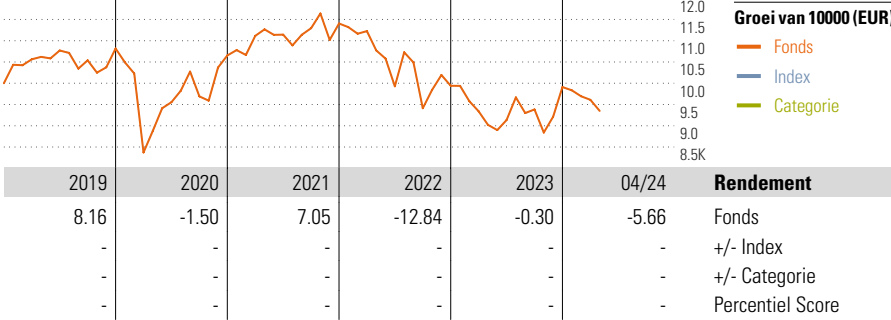


PIMCO GIS Income Fund Institutional NOK (Hedged) Accumulation

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

Beleggingsdoelstelling

The primary investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund will utilise a global multi-sector strategy that seeks to combine the Investment Advisor’s total return investment process and philosophy with income maximization. Portfolio construction is founded on the principle of diversification across a broad range of global fixed income securities. Top-down and bottom-up strategies are used...



Risicomaatstaven				Rendementen (22 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.49	3 Maanden	-0.25	-	-	2024	-3.03	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	13.62	6 Maanden	6.15	-	-	2023	-6.04	-2.19	2.72	5.62
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	8.11	-	-	2022	-1.57	-11.57	-5.20	5.61
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-4.15	-	-	2021	4.32	0.26	1.37	0.97
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-1.62	-	-	2020	-22.60	14.13	1.42	9.93

Portefeuille	31 dec 2023											
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Tijdsduur	3.27	Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg			
Aandelen	1.17	0.00	1.17	Laag	Effectieve Looptijd	4.92	AAA	68.15	BBB	8.27		
Obligaties	295.47	87.83	207.64	Gem	Gem Krediet	BBB	AA	4.08	BB	6.68		
Kas/ geldmarkt	123.92	233.01	-109.09	Hoog	Kwaliteit		A	4.99	B	2.35		
Overig	0.30	0.02	0.28	Laag					Below B	5.46		
				Rentegevoeligheid					Geen Rating	0.00		

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Federal National Mortgage Association...	6.98	1 tot 3 jaar	14.49	0% PIK	0.00
Federal National Mortgage Association...	5.26	3 tot 5 jaar	12.62	0% tot 4%	0.00
Federal National Mortgage Association...	4.74	5 tot 7 jaar	5.12	4% tot 6%	0.00
Federal National Mortgage Association...	4.15	7 tot 10 jaar	7.28	6% tot 8%	0.00
Federal National Mortgage Association...	3.79	10 tot 15 jaar	3.75	8% tot 10%	0.00
10 Year Treasury Note Future Mar...	3.50	15 tot 20 jaar	0.90	10% tot 12%	0.00
Federal National Mortgage Association...	3.18	20 tot 30 jaar	14.98	Meer dan 12%	0.00
Federal National Mortgage Association...	3.05	Meer dan 30 jaar	14.85		
Federal National Mortgage Association...	2.64				
Federal National Mortgage Association...	2.55				
Totaal Aantal Aandelen	24				
Totaal Aantal Obligaties	6004				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	39.84				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	NOK	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 apr 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Ivascyn	ISIN	IE00BD364V48		
Aanvangsdatum	30 nov 2012				
Koers (22 mei 2024)	NOK 116.64				
Fondsvermogen (mln)	NOK 2,345.49				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.