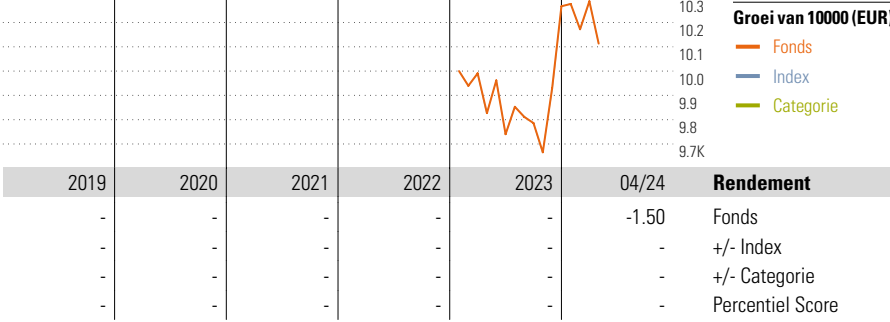


PIMCO GIS Global Bond Fund SGD (Hedged) Income

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 (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-	3 Maanden	0.44	-	2024	0.20	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	-	6 Maanden	4.06	-	2023	-	-2.51	0.47	4.91
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	2.85	-					
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-					
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-					

Portefeuille 31 dec 2023											
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwalite	% Oblg		% Oblg
Aandelen	0.37	0.22	0.15		Tijdsduur	5.93	it				
Obligaties	311.49	152.70	158.79		Effectieve Looptijd	7.64	AAA	53.45	BBB	20.00	
Kas/ geldmarkt	178.16	237.19	-59.03		Gem Krediet	A	AA	10.42	BB	0.74	
Overig	0.12	0.03	0.09		Kwaliteit		A	13.58	B	0.35	
									Below B	1.46	
									Geen Rating	0.00	

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Japan (Government Of) 0%2024-02-26	7.11	1 tot 3 jaar	18.88	0% PIK	0.00
Federal National Mortgage Association...	6.32	3 tot 5 jaar	16.79	0% tot 4%	0.00
Japan (Government Of) 0%2024-03-04	4.48	5 tot 7 jaar	9.75	4% tot 6%	0.00
Federal National Mortgage Association...	3.68	7 tot 10 jaar	11.16	6% tot 8%	0.00
PIMCO USD Short Mat ETF2024-04-01	3.35	10 tot 15 jaar	8.91	8% tot 10%	0.00
		15 tot 20 jaar	0.94	10% tot 12%	0.00
Federal National Mortgage Association...	3.04	20 tot 30 jaar	10.55	Meer dan 12%	0.00
Federal National Mortgage Association...	3.03	Meer dan 30 jaar	5.66		
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Inc2024-03-	2.86				
Japan (Government Of) 0%2024-01-22	2.73				
Federal National Mortgage Association...	2.62				
Totaal Aantal Aandelen	3				
Totaal Aantal Obligaties	1620				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	39.23				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	SGD	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 feb 2023	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Andrew Balls	ISIN	IE000QCG7SP4		
Aanvangsdatum	26 sep 2014				
Koers (17 mei 2024)	SGD 10.27				
Fondsvermogen (mln)	SGD 0.11				