

# PIMCO Global Core Asset Allocation Fund

## E ANTEILSKLASSE THESAURIERENDE UND AUSSCHÜTTENDE ANTEILE

### Beschreibung des Fonds

Der Fund ist eine umfassende Strategie für die globale Asset-Allokation, die als eine Kernposition in Anlegerportfolios dienen soll. Die Anleger des Fonds erhalten Zugang zu den Top-down- und Bottom-up-Anlageideen in allen Anlageklassen, Regionen und Sektoren, hinter denen wir mit höchster Überzeugung stehen.

### Chancen für Anleger

- Er verfolgt das Ziel, auf unterschiedlichen Märkten eine attraktive risikobereinigte Rendite zu generieren
- Globale Diversifizierung 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) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein
- Aktien und Anleihen, Rohstoffe und Immobilien bergen Wertschwankungs- und Verlustrisiken
- Beimischung von Schwellenländeranlagen erhöht Schwankungs- und Verlustrisiken
- Flexible Anlagepolitik garantiert keinen Ausschluss von Verlusten
- Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte den Wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt

### Risiko- und Ertragsprofil

**Kredit- und Ausfallrisiko:** Eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten festverzinslicher Wertpapiere kann dazu führen, dass dieser nicht mehr bereit oder in der Lage ist, einen Kredit zurückzuzahlen oder eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Dies könnte einen teilweisen oder kompletten Wertverlust seiner Anleihen zur Folge haben. Fonds mit umfangreichen Engagements in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating sind diesem Risiko in höherem Maße ausgesetzt. **Rohstoffrisiko:** Der Wert rohstoffbezogener Anlagen kann aufgrund von Änderungen des Angebots und der Nachfrage und/oder aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder finanzieller Ereignisse erheblich schwanken. **Währungsrisiko:** Wechselkursschwankungen können sich positiv oder negativ auf den Wert der Anlagen auswirken. **Aktienrisiko:** Der Wert von Aktien oder aktiennahen Wertpapieren kann durch Aktienmarkt Bewegungen beeinflusst werden. Treiber von Preisschwankungen sind u. a. allgemeine wirtschaftliche und politische Faktoren sowie branchen- oder unternehmensspezifische Faktoren. **Derivat- und Kontrahentenrisiko:** Der Einsatz bestimmter Derivate kann dazu führen, dass der Fonds ein größeres oder volatileres Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswerten sowie ein erhöhtes Kontrahentenrisiko aufweist. Der Fonds könnte dadurch bei Marktschwankungen oder im Zusammenhang mit einem Kontrahenten, der seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, höhere Gewinne erzielen oder umfangreichere Verluste erleiden. **Schwellenländerrisiko:** Schwellenländer und insbesondere Frontier-Märkte weisen in der Regel höhere politische, rechtliche und operative Risiken sowie Kontrahentenrisiken auf. Kapitalanlagen in diesen Märkten können dem Fonds größere Gewinne oder Verluste beschern. **Liquiditätsrisiko:** Schwierige Marktbedingungen können bewirken, dass bestimmte Wertpapiere zum gewünschten Zeitpunkt und Preis nur schwer zu verkaufen sind. **Zinsrisiko:** Zinsänderungen bewirken in der Regel, dass sich der Wert von Anleihen und anderen Schuldtiteln in die entgegengesetzte Richtung bewegt (beispielsweise führt ein Zinsanstieg üblicherweise zu einem Rückgang der Anleihenurse). **Risiko im Zusammenhang mit zugrunde liegenden Fonds:** Da die zugrunde liegenden Fonds, in die der Fonds investieren kann, möglicherweise auf eine andere Weise bewertet werden, besteht das Risiko, dass sich diese Bewertungen unterscheiden können, was zu Ungenauigkeiten bei der Bepreisung und Wertentwicklung des Fonds führen kann.

