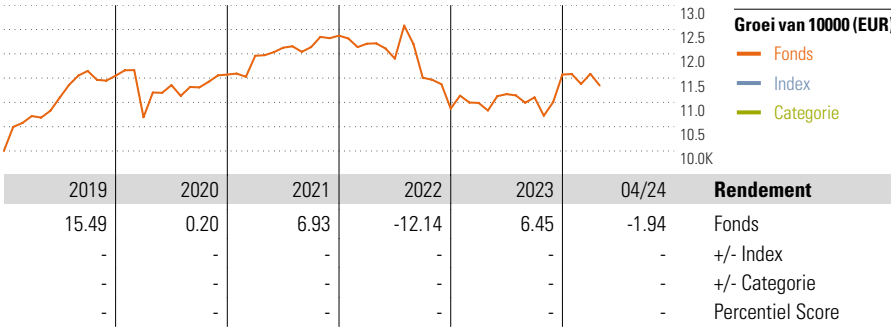


PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds belegt ten minste tweederde van de activa in een gespreide portfolio van Vastrentende Waarden uitgedrukt in de belangrijkste mondiale valuta's. De gemiddelde portfoliolooptijd van dit Fonds zal gewoonlijk drie tot zeven jaar bedragen, afhankelijk van voorspellingen van de Beleggingsadviseur ten aanzien van de rentestanden. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in Vastrentende Waarden met een hoge beleggingsrating, doch kan maximaal 10% van de activa beleggen in Vastrentende Waarden met een lagere rating dan Baa...



Risicomaatstaven			Rendementen (31 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.35	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
Beta	-	Std Deviatie	7.89	3 Maanden	0.02	-	2024	0.12	-	-	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	6 Maanden	3.41	-	2023	1.07	1.65	-0.60	4.23
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	1 jaar	2.27	-	2022	-1.34	-2.52	-3.31	-5.51
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	3 jr gean.	-1.84	-	2021	3.34	1.39	0.11	1.94
				5 jr gean.	1.00	-	2020	-7.40	6.18	-0.42	2.34

Portefeuille 31 mrt 2024											
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite		% Oblg		
	Aandelen	0.01	0.19	-0.17		Tijdsduur	5.26	it	% Oblg	% Oblg	
	Obligaties	310.69	170.19	140.49		Effectieve Looptijd	6.87	AAA	46.03	BBB	25.19
	Kas/ geldmarkt	209.89	250.38	-40.49		Gem Krediet	A	AA	9.33	BB	0.71
	Overig	0.20	0.03	0.17		Kwaliteit	A	A	17.03	B	0.30
				Laag Gem Hoog					Below B	1.41	
				Rentegevoeligheid					Geen Rating	0.00	

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
Federal National Mortgage Association...		6.42	1 tot 3 jaar		20.06	0% PIK		0.00
Federal National Mortgage Association...		4.38	3 tot 5 jaar		7.68	0% tot 4%		0.00
PIMCO USD Short Mat ETF2024-07-01		2.87	5 tot 7 jaar		19.50	4% tot 6%		0.00
Federal National Mortgage Association...		2.85	7 tot 10 jaar		11.66	6% tot 8%		0.00
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Inc2024-06-1		2.40	10 tot 15 jaar		8.36	8% tot 10%		0.00
Federal Home Loan Mortgage Corp....		2.35	15 tot 20 jaar		1.04	10% tot 12%		0.00
Federal Home Loan Mortgage Corp....		2.00	20 tot 30 jaar		13.18	Meer dan 12%		0.00
Federal National Mortgage Association...		1.92	Meer dan 30 jaar		3.96			
Government National Mortgage Association.		1.87						
Federal National Mortgage Association...		1.64						
Totaal Aantal Aandelen		1						
Totaal Aantal Obligaties		1651						
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.68						

Fondsinformatie					
Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	CAD	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 sep 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrew Balls	ISIN	IE00BFZ89841		
Aanvangsdatum	26 sep 2014				
Koers (31 mei 2024)	CAD 10.83				
Fondsvermogen (mln)	CAD 50.36				