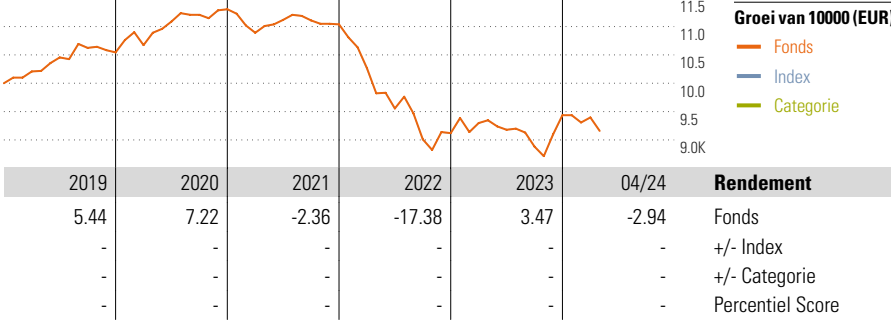


PIMCO GIS Total Return Bond Fund R Class EUR (Hedged) Accumulation

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.



Risicomaatstaven			Rendementen (7 mei 2024)				Kwartaalrendementen			
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.96	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw
Beta	- Std Deviatie	7.59	6 Maanden	-0.42	-	-	2023	-0.42	-	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	1 jaar	4.43	-	-	2022	1.95	-1.28	-3.23
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	3 jr gean.	-0.42	-	-	2021	-6.99	-6.94	-5.69
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	5 jr gean.	-5.49	-	-	2020	-3.67	2.09	-0.09
				-1.88	-	-		1.22	3.89	1.07
								0.88		

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