### Basisinformationen

	Thesaurierende	Ausschüttende
Bloomberg-Ticker	PGMAEAU	PGMAEID
ISIN	IE00B4YYXB79	IE00B3SWFQ91
Sedol	B4YYXB7	B3SWFQ9
CUSIP	G7097Y800	G7098B171
Valoren	10228707	12379776
WKN	A0X8WG	A1H6TF
Auflegungsdatum	22/06/2009	28/01/2011
Ausschüttung	-	vierteljährlich
Gesamtkosten	2,15% p.a.	2,15% p.a.
Fondstyp	UCITS	
Portfoliomanager	Emmanuel Sharef, Erin Browne, Geraldine Sundstrom	

Nettofondsvermögen 637,5 (in Millionen USD)

Basiswährung des Fonds USD

Währung der Anteilsklasse USD

### VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

### ANLAGEBERATER

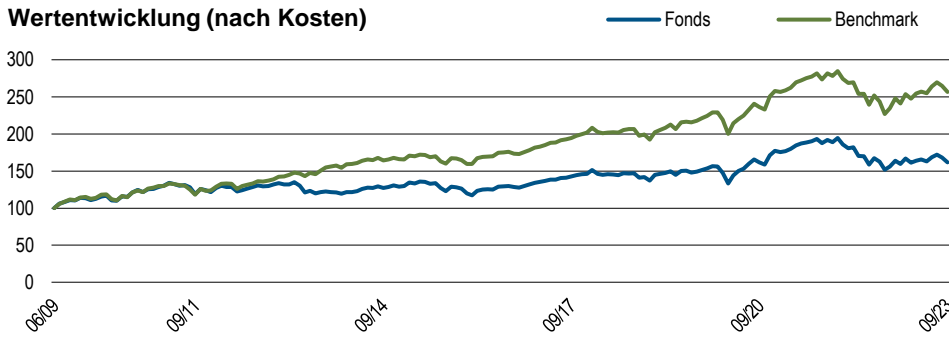
PIMCO LLC

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

pimco.de

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Ergebnisse dar.

**Wertentwicklung (nach Kosten)**



Die Grafik zeigt die Wertentwicklung ab Ende des ersten Monats, umgerechnet auf 100, für die älteste Anteilsklasse. Quelle: PIMCO

**Fondsstatistik**

Effektive Duration (Jahre) <sup>e</sup>	3,34
Benchmark-Duration (Jahre) <sup>f</sup>	2,60
Annualisierte Ausschüttungsrendite <sup>g</sup>	4,08
Aktien (%)	64,11

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Ergebnisse dar.

Wertentwicklung (nach Kosten)	1 Mon.	3 Mon.	6 Mon.	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Aufl.
E, thes. (%)	-3,73	-3,95	-1,39	6,57	0,00	1,90	2,89	3,50
E, aussch. (%)	-3,77	-3,98	-1,42	6,50	0,00	1,90	2,89	2,02
Benchmark (%)	-3,17	-2,74	0,89	13,15	2,77	4,41	5,47	—

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 Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Ergebnisse dar.

Wertentwicklung (nach Kosten)	Sep'2018-Sep'2019	Sep'2019-Sep'2020	Sep'2020-Sep'2021	Sep'2021-Sep'2022	Sep'2022-Sep'2023
E, thes. (%)	1,35	8,40	15,85	-19,00	6,57
E, aussch. (%)	1,35	8,39	15,88	-18,98	6,50
Benchmark (%)	5,38	8,48	15,68	-17,09	13,15

Die nachfolgenden Informationen stellen eine Ergänzung zu den untenstehenden Performance-Daten für das Kalenderjahr dar und sollten nur in Verbindung mit diesen gelesen werden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Ergebnisse dar.

Kalenderjahr (nach Kosten)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Jahr bis dato
E, thes. (%)	-8.34	6.35	-1.99	2.86	12.80	-6.23	14.11	13.21	9.69	-18.01	1.43
E, aussch. (%)	-8.38	6.36	-2.08	2.95	12.83	-6.32	14.21	13.23	9.66	-18.06	1.44
Benchmark (%)	13.18	5.61	-0.80	6.45	15.18	-4.86	19.18	12.65	10.28	-15.32	6.49

Die aktuelle MIFID-Gesetzgebung untersagt den Ausweis von Performance-Daten für Fonds mit einer Bilanz von weniger als 12 Monaten.

Die Benchmark ist der Die Benchmark des Fonds besteht zu 60 Prozent aus dem MSCI All Country World Index (ACWI) und zu 40 Prozent aus dem Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index. Der MSCI All Country World Index ist ein auf dem Free Float (Streubesitz) basierender und nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, mit dem die Aktienmarktentwicklung der Industrie- und Schwellenländer gemessen werden soll. Der Index setzt sich aus mehreren Länderindizes, darunter 23 Industrie- und Schwellenländerindizes, zusammen. Der Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index liefert eine breit gefasste Messgröße für die Märkte für globale festverzinsliche Investment-Grade-Wertpapiere. Die drei Hauptbestandteile dieses Index sind der U.S. Aggregate Index, der Pan-European Aggregate Index und der Asian-Pacific Aggregate Index. Der Index enthält außerdem Eurodollar- und Euro-Yen-Unternehmensanleihen, kanadische Staatspapiere und USD-Investment-Grade-Titel gemäß Section 144A. Eine Direktanlage in einen nicht verwalteten Index ist nicht möglich.. Zeitraumangaben enden jeweils zum Datum dieses Fact Sheets. Zeiträume von mehr als einem Jahr sind annualisiert.

