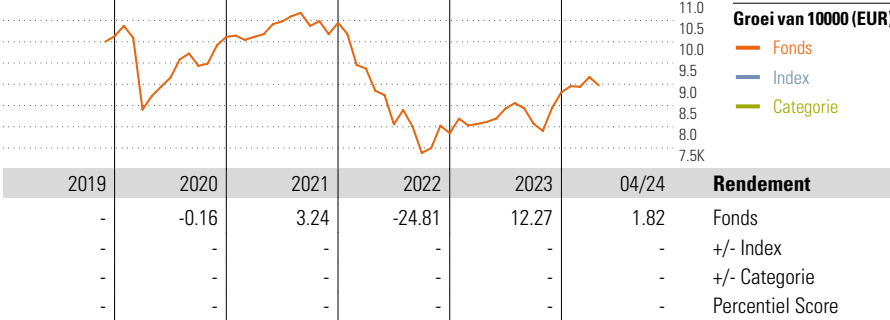


PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional GBP (Hedged) Income

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in een beperkt aantal activagroepen, die worden gewogen en geselecteerd op basis van markttendensen en -schommelingen. Het Fonds zal beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door Noord-Amerikaanse bedrijven of door bedrijven die actief zijn in Noord-Amerika. De nadruk zal worden gelegd op Amerikaanse bedrijven of bedrijven die actief zijn in de VS.

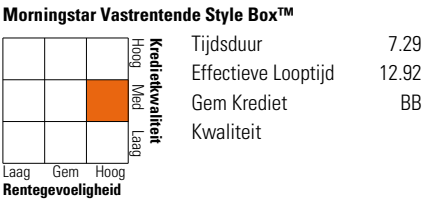


Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.37
Beta	- Std Deviatie	12.78
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (24 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	2.62	-	-	2024	4.03	-	-	-
6 Maanden	10.29	-	-	2023	2.74	4.49	-4.23	9.19
1 jaar	13.40	-	-	2022	-10.29	-13.95	-8.37	6.30
3 jr gean.	-3.91	-	-	2021	0.00	3.61	-1.04	0.69
5 jr gean.	-	-	-	2020	-17.04	8.93	3.02	7.25

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.15	-0.15
Obligaties	154.98	24.42	130.56
Kas/ geldmarkt	39.15	69.56	-30.41
Overig	0.00	0.00	0.00



Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
it			
AAA	19.06	BBB	31.92
AA	6.10	BB	18.95
A	8.88	B	9.89
		Below B	5.21
		Geen Rating	0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
5 Year Treasury Note Future Mar...	10.67
10 Year Treasury Note Future Mar...	7.46
United States Treasury Bonds...	1.93
Euro Schatz Future Mar 242024-03-08	1.90
National Bank of Hungary 0%2024-01-04	1.54
Argentina (Republic of) 3.5%2041-07-09	1.33
Mexico (United Mexican States)...	1.25
South Africa (Republic of) 10.5%2026-12-21	1.21
Dominican Republic 5.875%2060-01-30	1.02
United States Treasury Notes...	0.98
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	715
% Van Vermogen In Top 10 Posities	29.29

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.76
3 tot 5 jaar	14.21
5 tot 7 jaar	6.12
7 tot 10 jaar	14.61
10 tot 15 jaar	8.75
15 tot 20 jaar	5.04
20 tot 30 jaar	13.13
Meer dan 30 jaar	3.87

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.84
0% tot 4%	29.70
4% tot 6%	41.01
6% tot 8%	19.55
8% tot 10%	4.87
10% tot 12%	1.68
Meer dan 12%	2.36

Fondsinformatie

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	12 dec 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Yacov Arnapolin	ISIN	IE00BK5WVY16		
Aanvangsdatum	1 mei 2017				
Koers (24 mei 2024)	GBP 7.58				
Fondsvermogen (mln)	GBP 100.07				