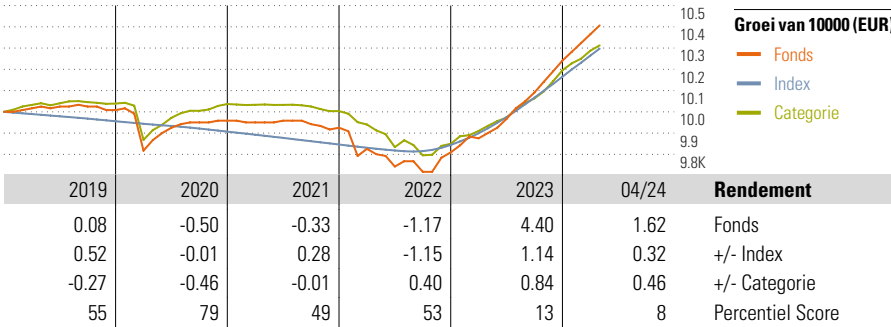


PIMCO GIS Euro Short-Term Fund Institutional EUR Accumulation

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Geldmarkt Euro Dynamisch
---	---	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Euro Short-Term Fund is het behalen van maximale lopende inkomsten met behoud van het belegde kapitaal en dagelijkse liquiditeit. Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in een gediversifieerde portefeuille van in EUR luidende Vastrentende Instrumenten met diverse looptijden. De gemiddelde portefeuilleduration van het Fonds varieert op basis van de voorspellingen van de Beleggingsadviseur voor de rentevoeten en bedraagt naar verwachting niet meer dan 1,5 jaar. Het Fonds...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.03	Sharpe Ratio	0.20
Beta	4.50	Std Deviatie	1.27
R-kwadraat	1.16	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.99	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.05	0.08	0.06
6 Maanden	2.37	0.40	0.26
1 jaar	5.02	1.21	1.03
3 jr gean.	1.53	0.10	0.48
5 jr gean.	0.77	0.11	0.18

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.22	-	-	-
2023	0.68	0.92	1.25	1.48
2022	-1.00	-0.84	-0.26	0.94
2021	-0.08	0.08	-0.17	-0.17
2020	-1.91	1.10	0.25	0.08

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	90.59	41.06	49.53
Kas/ geldmarkt	82.12	31.65	50.47
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	0.21
	Effectieve Looptijd	0.12
	Gem Krediet	AA
	Kwaliteit	
Laag Gem Hoog		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	66.36	BBB 19.06
AA	7.60	BB 0.00
A	6.98	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Switzerland (Government Of) 0%2024-02-29	2.12
Japan (Government Of) 0%2024-02-19	1.97
France (Republic Of) 0%2024-04-04	1.76
Japan (Government Of) 0%2024-03-11	1.57
Accunia European Clo III Designated...	1.51
Cedulas TDA 6 3.875%2025-05-23	1.46
BNZ International Funding Limited...	1.35
RevoCar 2023-1 UG 4.513%2036-04-21	1.32
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A....	1.29
Commonwealth Bank of Australia...	1.23
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	190
% Van Vermogen In Top 10 Posities	15.57

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	55.90
3 tot 5 jaar	7.31
5 tot 7 jaar	4.16
7 tot 10 jaar	6.53
10 tot 15 jaar	2.32
15 tot 20 jaar	1.19
20 tot 30 jaar	9.68
Meer dan 30 jaar	5.10

Data per 31 dec 2023		
Couponverdeling	% Oblg	
0% PIK	3.04	
0% tot 4%	49.14	
4% tot 6%	36.25	
6% tot 8%	11.56	
8% tot 10%	0.00	
10% tot 12%	0.00	
Meer dan 12%	0.00	

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	31 jan 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Konstantin Veit	ISIN	IE00B0XJBQ64		
Aanvangsdatum	31 dec 2021				
Koers (17 mei 2024)	EUR 12.55				
Fondsvermogen (mln)	EUR 166.98				