**ÜBER DIE BENCHMARK**

**Der Fonds wird unter Bezugnahme auf die nachstehende Benchmark aktiv verwaltet, wie im Prospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) näher erläutert.**

Die Benchmark des Fonds besteht zu 60 Prozent aus dem MSCI All Country World Index (ACWI) und zu 40 Prozent aus dem Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index. Der MSCI All Country World Index ist ein auf dem Free Float (Streubesitz) basierender und nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, mit dem die Aktienmarktentwicklung der Industrie- und Schwellenländer gemessen werden soll. Der Index setzt sich aus mehreren Länderindizes, darunter 23 Industrie- und Schwellenländerindizes, zusammen. Der Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index liefert eine breit gefasste Messgröße für die Märkte für globale festverzinsliche Investment-Grade-Wertpapiere. Die drei Hauptbestandteile dieses Index sind der U.S. Aggregate Index, der Pan-European Aggregate Index und der Asian-Pacific Aggregate Index. Der Index enthält außerdem Eurodollar- und Euro-Yen-Unternehmensanleihen, kanadische Staatspapiere und USD-Investment-Grade-Titel gemäß Section 144A. Eine Direktanlage in einen nicht verwalteten Index ist nicht möglich.

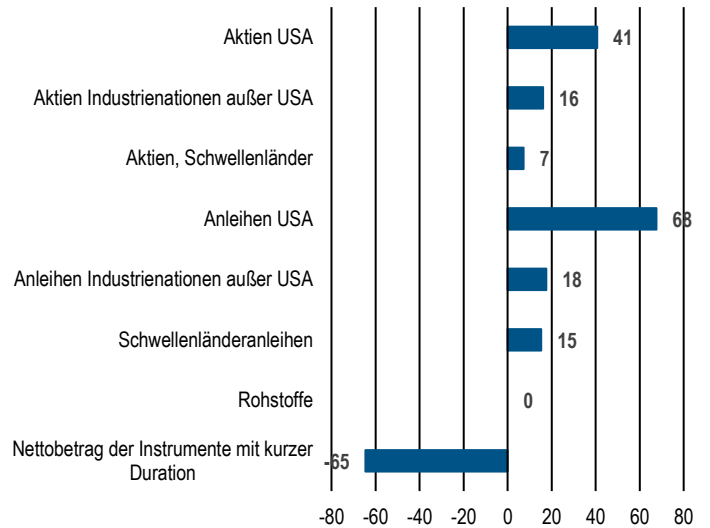
Sofern im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nichts anderes angegeben ist, wird der Fonds nicht gegenüber einer bestimmten Benchmark oder einem Index verwaltet. Jeder Hinweis auf eine bestimmte Benchmark oder einen bestimmten Index in diesem Factsheet erfolgt ausschließlich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

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

RFR USD SOFR/3.50000 04/02/24-2Y LCH	7,6
U S TREASURY INFLATE PROT BD	5,9
FIN FUT US 5YR CBT 09/29/23	5,6
FNMA TBA 4.5% AUG 30YR	4,4
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR	3,8
FIN FUT 10YR JGB OSE 09/12/23	3,6
RFR USD SOFR/3.30750 02/21/24-5Y LCH	3,2
IRS EUR 0.08050 03/10/22-9Y* LCH	3,2
CHINA GOVERNMENT BOND	3,0
IRS EUR 3.50000 09/20/23-2Y LCH	2,8

