

## ESG-Informationen

Stand: 31.07.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

### PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund EUR (Hedged) Acc

|                                       |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISIN / WKN                            | IE00B4YYY703 / A0X8WH                                                                                                                                                           |
| Emittent / Hersteller                 | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited                                                                                                                                         |
| Benchmark                             | -                                                                                                                                                                               |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Artikel 6<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)                                 |
| PAI Berücksichtigung**                | Nein                                                                                                                                                                            |
| Verkaufsprospekt                      | <a href="https://baloise.stg.wt.factsheetslive.com/produkt/IE00B4YYY703/verkaufsprospekt/">https://baloise.stg.wt.factsheetslive.com/produkt/IE00B4YYY703/verkaufsprospekt/</a> |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | nicht verfügbar                                                                                                                                                                 |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | nicht verfügbar                                                                                                                                                                 |
| SFDR Website Informationen***         | nicht verfügbar                                                                                                                                                                 |
| ESG-Fokus                             | -                                                                                                                                                                               |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 12.06.2026                                                                                                                                                                      |

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

## ESG-Informationen

Stand: 31.07.2026

### Anlagestrategie

---

Ziel des Fonds ist es, die Gesamrendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in eine breite Auswahl von Vermögenswerten aus aller Welt anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Anlagepolitik Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds setzt eine globale Multi-Sektor-Strategie ein, die darauf abzielt, den auf eine Gesamrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters mit Ertragsmaximierung zu kombinieren. Im Rahmen der globalen Multi-Sektor-Strategie kann der Anlageberater bei der Allokation des Fondsvermögens taktisch vorgehen. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume sowie der Wachstumserwartungen verschiedener Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden, Organismen für gemeinsame Anlagen (die von PIMCO oder nicht verbundenen Managern verwaltet werden können) und Barmittel. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitle investiert sein. Der Fonds investiert üblicherweise 20% bis 80% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen oder ähnliche Wertpapiere. Daher wird die Allokation des Fonds in festverzinsliche Instrumente in der Regel so festgelegt, dass sie die Bandbreite der Aktienallokation von 20% bis 80% widerspiegelt und mit dieser vereinbar ist. Der Fonds kann bis zu 20% seines Vermögens in Investmentfonds investieren. Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in aufstrebenden Märkten investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Der Fonds kann bis zu 25% seines Gesamtvermögens in rohstoffbezogene Instrumente investieren, einschließlich Derivate auf der Grundlage von Rohstoffindizes, rohstoffindex-gebundene Schuldtitle und börsengehandelte Indexfonds. Der Fonds kann sich durch immobilienbezogene Instrumente einschließlich notierter Unternehmensaktien, Immobilienfonds (REITs) oder Derivate auf der Grundlage immobilienbezogener Indizes in Immobilien engagieren. Da der Fonds die Benchmark zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf eine Kombination aus den folgenden zwei Indizes verwaltet: MSCI All Country World Index (ACWI) und Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, jeweils zu 60% bzw. 40% gewichtet (zusammen die „Benchmark“). Bestimmte Wertpapiere des Fonds können in der Benchmark vertreten und ähnlich wie in der Benchmark gewichtet sein. Die Benchmark wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht in der Benchmark vertreten sind. Das Engagement in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann teilweise oder vollständig anhand der PIMCO Core Equity Strategy ausgewählt werden, einer hausinternen globalen Aktienstrategie, die eine maximale Gesamrendite anstrebt. Sie besteht aus zwei Komponenten: einer systematischen Komponente und der diskretionären Komponente des Anlageberaters. Die systematische Komponente berechnet eine Reihe von Scores für Qualität, Wert, Wachstums und Momentum für Aktien innerhalb des MSCI ACWI-Universums, um ein internes Summensignal zu konstruieren, das einen ausgewogenen Ansatz bei der Titelauswahl erleichtert. Der Fonds kann in derivative Instrumente (z.B. Futures, Optionen und Swaps) zur Absicherung und/oder im Rahmen seiner Anlagestrategie investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab. Die vom Fonds gehaltenen Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten. Der Anlageberater kann Devisen und damit verbundene derivative Instrumente zur Absicherung oder Umsetzung von Währungspositionen benutzen.

### Rechtliche Informationen

---

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.