

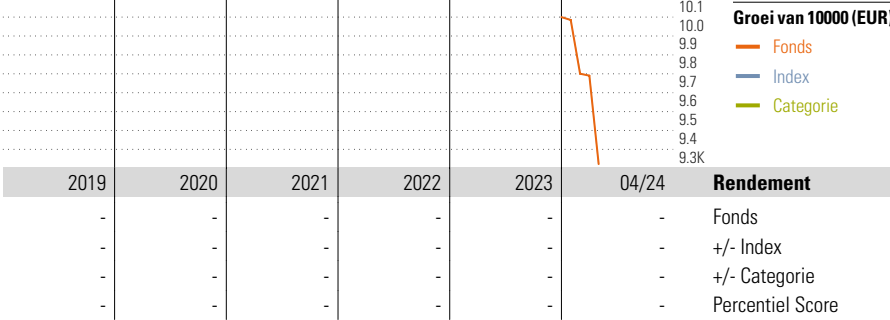
PIMCO GIS Income Fund Institutional JPY (Hedged) Income

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



Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.47	-	-
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

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

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	1.17	0.00	1.17
Obligaties	295.47	87.83	207.64
Kas/ geldmarkt	123.92	233.01	-109.09
Overig	0.30	0.02	0.28

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	3.27
	Effectieve looptijd	4.92
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	

Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	68.15	BBB 8.27
AA	4.08	BB 6.68
A	4.99	B 2.35
		Below B 5.46
		Geen Rating 0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Federal National Mortgage Association...	6.98
Federal National Mortgage Association...	5.26
Federal National Mortgage Association...	4.74
Federal National Mortgage Association...	4.15
Federal National Mortgage Association...	3.79
10 Year Treasury Note Future Mar...	3.50
Federal National Mortgage Association...	3.18
Federal National Mortgage Association...	3.05
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

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.49
3 tot 5 jaar	12.62
5 tot 7 jaar	5.12
7 tot 10 jaar	7.28
10 tot 15 jaar	3.75
15 tot 20 jaar	0.90
20 tot 30 jaar	14.98
Meer dan 30 jaar	14.85

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
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	+353 1 4752211	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.55%
Oprichtingsdatum	12 jan 2024	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Daniel Ivascyn	ISIN	IE0002DID3E7		
Aanvangsdatum	30 nov 2012				
Koers (16 mei 2024)	JPY 980.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 70357.85				