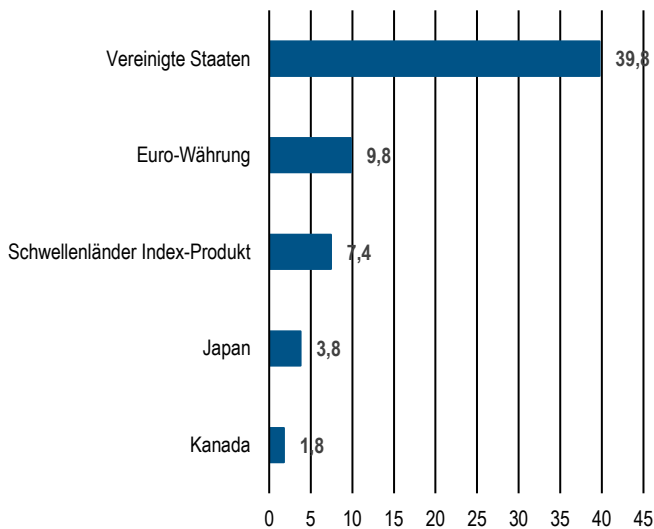
\*Top-Ten-Positionen beziehen sich auf den 30/06/2023  
Quelle: PIMCO

## Sektoraufteilung (in % des Fondsvermögens)



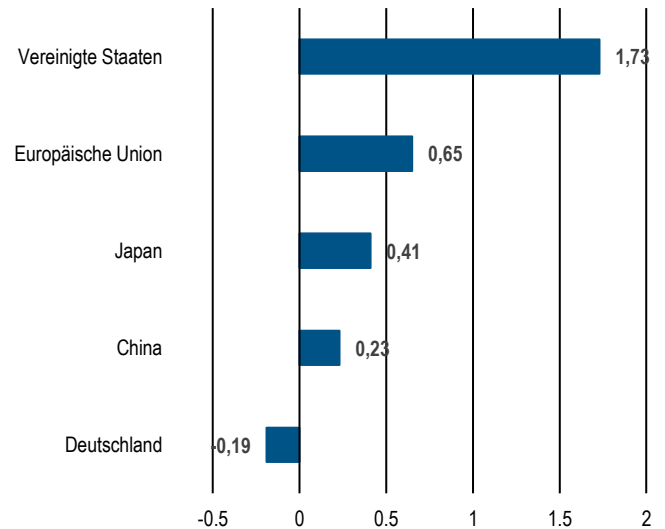
Beschreibt die Gewichtung nach Sektoren zum 30/09/2023.  
Quelle: PIMCO

## Top 5 Country Exposure – Equity (%MV)



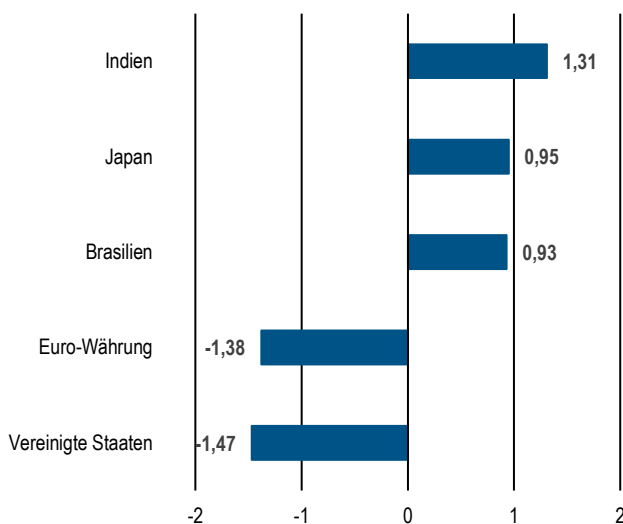
Stand: 30/09/2023.  
Quelle: PIMCO

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



Stand: 30/09/2023. 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

## Top 5 Währungen (in % des Fondsvermögens)



Stand: 30/09/2023.  
Quelle: PIMCO

**Marketingmitteilung – Dies ist eine Marketingmitteilung.**

Dieses Dokument ist nicht rechtsverbindlich, und seine Veröffentlichung ist nicht durch ein Gesetz oder eine Verordnung der Europäischen Union oder des Vereinigten Königreichs vorgeschrieben. Diese Marketingmitteilung enthält zu wenige Details, um die Leser zu einer fundierten Anlageentscheidung zu befähigen. Bitte lesen Sie den UCITS-Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. <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. 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. Methode des Indexanbieters hinsichtlich der Duration. Annualisierte Ausschüttungsrendite per Stand Ende des letzten Quartals 09/30/2023. <sup>^</sup>Sofern dies den Anlagerichtlinien des Fonds im Verkaufsprospekt entspricht, kann „Sonstige“ ein Engagement in Wandelanleihen, Vorzugsaktien, Stammaktien oder sonstige aktienbezogenen Instrumente und in USD denominierte Anleihen, die von ausländischen Emittenten in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert werden umfassen. 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 Anteilsklassen liegen entweder darunter oder sind nicht verfügbar. Ein Rating stellt keine Empfehlung, Fondsanteile zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten dar. Copyright © 2023 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.

