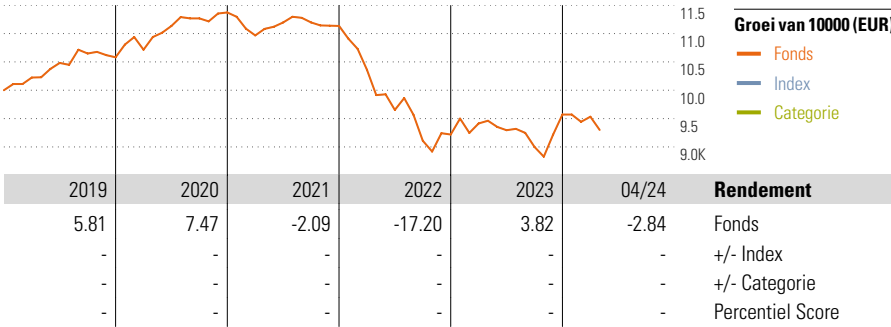


PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

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 (8 mei 2024)				Kwartaalrendementen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.91	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	-	Std Deviatie	7.62	3 Maanden	-0.25	-	2024	-0.40	-	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	6 Maanden	3.99	-	2023	2.12	-1.27	-3.18
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	1 jaar	0.05	-	2022	-6.93	-6.85	-5.63
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	3 jr gean.	-5.31	-	2021	-3.56	2.09	0.00
				5 jr gean.	-1.61	-	2020	1.26	3.91	1.20
									0.93	

Portefeuille 31 dec 2023				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwalite			
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto		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
										Geen Rating	0.00

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% 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							

Fondsinformatie					
Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 dec 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mohit Mittal	ISIN	IE0033989843		
Aanvangsdatum	10 dec 2019				
Koers (8 mei 2024)	EUR 19.81				
Fondsvermogen (mln)	EUR 364.18				