

ESG Factsheet

Fondsinformation

Name des Produkts	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Acc USD
Identifikation des Produkts	ISIN: IE00B1D7YM41 / WKN: A0LA8M
Hersteller	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	Link
Verkaufsprospekt	Link
Index als Referenzwert	ICE BofAML BB-B Developed Markets High Yield Constrained Index (H4DC)
Beschreibung zur Berechnung der Methode des Index	ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index EUR (Hedged) verfolgt die performance von unternehmensanleihen mit geringer Bonität von emittenten in Industrieländer, die (basierend auf einer mischbewertung von moody's, s&p und Fitch) über eine erstklassige langfristige Bewertung von auf devisen lautenden schuldtiteln verfügen. Zu dem index gehören Anleihen, die auf us-dollar, kanadischen dollar, pfund sterling, euro (oder eur-Vorläuferwährung) lauten, wobei jedoch keine auf mehrere währungen lautende Anleihen in dem index enthalten sind. die Anleihen müssen niedriger als investment-grade, jedoch aufgrund der mischbewertung von moody's, s&p und Fitch mit mindestens B3 bewertet sein. Voraussetzungen erfüllende Anleihen sind kapitalgewichtet, sofern die gesamtallokation eines einzelnen emittenten (definiert anhand der Bloomberg tickers) nicht höher als 2 % beträgt. emittenten, die über diesem Limit liegen, werden auf 2 % reduziert, wobei der nennwert ihrer Anleihen anteilmäßig berichtigt wird. Ähnlich wird der nennwert von Anleihen aller anderen emittenten, die unter das Limit von 2 % fallen, anteilmäßig erhöht. der index wurde am 31. dezember 1997 aufgelegt. direkte Anlagen in einen unverwalteten index sind nicht möglich. Vor dem 25. september 2009 waren die ICE BofAML indices als die merrill Lynch indices bekannt.
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	nicht ESG
BVI Kategorisierung*	B
Stand des Dokuments	31.01.2020

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

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 Versicherungsgesellschaft 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.

Welche Anlageziele verfolgt das Produkt, um Nachhaltigkeit zu erfüllen?

Bitte beachten Sie, dass der Fonds kein auf Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") ausgerichtetes Portfolio ist; das Anlageziel des Fonds besteht darin, im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung eine maximale Gesamtrendite zu erzielen.

Welche ökologischen und sozialen Merkmale werden erfüllt?

N.A.

Wie wird die Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt?

PIMCOs Ansatz für den Hochzinsmarkt steht im Einklang mit unserem konservativen, aber innovativen Ansatz für die Rentenmärkte insgesamt. Unsere Philosophie verkörpert fünf Schlüsselprinzipien: Bottom-up-Kredit-Research mit einem Top-down-ökonomischen Rahmen; ein Total-Return-Ansatz für Investitionen; ein Fokus auf Kredite mit attraktiven Risiko-/Ertragsprofilen; Emittenten- und Branchendiversifizierung; und eine umfassende Expertise auf der ganzen Welt, die es PIMCO ermöglicht, den relativen Wert einer vollständigen Palette von Kreditmöglichkeiten besser zu bewerten. Bei der Umsetzung dieser Philosophie beginnt unser Anlageprozess mit einem jährlichen Secular Forum, bei dem PIMCO-Anlageexperten aus aller Welt mit Branchenexperten zu einer dreitägigen Diskussion über die Zukunft der Weltwirtschaft und der Finanzmärkte zusammenkommen. Ziel dieses Forums ist es, über den aktuellen Konjunkturzyklus hinauszublicken und festzustellen, wie sich die säkularen Kräfte in den nächsten drei bis fünf Jahren entwickeln werden. Vierteljährlich halten wir Wirtschaftsforen ab, um Wachstum und Inflation in den nächsten zwei bis vier Quartalen zu bewerten. Diese makroökonomische Analyse wird mit einem fundamentalen, Bottom-up-Stil bei der Auswahl von Hochzinskrediten kombiniert. Die Top-Down-Analyse wird in erster Linie zur Bestimmung der durchschnittlichen Qualität und in zweiter Linie zur Bestimmung der Duration und des Renditekurvenexposures in Hochzinsportfolios verwendet. Die primäre Methode zur Auswahl von Wertpapieren und zur Wertsteigerung in den Hochzinsportfolios von PIMCO ist jedoch die fundamentale Bottom-up-Kreditanalyse. Die Mikroentscheidungen bzw. der Bottom-up-Kreditprozess finden innerhalb der Corporate Credit Group statt.

ESG Factsheet

Datenquellen und Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Relevante Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder der Gesamtnachhaltigkeitsauswirkungen des Finanzprodukts herangezogen wurden

N.A.

Wird mit dem Finanzprodukt eine Reduzierung der CO₂-Emission angestrebt?

No

Angaben dazu, wie der bestimmte Index auf das angestrebte Ziel ausgerichtet ist

Dieses Finanzprodukt bildet keinen Index nach.

Warum unterscheidet sich der Index von einem Marktindex?

Dieses Finanzprodukt bildet keinen Index nach.

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

No

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Gemäß dem Fondsprospekt wird der Fonds keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die Geschäftstätigkeiten ausüben, die durch die Oslo-Konvention/United-Nations-Konvention über Streumunition verboten sind. Wie im Verkaufsprospekt des Fonds angegeben: Ab dem Datum dieses Prospekts werden die Fonds keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die Geschäftstätigkeiten ausüben, die durch die Osloer Konvention/United Nations Konvention über Streumunition verboten sind. Bei der Feststellung, ob ein Unternehmen solche Geschäftstätigkeiten ausübt, kann sich der Anlageberater auf (a) Einschätzungen stützen, die auf Forschungsanalysen von Institutionen beruhen, die auf die Überprüfung der Einhaltung der genannten Übereinkommen spezialisiert sind, und/oder (b) auf Informationen, die von anderen Anbietern bereitgestellt werden, die relevante Daten-Feeds in Bezug auf Hersteller von Streumunition bereitstellen, und/oder (c) auf Antworten, die von einem Emittenten im Rahmen von Aktivitäten zur Einbindung von Aktionären erhalten wurden, und/oder (d) auf andere öffentlich verfügbare Informationen. Alle Einschätzungen können entweder vom Anlageberater selbst vorgenommen oder von Dritten, einschließlich anderen Unternehmen der PIMCO-Gruppe, eingeholt werden.

Rechtliche Informationen

ERGO Versicherung AG und Cleversoft GmbH haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten/Informationen. Sind im ESG Factsheet zu einzelnen Fragen noch Antworten offen, finden Sie das aktualisierte Dokument unter dem genannten Link (<https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/fonds>), sobald die KAG diese fehlenden Informationen zur Verfügung gestellt hat.

Außerdem können die Informationen, insbesondere auch aufgrund von Anpassungen in der Anlagestrategie sowie der zugrundeliegenden rechtlichen Bestimmungen, künftigen Änderungen unterliegen.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar.

Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Veranlagung.

Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

ERGO Versicherung AG (Medieninhaber), ERGO Center, Businesspark Marximum/Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien.