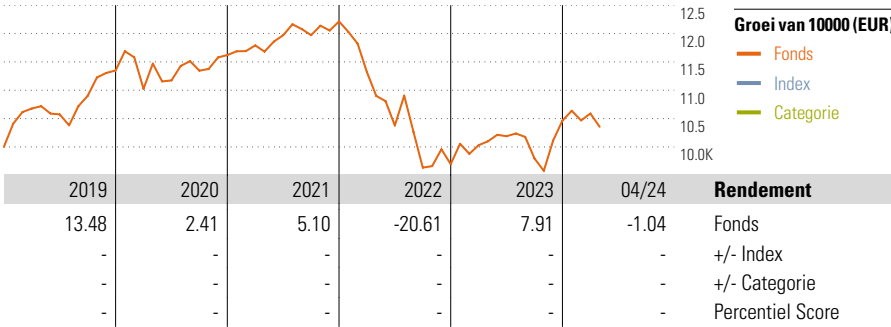


# PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation

|                             |                              |                     |                        |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|
| Morningstar Categorie Index | Benchmark van het fonds      | Morningstar Rating™ | Morningstar Categorie™ |
| —                           | Bloomberg US Agg Bond TR USD | —                   | Obligaties Overig      |

**Beleggingsdoelstelling**

De beleggingsdoelstelling van het Total Return Bond 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 met diverse looptijden. De gemiddelde portefeuilleduration van dit Fonds zal normaliter niet meer dan twee jaar (langer of korter) verschillen van de Barclays Capital US Aggregate Index.



|                         |                |       |                                 |        |        |                            |       |       |       |       |
|-------------------------|----------------|-------|---------------------------------|--------|--------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Risicomaatstaven</b> |                |       | <b>Rendementen</b> (8 mei 2024) |        |        | <b>Kwartaalrendementen</b> |       |       |       |       |
| Alpha                   | - Sharpe Ratio | -0.51 | 3 Maanden                       | Rend % | +/-Idx | +/-Cat                     | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
| Beta                    | - Std Deviatie | 9.65  | 6 Maanden                       | -0.70  | -      | -                          | 2024  | 1.20  | -     | -     |
| R-kwadraat              | - 3-jr Risico  | -     | 1 jaar                          | 5.91   | -      | -                          | 2023  | 3.45  | 1.58  | -3.85 |
| Informatie Ratio        | - 5-jr Risico  | -     | 3 jr gean.                      | 2.80   | -      | -                          | 2022  | -7.32 | -8.33 | -7.16 |
| Tracking Error          | - 10-jr Risico | -     | 5 jr gean.                      | -3.84  | -      | -                          | 2021  | 1.46  | 1.52  | 0.01  |
|                         |                |       |                                 | -0.51  | -      | -                          | 2020  | -2.85 | 1.35  | 1.53  |
|                         |                |       |                                 |        |        |                            |       | 2.44  |       |       |

| Portefeuille 31 dec 2023 |        |         |         |                                                                                              |  |                     |      |                |       |         |        |
|--------------------------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|----------------|-------|---------|--------|
| Assetverdeling           |        |         |         | Morningstar Vastrentende Style Box™                                                          |  |                     |      | Kredietkwalite |       |         |        |
|                          | % Long | % Short | % Netto | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Kredietkwalite</div> |  | Tijdsduur           | 5.77 | it             |       | % Oblg  | % Oblg |
| Aandelen                 | 0.03   | 0.07    | -0.04   |                                                                                              |  | Effectieve Looptijd | 7.37 | AAA            | 62.40 | BBB     | 17.46  |
| Obligaties               | 188.60 | 51.04   | 137.56  |                                                                                              |  | Gem Krediet         | A    | AA             | 6.08  | BB      | 1.83   |
| Kas/ geldmarkt           | 67.50  | 105.03  | -37.54  |                                                                                              |  | Kwaliteit           |      | A              | 10.13 | B       | 0.35   |
| Overig                   | 0.01   | 0.00    | 0.01    |                                                                                              |  |                     |      |                |       | Below B | 1.75   |
|                          |        |         |         | Rentegevoeligheid                                                                            |  | Geen Rating         |      |                |       |         | 0.00   |

|                                          |       |        |                           |       |        |                        |       |        |
|------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|-------|--------|------------------------|-------|--------|
| <b>Top 10 Onderliggende posities</b>     |       | % Port | <b>Maturity-verdeling</b> |       | % Oblg | <b>Couponverdeling</b> |       | % Oblg |
| Federal National Mortgage Association... | 7.61  |        | 1 tot 3 jaar              | 14.41 |        | 0% PIK                 | 0.24  |        |
| Federal National Mortgage Association... | 5.17  |        | 3 tot 5 jaar              | 11.50 |        | 0% tot 4%              | 58.34 |        |
| Federal National Mortgage Association... | 4.90  |        | 5 tot 7 jaar              | 5.02  |        | 4% tot 6%              | 32.51 |        |
| Federal National Mortgage Association... | 4.73  |        | 7 tot 10 jaar             | 6.97  |        | 6% tot 8%              | 8.31  |        |
| 2 Year Treasury Note Future Mar...       | 4.55  |        | 10 tot 15 jaar            | 5.03  |        | 8% tot 10%             | 0.57  |        |
| Federal National Mortgage Association... | 4.15  |        | 15 tot 20 jaar            | 3.90  |        | 10% tot 12%            | 0.01  |        |
| Federal National Mortgage Association... | 3.27  |        | 20 tot 30 jaar            | 19.01 |        | Meer dan 12%           | 0.01  |        |
| Federal National Mortgage Association... | 3.12  |        | Meer dan 30 jaar          | 15.42 |        |                        |       |        |
| Federal National Mortgage Association... | 2.74  |        |                           |       |        |                        |       |        |
| 5 Year Treasury Note Future Mar...       | 2.73  |        |                           |       |        |                        |       |        |
| Totaal Aantal Aandelen                   | 2     |        |                           |       |        |                        |       |        |
| Totaal Aantal Obligaties                 | 1367  |        |                           |       |        |                        |       |        |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities        | 42.97 |        |                           |       |        |                        |       |        |

|                        |                          |                |              |                    |           |
|------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------|
| <b>Fondsinformatie</b> |                          |                |              |                    |           |
| Fondsgroep             | PIMCO Global Advisors... | Vestigingsland | Ierland      | Min Aanvangsbedrag | 5,000,000 |
| Telefoon               | 010-204 5721             | Fondsvaluta    | GBP          | Min Additioneel    | -         |
| Website                | www.pimco.com            | UCITS          | ja           |                    |           |
| Oprichtingsdatum       | 26 mrt 2010              | Inc/Acc        | Acc          |                    |           |
| Fondsmanager           | Mohit Mittal             | ISIN           | IE00B4PRCS59 |                    |           |
| Aanvangsdatum          | 10 dec 2019              |                |              |                    |           |
| Koers (8 mei 2024)     | GBP 12.77                |                |              |                    |           |
| Fondsvermogen (mln)    | GBP 7.98                 |                |              |                    |           |