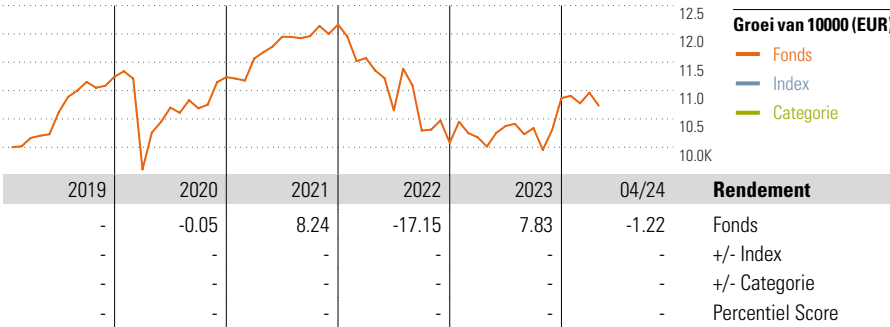


PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD, 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR...	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management.



Risicomaatstaven			Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.38	3 Maanden	0.30	-	2024	0.89	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	9.68	6 Maanden	7.96	-	2023	0.97	1.95	-0.35	5.12
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	6.66	-	2022	-4.86	-7.96	-3.36	-2.09
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-2.76	-	2021	2.92	3.32	0.10	1.69
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	1.20	-	2020	-14.54	11.35	-0.11	5.15

Portefeuille 31 dec 2023																																													
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite	% Oblg		% Oblg																																			
Aandelen	0.22	0.00	0.22	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Kredietkwaliteit</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Laag</td><td>Gem</td><td>Hoog</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Rentegevoeligheid</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Kredietkwaliteit														Laag	Gem	Hoog									Rentegevoeligheid							Tijdsduur	5.03	it			
			Kredietkwaliteit																																										
				Laag	Gem	Hoog																																							
				Rentegevoeligheid																																									
Obligaties	150.45	13.47	136.98	Effectieve Looptijd	8.96	AAA	42.35	BBB	22.49																																				
Kas/ geldmarkt	72.01	109.41	-37.40	Gem Krediet	BB	AA	4.86	BB	17.22																																				
Overig	0.19	0.00	0.19	Kwaliteit		A	5.16	B	4.63																																				
								Below B	3.30																																				
								Geen Rating	0.00																																				

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
2 Year Treasury Note Future Mar...	9.98	1 tot 3 jaar	10.19	0% PIK	0.18
5 Year Treasury Note Future Mar...	8.29	3 tot 5 jaar	20.45	0% tot 4%	29.61
10 Year Treasury Note Future Mar...	6.25	5 tot 7 jaar	8.88	4% tot 6%	41.77
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc2024-03-19	4.68	7 tot 10 jaar	10.00	6% tot 8%	23.59
Federal National Mortgage Association...	4.28	10 tot 15 jaar	6.45	8% tot 10%	4.40
Ultra US Treasury Bond Future Mar...	4.24	15 tot 20 jaar	2.77	10% tot 12%	0.44
PIMCO USD Short Mat ETF2024-04-01	3.63	20 tot 30 jaar	10.68	Meer dan 12%	0.02
Federal National Mortgage Association...	2.88	Meer dan 30 jaar	3.27		
Federal National Mortgage Association...	2.79				
Euro Bund Future Mar 242024-03-08	2.68				
Totaal Aantal Aandelen	7				
Totaal Aantal Obligaties	1330				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	49.70				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	CAD	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 feb 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sonali Pier	ISIN	IE00B4QL5Y33		
Aanvangsdatum	1 nov 2017				
Koers (17 mei 2024)	CAD 10.75				
Fondsvermogen (mln)	CAD 455.17				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.