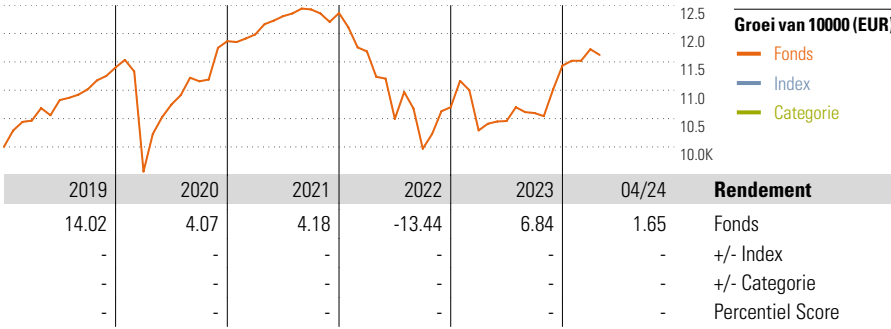


PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to provide focused exposure to attractively priced Capital Securities together with maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in an actively managed portfolio of Fixed Income Instruments and other securities of which at least 80% will be invested in Capital Securities in accordance with the policies set out below. Capital Securities are Fixed Income...



Risicomaatstaven			Rendementen (10 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.25	3 Maanden	3.03	-	-	2024	2.55	-	-	-
Beta	- Std Deviatie	9.72	6 Maanden	9.84	-	-	2023	-3.83	1.61	1.36	7.88
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	1 jaar	13.94	-	-	2022	-5.48	-10.18	-5.03	7.35
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	3 jr gean.	-1.13	-	-	2021	1.00	2.69	0.96	-0.51
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	5 jr gean.	2.09	-	-	2020	-16.09	12.35	3.81	6.35

Portefeuille 31 dec 2023				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwalite			
Assetverdeling				Kredietkwaliteit				it			
Aandelen	% Long	% Short	% Netto	Tijdsduur				% Oblg			
Obligaties	1.83	0.00	1.83	Effectieve Looptijd				29.64			
Kas/ geldmarkt	124.56	24.86	99.70	Gem Krediet				1.72			
Overig	74.68	79.91	-5.22	Kwaliteit				6.55			
	3.69	0.00	3.69					Below B			
								Geen Rating			

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
2 Year Treasury Note Future Mar...		20.16	1 tot 3 jaar		0.00	0% PIK		0.39
10 Year Treasury Note Future Mar...		11.09	3 tot 5 jaar		0.00	0% tot 4%		9.62
Euro Bund Future Mar 242024-03-08		3.46	5 tot 7 jaar		0.00	4% tot 6%		28.96
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5%		3.24	7 tot 10 jaar		0.00	6% tot 8%		40.42
Credit Agricole S.A. 7.25%		2.59	10 tot 15 jaar		0.00	8% tot 10%		18.63
Santander UK Group Holdings PLC 6.75%		2.16	15 tot 20 jaar		0.00	10% tot 12%		1.35
United States Treasury Bills 0%2024-01-23		2.06	20 tot 30 jaar		0.00	Meer dan 12%		0.63
Nationwide Building Society		1.83	Meer dan 30 jaar		0.00			
Bank of Ireland Group PLC 7.5%		1.74						
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P....		1.73						
Totaal Aantal Aandelen		1						
Totaal Aantal Obligaties		213						
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.07						

Fondsinformatie			
Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	EUR
Website	www.pimco.com	UCITS	ja
Oprichtingsdatum	9 aug 2013	Inc/Acc	Acc
Fondsmanager	Philippe Bodereau	ISIN	IE00B6VHBN16
Aanvangsdatum	31 jul 2013		
Koers (10 mei 2024)	EUR 14.96		
Fondsvermogen (mln)	EUR 838.95		

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.