



P I M C O

PIMCO ETFs plc

Halbjahresbericht

30. September 2024



ALLGEMEINE MERKMALE

Fondstyp:

OGAW

Anzahl der in der Gesellschaft angebotenen Fonds:

9 Fonds

Zum 30. September 2024 angebotene Anteilsklassen der Gesellschaft:*

CHF (abgesichert) thesaurierend
EUR thesaurierend
EUR ausschüttend
EUR (abgesichert) thesaurierend
EUR (abgesichert) ausschüttend
GBP ausschüttend
GBP (abgesichert) thesaurierend
GBP (abgesichert) ausschüttend
USD thesaurierend
USD ausschüttend

Art der Anteile:

Innerhalb jeder Klasse kann die Gesellschaft, vorbehaltlich des maßgeblichen Nachtrags des Verkaufsprospekts (der „Nachtrag“), ausschüttende Anteile (Anteile, deren Erträge ausgeschüttet werden) und/oder thesaurierende Anteile (Anteile, deren Erträge einbehalten und wiederangelegt werden) ausgeben, und jede dieser Anteilsarten kann darüber hinaus gegebenenfalls als abgesicherte Klasse ausgewiesen werden (weitere Einzelheiten hierzu sind im Verkaufsprospekt enthalten).

Nettovermögen (Beträge in Tausend):

EUR 5.700.953

Mindestzeichnungsbetrag:

Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF, der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF und der PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF schreiben einen Mindestzeichnungsbetrag von 1.000.000 USD oder die Zeichnung eines Primäranteils vor. Der PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF schreibt einen Mindestzeichnungsbetrag von 1.000.000 USD (oder dem Gegenwert in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse) je Anleger vor.

Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF, der PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF und der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF schreiben einen Mindestzeichnungsbetrag von 1.000.000 EUR oder die Zeichnung eines Primäranteils vor. Der PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF schreibt einen Mindestzeichnungsbetrag von 1.000.000 EUR (oder dem Gegenwert in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse) je Anleger vor.

Der PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF schreibt einen Mindestzeichnungsbetrag von 1.000.000 GBP oder die Zeichnung eines Primäranteils vor.

Der Verwaltungsrat behält sich vor, die Anteilsinhaber in Bezug auf den Mindestbetrag für Erstzeichnungen unterschiedlich zu behandeln und bei bestimmten Anlegern auf einen Mindestzeichnungsbetrag bzw. die Mindesttransaktionsgröße zu verzichten oder diese zu vermindern.

Handelstag:

Ein Handelstag für den PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF ist jeder Tag, an dem die NYSE Arca und die Banken in England für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Ein Handelstag für den PIMCO Covered Bond UCITS ETF, den PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF, den PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF, den PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF und den PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF ist jeder Tag, an dem die Banken in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Ein Handelstag für den PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF, den PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF und den PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF ist jeder Tag, an dem die NYSE Arca und Banken in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Ungeachtet des Vorstehenden gilt ein Tag nicht als Handelstag für die Fonds, wenn es entweder aufgrund gesetzlicher Feiertage oder aufgrund der Schließung eines Markts/einer Börse in einem Land schwierig ist, (i) den Fonds zu verwalten oder (ii) einen Anteil am Vermögen eines Fonds zu bewerten. Die Fonds sind in jedem Jahr am 1. Januar sowie am 24., 25. und 26. Dezember geschlossen.

Handelstage der einzelnen Fonds können aber auch andere Tage sein, die ggf. von der Gesellschaft festgelegt und den Anteilsinhabern im Voraus mitgeteilt werden, sofern es alle 14 Tage mindestens einen Handelstag gibt.

Funktionale Währung der Fonds:

Die funktionale Währung des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF, des PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF, des PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF und des PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF ist der US-Dollar (\$) oder USD). Die funktionale Währung des PIMCO Covered Bond UCITS ETF, des PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF, des PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF und des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF ist der Euro (EUR oder €), und die funktionale Währung des PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF ist das britische Pfund (GBP oder £).

Promoter:

PIMCO Europe Ltd fungiert als Promoter der Gesellschaft. PIMCO Europe Ltd. wurde von der UK Financial Conduct Authority zugelassen und steht unter deren Aufsicht.

* Eine vollständige Liste aller während des aktuellen und vorangegangenen Berichtszeitraums ausgegebenen Anteilsklassen ist Erläuterung 15 zu entnehmen. Eine Liste aller für die einzelnen Fonds angebotenen Anteilsklassen ist dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

	Seite
Marktkommentare*	2
Wichtige Informationen über die Fonds	3
Beschreibungen der Benchmark	14
Vermögensaufstellung	16
Gewinn- und Verlustrechnung	20
Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens	24
Aufstellung des Wertpapierbestands	26
Anmerkungen zum Abschluss	80
Wesentliche Veränderungen der Portfoliozusammensetzung	89
Glossar	100
Allgemeine Informationen	101

Fonds	Fondszusammenfassung*	Aufstellung des Wertpapierbestands
PIMCO Covered Bond UCITS ETF	5	26
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	6	30
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	7	33
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	8	40
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	9	46
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	10	52
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	11	56
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	12	61
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	13	69

Dieser Halbjahresbericht (der „Halbjahresbericht“) kann in andere Sprachen übersetzt werden. Jede derartige Übersetzung muss dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der Halbjahresbericht in englischer Sprache. Soweit zwischen dem englischsprachigen Halbjahresbericht und dem Halbjahresbericht in einer anderen Sprache Widersprüche bestehen, hat der englischsprachige Halbjahresbericht Vorrang, es sei denn, es ist in irgendeinem Rechtsgebiet, in dem die Anteile verkauft werden, gesetzlich vorgeschrieben, dass bei einer Klage, die auf Angaben in einem Halbjahresbericht in einer anderen Sprache als Englisch beruht, die Sprache des Halbjahresberichts, auf der diese Klage beruht, maßgeblich ist. Jegliche Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen des Halbjahresberichts unterliegen ungeachtet der Sprache des Halbjahresberichts irischem Recht und sind nach diesem auszulegen.

* Dieses Dokument enthält die Meinungen der Gesellschaft, und diese Meinungen können sich ohne Vorankündigung ändern. Diese Unterlagen wurde ausschließlich zu Informationszwecken verteilt. Prognosen, Schätzungen und bestimmte hierin enthaltene Informationen beruhen auf firmeneigenem Research und sollten nicht als Anlageberatung oder Empfehlung eines bestimmten Wertpapiers, einer bestimmten Strategie oder eines bestimmten Anlageprodukts erachtet werden. Eine Direktanlage in einem nicht aktiv verwalteten Index ist nicht möglich. Die hierin enthaltenen Informationen wurden aus Quellen bezogen, die als verlässlich erachtet werden. Eine diesbezügliche Garantie wird jedoch nicht abgegeben. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung in jedweder Form reproduziert werden, und es ist ebenso untersagt, in anderen Veröffentlichungen darauf Bezug zu nehmen. PIMCO ist in den USA und weltweit eine Marke von Allianz Asset Management of America LLC. ©2024, PIMCO.

Sehr geehrte Anteilshaberin, sehr geehrter Anteilshaber,

der Halbjahresbericht bezieht sich auf den sechsmonatigen Berichtszeitraum bis zum 30. September 2024 (der „Berichtszeitraum“). Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie nähere Einzelheiten zu den Anlageergebnissen sowie eine Erörterung bestimmter Faktoren, die während des Berichtszeitraums Einfluss auf die Wertentwicklung hatten.

Die Weltwirtschaft wuchs weiter, wenngleich mit etwas langsamerem Tempo. Angesichts der nachlassenden Inflation senkten mehrere Zentralbanken die Zinssätze. In der Zwischenzeit sorgten Ungewissheiten hinsichtlich Wahlen in vielen Ländern in Verbindung mit allgemeinen geopolitischen Fragen für Schlagzeilen und beeinflussten die Märkte.

Mehrere Zentralbanken passten die Geldpolitik an

Die Inflation ging im Berichtszeitraum zurück und näherte sich in den meisten großen Volkswirtschaften den Zielen der Zentralbanken an. Die US-Notenbank („Fed“) änderte den Kurs und senkte die Zinsen im September 2024 um 0,50 %. Die US-Notenbank entschied sich für eine deutlichere Senkung und führte als Begründung Fortschritte bei der Inflation und dem Gleichgewicht der Risiken an. Im Anschluss an ihre Sitzung im September erklärte die Fed: „Bei der Beurteilung des angemessenen geldpolitischen Kurses wird der Ausschuss weiterhin die Auswirkungen der eingehenden Informationen auf die Wirtschaftsaussichten beobachten.“ Indes entschieden sich die Europäische Zentralbank und die Bank of Canada auf ihren Sitzungen im Juni 2024 für eine Senkung der Zinssätze. Die Bank of England folgte diesem Beispiel im August 2024 und nahm ihre erste Zinssenkung seit 2020 vor. Die Bank of Japan blieb der Ausreißer unter den großen Industrieländern, indem sie ihren kurzfristigen Leitzins im März 2024 von -0,1 % auf null bis 0,1 % anhob und damit den Ausstieg aus einer langen Phase geldpolitischer Lockerungen markierte. Die japanische Zentralbank hat die Zinsen im Juli erneut erhöht.

Finanzmärkte verzeichneten positive Renditen

Die Rendite der als Benchmark dienenden 10-jährigen US-Staatsanleihen ist während des Berichtszeitraums gesunken. In vielen anderen Industrieländern schwankten die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen. Nach einem schwachen Start hat sich der globale Anleihemarkt insgesamt erholt, unterstützt durch eine mäßige Inflation und die Beendigung der geldpolitischen Straffungsmaßnahmen der Zentralbanken. Während des Berichtszeitraums schnitten globale Anleihen mit niedrigerem Rating im Allgemeinen besser ab als ihre Pendants mit höherem Rating. Die globalen Aktien stiegen, ebenso wie mehrere Rohstoffe. Der US-Dollar schwächte sich gegenüber dem japanischen Yen, dem Euro und dem britischen Pfund ab.

Mit unserem bewährten Anlageprozess möchte PIMCO die strukturellen Vorteile des aktiven Anleihemanagements zum Vorteil unserer Kunden nutzen. Wir arbeiten weiterhin unermüdlich daran, die dynamischen globalen Märkte zu erkunden und das Vermögen, das Sie uns anvertraut haben, zu verwalten. Wir empfehlen Ihnen, mit Ihrem Finanzberater über Ihre Ziele zu sprechen und sich unter global.pimco.com über unsere neuesten Erkenntnisse zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen



Craig A. Dawson
Vorsitzender

Gesamtrendite bestimmter Anlageklassen für den Berichtszeitraum zum 30. September 2024	
Anlageklasse (Benchmark, Währung)	6 Monate
US-amerikanische Large Cap-Aktien (S&P 500 Index, USD)	10,42 %
Globale Aktien (MSCI World Index, USD)	9,16 %
Europäische Aktien (MSCI Europe Index, EUR)	3,71 %
Schwellenmarktaktien (MSCI Emerging Markets Index, EUR)	14,16 %
Japanische Aktien (Nikkei 225 Index, JPY)	5,3 %
Auf Landeswährungen lautende Schwellenmarktanleihen (JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index, USD Unhedged)	7,21 %
Auslandsschulden von Schwellenländern (JPMorgan Emerging Markets Bond Index [EMBI] Global, USD Hedged)	6,53 %
Anleihen mit einem Rating unter „Investment Grade“ (ICE BofAML Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged)	6,26 %
Globale Anleihen mit Investment Grade-Rating (Bloomberg Global Aggregate Credit Index, USD Hedged)	5,03 %
Festverzinsliche, auf Lokalwährung lautende staatliche Schuldtitel von Ländern mit Investment Grade-Rating (Bloomberg Global Treasury Index, USD Hedged)	3,81 %

Zum 30. September 2024. QUELLE: PIMCO.

US-amerikanische Large Cap-Aktien gemessen am S&P 500 Index, globale Aktien gemessen am MSCI World Index, europäische Aktien gemessen am MSCI Europe Index, Schwellenmarktaktien gemessen am MSCI Emerging Markets Index, japanische Aktien gemessen am Nikkei 225 Index, auf Landeswährungen lautende Schwellenmarktanleihen gemessen am JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index, Auslandsschulden von Schwellenländern gemessen am JPMorgan Emerging Markets Bond Index, Anleihen mit einem Rating unter „Investment Grade“ gemessen am ICE BofAML Developed Markets High Yield Constrained Index, Globale Anleihen mit Investment Grade-Rating gemessen am Bloomberg Global Aggregate Credit Index, festverzinsliche, auf Lokalwährung lautende staatliche Schuldtitel von Ländern mit Investment Grade-Rating gemessen am Bloomberg Global Treasury Index.

