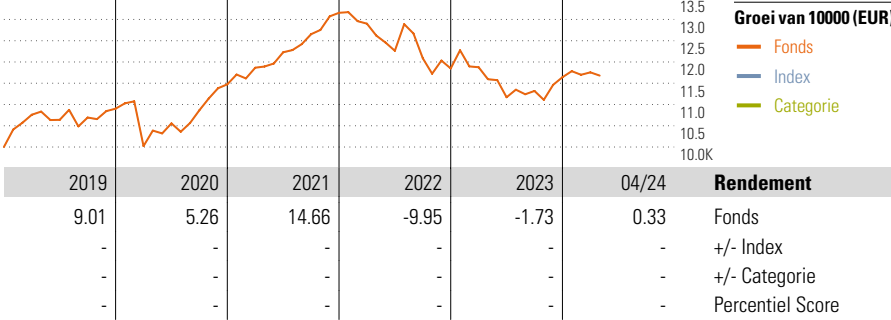


PIMCO GIS Income Fund E Class RMB (Hedged) Income

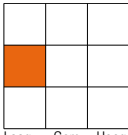
Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg US Agg Bond TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The primary investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund will utilise a global multi-sector strategy that seeks to combine the Investment Advisor's total return investment process and philosophy with income maximization. Portfolio construction is founded on the principle of diversification across a broad range of global fixed income securities. Top-down and bottom-up strategies are used...



Risicomaatstaven			Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.22	3 Maanden	0.55	-	2024	0.98	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	7.42	6 Maanden	4.75	-	2023	0.24	-5.94	1.32	2.86
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	1.16	-	2022	-1.94	-4.95	-1.42	-1.99
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-0.33	-	2021	3.40	3.06	3.48	3.97
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	2.11	-	2020	-8.06	5.32	2.94	5.61

Portefeuille 31 dec 2023				Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite			
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto		Kredietkwaliteit		it	% Oblg		% Oblg
Aandelen	1.17	0.00	1.17		Tijdsduur	3.27	AAA	68.15	BBB	8.27
Obligaties	295.47	87.83	207.64		Effectieve looptijd	4.92	AA	4.08	BB	6.68
Kas/ geldmarkt	123.92	233.01	-109.09		Gem Krediet	BBB	A	4.99	B	2.35
Overig	0.30	0.02	0.28	Rentegevoeligheid					Below B	5.46
									Geen Rating	0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Federal National Mortgage Association...	6.98	1 tot 3 jaar	14.49	0% PIK	0.00
Federal National Mortgage Association...	5.26	3 tot 5 jaar	12.62	0% tot 4%	0.00
Federal National Mortgage Association...	4.74	5 tot 7 jaar	5.12	4% tot 6%	0.00
Federal National Mortgage Association...	4.15	7 tot 10 jaar	7.28	6% tot 8%	0.00
Federal National Mortgage Association...	3.79	10 tot 15 jaar	3.75	8% tot 10%	0.00
10 Year Treasury Note Future Mar...	3.50	15 tot 20 jaar	0.90	10% tot 12%	0.00
Federal National Mortgage Association...	3.18	20 tot 30 jaar	14.98	Meer dan 12%	0.00
Federal National Mortgage Association...	3.05	Meer dan 30 jaar	14.85		
Federal National Mortgage Association...	2.64				
Federal National Mortgage Association...	2.55				
Totaal Aantal Aandelen	24				
Totaal Aantal Obligaties	6004				
% Van vermogen in top 10 posities	39.84				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+353 1 4752211	Fondsvaluta	CNH	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.45%
Oprichtingsdatum	22 mei 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Daniel Ivascyn	ISIN	IE00B8W6D244		
Aanvangsdatum	30 nov 2012				
Koers (16 mei 2024)	CNH 105.64				
Fondsvermogen (mln)	USD 70357.85				

© 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.