

# Dynamic Multi-Asset Fund

## INSTITUTIONELLE ANTEILSKLASSE THESAURIERENDE ANTEILE

### Beschreibung des Fonds

Dynamic Multi-Asset Fund ist eine breit angelegte, anlageklassenübergreifende Anlagestrategie, die PIMCOs gesamtwirtschaftliche Ansichten und Relative-Value-Einschätzungen an liquiden Märkten umsetzt. Anlagen werden innerhalb des gesamten Spektrums globaler Anlageklassen getätigt, einschließlich Aktien, Anleihen, Zinsprodukten, Währungen und Sachwerten. Der Fonds ist ein dynamisches, holistisches Anlageportfolio mit dem Ziel, über einen Marktzyklus hinweg attraktive risikobereinigte Renditen für Anleger zu erwirtschaften.

### Chancen für Anleger

- Das Ziel besteht in der Erwirtschaftung attraktiver risikobereinigter Renditen innerhalb unterschiedlicher Marktumfelder
- Globale Diversifikation in sämtlichen Anlageklassen, Regionen und Sektoren
- Taktischer Anlagestil zur Verwaltung des Abwärtsrisikos des Portfolios und zur Unterstützung des Fonds bei der Nutzung von Marktentwicklungen

### Risiken für Anleger

- Die Volatilität (Wertschwankung) der Fondsanteile kann stark erhöht sein
- Aktien und Anleihen, Rohstoffe und Immobilien weisen Wertschwankungen auf und erleiden Verluste
- Durch die Anlage in Schwellenländern steigen die Wertschwankungen und Verluste
- Auch mit einer flexiblen Anlagepolitik lassen sich Verluste nicht ausschließen
- Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem wesentlichen Anlageinformationen und dem erkaufsprospekt

Morningstar-Rating™ ★★★★★

### Basisinformationen

	Thesaurierende
Bloomberg-Ticker	PIDMIAE
ISIN	IE00BYQDND46
Sedol	BYQDND4
CUSIP	G7097J506
Valoren	30856733
WKN	A2ACPF
Auflegungsdatum	25/02/2016
Ausschüttung	-
Gesamtkosten	0,85% p.a.
Fondstyp	UCITS
Portfoliomanager	Geraldine Sundstrom, Emmanuel Sharaf, Erin Browne
Nettofondsvermögen	6,90 (in Milliarden EUR)
Basiswährung des Fonds	EUR
Währung der Anteilsklasse	EUR

### VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

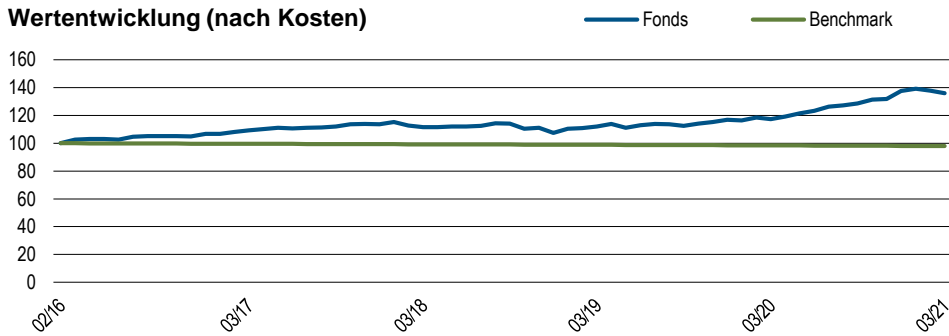
### ANLAGEBERATER

PIMCO LLC

**Bei Fragen zu PIMCO-Fonds: Privatanleger sollten sich an ihren Finanzvermittler wenden.**

[pimco.de](http://pimco.de)

## Wertentwicklung (nach Kosten)



## Fondsstatistik

Effektive Duration (Jahre) <sup>®</sup>	1,72
Benchmark-Duration (Jahre) <sup>*</sup>	0,08
Aktien (%)	27,22

Die Grafik zeigt die Wertentwicklung ab Ende des ersten Monats, umgerechnet auf 100, für die älteste Anteilsklasse. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden. Quelle: PIMCO

## Wertentwicklung (nach Kosten)

	1 Mon.	3 Mon.	6 Mon.	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.
Institutionelle, thes. (%)	-1,37	-1,16	5,72	15,93	6,83	5,78	6,34
Benchmark (%)	-0,05	-0,14	-0,27	-0,51	-0,43	-0,41	—

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden.