Lediglich zu Informationszwecken und für den Marktkontext. Sofern nicht im Verkaufsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen / im Basisinformationsblatt angegeben, werden die vorgenannten Indizes bei der aktiven Verwaltung eines Fonds nicht verwendet.

Quelle: Trading Economics

Aussagen über die Entwicklung der Finanzmärkte basieren auf den aktuellen Marktbedingungen, die Schwankungen unterworfen sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass diese Anlagestrategien unter allen Marktbedingungen funktionieren oder für alle Anleger geeignet sind, und jeder Anleger sollte seine Fähigkeit zu einer langfristigen Investition prüfen, insbesondere in Zeiten eines Marktabschwungs. Die Aussichten und Strategien können ohne Vorankündigung geändert werden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für künftige Ergebnisse. Sofern nichts Anderweitiges angegeben ist, spiegeln Indexrenditen die Wiederanlage etwaiger Ertragsausschüttungen und Kapitalgewinne wider; Gebühren, Maklerprovisionen und sonstige Anlagekosten bleiben jedoch unberücksichtigt. Eine Direktanlage in einem nicht aktiv verwalteten Index ist nicht möglich.

Wichtige Angaben über die Fonds

Dieses Dokument darf nur in Verbindung mit dem aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft verwendet werden. Anleger sollten vor einer Anlage die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Aufwendungen jedes Fonds sorgfältig abwägen. Diese und andere Informationen sind im Verkaufsprospekt enthalten. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sorgfältig, bevor Sie eine Anlage tätigen oder Geld überweisen.

Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF, der PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF und der PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF sind börsengehandelte Fonds (Exchange-Traded Funds, „ETFs“), die eine Rendite erzielen sollen, die möglichst genau die Gesamrendite vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen des angegebenen Index abbilden sollen (zusammen die „passiv verwalteten Fonds“). Die passiv verwalteten Fonds verfolgen bei der Erreichung ihres Anlageziels eine repräsentative Stichprobenstrategie; daher kann es sein, dass die Fonds nicht alle im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere halten. Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF, der PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF, der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF, der PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF, der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF und der PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF sind im Gegensatz zu passiven Fonds aktiv verwaltete ETFs, die nicht die Abbildung der Wertentwicklung eines bestimmten Index anstreben (zusammen die „aktiv verwalteten Fonds“ und zusammen mit den passiv verwalteten Fonds die „Fonds“). Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF, der PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF, der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF, der PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF und der PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF werden an der Euronext Dublin („Euronext“) notiert und an der London Stock Exchange gehandelt. Die Anteile des PIMCO Covered Bond UCITS ETF, des PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF, des PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF und des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF sind an der Deutsche Börse AG zugelassen und werden dort zu Marktpreisen gehandelt. Die Fonds sind auch auf anderen Sekundärmärkten zugelassen und werden dort gehandelt. Der Marktpreis für die Anteile der jeweiligen Fonds kann vom Nettoinventarwert („NIW“) des Fonds abweichen. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen jedes Fonds (mit Ausnahme des PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF und des PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF) erfolgen zum jeweiligen Nettoinventarwert in Blöcken einer spezifizierten Anzahl von Anteilen („Primäranteile“). Nur bestimmte große institutionelle Anleger dürfen Primäranteile direkt bei den Fonds zum NIW kaufen oder zurückgeben („befugte Teilnehmer“). Anleger am Sekundärmarkt können in Situationen, in denen der Börsenwert der Anteile sich erheblich vom NIW unterscheidet, ihre Anteile direkt zurückgeben. Diese Transaktionen werden im Tausch gegen bestimmte Wertpapiere, die ähnlich zum Portfolio eines Fonds sind, und/oder gegen Barzahlung durchgeführt.

Die Fonds investieren in bestimmte Segmente des Wertpapiermarktes, die nicht repräsentativ für die breiteren Wertpapiermärkte sind. Zwar sind wir der Ansicht, dass Rentenfonds eine wichtige Rolle in einem breit gestreuten Anlageportfolio spielen, dennoch sollte eine Anlage in einem Fonds alleine kein vollständiges Anlageprogramm darstellen. Es ist zu beachten, dass in einem Umfeld potenziell steigender Zinsen ein tatsächlicher Zinsanstieg die Wertentwicklung der meisten Rentenfonds nachteilig beeinflussen würde und dass die von den Fonds gehaltenen festverzinslichen Wertpapiere wahrscheinlich an Wert verlieren werden. Auch die Preisvolatilität festverzinslicher Wertpapiere kann bei steigenden Zinssätzen zunehmen, was zu erhöhten Verlusten für die Fonds führen könnte. Rentenfonds und einzelne Anleihen mit einer längeren Duration (eine Kennzahl für die erwartete Laufzeit eines Wertpapiers) sind meist anfälliger für Zinsänderungen, weshalb sie normalerweise volatil sind als Wertpapiere oder Fonds mit einer kürzeren Duration.

Die Fonds können zusätzlich zu den vorstehend, im Verkaufsprospekt der Fonds und im Abschnitt „Finanzrisiken“ in den Erläuterungen zum Abschluss beschriebenen Risiken weiteren Risiken unterliegen. Bei einigen dieser Risiken kann es sich unter anderem um folgende handeln: Realzinsrisiko, Derivatrisiko, die mit kleinen Unternehmen, Auslandswertpapieren und Hochzinspapieren verbundenen Risiken, die mit einem bestimmten Sektor einhergehenden Anlagerisiken und die Risiken in Verbindung mit einer Epidemie/Pandemie. Die Fonds dürfen zu Absicherungszwecken oder als Teil einer Anlagestrategie derivative Instrumente verwenden. Der Einsatz dieser Instrumente ist mit bestimmten Kosten und Risiken wie Liquiditätsrisiko, Zinsrisiko, Marktrisiko, Kreditrisiko, Management-Risiko sowie dem Risiko verbunden, dass ein Fonds eine Position nicht dann glattstellen konnte, wenn es am vorteilhaftesten wäre. Fonds, die in derivative Instrumente anlegen, können einen höheren Betrag als den in diese Instrumente angelegten Kapitalbetrag verlieren. Anlagen in Auslandswerten können Risiken bergen, die von den ausländischen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen abhängen. Dieses Risiko kann bei Anlagen in Schwellenmärkten steigen. Hochzinsanleihen erhalten grundsätzlich eine niedrigere Bonitätsbewertung als andere Anleihen. Anleihen mit niedrigerem Rating sind in der Regel in Bezug auf das Anleihekaptial mit einem höheren Risiko behaftet als höher bewertete Anleihen. Kleinere Unternehmen können schwankungsanfälliger als größere Unternehmen und deshalb mit einem höheren Risiko verbunden sein. Die Konzentration von Anlagen auf einzelne Sektoren kann im Gegensatz zu einem diversifizierten Teilfonds mit einem zusätzlichen Risiko und einer zusätzlichen Volatilität einhergehen.

Bestimmte Fonds können eine ESG-Anlagestrategie (Environmental, Social and Governance) verfolgen, die typischerweise Wertpapiere bestimmter Emittenten aus anderen Gründen als der finanziellen Leistungsfähigkeit auswählt oder ausschließt. Eine solche Strategie birgt das Risiko, dass sich die Wertentwicklung eines Fonds von ähnlichen Fonds unterscheidet, die keine ESG-Anlagestrategie verfolgen. Beispielsweise könnte die Anwendung dieser Strategie das Engagement eines Fonds in bestimmten Sektoren oder Anlagearten beeinträchtigen, was sich nachteilig auf die Wertentwicklung eines Fonds auswirken könnte. Es gibt keine Garantie dafür, dass die vom Anlageberater herangezogenen Faktoren die Meinung eines bestimmten Anlegers widerspiegeln, und die vom Anlageberater herangezogenen Faktoren können von den Faktoren abweichen, die ein bestimmter Anleger bei der Bewertung der ESG-Praktiken eines Emittenten für relevant erachtet. Zukünftige ESG-Entwicklungen und -Regulierungen können sich auf die Umsetzung der Anlagestrategie eines Fonds auswirken. Darüber hinaus können aufgrund der ESG-bezogenen Due-Diligence-Prüfung, der umfangreicheren Berichterstattung und der Nutzung von externen ESG-Datenanbietern Kosten anfallen.

Die Klassifizierung der Portfoliositionen eines Fonds in diesem Bericht erfolgt gemäß den Standards für die Finanzberichterstattung. Die Einstufung einer bestimmten Portfoliosition im Abschnitt mit der Aufstellung des Wertpapierbestands und in anderen Abschnitten in diesem Bericht kann von der Einstufung abweichen, die für die Compliance-Berechnungen eines Fonds verwendet wird. Dies gilt unter anderem für diejenigen, die jeweils im Verkaufsprospekt, in den Anlagezielen oder in aufsichtsrechtlichen und anderen Anlagebeschränkungen und -richtlinien des Fonds verwendet werden, welche gegebenenfalls auf anderen Klassifizierungen in Bezug auf Anlageklassen, Sektoren oder geografische Regionen beruhen können. Alle Fonds werden bezüglich der Einhaltung der im Verkaufsprospekt sowie in maßgeblichen Vorschriften enthaltenen Anforderungen separat überwacht. Innerhalb der Aufstellung des Wertpapierbestands können bestimmte Portfoliobestände zusammengefasst werden, wenn die Anlagen die gleichen Merkmale aufweisen (d. h. Zinssätze und Fälligkeitstermine).

Die geografischen Klassifizierungen von Wertpapieren in diesem Bericht richten sich nach dem Gründungsland des jeweiligen Unternehmens. Unter bestimmten Umständen kann das Gründungsland eines Wertpapiers vom Land, in dem es wirtschaftlich engagiert ist, abweichen.

Bestimmte Wertpapiere und Instrumente, in die ein Fonds investieren kann, stützen sich gegebenenfalls in bestimmter Weise auf den London Interbank Offered Rate („LIBOR“). Der LIBOR ist ein durchschnittlicher Zinssatz, den die ICE Benchmark Administration bestimmt und den sich Banken gegenseitig für die Nutzung kurzfristiger Geldmittel berechnen. In Anbetracht der schrittweisen Einstellung der Verwendung des LIBOR müssen die betreffenden Fonds auf eine andere Benchmark umstellen (z. B. den besicherten Tagesgeldsatz (Secured Overnight Financing Rate), der den USD-LIBOR ersetzen soll und die Kosten von Übernachtskrediten in Form von mit US-Schatzpapieren besicherten Pensionsgeschäften misst). Die möglichen Auswirkungen des Übergangs weg vom LIBOR auf einen Fonds oder auf bestimmte Wertpapiere und Instrumente, in die ein Fonds investiert, lassen sich gegebenenfalls nur schwierig ermitteln, und sie können in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren unterschiedlich ausfallen. Der Übergang kann außerdem zu einer Verringerung des Werts bestimmter von einem Fonds gehaltener Anlagen oder zu einer Verringerung der Wirksamkeit damit verbundener Fondstransaktionen wie z. B. Absicherungen führen. Derartige Auswirkungen des Übergangs weg vom LIBOR sowie andere unvorhergesehene Auswirkungen könnten dazu führen, dass ein Fonds Verluste erleidet oder zusätzliche Kosten tragen muss.

Die Grafik zur Netto-Wertentwicklung in jeder in diesem Halbjahresbericht enthaltenen Fondszusammenfassung misst die Wertentwicklung unter der Annahme, dass sämtliche Dividendenausschüttungen und Ausschüttungen von Kapitalgewinnen reinvestiert werden. Die Renditen verstehen sich ohne Abzug von Steuern, die ein Anteilsinhaber für folgende Sachverhalte zu zahlen hatte: (i) Ausschüttungen der Fonds; oder (ii) Rückgabe von Fondsanteilen. Die Grafik zur Netto-Wertentwicklung misst die Wertentwicklung jedes Fonds im Vergleich zur Wertentwicklung eines breit angelegten Wertpapiermarkindex (Benchmarkindex). Die Wertentwicklung eines Fonds in der Vergangenheit (vor und nach Steuern) ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung des Fonds. Anlagen in einem Fonds gelten nicht als Bankeinlagen und werden nicht von einer behördlichen Stelle verbürgt oder versichert. Der Wert der und die Einkünfte aus den Anteilen am Fonds können steigen oder sinken und eventuell erhalten Sie nicht den ursprünglich in den Fonds investierten Betrag zurück.

Die Fonds können eine vollständige Aufstellung der Portfoliositionen und ihres prozentualen Anteils am Nettovermögen des jeweiligen Fonds zur Verfügung stellen. An jedem Geschäftstag, vor Beginn des Handels an den relevanten Börsen (wie im Verkaufsprospekt definiert), veröffentlicht jeder Fonds unter <https://www.pimco.co.uk/en-gb/investments/etfs> Bezeichnungen und die Mengen der Portfoliositionen des Fonds; diese Angaben bilden die Grundlage für die Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds am Ende des entsprechenden Geschäftstages. Die Factsheets der Fonds bieten zusätzliche Informationen in Bezug auf einen Fonds und werden auf der Website der Fonds unter <https://www.pimco.co.uk/en-gb/investments/etfs> zur Verfügung gestellt.

