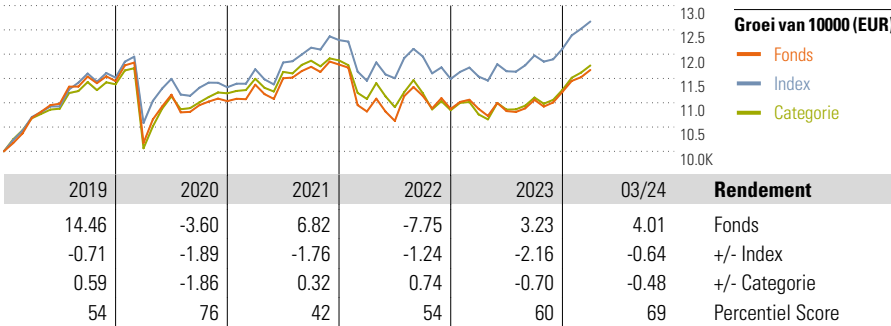


PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund Institutional USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM CEMBI Diversified TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven
---	--	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in obligaties en andere schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door Europese opkomende markten of bedrijven uit, of die actief zijn in, Europese opkomende markten. De landenposities zullen worden gewogen op basis van een diversificatieproces dat door het beheerteam wordt ingevoerd.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.30	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	1.15	Std Deviatie	7.33
R-kwadraat	96.94	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.04	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.73	10-jr Risico	Gem
Berekeningen met JPM CEMBI Broad Diversified TR USD (waar van toepassing)			

Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	1.47	-0.58	-0.46	2024	4.01	-	-	-
6 Maanden	6.83	-0.20	-0.75	2023	0.01	-0.42	2.13	1.49
1 jaar	8.60	-2.05	-1.68	2022	-8.20	-1.79	4.84	-2.41
3 jr gean.	1.62	-1.97	-0.30	2021	3.07	1.16	2.04	0.40
5 jr gean.	1.47	-1.70	-0.68	2020	-11.13	9.77	-1.93	0.76

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.37	0.00	0.37
Obligaties	130.48	7.48	123.00
Kas/ geldmarkt	29.37	53.23	-23.86
Overig	0.49	0.00	0.49

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	4.39
	Effectieve Looptijd	6.60
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	24.06	BBB 32.03
AA	5.99	BB 17.83
A	11.77	B 6.57
		Below B 1.75
		Geen Rating 0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future Mar...	19.81
United States Treasury Bonds 3%2045-05-1E	4.22
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z USD...	4.09
5 Year Treasury Note Future Mar...	2.49
Japan (Government Of) 0%2024-01-29	1.63
10 Year Treasury Note Future Mar...	1.29
Federal National Mortgage Association...	1.29
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1.29
Euro Bobl Future Mar 242024-03-08	1.26
NBK SPC Ltd. 1.625%2027-09-15	1.16
Totaal Aantal Aandelen	4
Totaal Aantal Obligaties	335
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.53

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.66
3 tot 5 jaar	25.99
5 tot 7 jaar	7.58
7 tot 10 jaar	9.90
10 tot 15 jaar	3.30
15 tot 20 jaar	2.80
20 tot 30 jaar	8.85
Meer dan 30 jaar	1.55

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.38
0% tot 4%	33.41
4% tot 6%	34.89
6% tot 8%	20.08
8% tot 10%	8.21
10% tot 12%	0.79
Meer dan 12%	2.22

Fondsinformatie

Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 nov 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michal Bar	ISIN	IE00B55FB454		
Aanvangsdatum	12 feb 2021				
Koers (29 apr 2024)	USD 16.65				
Fondsvermogen (mln)	USD 10.59				