## Wertentwicklung (nach Kosten)

	Mär'2016-Mär'2017	Mär'2017-Mär'2018	Mär'2018-Mär'2019	Mär'2019-Mär'2020	Mär'2020-Mär'2021
Institutionelle, thes. (%)	6,39	2,09	0,53	4,61	15,93
Benchmark (%)	-0,36	-0,37	-0,37	-0,42	-0,51

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden.

## Kalenderjahr (nach Kosten)

	2017	2018	2019	2020	Jahr bis dato
Institutionelle, thes. (%)	6,62	-5,59	8,80	17,79	-1,16
Benchmark (%)	-0,37	-0,37	-0,40	-0,49	-0,14

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden. Die Benchmark ist der Euribor (Euro Interbank Offered Rate) ist der Euro-Referenzkurs des großen EUR-Geldmarkts. Er wird von der European Banking Federation gesponsert, die 2.800 Banken in den 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union und dem EWU-Bereich von ACI, der Financial Markets Association, vertritt. Ein repräsentativer Querschnitt der erstklassigen Kreditinstitute gibt tägliche Quotierungen ab - für 13 Laufzeiten von einer Woche bis zu einem Jahr -, zu denen auf EUR lautende Interbank-Termineinlagen innerhalb der Eurozone unter erstklassigen Banken angeboten werden. Der Durchschnittssatz wird nach Ausschluss der höchsten/niedrigsten Quotierungen errechnet (15 % auf jeder Seite). Euribor wird zum Spot-Wert (T+2) und zu einer Act/360-Tage-Konvention quotiert und vom 4. Januar 1999 mit drei Dezimalstellen angezeigt. Er wird um 11.00 Uhr, Ortszeit Brüssel, publiziert.. Zeitraumangaben enden jeweils zum Datum dieses Fact Sheets. Zeiträume von mehr als einem Jahr sind annualisiert.

## ÜBER DIE BENCHMARK

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) ist der Euro-Referenzkurs des großen EUR-Geldmarkts. Er wird von der European Banking Federation gesponsert, die 2.800 Banken in den 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union und dem EWU-Bereich von ACI, der Financial Markets Association, vertritt. Ein repräsentativer Querschnitt der erstklassigen Kreditinstitute gibt tägliche Quotierungen ab - für 13 Laufzeiten von einer Woche bis zu einem Jahr -, zu denen auf EUR lautende Interbank-Termineinlagen innerhalb der Eurozone unter erstklassigen Banken angeboten werden. Der Durchschnittssatz wird nach Ausschluss der höchsten/niedrigsten Quotierungen errechnet (15 % auf jeder Seite). Euribor wird zum Spot-Wert (T+2) und zu einer Act/360-Tage-Konvention quotiert und vom 4. Januar 1999 mit drei Dezimalstellen angezeigt. Er wird um 11.00 Uhr, Ortszeit Brüssel, publiziert.

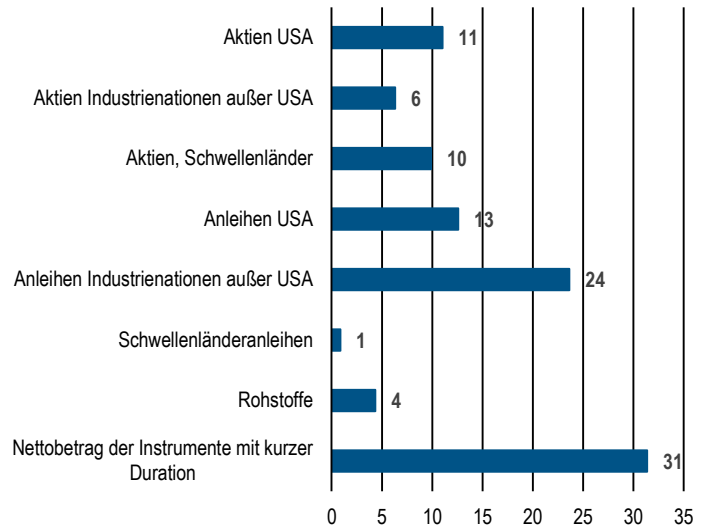
Sofern im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nichts anderes angegeben ist, wird der Fonds nicht gegenüber einer bestimmten Benchmark oder einem Index verwaltet. Jeder Hinweis auf eine bestimmte Benchmark oder einen bestimmten Index in diesem Factsheet erfolgt ausschließlich zum Zwecke des Risiko- oder Performancevergleichs. †