Alle in diesem Halbjahresbericht verwendeten und nicht anderweitig definierten Begriffe haben die im Verkaufsprospekt der Gesellschaft angegebene Bedeutung.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2024¹

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf EUR lautende Klassen		
EUR ausschüttend (aufgelegt am 17. Dez. 2013)	3,29 %	1,25 %
Bloomberg Euro Aggregate Covered 3 % Cap Index	3,21 %	0,68 %

¹ Annualisierte Wertentwicklung für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Fonds verfolgt das Anlageziel, in Einklang mit umsichtiger Anlageverwaltung den Gesamtertrag zu maximieren. Dieses Ziel strebt der Fonds an durch die Anlage in ein aktiv gemanagtes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert). Davon werden gemäß den im Nachtrag des Fonds dargelegten Richtlinien mindestens 80 % in Covered Bonds (gedeckte Schuldverschreibungen) investiert. Covered Bonds sind Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut emittiert und durch eine Gruppe von Krediten in der Bilanz des Finanzinstituts (dem sogenannten Deckungsstock) besichert werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2024¹

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf USD lautende Klassen		
USD thesaurierend (aufgelegt am 19. Sept. 2011)	3,75 %	1,10 %
USD ausschüttend (aufgelegt am 23. Jan. 2014)	3,74 %	1,44 %
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index	4,03 %	0,85 % ²

¹ Annualisierte Wertentwicklung für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die vor Kosten und Gebühren dem Gesamtertrag des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (der „Index“) entspricht. Der Fonds investiert sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von nicht auf den US-Dollar lautenden festverzinslichen Instrumenten (gemäß der im Verkaufsprospekt angegebenen Definition), welches sich, soweit dies möglich und praktisch umsetzbar ist (mit dem vorsorglichen Hinweis, dass dies mindestens 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds entspricht), aus den Wertpapieren zusammensetzt, die die Komponenten des Index bilden. Der Fonds kann direkt in die Wertpapiere investieren, die eine Komponente des Index bilden, oder über derivative Instrumente wie Swaps ein indirektes Engagement in diesen Wertpapieren eingehen. Der Index bildet die Wertentwicklung eines BIP-gewichteten Korbs lokaler Staatsanleihen von Schwellenländern, Währungen oder Devisenterminkontrakte ab, vorbehaltlich eines Maximalengagements von 15 % je Land.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2024¹

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf EUR lautende Klassen		
EUR ausschüttend (aufgelegt am 17. Nov. 2014)	3,03 %	1,10 %
ICE BofA Euro Corporate Bond 1-5 Year Index	3,41 %	0,89 %

¹ Annualisierte Wertentwicklung für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Fonds verfolgt das Anlageziel, in Einklang mit umsichtiger Anlageverwaltung den Gesamtertrag zu maximieren. Der Fonds strebt sein Anlageziel an, indem er primär in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf den Euro lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment Grade (gemäß der im Verkaufsprospekt angegebenen Definition) investiert. Der Fonds setzt zur Auswahl seiner Anlagen nach Möglichkeit das gesamtertragsorientierte Anlageverfahren und die Philosophie der Anlageberatungsgesellschaft ein. Es werden Top-down- und Bottom-up-Strategien verfolgt, um verschiedene diversifizierte Werttreiber ausfindig zu machen und so beständige Erträge zu erwirtschaften. Top-down-Strategien werden herangezogen unter Berücksichtigung gesamtwirtschaftlicher Einschätzungen der Kräfte, die sich mittelfristig auf die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte auswirken dürften. Bottom-up-Strategien liegen dem Verfahren zur Einzeltitelauswahl zugrunde und dienen der Ermittlung und Analyse unterbewerteter Wertpapiere. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2024¹

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf EUR lautende Klassen		
EUR thesaurierend (aufgelegt am 09. Okt. 2017)	4,17 %	2,00 %
EUR ausschüttend (aufgelegt am 09. Okt. 2017)	4,29 %	2,00 %
ICE BofA 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2 % Constrained Index	4,52 %	2,55 %

¹ Annualisierte Wertentwicklung für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Fonds verfolgt das Anlageziel, einen Ertrag zu erwirtschaften, der vor Gebühren und Aufwendungen möglichst genau dem Gesamtertrag des ICE BofA 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained Index (der „Index“) entspricht. Der Fonds investiert sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von auf den Euro (EUR) lautenden festverzinslichen Instrumenten (gemäß der im Verkaufsprospekt angegebenen Definition), welches sich, soweit dies möglich und praktisch umsetzbar ist (mit dem vorsorglichen Hinweis, dass dies mindestens 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds entspricht), aus den Wertpapieren zusammensetzt, die die Komponenten des Index bilden. Der Fonds kann direkt in die Wertpapiere investieren, die eine Komponente des Index bilden, oder über derivative Instrumente wie Swaps ein indirektes Engagement in diesen Wertpapieren eingehen. Der Index bildet die Wertentwicklung kurzlaufender auf Euro lautender Unternehmensanleihen unter Investment-Grade nach, die auf dem Euro-Inlandsmarkt oder den Eurobond-Märkten öffentlich emittiert werden, darunter auch Anleihen, „Pay-In-Kind“-Wertpapiere und Toggle Notes. Sich eignende Wertpapiere müssen eine Restlaufzeit von unter fünf Jahren, ein Rating unter Investment-Grade (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch), einen festen Zinszahlungsplan und ein im Umlauf befindliches Mindestvolumen von 250 Millionen EUR haben. Ferner müssen Emittenten geeigneter Wertpapiere ihren Sitz in Investment-Grade-Ländern haben, die Mitglieder der G10-Staaten, Westeuropas oder Territorien der USA und Westeuropas sind oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2024¹

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf EUR lautende Klassen		
EUR thesaurierend (aufgelegt am 30. Apr. 2015)	2,10 %	0,25 %
EUR ausschüttend (aufgelegt am 11. Jan. 2011)	2,12 %	0,54 %
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index ³	1,78 %	0,32 % ²

¹ Annualisierte Wertentwicklung für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF stellt Folgendes dar: Seit Auflegung bis 31. August 2023 – Euro Short-Term Rate (ESTER) Index; ab dem 1. September 2023 – ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen maximalen laufenden Ertrag bei Kapitalerhalt und täglicher Liquidität zu erzielen. Der Fonds investiert primär in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf den Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (gemäß der im Verkaufsprospekt angegebenen Definition) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Organen, Behörden oder Körperschaften begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherte oder sonstige besicherte Wertpapiere (MBS- und ABS-Titel). Der Fonds kann versuchen, am Markt ein Engagement in den Wertpapieren, in die er primär investiert, einzugehen, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufsverträgen abschließt oder andere Anlagetechniken (wie z. B. Rückkäufe) einsetzt. Es wird erwartet, dass die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds 3 Jahre nicht übersteigen wird. Die durchschnittliche Duration des Fondsportfolios wird auf Grundlage der Zinsprognosen der Anlageberater bis zu einem Jahr betragen. Der Fonds investiert ausschließlich in Investment-Grade-Titel, die von Moody's mit einem Rating von Baa3 bzw. von S&P mit einem Rating von BBB- oder von Fitch mit einem äquivalenten Rating bewertet wurden (bzw. die, sollte kein Bonitätsrating vorliegen, nach Ansicht der Anlageberater von vergleichbarer Qualität sind). Der Fonds darf maximal 5 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenmärkten investieren. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2024¹

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf GBP lautende Klassen		
GBP ausschüttend (aufgelegt am 10. Jun. 2011)	2,74 %	1,19 %
ICE BofA Sterling Government Bill Index	2,62 %	1,11 %

¹ Annualisierte Wertentwicklung für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen maximalen laufenden Ertrag bei Kapitalerhalt und täglicher Liquidität zu erzielen. Der Fonds investiert primär in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf das britische Pfund lautenden festverzinslichen Wertpapieren (gemäß der im Verkaufsprospekt angegebenen Definition) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Organen, Behörden oder Körperschaften begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und ungehebelte hypothekenbesicherte oder sonstige besicherte Wertpapiere (MBS- und ABS-Titel). Der Fonds kann versuchen, am Markt ein Engagement in den Wertpapieren, in die er primär investiert, einzugehen, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufsverträgen abschließt oder andere Anlagetechniken (wie z. B. Rückkäufe) einsetzt. Der Fonds darf ohne Einschränkungen in hypothekenbesicherte oder sonstige besicherte Wertpapiere (MBS- und ABS-Titel) investieren. Es wird erwartet, dass die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds 3 Jahre nicht übersteigen wird. Die durchschnittliche Duration des Fondsportfolios wird auf Grundlage der Zinsprognosen der Anlageberater bis zu einem Jahr betragen. Der Fonds investiert ausschließlich in Investment-Grade-Titel, die von Moody's mit einem Rating von Baa3 bzw. von S&P mit einem Rating von BBB- oder von Fitch mit einem äquivalenten Rating bewertet wurden (bzw. die, sollte kein Bonitätsrating vorliegen, nach Ansicht der Anlageberater von vergleichbarer Qualität sind). Der Fonds darf maximal 5 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenmärkten investieren.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2024¹

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf USD lautende Klassen		
USD ausschüttend (aufgelegt am 22. Feb. 2011)	2,78 %	1,72 %
FTSE 3-Month Treasury Bill Index	2,76 %	1,24 %
Auf GBP lautende Klassen		
GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Sep. 2019)	2,63 %	1,69 %
ICE BofA 3-Month Treasury Bill Index (GBP Hedged)	2,55 %	1,85 %

¹ Annualisierte Wertentwicklung für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen maximalen laufenden Ertrag bei Kapitalerhalt und täglicher Liquidität zu erzielen. Der Fonds investiert primär in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (gemäß der im Verkaufsprospekt angegebenen Definition) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Organen, Behörden oder Körperschaften begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherte oder sonstige besicherte Wertpapiere (MBS- und ABS-Titel). Der Fonds kann versuchen, am Markt ein Engagement in den Wertpapieren, in die er primär investiert, einzugehen, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufsverträgen abschließt oder andere Anlagetechniken (wie z. B. Rückkäufe) einsetzt. Der Fonds darf ohne Einschränkungen in hypothekenbesicherte oder sonstige besicherte Wertpapiere (MBS- und ABS-Titel) investieren. Es wird erwartet, dass die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds 3 Jahre nicht übersteigen wird. Die durchschnittliche Duration des Fondsportfolios wird auf Grundlage der Zinsprognosen der Anlageberater bis zu einem Jahr betragen. Der Fonds darf maximal 5 Prozent seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenmärkten investieren und investiert ausschließlich in Investment-Grade-Titel, die von Moody's mit einem Rating von Baa3 bzw. von S&P mit einem Rating von BBB- oder von Fitch mit einem äquivalenten Rating bewertet wurden (bzw. die, sollte kein Bonitätsrating vorliegen, nach Ansicht der Anlageberater von vergleichbarer Qualität sind).

