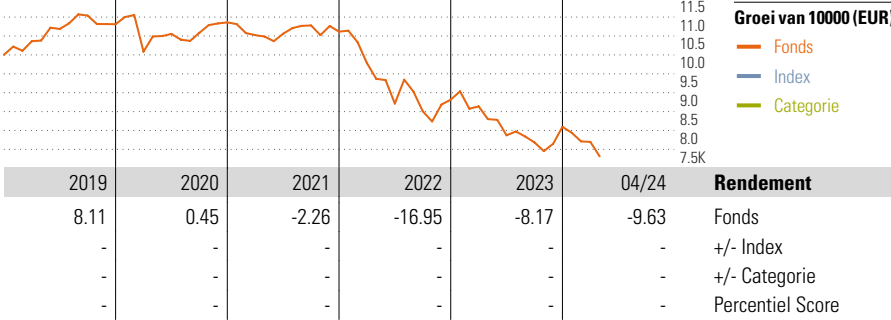


PIMCO GIS Income Fund E Class JPY (Hedged) Accumulation

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	-1.08	3 Maanden	-3.66	-	-	2024	-4.92	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	11.63	6 Maanden	-0.85	-	-	2023	-2.00	-8.87	-2.38	5.34
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	-11.42	-	-	2022	-7.81	-10.96	-2.35	3.61
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-10.67	-	-	2021	-3.10	0.35	2.07	-1.53
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-6.78	-	-	2020	-6.71	4.63	0.29	2.60

Portefeuille 31 dec 2023											
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite	% Oblg		% Oblg	
Aandelen	1.17	0.00	1.17		Kredietkwaliteit	Tijdsduur	3.27	it			
Obligaties	295.47	87.83	207.64			Effectieve looptijd	4.92	AAA	68.15	BBB	8.27
Kas/ geldmarkt	123.92	233.01	-109.09			Gem Krediet	BBB	AA	4.08	BB	6.68
Overig	0.30	0.02	0.28			Kwaliteit		A	4.99	B	2.35
				Laag	Gem	Hoog			Below B	5.46	
				Rentegevoeligheid					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	JPY	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.45%
Oprichtingsdatum	1 sep 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Ivascyn	ISIN	IE00BD0B0257		
Aanvangsdatum	30 nov 2012				
Koers (16 mei 2024)	JPY 969.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 70357.85				