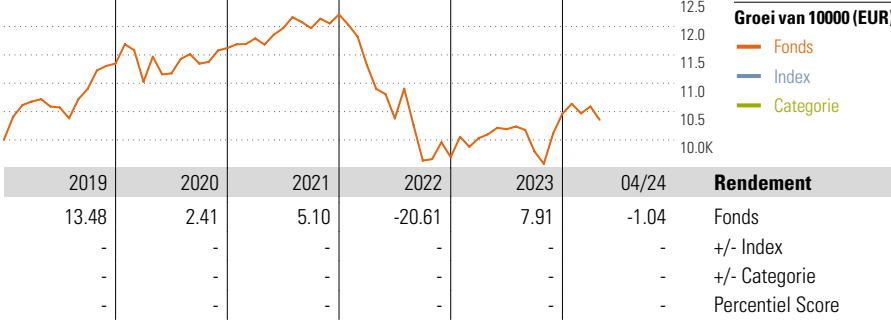


PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation

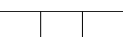
Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg US Agg Bond TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Total Return Bond Fund is een maximaal totaalrendement te verwezenlijken met behoud van het belegde kapitaal in het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer. Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in een gediversifieerde portefeuille van Vastrentende Instrumenten met diverse looptijden. De gemiddelde portefeuilleduration van dit Fonds zal normaliter niet meer dan twee jaar (langer of korter) verschillen van de Barclays Capital US Aggregate Index.



Risicomaatstaven			Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.51	3 Maanden	0.96	-	2024	1.20	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	9.65	6 Maanden	4.51	-	2023	3.45	1.58	-3.85	6.81
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	3.46	-	2022	-7.32	-8.33	-7.16	0.64
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-3.76	-	2021	1.46	1.52	0.01	2.02
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-0.04	-	2020	-2.85	1.35	1.53	2.44

Portefeuille 31 mrt 2024										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite	% Oblg		% Oblg
Aandelen	0.01	0.05	-0.04		Tijdsduur	5.51	it			
Obligaties	184.04	42.93	141.11		Effectieve Looptijd	7.11	AAA	61.90	BBB	16.64
Kas/ geldmarkt	67.97	109.05	-41.08		Gem Krediet	A	AA	5.74	BB	1.70
Overig	0.01	0.00	0.01		Kwaliteit		A	12.08	B	0.36
									Below B	1.59
								Geen Rating	0.00	

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
5 Year Treasury Note Future June...		8.83	1 tot 3 jaar		14.09	0% PIK		0.13
Federal National Mortgage Association...		6.20	3 tot 5 jaar		12.72	0% tot 4%		54.96
Federal National Mortgage Association...		5.91	5 tot 7 jaar		4.98	4% tot 6%		34.97
Federal National Mortgage Association...		5.87	7 tot 10 jaar		7.33	6% tot 8%		9.41
Federal National Mortgage Association...		5.51	10 tot 15 jaar		5.57	8% tot 10%		0.50
Federal National Mortgage Association...		5.51	15 tot 20 jaar		4.30	10% tot 12%		0.02
Federal National Mortgage Association...		3.48	20 tot 30 jaar		21.66	Meer dan 12%		0.02
United States Treasury Bonds 3%2044-11-15		2.63	Meer dan 30 jaar		13.30			
United States Treasury Bonds...		2.49						
10 Year Treasury Note Future June...		2.40						
Totaal Aantal Aandelen		2						
Totaal Aantal Obligaties		1383						
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.82						

Fondsinformatie			
Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	GBP
Website	www.pimco.com	UCITS	ja
Oprichtingsdatum	26 mrt 2010	Inc/Acc	Acc
Fondsmanager	Mohit Mittal	ISIN	IE00B4PRCS59
Aanvangsdatum	10 dec 2019		
Koers (31 mei 2024)	GBP 12.82		
Fondsvermogen (mln)	GBP 7.98		
		Min Aanvangsbedrag	5,000,000
		Min Additioneel	-