## Top 10 Bestände (in % des Fondsvermögens)\*

U S TREASURY INFLATE PROT BD	4,1
U S TREASURY INFLATE PROT BD	1,4
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,1
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	1,0
STORA ENSO OYJ-R SHS	1,0
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,0
UPM-KYMMENE OYJ	0,9
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	0,9
BAIDU INC - SPON ADR	0,8
BYD CO LTD-H	0,8

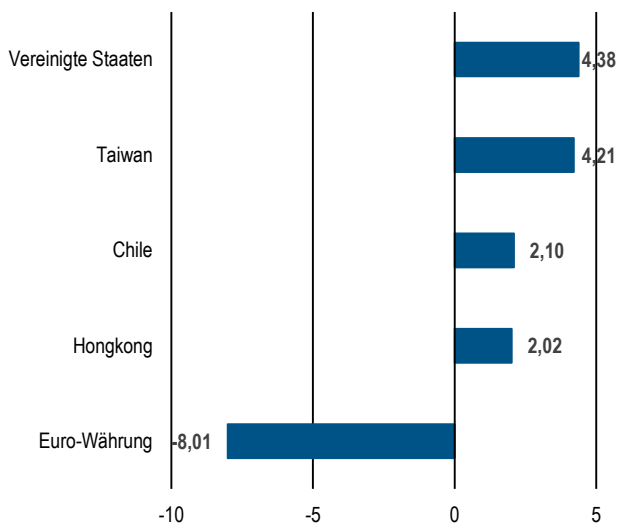
\*Top 10 Positionen zum 31/12/2020, ohne Derivate.  
Quelle: PIMCO

## Sektoraufteilung (in % des Fondsvermögens)



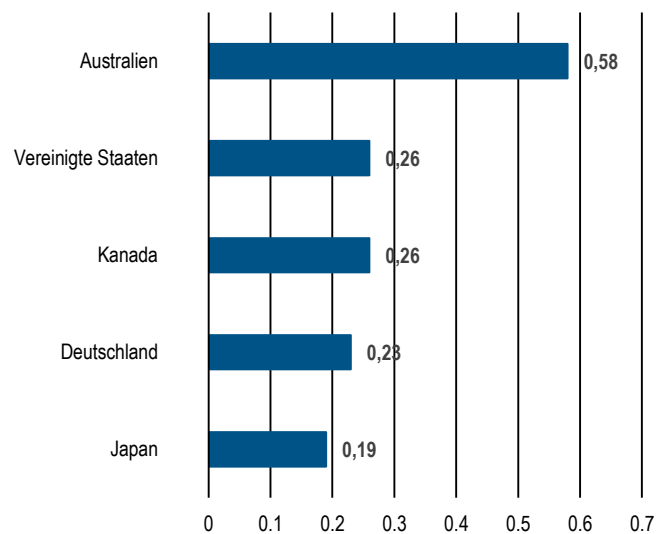
Beschreibt die Gewichtung nach Sektoren zum 31/03/2021.  
Quelle: PIMCO

## Top 5 Währungen (in % des Fondsvermögens)



Stand: 31/03/2021.  
Quelle: PIMCO

## Top 5 Länder nach Währung der Abrechnung - (Duration in Jahren)



Stand: 31/03/2021. Die Beiträge nach Ländern werden basierend auf der Abwicklungswährung berechnet. Die Mitgliedstaaten der EWU stellen das Land des Engagements für auf EUR lautende Wertpapiere dar. Europa beinhaltet Instrumente der europäischen Union, die keinem speziellen Land zugeordnet werden können.  
Quelle: PIMCO