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2024¹

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf USD lautende Klassen		
USD ausschüttend (aufgelegt am 17. Nov. 2014)	4,54 %	2,71 %
ICE BofA US Corporate Bond 1-5 Year Index	4,79 %	2,56 %
Auf CHF lautende Klassen		
CHF (abgesichert) thesaurierend (aufgelegt am 30. Apr. 2015)	2,26 %	0,00 %
ICE BofA US Corporate Bond 1-5 Year Index (CHF Hedged)	2,49 %	(0,16 %)

¹ Annualisierte Wertentwicklung für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Fonds verfolgt das Anlageziel, in Einklang mit umsichtiger Anlageverwaltung den Gesamtertrag zu maximieren. Der Fonds strebt sein Anlageziel an, indem er primär in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf den US-Dollar lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment Grade (gemäß der im Verkaufsprospekt angegebenen Definition) investiert. Der Fonds setzt zur Auswahl seiner Anlagen nach Möglichkeit das gesamtertragsorientierte Anlageverfahren und die Philosophie der Anlageberatungsgesellschaft ein. Es werden Top-down- und Bottom-up-Strategien verfolgt, um verschiedene diversifizierte Werttreiber ausfindig zu machen und so beständige Erträge zu erwirtschaften. Top-down-Strategien werden herangezogen unter Berücksichtigung gesamtwirtschaftlicher Einschätzungen der Kräfte, die sich mittelfristig auf die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte auswirken dürften. Bottom-up-Strategien liegen dem Verfahren zur Einzeltitelauswahl zugrunde und dienen der Ermittlung und Analyse unterbewerteter Wertpapiere.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2024¹

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf USD lautende Klassen		
USD thesaurierend (aufgelegt am 30. Apr. 2015)	6,04 %	4,65 %
USD ausschüttend (aufgelegt am 14. Mrz. 2012)	6,03 %	4,98 %
ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index	6,13 %	5,40 % ²
Auf CHF lautende Klassen		
CHF (abgesichert) thesaurierend (aufgelegt am 28. Mai 2015)	3,76 %	1,86 %
ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index (CHF Hedged)	3,79 %	2,19 %
Auf EUR lautende Klassen		
EUR (abgesichert) thesaurierend (aufgelegt am 11. Dez. 2017)	5,16 %	2,32 %
EUR (abgesichert) ausschüttend (aufgelegt am 16. Okt. 2013)	5,16 %	2,71 %
ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index (EUR Hedged)	5,21 %	3,08 % ²
Auf GBP lautende Klassen		
GBP (abgesichert) ausschüttend (aufgelegt am 16. Nov. 2015)	5,83 %	4,36 %
ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index (GBP Hedged)	5,88 %	4,79 %

¹ Annualisierte Wertentwicklung für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

² Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Fonds verfolgt das Anlageziel, einen Ertrag zu erwirtschaften, der vor Gebühren und Aufwendungen möglichst genau dem Gesamtertrag des ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index (der „Index“) entspricht. Der Fonds investiert sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Instrumenten (gemäß der im Verkaufsprospekt angegebenen Definition), welches sich, soweit dies möglich und praktisch umsetzbar ist (mit dem vorsorglichen Hinweis, dass dies mindestens 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds entspricht), aus den Wertpapieren zusammensetzt, die die Komponenten des Index bilden. Der Fonds kann direkt in die Wertpapiere investieren, die eine Komponente des Index bilden, oder über derivative Instrumente wie Swaps ein indirektes Engagement in diesen Wertpapieren eingehen. Der Index bildet die Wertentwicklung kurzlaufender auf US-Dollar lautender Unternehmensanleihen unter Investment-Grade nach, die auf dem US-Markt öffentlich emittiert werden, einschließlich Anleihen, „Rule 144a“-Wertpapiere und „Pay-In-Kind“-Wertpapiere (diese Wertpapiere leisten Zinszahlungen in Form zusätzlicher Wertpapiere), Toggle Notes inbegriffen. Sich eignende Wertpapiere müssen eine Restlaufzeit von unter fünf Jahren, ein Rating unter Investment-Grade (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch), einen festen Zinszahlungsplan und ein im Umlauf befindliches Mindestvolumen von 250 Millionen USD haben. Ferner müssen Emittenten geeigneter Wertpapiere ihren Sitz in Investment-Grade-Ländern haben, die Mitglieder der G10-Staaten, Westeuropas oder Territorien der USA und Westeuropas sind oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Beschreibungen der Benchmark

Index	Beschreibung
Bloomberg Euro Aggregate Covered 3 % Cap Index	Der Bloomberg Euro Aggregate Covered 3 % Cap Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden gedeckten Schuldverschreibungen ab. Aufnahmekriterium ist die Währung, auf die die Emission lautet, nicht der Sitz des Emittenten. Sich eignende Wertpapiere müssen eine Restlaufzeit von unter fünf Jahren, ein Rating unter Investment-Grade (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch), einen festen Zinszahlungsplan und ein im Umlauf befindliches Mindestvolumen von EUR 300 Millionen haben. Die Indexkomponenten sind kapitalisierungsgewichtet, basierend auf dem aktuell ausstehenden Betrag. Das gilt unter dem Vorbehalt, dass die Allokation auf einen einzelnen Emittenten insgesamt 3 % nicht überschreiten darf. Eine Direktanlage in einem nicht aktiv verwalteten Index ist nicht möglich.
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index	Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index bildet die Wertentwicklung eines BIP-gewichteten Korbs lokaler Schwellenländer-Staatsanleihen, -Währungen oder Devisenterminkontrakte ab, vorbehaltlich eines Maximalengagements von 15% je Land. Jeweils jährlich werden die Länder ausgewählt und ihre Gewichtungen festgelegt. Geeignete Länder müssen im Schnitt mindestens eine Länderbonität von BB- (nach Bewertung durch eine anerkannte Rating-Agentur) aufweisen, mehr als 0,3 % des globalen BIP repräsentieren, nach dem von der Weltbank veröffentlichten Bruttonationaleinkommen pro Kopf als Land mit mittlerem oder geringem Einkommen ausgewiesen sein und über einen liquiden lokalen Anleihen- oder Devisenmarkt verfügen. Länder, deren interne oder externe Kreditaufnahme EU- oder US-Sanktionen unterliegt, kommen für den Index nicht infrage. Eine Direktanlage in einem nicht aktiv verwalteten Index ist nicht möglich.
FTSE 3-Month Treasury Bill Index	Der FTSE 3-Month Treasury Bill Index ist ein nicht aktiv verwalteter Index, der die monatlichen Ertragsäquivalente der durchschnittlichen Renditen der in den letzten drei Monaten emittierten Treasury Bills abbildet. Eine Direktanlage in einem nicht aktiv verwalteten Index ist nicht möglich.
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index	Der ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index besteht aus einer einzigen Emission, die zu Beginn jedes Monats erworben und einen ganzen Monat lang gehalten wird. Am Ende des Monats wird diese Emission verkauft und in eine neu ausgewählte Emission übertragen. Die bei der Neugewichtung am Monatsende jeweils gewählte Emission ist der ausstehende Schatzwechsel, dessen Fälligkeitstermin am nächsten am Datum von drei Monaten nach der Neugewichtung liegt, jedoch nicht weniger als einen Monat. Um für die Wahl berücksichtigt zu werden, muss der Schatzwechsel am oder vor dem Neugewichtungsdatum am Monatsende abgewickelt worden sein.
ICE BofA 3-Month Treasury Bill Index (GBP Hedged)	Der ICE BofA 3-Month Treasury Bill Index (GBP Hedged) besteht aus einer einzigen Emission, die zu Beginn jedes Monats erworben und einen ganzen Monat lang gehalten wird. Am Ende des Monats wird diese Emission verkauft und in eine neu ausgewählte Emission übertragen. Die bei der Neugewichtung am Monatsende jeweils gewählte Emission ist der ausstehende Schatzwechsel, dessen Fälligkeitstermin am nächsten am Datum der Neugewichtung liegt, wobei er jedoch nicht mehr als drei Monate nach diesem Datum liegen darf. Um für die Wahl berücksichtigt zu werden, muss eine Emission am oder vor dem Neugewichtungsdatum am Monatsende abgewickelt worden sein. Der Index hält zwar oft den im Rahmen der jüngsten 3-Monats-Auktion ausgegebenen Schatzwechsel, es kann jedoch auch ein älterer 6-Monats-Wechsel gewählt werden. Eine Direktanlage in einem nicht aktiv verwalteten Index ist nicht möglich.
ICE BofA 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2 % Constrained Index	Der ICE BofA 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2 % Constrained Index setzt sich aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen unter Investment-Grade mit einer Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren zusammen, die an den europäischen Inlandsmärkten öffentlich emittiert werden.
ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index	Der ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index bildet die Wertentwicklung kurzlaufender auf US-Dollar lautender Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade nach, die auf dem US-Markt emittiert werden, eine Restlaufzeit von unter fünf Jahren, einen festen Kuponplan und ein im Umlauf befindliches Mindestvolumen von 100 Millionen USD haben. Vor dem 30. September 2016 mussten die Wertpapiere ein im Umlauf befindliches Mindestvolumen von 100 Millionen USD aufweisen. Positionen in einzelnen Emittenten dürfen 2 % nicht überschreiten. Eine Direktanlage in einem nicht aktiv verwalteten Index ist nicht möglich.
ICE BofA Euro Corporate Bond 1-5 Year Index	Der ICE BofA Euro Corporate Bond 1-5 Year Index bietet ein Engagement in auf den Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade von Emittenten aus den Sektoren Industrie, Versorgung und Finanzen mit einer Restlaufzeit von unter 5 Jahren.
ICE BofA Sterling Government Bill Index	Der ICE BofA Sterling Government Bill Index bildet die Wertentwicklung von auf GBP lautenden Staatsanleihen ab, die von der britischen Regierung öffentlich am inländischen Markt des Vereinigten Königreichs gegeben wurden.
ICE BofA US Corporate Bond 1-5 Year Index	Der ICE BofA US Corporate Bond 1-5 Year Index bietet ein Engagement in auf den US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade von Emittenten aus den Sektoren Industrie, Versorgung und Finanzen mit einer Restlaufzeit von unter 5 Jahren.

(Diese Seite wurde absichtlich freigelassen.)

Vermögensaufstellung

(Beträge in Tsd.)

	PIMCO Covered Bond UCITS ETF		PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	
	Zum 30. Sept. 2024	Zum 31. März 2024	Zum 30. Sept. 2024	Zum 31. März 2024
Umlaufvermögen:				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	€ 30.892	€ 17.556	\$ 172.627	\$ 136.718
Investmentfonds	0	0	0	0
Pensionsgeschäfte	0	0	0	497
Derivative Finanzinstrumente	93	33	943	464
Barmittel	1.172	251	2.372	1.261
Einlagen bei Kontrahenten	283	284	0	0
Zinsforderungen	231	140	2.866	2.062
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	0	0	0	0
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	661	0	0
Forderungen aus Margen für Finanzderivate	189	118	0	0
Umlaufvermögen insgesamt	32.860	19.043	178.808	141.002
Kurzfristige Verbindlichkeiten:				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Derivative Finanzinstrumente	(98)	(58)	(886)	(246)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	(600)	(906)	0	0
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	(11)	(6)	(56)	(72)
Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften	0	0	0	0
Zu zahlende Kapitalertragsteuer	0	0	(127)	(190)
Verbindlichkeiten aus Margen für Finanzderivate	(119)	(70)	0	0
Einlagen von Kontrahenten	0	0	(261)	(30)
Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	(828)	(1.040)	(1.330)	(538)
Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	€ 32.032	€ 18.003	\$ 177.478	\$ 140.464

Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein.

PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF		PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	
Zum 30. Sept. 2024	Zum 31. März 2024	Zum 30. Sept. 2024	Zum 31. März 2024	Zum 30. Sept. 2024	Zum 31. März 2024
€ 83.729	€ 96.233	€ 139.351	€ 128.946	€ 1.969.939	€ 1.886.791
2.201	2.503	0	0	0	0
1.700	0	1.400	1.400	0	63.867
196	35	50	18	1.213	4.624
137	445	242	1.079	4.553	2.493
902	1.087	106	106	9.751	6.746
972	966	2.301	2.128	12.463	14.672
2	9	0	0	145	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	5.345	2.281
465	293	65	53	4.977	1.178
90.304	101.571	143.515	133.730	2.008.386	1.982.652
(214)	(152)	(5)	0	(9.036)	(4.665)
0	0	0	0	0	0
(799)	(806)	0	(1.827)	(20.598)	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	(1.497)
(35)	(41)	(59)	(58)	(577)	(616)
(168)	0	0	0	(54.932)	0
0	0	0	0	0	0
(383)	(129)	0	0	0	0
0	0	0	0	(90)	(4.227)
(1.599)	(1.128)	(64)	(1.885)	(85.233)	(11.005)
€ 88.705	€ 100.443	€ 143.451	€ 131.845	€ 1.923.153	€ 1.971.647

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

	PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF		PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	
	Zum 30. Sept. 2024	Zum 31. März 2024	Zum 30. Sept. 2024	Zum 31. März 2024
(Beträge in Tsd.)				
Umlaufvermögen:				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	£ 79.865	£ 82.248	\$ 1.868.756	\$ 2.012.979
Investmentfonds	0	0	0	0
Pensionsgeschäfte	0	3.200	139.600	109.964
Derivative Finanzinstrumente	419	178	146	985
Barmittel	1.644	573	1.120	311
Einlagen bei Kontrahenten	197	209	2.725	2.814
Zinsforderungen	665	751	15.460	14.964
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.912	0	340	1.258
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	600
Forderungen aus Margen für Finanzderivate	136	168	1.794	399
Umlaufvermögen insgesamt	84.838	87.327	2.029.941	2.144.274
Kurzfristige Verbindlichkeiten:				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Derivative Finanzinstrumente	(164)	(211)	(490)	(17)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	(1.999)	(1.282)	0	(68.333)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	(24)	(26)	(588)	(616)
Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften	0	0	0	0
Zu zahlende Kapitalertragsteuer	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Margen für Finanzderivate	0	0	0	0
Einlagen von Kontrahenten	0	0	0	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	(2.187)	(1.519)	(1.078)	(68.966)
Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	£ 82.651	£ 85.808	\$ 2.028.863	\$ 2.075.308

Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein.