Dividenden sind aus dem Fondskapital zahlbar. Demzufolge wird das Kapital aufgezehrt und Ausschüttungen werden dadurch erzielt, dass auf mögliches zukünftiges Kapitalwachstum verzichtet wird. **Dieses Schema kann sich solange fortsetzen, bis das gesamte Kapital aufgebraucht ist.**

**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 (Handelsregister-Nr. 2604517; 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich)** ist von der Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN) im Vereinigten Königreich zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Die von PIMCO Europe Ltd. erbrachten Dienstleistungen stehen Kleinanlegern nicht zur Verfügung. Diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung stützen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. **PIMCO Europe GmbH (Handelsregister-Nr. 192083, Seidstr. 24–24a, 80335 München), PIMCO Europe GmbH Italian Branch (Handelsregister-Nr. 10005170963; Corso Vittorio Emanuele II, 37/Piano 5, 20122 Milano, Italien), PIMCO Europe GmbH Irish Branch (Handelsregister-Nr. 909462; 57B Harcourt Street Dublin D02 F721, Irland), PIMCO Europe GmbH UK Branch (Handelsregister-Nr. FC037712; 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich), PIMCO Europe GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E; Paseo de la Castellana 43, Oficina 05-111, 28046 Madrid, Spanien) und PIMCO Europe GmbH French Branch (Handelsregister-Nr. 918745621 R.C.S. Paris; 50–52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich)** sind in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt am Main) gemäß § 15 des Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) zugelassen und werden von ihr reguliert. Die italienische Niederlassung, die irische Niederlassung, die britische Niederlassung, die spanische Niederlassung und die französische Niederlassung werden zusätzlich beaufsichtigt durch: (1) italienische Zweigstelle: die Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (Giovanni Battista Martini, 3, 00198 Rom) gemäß Artikel 27 des italienischen Finanzgesetzes; (2) irische Zweigstelle: die Central Bank of Ireland (New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1 D01 F7X3) gemäß Verordnung 43 der Europäischen Union (über Märkte für Finanzinstrumente) Regulations 2017 in der jeweils geltenden Fassung; (3) britische Zweigstelle: die Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN); (4) spanische Zweigstelle: die Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Edison, 4, 28006 Madrid) in Übereinstimmung mit den in den Artikeln 168 und 203 bis 224 festgelegten Verpflichtungen sowie den in Teil V, Abschnitt I des Gesetzes über den Wertpapiermarkt (LSM) und in den Artikeln 111, 114 und 117 des Königlichen Dekrets 217/2008 enthaltenen Verpflichtungen, und (5) französische Zweigstelle: die ACPR/Banque de France (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) in Übereinstimmung mit Artikel 35 der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie durch die ACPR und die AMF. Die von PIMCO Europe GmbH erbrachten Dienstleistungen stehen nur professionellen Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 WpHG zur Verfügung. Sie stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen. **PIMCO (Schweiz) GmbH (registriert in der Schweiz, Handelsregister-Nr. CH-020.4.038.582-2; Brandschenkestrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz).** Die von PIMCO (Schweiz) GmbH erbrachten Dienstleistungen 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 LLC Copyright 2023, PIMCO.

**Zusätzliche Informationen**

Es gibt einen Prospekt für PIMCO Funds: Global Investor Series plc (die Gesellschaft), und für jede Anteilsklasse jedes Teilfonds der Gesellschaft sind die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) erhältlich.

Der Prospekt der Gesellschaft ist auf [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) erhältlich und steht in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch zur Verfügung.

Die KIID stehen auf [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) erhältlich und stehen in einer der Amtssprachen jedes EU-Mitgliedsstaats zur Verfügung, in denen jeder Teilfonds zur Vermarktung im Rahmen der Richtlinie 2009/65/EG (die OGAW-Richtlinie) gemeldet wurde.

Zudem ist auf [www.pimco.com](http://www.pimco.com) eine Zusammenfassung der Anlegerrechte erhältlich. Diese Zusammenfassung gibt es auf Englisch.

Die Teilfonds der Gesellschaft sind zurzeit zur Vermarktung in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten im Rahmen der OGAW-Richtlinie gemeldet. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited kann diese Meldungen für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds der Gesellschaft gemäß dem in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beschriebenen Verfahren jederzeit zurücknehmen.