<sup>†</sup>Unterschiede in der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Index und damit verbundenen Angaben zur Verteilung in Bezug auf bestimmte Wertpapierkategorien oder Einzelpositionen können zum Teil auf Unterschiede in den vom Fonds und vom Index verwendeten Preisbildungsmethoden zurückzuführen sein. In der einheitlichen Verwaltungsgebühr ist ein Gebührenverzicht in Höhe von 0.00% jährlich berücksichtigt, der solange gilt, bis der Manager nach vorheriger schriftlicher Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds beschließt, den Gebührenverzicht auszusetzen oder aufzuheben oder für künftige Zeiträume zu verringern. Auf Fondsebene. Die durchschnittliche Ausschüttungsrendite basiert auf den annualisierten Ausschüttungsrenditen der letzten 4 Quartale. <sup>§</sup>Duration ist die Empfindlichkeit eines festverzinslichen Wertpapiers gegenüber einer Änderung der Zinssätze. Je länger die Duration eines festverzinslichen Wertpapiers ist, desto höher ist die Empfindlichkeit gegenüber Zinssätzen. Das durationsgewichtete Engagement (DWE%) ist die prozentuale Gewichtung des Beitrags eines jeden Sektors zur Gesamtduration des Fonds. <sup>¶</sup>Methode des Indexanbieters hinsichtlich der Duration. Negative Allokationen können aus derivativen Positionen und nicht abgerechneten Transaktionen entstehen. Sie bedeuten nicht, dass es dem Fonds an Barmitteln fehlt, er gehebelt ist oder dass die Derivate nicht vollständig durch Barmittel abgesichert sind. Die per BVI-Methode ausgewiesene Performance berücksichtigt keine anfallenden Transaktionskosten (z. B. Maklergebühren), Vertriebsgebühren und Bankverwahrungsgebühren, die dem Anleger eventuell bei der Anlage über einen Vermittler entstehen. Morningstar-Ratings werden ausschließlich für Fonds mit 4- oder 5-Sterne-Rating angegeben. Ratings für andere Anteilklassen liegen entweder darunter oder sind nicht verfügbar. Ein Rating stellt keine Empfehlung, Fondsanteile zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten dar. Copyright © 2021 Morningstar Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen weisen folgende Merkmale auf: (1) sie sind das Eigentum von Morningstar und/oder der Inhaltsanbieter, (2) sie dürfen weder kopiert noch verteilt werden, und (3) es kann nicht gewährleistet werden, dass sie richtig, vollständig und zeitnah sind. Weder Morningstar noch die Inhaltsanbieter sind für Schäden und Verluste aufgrund der Verwendung dieser Informationen verantwortlich. Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Wertentwicklung.

**Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden.** Bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um eine Finanzanalyse im Sinne des § 85 WpHG, sondern um eine Werbemitteilung im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und nicht dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen unterliegt. Die Ausarbeitung ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Anleger sollten ihre Anlageentscheidung nur auf Grundlage des Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen und des Jahres- und Halbjahresberichts treffen. Der Verkaufsprospekt einschließlich aller in der Prospektergänzung für deutsche Anleger erwähnten Prospektnachträge, die Wesentlichen Anlegerinformationen und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform in Deutschland bei der Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg erhältlich. PIMCO Europe Ltd (Unternehmensnr. 2604517) ist von der FCA (Financial Conduct Authority, 12 Endeavour Square, London E20 1JN) in UK zugelassen und beaufsichtigt. Die Dienstleistungen von PIMCO Europe Ltd sind nicht für individuelle Investoren verfügbar. Diese sollten sich nicht auf diese Kommunikation stützen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. PIMCO Europe GmbH (HRB 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 München, Deutschland), PIMCO Europe GmbH Italian Branch (Gesellschaftsregister Nr. 10005170963), PIMCO Europe GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E) und PIMCO Europe GmbH Irish Branch (Unternehmensnr. 909462) sind in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) gemäß § 32 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) zugelassen. Die Zweigniederlassung in Italien, Irland und Spanien werden zusätzlich von: (1) Zweigniederlassung in Italien: der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) gemäß § 27 des italienischen konsolidierten Finanzgesetzes; (2) Zweigniederlassung in Irland: der Zentralbank von Irland gemäß der Verordnung 43 der Verordnung 2017 der Europäischen Union (Märkte für Finanzinstrumente) in der jeweils gültigen Fassung; sowie (3) Zweigniederlassung in Spanien: der Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) in Übereinstimmung mit den Artikeln 168, 203 bis 224, in Abschnitt V Teil I des Law on the Securities Market (LSM), insbesondere in Bezug auf Wohlverhaltenspflichten, sowie in Übereinstimmung mit den Artikeln 111, 114 und 117 des königlichen Erlasses 217/2008 beaufschlagt. Die Dienstleistungen von PIMCO Europe GmbH sind nur für professionelle Kunden, wie in § 67, Absatz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) definiert, erhältlich. Sie stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen. PIMCO (Schweiz) GmbH (registriert in der Schweiz, Unternehmensnr. CH-020.4.038.582-2). Die bereitgestellten Leistungen von PIMCO (Schweiz) GmbH stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. PIMCO ist in den Vereinigten Staaten von Amerika und weltweit ein Warenzeichen oder eine eingetragene Marke von Allianz Asset Management of America L.P. Copyright 2021, PIMCO.