* Der Betrag unter „Gesellschaft insgesamt“ zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024 wurde um Überkreuzbeteiligungen und Guthaben im Namen der Gesellschaft bereinigt. Nähere Einzelheiten zu den Überkreuzinvestitionen sind Erläuterung 10 in den Erläuterungen zum Abschluss zu entnehmen.

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF		Gesellschaft insgesamt*	
Zum 30. Sept. 2024	Zum 31. März 2024	Zum 30. Sept. 2024	Zum 31. März 2024	Zum 30. Sept. 2024	Zum 31. März 2024
\$ 102.061	\$ 98.388	\$ 1.456.198	\$ 1.317.330	€ 5.545.250	€ 5.527.055
0	0	0	0	0	0
0	434	56.900	71.447	179.168	237.846
272	208	5.045	5.593	7.795	11.631
1.143	46	746	829	12.901	7.256
1.492	1.665	8.446	10.847	22.625	22.658
950	896	24.876	23.271	56.327	56.874
0	0	120	10.066	2.857	10.494
11.968	8.083	0	0	10.724	7.484
0	0	2.385	168	7.482	3.653
415	268	1.871	2.186	9.515	4.480
118.301	109.988	1.556.587	1.441.737	5.854.644	5.889.431
(307)	(610)	(1.153)	(6.252)	(12.091)	(11.719)
(192)	0	0	0	(172)	0
(97)	(200)	(19.867)	(50.684)	(42.288)	(115.425)
(23.514)	(19.249)	0	0	(21.069)	(17.823)
0	0	(2.384)	(168)	(2.136)	(1.653)
(38)	(38)	(705)	(697)	(1.954)	(2.069)
(1.715)	(700)	(13.809)	0	(69.010)	(648)
0	0	0	0	(114)	(176)
(363)	(176)	(1.661)	(4.475)	(2.316)	(4.506)
0	0	(2.474)	(1.022)	(2.541)	(5.201)
(26.226)	(20.973)	(42.053)	(63.298)	(153.691)	(159.220)
\$ 92.075	\$ 89.015	\$ 1.514.534	\$ 1.378.439	€ 5.700.953	€ 5.730.211

Gewinn- und Verlustrechnung

(Beträge in Tsd.)

	PIMCO Covered Bond UCITS ETF		PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	
	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023
Ausschüttend				
Zins- und Dividendenerträge	€ 443	€ 218	\$ 6.039	\$ 4.395
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten	34	(624)	(742)	543
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	63	80	696	1.095
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	7	37	(166)	31
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten	602	420	2.039	(4.065)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus derivativen Finanzinstrumenten	20	(71)	(161)	(590)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus Fremdwährungen	(4)	1	67	(68)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	1.165	61	7.772	1.341
Betriebliche Aufwendungen				
Managementgebühren	(64)	(42)	(465)	(377)
Sonstige Aufwendungen	0	0	(1)	(1)
Gesamtaufwand	(64)	(42)	(466)	(378)
Rückerstattung durch Anlageberater	0	0	0	0
Betriebliche Nettoaufwendungen	(64)	(42)	(466)	(378)
Nettoanlageerträge/(-verluste)	1.101	19	7.306	963
Finanzierungskosten				
Zinsaufwand	0	0	(8)	(16)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	0	0	(2.172)	(1.991)
Nettoausgleichsgutschriften und (Belastungen)	15	(8)	(3)	13
Gesamtfinanzierungskosten	15	(8)	(2.183)	(1.994)
Vorsteuergewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	1.116	11	5.123	(1.031)
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	0	(5)	(464)	(430)
Kapitalertragsteuer	0	0	46	(220)
Nachsteuergewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	1.116	6	4.705	(1.681)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	€ 1.116	€ 6	\$ 4.705	\$ (1.681)

Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein. Sämtliche Beträge stammen ausschließlich aus dem laufenden Geschäft.

PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF		PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	
Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023
€ 1.561	€ 1.458	€ 3.583	€ 3.207	€ 38.425	€ 43.388
177	(1.460)	(212)	(1.997)	1.503	(21.178)
(152)	13	11	20	(6.302)	9.998
(4)	(6)	0	0	1.261	(1.118)
1.184	1.889	2.583	3.108	19.477	30.911
108	(37)	27	(40)	(7.782)	(12.849)
(2)	3	0	0	(1.246)	(3)
2.872	1.860	5.992	4.298	45.336	49.149
(225)	(287)	(335)	(331)	(3.499)	(4.350)
0	0	0	(1)	(7)	(10)
(225)	(287)	(335)	(332)	(3.506)	(4.360)
3	12	0	0	0	0
(222)	(275)	(335)	(332)	(3.506)	(4.360)
2.650	1.585	5.657	3.966	41.830	44.789
0	(19)	0	(2)	(132)	(142)
(1.260)	(971)	(1.645)	(1.317)	(16.097)	(19.776)
(49)	(50)	10	(6)	(56)	(79)
(1.309)	(1.040)	(1.635)	(1.325)	(16.285)	(19.997)
1.341	545	4.022	2.641	25.545	24.792
0	0	0	0	(39)	44
0	0	0	0	0	0
1.341	545	4.022	2.641	25.506	24.836
€ 1.341	€ 545	€ 4.022	€ 2.641	€ 25.506	€ 24.836

Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

(Beträge in Tsd.)	PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF		PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	
	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023
Ausschüttend				
Zins- und Dividendenerträge	£ 2.209	£ 3.209	\$ 58.788	\$ 84.061
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten	(122)	(1.454)	(41)	(2.928)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	376	3.488	(1.052)	2.531
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	21	(73)	0	2
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten	(291)	482	5.339	13.415
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus derivativen Finanzinstrumenten	288	(2.121)	(1.312)	967
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus Fremdwährungen	(16)	12	7	(7)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	2.465	3.543	61.729	98.041
Betriebliche Aufwendungen				
Managementgebühren	(150)	(262)	(3.667)	(5.573)
Sonstige Aufwendungen	0	(1)	(7)	(14)
Gesamtaufwand	(150)	(263)	(3.674)	(5.587)
Rückerstattung durch Anlageberater	0	0	0	0
Betriebliche Nettoaufwendungen	(150)	(263)	(3.674)	(5.587)
Nettoanlageerträge/(-verluste)	2.315	3.280	58.055	92.454
Finanzierungskosten				
Zinsaufwand	0	(20)	(181)	(11)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	(2.046)	(2.912)	(54.480)	(80.015)
Nettoausgleichsgutschriften und (Belastungen)	(15)	16	(198)	257
Gesamtfinanzierungskosten	(2.061)	(2.916)	(54.859)	(79.769)
Vorsteuergewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	254	364	3.196	12.685
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	(5)	(4)	(10)	0
Kapitalertragsteuer	0	0	0	0
Nachsteuergewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	249	360	3.186	12.685
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	£ 249	£ 360	\$ 3.186	\$ 12.685

Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein. Sämtliche Beträge stammen ausschließlich aus dem laufenden Geschäft.

* Der Betrag unter „Gesellschaft insgesamt“ für die Berichtszeiträume zum 30. September 2024 und zum 30. September 2023 wurde um Überkreuzbeteiligungen bereinigt. Nähere Einzelheiten zu den Überkreuzinvestitionen sind Erläuterung 10 in den Erläuterungen zum Abschluss zu entnehmen.

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF		Gesellschaft insgesamt*	
Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023
\$ 2.222	\$ 2.169	\$ 58.603	\$ 39.909	€ 162.144	€ 171.936
225	(566)	3.340	(16.201)	3.894	(44.540)
293	(163)	19.084	16.328	11.552	32.332
(31)	(16)	(39)	73	1.072	(1.089)
1.801	(299)	23.664	14.003	53.690	57.951
366	(752)	4.551	(38.983)	(4.121)	(51.618)
67	1	(547)	(1)	(1.644)	(54)
4.943	374	108.656	15.128	226.587	164.918
(225)	(230)	(4.104)	(3.342)	(12.079)	(14.063)
0	0	(5)	(5)	(19)	(31)
(225)	(230)	(4.109)	(3.347)	(12.098)	(14.094)
0	0	0	0	3	12
(225)	(230)	(4.109)	(3.347)	(12.095)	(14.082)
4.718	144	104.547	11.781	214.492	150.836
(35)	(63)	(529)	(218)	(824)	(469)
(1.629)	(1.356)	(41.136)	(29.595)	(112.821)	(129.233)
(1)	2	334	(17)	24	110
(1.665)	(1.417)	(41.331)	(29.830)	(113.621)	(129.592)
3.053	(1.273)	63.216	(18.049)	100.871	21.244
0	0	0	0	(481)	(361)
0	0	0	0	42	(202)
3.053	(1.273)	63.216	(18.049)	100.432	20.681
\$ 3.053	\$ (1.273)	\$ 63.216	\$ (18.049)	€ 100.432	€ 20.681

Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens

(Beträge in Tsd.)	PIMCO Covered Bond UCITS ETF				PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF			
	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024		Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023		Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024		Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	
	€		€		\$		\$	
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	€	18.003	€	20.174	\$	140.464	\$	118.810
Erlöse aus ausgegebenen Aktien		12.913		0		35.666		39.972
Zahlungen für Anteilsrücknahmen		0		(1.632)		(3.357)		(19.515)
Nominelle Wechselkursanpassung		0		0		0		0
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		1.116		6		4.705		(1.681)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	€	32.032	€	18.548	\$	177.478	\$	137.586

	PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF				PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF			
	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024		Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023		Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024		Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	
	£		£		\$		\$	
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	£	85.808	£	178.781	\$	2.075.308	\$	3.194.092
Erlöse aus ausgegebenen Aktien		12.810		72.063		60.927		450.384
Zahlungen für Anteilsrücknahmen		(16.216)		(98.948)		(110.558)		(402.958)
Nominelle Wechselkursanpassung		0		0		0		0
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		249		360		3.186		12.685
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	£	82.651	£	152.256	\$	2.028.863	\$	3.254.203

Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein.

* Der Betrag unter „Gesellschaft insgesamt“ für die Berichtszeiträume zum 30. September 2024 und zum 30. September 2023 wurde um Überkreuzbeteiligungen bereinigt. Nähere Einzelheiten zu den Überkreuzinvestitionen sind Erläuterung 10 in den Erläuterungen zum Abschluss zu entnehmen.

PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF		PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	
Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023
€ 100.443	€ 118.119	€ 131.845	€ 129.113	€ 1.971.647	€ 2.604.803
506	504	31.934	19.776	667.252	610.270
(13.585)	(10.566)	(24.350)	(24.344)	(741.252)	(871.442)
0	0	0	0	0	0
1.341	545	4.022	2.641	25.506	24.836
€ 88.705	€ 108.602	€ 143.451	€ 127.186	€ 1.923.153	€ 2.368.467
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF		Gesellschaft insgesamt*	
Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023
\$ 89.015	\$ 92.539	\$ 1.378.439	\$ 1.148.831	€ 5.730.211	€ 7.260.791
2.535	858	329.585	198.466	1.116.476	1.347.679
(2.528)	(272)	(256.706)	(130.410)	(1.135.646)	(1.530.752)
0	0	0	0	(110.520)	115.684
3.053	(1.273)	63.216	(18.049)	100.432	20.681
\$ 92.075	\$ 91.852	\$ 1.514.534	\$ 1.198.838	€ 5.700.953	€ 7.214.083

BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER		% DES NETTO- VERMÖ- GENS
	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)			NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)			NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 3,125 % fällig am 17.07.2027	€ 200	€ 204	0,64	SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Coventry Building Society 2,625 % fällig am 07.12.2026	€ 100	€ 100	0,31
Banco de Sabadell S.A. 1,000 % fällig am 26.04.2027	200	192	0,60	UBS Switzerland AG 2,583 % fällig am 23.09.2027	€ 800	€ 802	2,50	2,625 % fällig am 01.10.2029 (a)	300	301	0,94
3,250 % fällig am 05.06.2034	300	310	0,97	3,146 % fällig am 21.06.2031	140	144	0,45	Nationwide Building Society 1,375 % fällig am 29.06.2032	500	453	1,41
Cajamar Caja Rural SCC 3,375 % fällig am 25.07.2029	600	615	1,92	Schweiz insgesamt		946	2,95	Yorkshire Building Society 3,000 % fällig am 16.04.2031	200	204	0,64
Cedulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 3,875 % fällig am 23.05.2025	700	704	2,20	VEREINIGTES KÖNIGREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Vereinigtes Königreich insgesamt		2.879	8,99
Eurocaja Rural SCC 0,125 % fällig am 22.09.2031	400	334	1,04	Clydesdale Bank PLC 0,010 % fällig am 22.09.2026	1.300	1.235	3,86	Übertragbare Wertpapiere insgesamt	€ 30.892	96,44	
Unicaja Banco S.A. 0,250 % fällig am 25.09.2029	900	793	2,47	3,750 % fällig am 22.08.2028	100	104	0,32				
Spanien insgesamt	4.057	12,66		Co-Operative Bank PLC 5,510 % fällig am 21.06.2027	€ 400	482	1,51				

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein.

