.	n.v.
27.02.2020	0,0366 EUR	9,78 EUR	n.v.	n.v.
30.01.2020	0,0366 EUR	9,88 EUR	n.v.	n.v.
30.12.2019	0,0366 EUR	9,90 EUR	n.v.	n.v.
27.11.2019	0,0366 EUR	9,83 EUR	n.v.	n.v.
30.10.2019	0,0366 EUR	9,85 EUR	n.v.	n.v.
27.09.2019	0,0366 EUR	9,86 EUR	n.v.	n.v.
29.08.2019	0,0366 EUR	9,85 EUR	n.v.	n.v.
30.07.2019	0,0366 EUR	10,01 EUR	n.v.	n.v.
27.06.2019	0,0366 EUR	10,05 EUR	n.v.	n.v.



PIMCO Income Fund E EUR (Hdg) inc

Fondsdaten per 31.07.2023

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 17.08.2023

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.