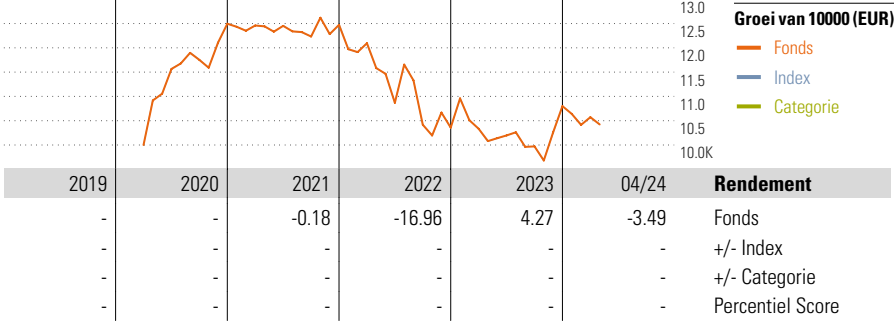


PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional AUD (Hedged) Income

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Global Investment Grade Credit Fund is een maximaal totaalrendement te verwezenlijken met behoud van het belegde kapitaal in het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer. Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in een gediversifieerde portefeuille van Vastrentende Instrumenten van beleggingskwaliteit van emittenten die statutair gevestigd zijn of hun belangrijkste activiteiten in minstens drie landen hebben, waarvan er een de VS mag zijn. De gemiddelde...

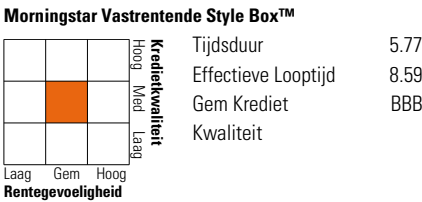


Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.57
Beta	- Std Deviatie	11.59
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	2.64	-	-	2024	-2.11	-	-	-
6 Maanden	7.73	-	-	2023	-0.23	-1.33	-2.21	8.31
1 jaar	4.73	-	-	2022	-3.03	-10.13	-4.16	-0.57
3 jr gean.	-4.67	-	-	2021	-0.28	-0.07	-1.76	1.96
5 jr gean.	-	-	-	2020	-	-	1.61	6.33

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	137.96	5.29	132.68
Kas/ geldmarkt	40.24	73.55	-33.31
Overig	0.63	0.00	0.63



Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	24.56	BBB	41.62
AA	10.75	BB	4.60
A	17.42	B	0.69
		Below B	0.36
		Geen Rating	0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z USD...	5.60
Euro Bund Future Mar 242024-03-08	5.15
Federal National Mortgage Association...	2.97
PIMCO USD Short Mat ETF2024-04-01	2.42
Euro Schatz Future Mar 242024-03-08	2.42
Federal National Mortgage Association...	1.49
Federal National Mortgage Association...	1.27
United States Treasury Bonds...	1.24
United States Treasury Bonds...	1.16
Ontario (Province Of) 2.6%2025-06-02	1.05
Totaal Aantal Aandelen	2
Totaal Aantal Obligaties	1620
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.77

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.93
3 tot 5 jaar	23.86
5 tot 7 jaar	12.95
7 tot 10 jaar	10.65
10 tot 15 jaar	4.99
15 tot 20 jaar	4.88
20 tot 30 jaar	10.15
Meer dan 30 jaar	2.41

Data per31 dec 2023

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.53
0% tot 4%	50.56
4% tot 6%	34.83
6% tot 8%	11.55
8% tot 10%	1.72
10% tot 12%	0.68
Meer dan 12%	0.12

Fondsinformatie

Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	AUD	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 apr 2020	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mark Kiesel	ISIN	IE00BLOBL178		
Aanvangsdatum	23 jul 2003				
Koers (17 mei 2024)	AUD 8.78				
Fondsvermogen (mln)	AUD 6.04				