FUTURES

Beschreibung	Typ	Verfalls- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettover- mögens
Euro-Bobl December Futures	Short	12.2024	6	€ (8)	(0,02)
Euro-Bund 10-Year Bond December Futures	Short	12.2024	5	(10)	(0,03)
U.S. Treasury 2-Year Note December Futures	Short	12.2024	17	(12)	(0,04)
U.S. Treasury 5-Year Note December Futures	Long	12.2024	4	1	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note December Futures	Long	12.2024	10	2	0,01
United Kingdom Long Gilt December Futures	Long	12.2024	1	(4)	(0,01)
				€ (31)	(0,09)
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt				€ (31)	(0,09)

ZENTRAL ABGERECHNETE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*)

* Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein.

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Zinsvariabler Index	Festverzinslicher Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nominal- betrag	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettover- mögens
Zu zahlen	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£ 600	€ (4)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	\$ 1.000	(8)	(0,03)
Erhalt ⁽¹⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	800	(22)	(0,07)
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	€ 770	1	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2027	5.400	27	0,09
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030	2.900	30	0,09
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035	2.156	16	0,05
					€ 40	0,12
Zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente insgesamt					€ 40	0,12

⁽¹⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein.

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisiert (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Nettowertverlust)	% des Nettover- mögens
BRC	10.2024	DKK 335	€ 45	€ 0	€ 0	€ 0	0,00
DUB	10.2024	€ 120	DKK 896	0	0	0	0,00
	11.2024	DKK 895	€ 120	0	0	0	0,00
GLM	10.2024	€ 67	\$ 74	0	(1)	(1)	0,00
JPM	10.2024	2.114	DKK 15.762	1	0	1	0,00
	10.2024	£ 907	€ 1.076	0	(13)	(13)	(0,04)
	11.2024	DKK 15.756	2.114	0	(1)	(1)	0,00
MYI	10.2024	AUD 899	552	0	(7)	(7)	(0,02)
	10.2024	DKK 7.152	959	0	0	0	0,00
	10.2024	€ 158	DKK 1.177	0	0	0	0,00
	10.2024	\$ 2.964	€ 2.660	4	0	4	0,01
	11.2024	DKK 1.177	€ 158	0	0	0	0,00
RBC	10.2024	€ 2.628	\$ 2.932	0	(2)	(2)	0,00
	11.2024	\$ 2.935	€ 2.628	2	0	2	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Covered Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisiert (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Nettowertverlust)	% des Nettovermögens		
SCX	10.2024	DKK	10.348	€ 1.388	€ 0	€ 0	0,00		
	10.2024	€	552	AUD 895	4	0	0,01		
	10.2024		362	£ 304	4	0	0,01		
	10.2024	\$	19	€ 17	0	0	0,00		
	11.2024	AUD	896	552	0	(5)	(0,02)		
SSB	10.2024	£	8	10	0	0	0,00		
UAG	10.2024	€	724	£ 603	1	0	0,00		
	10.2024	\$	20	€ 18	0	0	0,00		
	11.2024	£	604	724	0	(1)	0,00		
						€ 16	€ (30)	€ (14)	(0,04)
Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt								€ (14)	(0,04)
Anlagen insgesamt								€ 30.887	96,43
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten								€ 1.145	3,57
Nettovermögens								€ 32.032	100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Angaben in Tausend*):

* Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein.

(a) Wertpapier per Emissionstermin.

Barmittel in Höhe von 283 EUR (31. März 2024: 284 EUR) waren zum 30. September 2024 als Sicherheiten für börsengehandelte und zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert⁽¹⁾

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2024 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Preise für identische Anlagen (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 30.892	€ 0	€ 30.892
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	(22)	17	0	(5)
Gesamt	€ (22)	€ 30.909	€ 0	€ 30.887

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2024 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Preise für identische Anlagen (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 17.556	€ 0	€ 17.556
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	(16)	(9)	0	(25)
Gesamt	€ (16)	€ 17.547	€ 0	€ 17.531

⁽¹⁾ Siehe Anmerkung 3 in den Anmerkungen zum Abschluss für weitere Informationen.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Derivative Finanzinstrumente umfassen ggf. offene Terminkontrakte, Swap-Vereinbarungen, verkaufte Optionen, gekaufte Optionen und Devisenterminkontrakte.

(Erhaltene)/verpfändete Sicherheiten für derivative OTC-Finanzinstrumente

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen OTC-Finanzinstrumente und (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024:

Kontrahent	Zum 30. Sept. 2024			Zum 31. März 2024		
	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-engagement ⁽¹⁾	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-engagement ⁽¹⁾
BOA	€ k. A.	€ k. A.	€ k. A.	€ 0	€ 0	€ 0
BRC	k. A.	k. A.	k. A.	(6)	0	(6)
DUB	k. A.	k. A.	k. A.	(17)	0	(17)
GLM	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	(13)	0	(13)	0	0	0
MYI	(3)	0	(3)	4	0	4
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
SCX	3	0	3	k. A.	k. A.	k. A.

⁽¹⁾ Das Netto-Engagement stellt die Nettoforderung/(-verbindlichkeit) dar, die bei einem Ausfall vom bzw. an den Kontrahenten zu zahlen wäre.

Vergleichsangaben

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Vergleichsangaben der Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024:

	30. Sept. 2024 (%)	31. März 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	93,52	92,44
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	2,92	5,08
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	(0,09)	(0,09)
Zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente	0,12	0,06
Derivative OTC-Finanzinstrumente	(0,04)	(0,11)

* Gemäß der in Anhang 2 des Verkaufsprospekt angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2024 (%)	31. März 2024 (%)
Australien	8,45	7,13
Österreich	1,58	1,10
Belgien	0,32	0,56
Kanada	9,75	13,57
Tschechische Republik	1,56	2,22
Dänemark	9,93	10,21
Finnland	0,65	k. A.
Frankreich	7,89	4,53
Deutschland	0,93	1,11
Italien	12,02	11,08
Japan	5,63	6,03
Niederlande	4,99	2,79
Neuseeland	k. A.	0,97
Norwegen	0,31	2,04
Polen	1,24	k. A.
Portugal	0,64	1,12
Singapur	0,75	k. A.
Slowakei	2,36	4,08
Südkorea	2,84	3,85
Spanien	12,66	12,15
Schweiz	2,95	2,24
Vereinigtes Königreich	8,99	10,74
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente Futures	(0,09)	(0,09)
Zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente Zinsswaps	0,12	0,06
Derivative OTC-Finanzinstrumente Devisenterminkontrakte	(0,04)	(0,11)
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3,57	2,62
Nettovermögens	100,00	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	BEIZULE- % DES NENN- GENDER NETTO- WERT ZEITWERT VERMÖ- (in Tsd.) (in Tsd.) GENS			BESCHREIBUNG	BEIZULE- % DES NENN- GENDER NETTO- WERT ZEITWERT VERMÖ- (in Tsd.) (in Tsd.) GENS			BESCHREIBUNG	BEIZULE- % DES NENN- GENDER NETTO- WERT ZEITWERT VERMÖ- (in Tsd.) (in Tsd.) GENS				
	(in Tsd.)	(in Tsd.)	GENS		(in Tsd.)	(in Tsd.)	GENS		(in Tsd.)	(in Tsd.)	GENS		
STAATSANLEIHEN													
Bonos de la Tesorería de la República en Pesos				6,180 % fällig am 04.11.2024 INR	400	\$	5	0,00	Mexico Government International Bond				
2,500 % fällig am 01.03.2025 CLP	5.000	\$	5	6,990 % fällig am 15.12.2051	42.100		509	0,29	5,750 % fällig am 05.03.2026 MXN	87.000	\$	4.216	2,38
5,000 % fällig am 01.03.2035	5.000		6	7,160 % fällig am 20.09.2050	157.900		1.957	1,10	7,000 % fällig am 03.09.2026	86.000		4.199	2,37
5,300 % fällig am 01.11.2037	3.020.000		3.442	7,250 % fällig am 13.11.2028	663.300		8.076	4,55	7,750 % fällig am 13.11.2042	84.200		3.584	2,02
6,000 % fällig am 01.04.2033	1.500.000		1.771	7,260 % fällig am 06.02.2033	381.200		4.693	2,64	8,000 % fällig am 24.05.2035	122.000		5.611	3,16
Brazil Government International Bond				7,290 % fällig am 27.01.2033	212.680		2.626	1,48	Philippines Government International Bond				
10,250 % fällig am 10.01.2028 BRL	5.400		1.013	7,300 % fällig am 19.06.2053	87.400		1.096	0,62	3,750 % fällig am 12.08.2028 PHP	1.900		32	0,02
Brazil Notas do Tesouro Nacional				7,360 % fällig am 12.09.2052	135.600		1.715	0,97	6,250 % fällig am 14.01.2036	116.000		2.039	1,15
10,000 % fällig am 01.01.2025	47.500		8.700	7,380 % fällig am 20.06.2027	3.600		44	0,02	6,500 % fällig am 22.02.2038	5.900		112	0,06
10,000 % fällig am 01.01.2027	48.800		8.589	7,540 % fällig am 23.05.2036	200		3	0,00	7,000 % fällig am 13.10.2029	54.800		1.039	0,59
10,000 % fällig am 01.01.2029	50.000		8.530	Indonesia Government International Bond					8,125 % fällig am 24.11.2042	64.200		1.416	0,80
10,000 % fällig am 01.01.2031	26.600		4.413	6,500 % fällig am 15.02.2031 IDR	73.930.000		4.929	2,78	Poland Government International Bond				
10,000 % fällig am 01.01.2035	6.600		1.057	6,875 % fällig am 15.08.2051	1.302.000		86	0,05	5,000 % fällig am 25.10.2034 PLN	600		153	0,09
China Government International Bond				7,000 % fällig am 15.05.2027	61.132.000		4.123	2,32	6,000 % fällig am 25.10.2033	14.100		3.889	2,19
2,540 % fällig am 25.12.2030 CNY	5.200		762	7,000 % fällig am 15.09.2030	14.160.000		968	0,55	South Africa Government International Bond				
2,620 % fällig am 25.09.2029	10.900		1.618	7,250 % fällig am 15.02.2026	341.000		23	0,01	8,875 % fällig am 28.02.2035 ZAR	74.800		4.021	2,27
2,680 % fällig am 21.05.2030	1.100		162	7,375 % fällig am 15.10.2030	7.025.000		483	0,27	9,000 % fällig am 31.01.2040	101.800		5.173	2,91
2,710 % fällig am 19.06.2027	43.400		6.361	7,500 % fällig am 15.08.2032	3.324.000		233	0,13	Thailand Government International Bond				
2,790 % fällig am 15.12.2029	18.100		2.694	7,750 % fällig am 15.04.2031 (c)	17.336.000		1.226	0,69	1,600 % fällig am 17.12.2029 THB	500		15	0,01
2,800 % fällig am 24.03.2029	6.600		981	8,250 % fällig am 15.05.2029	549.000		39	0,02	2,500 % fällig am 17.06.2071	5.210		125	0,07
2,860 % fällig am 16.07.2030	2.300		344	8,250 % fällig am 15.06.2032	8.820.000		644	0,36	2,750 % fällig am 17.06.2052	200		6	0,00
3,020 % fällig am 27.05.2031	6.900		1.043	8,250 % fällig am 15.05.2036	7.103.000		532	0,30	2,875 % fällig am 17.06.2046	100		3	0,00
3,120 % fällig am 25.10.2052	4.090		671	8,375 % fällig am 15.03.2034	11.464.000		857	0,48	3,140 % fällig am 17.06.2047	1.000		32	0,02
3,190 % fällig am 15.04.2053	500		83	8,750 % fällig am 15.05.2031	5.904.000		438	0,25	3,400 % fällig am 17.06.2036	43.600		1.469	0,83
3,320 % fällig am 15.04.2052	100		17	8,750 % fällig am 15.02.2044	18.947.000		1.512	0,85	3,775 % fällig am 25.06.2032	194		7	0,00
3,770 % fällig am 20.02.2047	3.800		685	9,000 % fällig am 15.03.2029	46.606.000		3.412	1,92	4,000 % fällig am 17.06.2072	78.700		2.757	1,55
3,810 % fällig am 14.09.2050	17.400		3.161	9,500 % fällig am 15.05.2041	2.073.000		172	0,10	4,260 % fällig am 12.12.2037	29.300		1.055	0,59
3,860 % fällig am 22.07.2049	7.400		1.344	9,750 % fällig am 15.05.2037	4.538.000		378	0,21	4,675 % fällig am 29.06.2044	400		16	0,01
4,080 % fällig am 22.10.2048	8.100		1.533	10,500 % fällig am 15.07.2038	7.850.000		687	0,39	4,850 % fällig am 17.06.2061	100		4	0,00
Colombian TES				Malaysia Government International Bond									
6,000 % fällig am 28.04.2028 COP	65.200		14	3,502 % fällig am 31.05.2027 MYR	13.800		3.364	1,90				157.973	89,01
7,250 % fällig am 26.10.2050	16.663.500		2.765	4,232 % fällig am 30.06.2031	100		25	0,01	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE				
9,250 % fällig am 28.05.2042	11.259.000		2.373	4,498 % fällig am 15.04.2030	200		51	0,03	U.S. TREASURY BILLS				
Dominican Republic Central Bank Notes				4,736 % fällig am 15.03.2046	500		132	0,07	4,781 % fällig am				
12,000 % fällig am 03.10.2025 DOP	18.400		309	4,921 % fällig am 06.07.2048	1.300		353	0,20	31.10.2024 (a)(b)	\$10.400		10.359	5,84
13,000 % fällig am 05.12.2025	19.300		328	Malaysia Government Investment Issue					5,277 % fällig am				
Dominican Republic Government International Bond				3,465 % fällig am 15.10.2030	4.400		1.058	0,60	15.10.2024 (a)(b)	1.800		1.797	1,01
13,625 % fällig am 03.02.2033	117.600		2.379	4,130 % fällig am 09.07.2029	2.000		498	0,28	5,283 % fällig am				
India Government International Bond				4,258 % fällig am 26.07.2027	100		25	0,01	08.10.2024 (a)(b)	2.500		2.498	1,41
6,100 % fällig am 12.07.2031 INR	172.200		1.990	4,638 % fällig am 15.11.2049	500		131	0,07	Kurzfristige Instrumente insgesamt			14.654	8,26
				4,724 % fällig am 15.06.2033	1.300		338	0,19	Übertragbare Wertpapiere insgesamt			\$172.627	97,27
				4,895 % fällig am 08.05.2047	900		243	0,14					
				5,357 % fällig am 15.05.2052	600		173	0,10					

