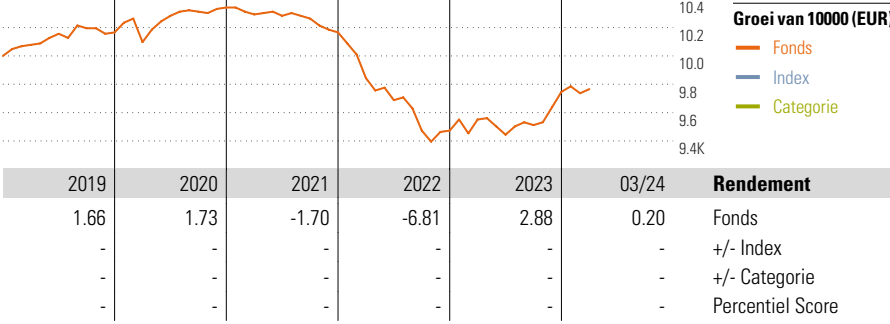


PIMCO GIS Low Average Duration Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds belegt ten minste tweederde van de activa in een gespreide portfolio van Vastrentende Waarden met wisselende looptijden. De gemiddelde portfoliolooptijd van dit Fonds zal gewoonlijk één tot drie jaar zijn, afhankelijk van voorspellingen van de Beleggingsadviseur ten aanzien van de rentestanden. De looptijd van door het Fonds gekochte effecten zal maximaal twaalf jaar zijn. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in Vastrentende Waarden met een hoge beleggingskwaliteit.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-1.31
Beta	- Std Deviatie	2.42
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-0.40	-	-	2024	0.20	-	-	-
6 Maanden	2.05	-	-	2023	0.82	-1.12	0.72	2.46
1 jaar	1.53	-	-	2022	-3.17	-1.59	-2.22	0.00
3 jr gean.	-1.90	-	-	2021	-0.47	-0.09	-0.19	-0.95
5 jr gean.	-0.73	-	-	2020	-0.67	1.84	0.28	0.28

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	221.48	32.22	189.26
Kas/ geldmarkt	51.20	140.46	-89.26
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	1.59
	Effectieve Looptijd	1.36
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	76.42	BBB 5.99
AA	3.47	BB 2.38
A	11.20	B 0.53
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future Mar...	21.18
United States Treasury Notes...	15.96
United States Treasury Notes...	8.02
Federal National Mortgage Association...	6.41
PIMCO USD Short Mat ETF2024-04-01	5.97
United States Treasury Notes 5%2025-08-31	5.93
United States Treasury Notes 5%2025-09-30	5.24
Federal National Mortgage Association...	5.11
United States Treasury Notes...	4.88
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc2024-03-19	4.23
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	311
% Van Vermogen In Top 10 Posities	82.92

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	37.14
3 tot 5 jaar	3.67
5 tot 7 jaar	1.54
7 tot 10 jaar	3.53
10 tot 15 jaar	1.29
15 tot 20 jaar	0.54
20 tot 30 jaar	6.30
Meer dan 30 jaar	8.39

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.25
0% tot 4%	37.03
4% tot 6%	51.13
6% tot 8%	10.23
8% tot 10%	0.36
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 jan 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marc Seidner	ISIN	IE00B62L8426		
Aanvangsdatum	7 okt 2022				
Koers (26 apr 2024)	EUR 9.97				
Fondsvermogen (mln)	EUR 23.09				