

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Inst RMB (UnHedged) Accumulation

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
40% Bloomberg US Agg Bond TR
USD, 60% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Mixfondsen USD Neutraal

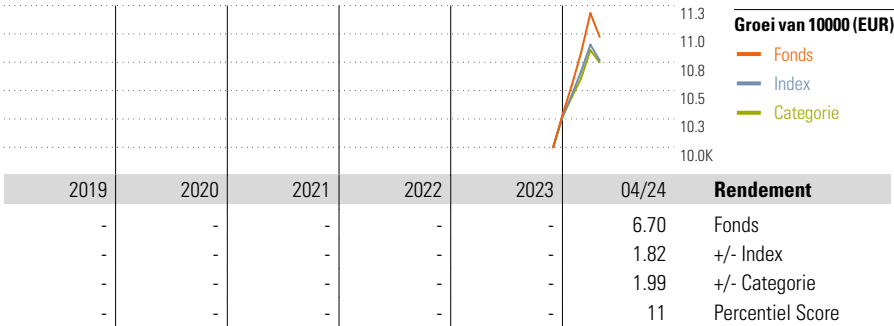
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund aims to achieve its investment objective by taking exposure to a wide range of asset classes, including equities, fixed income, commodities and property. The Fund shall not invest directly in commodities or property.

Risicomaatstaven

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

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)



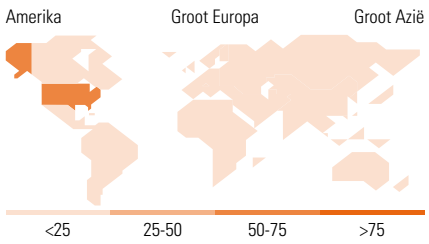
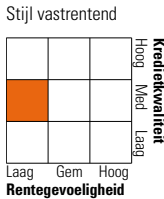
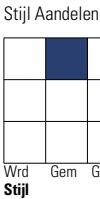
Rendementen (13 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.51	1.62	1.92
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.73	-	-	-

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	67.41	1.53	65.88
Obligaties	84.59	56.40	28.20
Kas/ geldmarkt	78.91	73.49	5.43
Overig	0.51	0.02	0.49

Morningstar Style Box



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NDUEACWF TRS EQUITY FEDL01+3.5...	—	6.28
Federal National Mortgage...	—	4.36
Federal National Mortgage...	—	3.64
Federal National Mortgage...	—	3.61
United States Treasury Notes...	—	3.50
United States Treasury Bills...	—	3.16
Federal Home Loan Mortgage...	—	2.70
Apple Inc	📱	2.39
Microsoft Corp	💻	2.24
United States Treasury Notes...	—	2.15
Totaal Aantal Aandelen		338
Totaal Aantal Obligaties		217
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.03

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	28.53
Basismaterialen	2.96
Cyclische consumentenproducten	12.23
Financiële dienstverlening	12.97
Vastgoed	0.37
Licht Cyclisch	50.68
Communicatiediensten	9.40
Energie	4.19
Industrie	11.64
Technologie	25.44
Defensief	20.78
Defensieve consumptiegoederen	5.17
Gezondheidszorg	13.20
Nutsbedrijven	2.42

Regioverdeling	% Aand
Amerika	67.01
Verenigde Staten	64.73
Canada	0.71
Latijns Amerika	1.57
Groot Europa	18.24
Verenigd Koninkrijk	1.84
West Europa – Euro	9.79
West Europa – Niet Euro	4.84
Emerging Europa	0.88
Midden-Oosten / Afrika	0.89
Groot Azië	14.76
Japan	6.29
Australazië	0.22
Azië - Ontwikkeld	4.29
Azië - Emerging	3.96

Fondsinformatie

Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	CNH	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 nov 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Erin Browne	ISIN	IE000GNPD5S4		
Aanvangsdatum	3 jan 2019				
Koers (13 mei 2024)	CNH 112.34				
Fondsvermogen (mln)	CNH 0.08				