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein.

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisiert (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettöver- mögens	
BOA	10.2024	CNH	9.490	\$ 1.326	\$ 0	\$ (32)	(0,02)	
	10.2024	MYR	690	159	0	(9)	(0,01)	
	10.2024	\$	1	MYR 4	0	0	0,00	
BPS	10.2024		345	PLN 1.344	5	0	0,00	
	10.2024	BRL	10.626	\$ 1.878	0	(73)	(0,04)	
	10.2024	CNY	354	50	0	(1)	0,00	
	10.2024	MYR	2.080	484	0	(21)	(0,01)	
	10.2024	PLN	699	182	0	0	0,00	
	10.2024	\$	1.916	BRL 10.656	41	0	41	0,02
	10.2024		476	CNH 3.400	10	0	10	0,01
	10.2024	ZAR	3.379	\$ 196	0	0	0	0,00
	11.2024	CNH	1.181	167	0	(2)	(2)	0,00
	11.2024	\$	505	CNH 3.649	18	0	18	0,01
	11.2024		182	PLN 699	0	0	0	0,00
	12.2024		259	MXN 5.215	4	0	4	0,00
BRC	01.2025	BRL	10.769	\$ 1.916	0	(40)	(0,02)	
	10.2024	MYR	4.634	1.062	0	(63)	(0,04)	
CBK	10.2024	\$	346	PLN 1.328	0	0	0,00	
	10.2024	IDR	6.595.516	\$ 425	0	(9)	(0,01)	
	10.2024	THB	73.964	2.245	0	(53)	(0,03)	
	10.2024	\$	622	CNH 4.410	9	0	9	0,01
	10.2024		1.284	INR 107.969	4	0	4	0,00
	10.2024		1.785	PHP 99.649	0	(10)	(0,01)	
	10.2024		2.247	THB 73.964	54	0	54	0,03
	10.2024		4.224	VND 105.979.581	91	0	91	0,05
	10.2024		304	ZAR 5.451	12	0	12	0,01
	10.2024	ZAR	32.592	\$ 1.759	0	(129)	(0,07)	

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisiert (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
	11.2024	BRL 39.915	\$ 7.109	\$ 0	\$ (193)	\$ (193)	(0,11)
	11.2024	CNH 4.400	622	0	(9)	(9)	(0,01)
	11.2024	\$ 292	CNH 2.110	11	0	11	0,01
	12.2024	326	COP 1.382.397	2	0	2	0,00
DUB	10.2024	PLN 865	\$ 226	0	0	0	0,00
	10.2024	\$ 1	MYR 4	0	0	0	0,00
	10.2024	1.294	PLN 5.011	11	0	11	0,01
	10.2024	2.188	THB 72.704	72	0	72	0,04
	11.2024	226	PLN 866	0	0	0	0,00
GLM	02.2025	701	MXN 14.174	8	0	8	0,00
	10.2024	DOP 95.675	\$ 1.601	12	0	12	0,01
	10.2024	THB 73.762	2.257	0	(35)	(35)	(0,02)
	10.2024	\$ 119	INR 9.975	0	0	0	0,00
	10.2024	605	PLN 2.400	21	0	21	0,01
	10.2024	4.512	THB 148.783	114	0	114	0,06
	11.2024	DOP 52.565	\$ 870	0	(1)	(1)	0,00
	12.2024	34.299	566	0	(1)	(1)	0,00
	02.2025	\$ 316	MXN 6.425	6	0	6	0,00
IND	10.2024	MYR 3.732	\$ 862	0	(44)	(44)	(0,02)
	10.2024	\$ 484	MYR 2.084	22	0	22	0,01
JPM	11.2024	CNH 44.891	\$ 6.387	0	(49)	(49)	(0,03)
	10.2024	1.222	171	0	(4)	(4)	0,00
	10.2024	\$ 266	CNH 1.891	5	0	5	0,00
	10.2024	35	ILS 126	0	(1)	(1)	0,00
	10.2024	2.456	PLN 9.520	25	0	25	0,01
	10.2024	412	ZAR 7.593	28	0	28	0,02
	11.2024	CNH 1.201	\$ 170	0	(2)	(2)	0,00
MBC	12.2024	CLP 131.283	139	0	(7)	(7)	0,00
	10.2024	PLN 780	205	1	0	1	0,00
	10.2024	\$ 8.755	CNY 61.637	54	0	54	0,03
	10.2024	2.457	MYR 10.676	133	0	133	0,07
	11.2024	CNH 1.232	\$ 171	0	(6)	(6)	0,00
MYI	11.2024	\$ 1.477	PLN 5.715	12	(1)	11	0,01
	10.2024	CNH 12.598	\$ 1.742	0	(61)	(61)	(0,03)
	10.2024	\$ 230	MYR 1.000	13	0	13	0,01
	10.2024	782	ZAR 14.053	33	0	33	0,02
	11.2024	2.387	CNH 16.870	32	0	32	0,02
SCX	12.2024	1.277	MXN 25.571	12	0	12	0,01
	10.2024	MYR 309	\$ 71	0	(4)	(4)	0,00
	10.2024	\$ 1.522	CNH 10.951	45	0	45	0,02
	10.2024	480	INR 40.376	1	0	1	0,00
UAG	11.2024	294	CNH 2.128	11	0	11	0,01
	10.2024	929	PLN 3.611	11	0	11	0,01
	10.2024	ZAR 7.761	\$ 424	0	(26)	(26)	(0,02)
	12.2024	\$ 1	MXN 22	0	0	0	0,00
				\$ 943	\$ (886)	\$ 57	0,03
Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt						\$ 57	0,03
Anlagen insgesamt						\$ 172.684	97,30
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						\$ 4.794	2,70
Nettovermögen						\$ 177.478	100,00

ANGABEN ZUR AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Beträge in Tsd.*):

* Nullsalden können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

- (a) Nullkupon-Papier.
- (b) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (e) Eingeschränkte Wertpapiere (31. März 2024: 0):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
Indonesia Government International Bond	7,750 %	15.04.2031	30.08.2024	\$ 1.186	\$ 1.226	0,69

Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von 0 USD (31. März 2024: 57 USD) wurden gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. zum 30. September 2024 als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert⁽¹⁾

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2024 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Preise für identische Anlagen (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	\$ 0	\$ 172.627	\$ 0	\$ 172.627
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	0	57	0	57
Gesamt	\$ 0	\$ 172.684	\$ 0	\$ 172.684

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2024 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Preise für identische Anlagen (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	\$ 0	\$ 136.718	\$ 0	\$ 136.718
Pensionsgeschäfte	0	497	0	497
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	0	218	0	218
Gesamt	\$ 0	\$ 137.433	\$ 0	\$ 137.433

⁽¹⁾ Siehe Anmerkung 3 in den Anmerkungen zum Abschluss für weitere Informationen.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Derivative Finanzinstrumente umfassen ggf. offene Futures, Swap-Vereinbarungen, verkaufte Optionen, gekaufte Optionen und Devisenterminkontrakte.

(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten für derivative OTC-Finanzinstrumente

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen OTC-Finanzinstrumente und (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024:

Kontrahent	Zum 30. Sept. 2024			Zum 31. März 2024		
	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- engagement ⁽¹⁾	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- engagement ⁽¹⁾
BOA	\$ (36)	\$ 0	\$ (36)	\$ 4	\$ 0	\$ 4
BPS	(64)	0	(64)	137	0	137
BRC	(63)	0	(63)	(2)	0	(2)
CBK	(220)	0	(220)	(51)	57	6
DUB	91	0	91	(2)	0	(2)
GLM	116	(260)	(144)	(3)	(30)	(33)
IND	(71)	0	(71)	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	44	0	44	170	0	170
MBC	193	0	193	(36)	0	(36)
MYI	29	0	29	4	0	4
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	30	0	30
SCX	53	0	53	(11)	0	(11)
SOG	k. A.	k. A.	k. A.	2	0	2
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	(35)	0	(35)
UAG	(15)	0	(15)	11	0	11

⁽¹⁾ Das Netto-Engagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen.

Vergleichsangaben

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Vergleichsangaben der Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024:

	30. Sept. 2024 (%)	31. März 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	91,89	83,93
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	5,38	13,40
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,35
Derivative OTC-Finanzinstrumente	0,03	0,16

* Gemäß der in Anhang 2 des Verkaufsprospekt angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2024 (%)	31. März 2024 (%)
Staatsanleihen	89,01	84,11
Kurzfristige Instrumente	8,26	13,22
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,35
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Devisenterminkontrakte	0,03	0,16
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2,70	2,16
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
AUSTRALIEN				BELGIEN				DEUTSCHLAND			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Commonwealth Bank of Australia 3,768 % fällig am 31.08.2027	€ 300	€ 311	0,35	Anheuser-Busch InBev S.A. 3,450 % fällig am 22.09.2031	400	412	0,46	AXA Home Loan SFH S.A. 0,050 % fällig am 05.07.2027	€ 700	€ 654	0,74
Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 4,250 % fällig am 03.05.2030	100	104	0,12	Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027	100	98	0,11	Banque Federative du Credit Mutuel S.A. 3,500 % fällig am 15.05.2031	100	102	0,12
Australien insgesamt		415	0,47	5,125 % fällig am 17.07.2030	300	313	0,35	4,000 % fällig am 21.11.2029	500	523	0,59
				Sofina S.A. 1,000 % fällig am 23.09.2028	400	358	0,40	4,125 % fällig am 13.03.2029	700	734	0,83
				UCB S.A. 1,000 % fällig am 30.03.2028	400	371	0,42	BNP Paribas S.A. 0,250 % fällig am 13.04.2027	800	766	0,86
				4,250 % fällig am 20.03.2030	100	102	0,12	0,500 % fällig am 30.05.2028	1.800	1.684	1,90
				Belgien insgesamt	1.654	1,86		BPCE S.A. 0,500 % fällig am 15.09.2027	700	667	0,75
								1,500 % fällig am 13.01.2042 (d)	200	190	0,21
								BPCE SFH S.A. 3,000 % fällig am 17.10.2029	800	814	0,92
								Credit Agricole Home Loan SFH S.A. 0,750 % fällig am 05.05.2029	400	383	0,43
								Credit Agricole S.A. 0,625 % fällig am 12.01.2028	400	379	0,43
								2,000 % fällig am 25.03.2029	300	285	0,32
								3,875 % fällig am 20.04.2031	600	627	0,71
								4,250 % fällig am 11.07.2029	300	312	0,35
								Electricite de France S.A. 4,375 % fällig am 12.10.2029	900	952	1,07
								ELO SACA 6,000 % fällig am 22.03.2029	200	186	0,21
								Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0,625 % fällig am 16.09.2028	200	175	0,20
								Kering S.A. 3,625 % fällig am 05.09.2031	200	205	0,23
								La Banque Postale Home Loan SFH S.A. 3,125 % fällig am 19.02.2029	600	613	0,69
								Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0,625 % fällig am 21.06.2027	200	187	0,21
								Suez SACA 1,875 % fällig am 24.05.2027	600	583	0,66
								TDF Infrastructure SASU 1,750 % fällig am 01.12.2029	200	181	0,20
								5,625 % fällig am 21.07.2028	300	319	0,36
								Ubisoft Entertainment S.A. 0,878 % fällig am 24.11.2027 (e)	700	568	0,64
								Vilmorin & Cie S.A. 1,375 % fällig am 26.03.2028	400	359	0,40
								Worldline S.A. 4,125 % fällig am 12.09.2028	200	195	0,22
									12.845	14,48	
								STAATSANLEIHEN			
								Societe Nationale SNCF SACA			
								3,125 % fällig am 02.11.2027	1.200	1.217	1,37
								Frankreich insgesamt			14,702 16,57
								DEUTSCHLAND			
								FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
								UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
								Amprion GmbH 3,450 % fällig am 22.09.2027	700	712	0,80
								Commerzbank AG 3,000 % fällig am 14.09.2027	1.200	1.200	1,35
								Deutsche Bank AG 3,250 % fällig am 24.05.2028	500	501	0,57
								Deutsche Börse AG 3,750 % fällig am 28.09.2029	500	523	0,59
								DVI Deutsche Vermögens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2,500 % fällig am 25.01.2027	300	283	0,32
								Eurogrid GmbH 3,598 % fällig am 01.02.2029	300	305	0,34
								Hamburg Commercial Bank AG 0,500 % fällig am 22.09.2026	400	387	0,44
								ITALIEN			
								UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
								AMCO - Asset Management Co. SpA 4,625 % fällig am 06.02.2027	700	726	0,82
								Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,875 % fällig am 09.01.2026	400	391	0,44
								Banco BPM SpA 3,250 % fällig am 28.05.2031	700	717	0,81
								Intesa Sanpaolo SpA 0,750 % fällig am 16.03.2028	1.300	1.210	1,36
								4,375 % fällig am 29.08.2027	200	208	0,23
								Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3,250 % fällig am 30.11.2028	300	306	0,35
								Mundys SpA 4,500 % fällig am 24.01.2030	200	203	0,23
								4,750 % fällig am 24.01.2029	100	104	0,12
								Societa per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA SpA 3,500 % fällig am 09.10.2025	700	698	0,79
								UniCredit SpA 4,800 % fällig am 17.01.2029	800	846	0,95
								Italien insgesamt			5,409 6,10
								JAPAN			
								UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
								Mizuho Financial Group, Inc. 3,460 % fällig am 27.08.2030	100	101	0,11
								Sumitomo Mitsui Banking Corp. 3,602 % fällig am 16.02.2026	200	202	0,23
								Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3,629 % fällig am 06.04.2026	200	202	0,23
								Japan insgesamt			505 0,57
								JERSEY, KANALINSELN			
								UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
								AA Bond Co. Ltd. 5,500 % fällig am 31.07.2050	£ 151	180	0,20
								LUXEMBURG			
								UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
								Aroundtown S.A. 0,375 % fällig am 15.04.2027	€ 200	183	0,21
								CBRE Global Investors Open-Ended Funds S.C.A. SICAV- SIF-Pan European Core Fund	300	265	0,30
								0,900 % fällig am 12.10.2029			

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
BESCHREIBUNG				SLOWENIEN				BESCHREIBUNG			
Cromwell Ereit Lux Finco SARL 2,125 % fällig am 19.11.2025 €	200	196	0,22	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Burberry Group PLC 1,125 % fällig am 21.09.2025 £	200	231	0,26
P3 Group SARL 4,625 % fällig am 13.02.2030	200	207	0,23	Nova Ljubljanska Banka d.d. 10,750 % fällig am 28.11.2032 €	200	230	0,26	Cadent Finance PLC 4,250 % fällig am 05.07.2029 €	300	315	0,35
Luxemburg insgesamt		851	0,96	SÜDKOREA				Chanel Ceres PLC 0,500 % fällig am 31.07.2026	700	671	0,76
NIEDERLANDE				STAATSANLEIHEN				Clydesdale Bank PLC 3,750 % fällig am 22.08.2028	100	104	0,12
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				Korea Housing Finance Corp. 3,714 % fällig am 11.04.2027	600	616	0,69	HSBC Holdings PLC 3,445 % fällig am 25.09.2030	300	302	0,34
Hill FL BV 4,172 % fällig am 18.05.2031	446	447	0,50	4,082 % fällig am 25.09.2027	600	626	0,71	International Distribution Services PLC 5,250 % fällig am 14.09.2028	300	316	0,36
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Südkorea insgesamt		1.242	1,40	John Lewis PLC 6,125 % fällig am 21.01.2025 £	500	602	0,68
Bayer Capital Corp. BV 2,125 % fällig am 15.12.2029	300	283	0,32	SPANIEN				Lloyds Banking Group PLC 1,500 % fällig am 12.09.2027 €	700	674	0,76
Cooperative Rabobank UA 0,875 % fällig am 05.05.2028	600	571	0,65	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				3,875 % fällig am 14.05.2032	300	309	0,35
4,233 % fällig am 25.04.2029	400	417	0,47	Auto ABS Spanish Loans 0,000 % fällig am 28.09.2038	400	401	0,45	Mobico Group PLC 4,875 % fällig am 26.09.2031	100	99	0,11
CTP NV 4,750 % fällig am 05.02.2030	300	311	0,35	BBVA Consumer Auto 0,270 % fällig am 20.07.2031	32	32	0,04	Motability Operations Group PLC 0,125 % fällig am 20.07.2028	200	181	0,20
Davide Campari-Milano NV 1,250 % fällig am 06.10.2027	200	187	0,21			433	0,49	3,625 % fällig am 24.07.2029	150	154	0,17
Haleon Netherlands Capital BV 1,250 % fällig am 29.03.2026	400	391	0,44	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				National Grid PLC 0,250 % fällig am 01.09.2028	400	360	0,41
IMCD NV 4,875 % fällig am 18.09.2028	700	738	0,83	Abertis Infraestructuras S.A. 3,375 % fällig am 27.11.2026 £	300	349	0,39	3,875 % fällig am 16.01.2029	400	413	0,47
ING Groep NV 0,375 % fällig am 29.09.2028	1.200	1.110	1,25	Banco de Sabadell S.A. 5,125 % fällig am 10.11.2028 €	400	425	0,48	NatWest Group PLC 3,673 % fällig am 05.08.2031	200	204	0,23
JDE Peet's NV 4,125 % fällig am 23.01.2030	700	722	0,82	Banco Santander S.A. 3,250 % fällig am 02.04.2029 (a)	400	401	0,45	4,067 % fällig am 06.09.2028	700	722	0,81
LKQ Dutch Bond BV 4,125 % fällig am 13.03.2031	300	304	0,34	3,875 % fällig am 22.04.2029	700	719	0,81	Sage Group PLC 3,820 % fällig am 15.02.2028	200	205	0,23
Lseg Netherlands BV 4,125 % fällig am 29.09.2026	100	102	0,12	CaixaBank S.A. 0,625 % fällig am 21.01.2028	1.100	1.048	1,18	Santander UK Group Holdings PLC 0,603 % fällig am 13.09.2029	1.000	905	1,02
Sandoz Finance BV 3,970 % fällig am 17.04.2027	300	308	0,35	Caja Rural de Navarra SCC 3,000 % fällig am 26.04.2027	400	404	0,46	Scottish Hydro Electric Transmission PLC 3,375 % fällig am 04.09.2032	400	404	0,46
Sartorius Finance BV 4,250 % fällig am 14.09.2026	600	614	0,69	Cellnex Finance Co. S.A. 3,625 % fällig am 24.01.2029	200	204	0,23	Thames Water Utilities Finance PLC 4,375 % fällig am 18.01.2031	500	364	0,41
Syngenta Finance NV 3,375 % fällig am 16.04.2026	500	500	0,56	Kutxabank S.A. 0,500 % fällig am 14.10.2027	500	475	0,54	Yorkshire Water Finance PLC 3,625 % fällig am 01.08.2029 £	200	217	0,24
Van Lanschot Kempen NV 3,500 % fällig am 31.05.2026	500	507	0,57	Werfen S.A. 4,625 % fällig am 06.06.2028	700	730	0,82	Zegona Finance PLC 6,750 % fällig am 15.07.2029	€ 250	261	0,29
Volkswagen International Finance NV 4,250 % fällig am 15.02.2028	400	409	0,46			4.755	5,36			8.650	9,75
Wintershall Dea Finance BV 3,830 % fällig am 03.10.2029 (a)	300	301	0,34	Spanien insgesamt		5.188	5,85	NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES			
ZF Europe Finance BV 4,750 % fällig am 31.01.2029	100	97	0,11	SUPRANATIONAL				Tower Bridge Funding PLC 6,527 % fällig am 20.10.2064 £	154	186	0,21
		7.872	8,88	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Vereinigtes Königreich insgesamt		8.836	9,96
NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES				European Investment Bank 2,750 % fällig am 28.07.2028	1.700	1.734	1,95	USA			
Domi BV 4,662 % fällig am 15.02.2055	651	659	0,74	SCHWEDEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Niederlande insgesamt		8.978	10,12	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				American Tower Corp. 0,450 % fällig am 15.01.2027 €	300	284	0,32
NORWEGEN				Castellum AB 4,125 % fällig am 10.12.2030	100	101	0,11	0,875 % fällig am 21.05.2029	225	203	0,23
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Ellevio AB 4,125 % fällig am 07.03.2034	200	209	0,24	Amgen, Inc. 5,150 % fällig am 02.03.2028 \$	300	277	0,31
Aker BP ASA 4,000 % fällig am 29.05.2032	400	407	0,46	Epiroc AB 3,625 % fällig am 28.02.2031	200	204	0,23	Bank of America Corp. 0,583 % fällig am 24.08.2028 €	400	375	0,42
DNB Bank ASA 3,125 % fällig am 21.09.2027	200	201	0,23	EQT AB 2,375 % fällig am 06.04.2028	300	292	0,33	3,593 % fällig am 21.07.2028 \$	300	264	0,30
SpareBank Boligkreditt A/S 0,125 % fällig am 20.01.2028	300	279	0,31	Molnlycke Holding AB 4,250 % fällig am 08.09.2028	200	207	0,23	4,134 % fällig am 12.06.2028 €	600	624	0,70
Sparebanken Vest Boligkreditt A/S 0,010 % fällig am 28.06.2027	700	656	0,74	Schweden insgesamt		1.013	1,14	Becton Dickinson & Co. 3,828 % fällig am 07.06.2032	350	362	0,41
SR-Boligkreditt A/S 0,010 % fällig am 26.06.2027	700	655	0,74	SCHWEIZ				British Airways Pass-Through Trust 3,300 % fällig am 15.06.2034 \$	476	401	0,45
Norwegen insgesamt		2.198	2,48	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Citigroup, Inc. 3,713 % fällig am 22.09.2028 €	300	307	0,35
SINGAPUR				UBS Group AG 0,250 % fällig am 05.11.2028	500	459	0,52	Digital Euro Finco LLC 2,500 % fällig am 16.01.2026	700	693	0,78
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				7,750 % fällig am 01.03.2029	1.100	1.260	1,42	Equinix, Inc. 0,250 % fällig am 15.03.2027	200	188	0,21
Maybank Singapore Ltd. 3,439 % fällig am 07.06.2027	500	513	0,58	Zuercher Kantonalbank 0,000 % fällig am 15.05.2026 (b)	500	479	0,54	Ford Motor Credit Co. LLC 4,445 % fällig am 14.02.2030	200	203	0,23
				Schweiz insgesamt		2.198	2,48	Global Payments, Inc. 4,875 % fällig am 17.03.2031	200	213	0,24
VEREINIGTES KÖNIGREICH				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Goldman Sachs Group, Inc. 4,480 % fällig am 19.03.2026	900	904	1,02
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Barclays PLC 0,577 % fällig am 09.08.2029	700	637	0,72				

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽²⁾

Referenzinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag ⁽³⁾	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Cellnex Telecom S.A.	5,000 %	20.12.2033	€ 200	€ 20	0,02

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - ALS SICHERUNGSGEBER⁽²⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag ⁽³⁾	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
iTraxx Europe Main 42 5-Year Index	1,000 %	20.12.2029	€ 6.100	€ 1	0,00

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Zinsvariabler Index	Festzins	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	18.09.2034	£ 1.800	€ 15	0,02
Zu zahlen	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	5.400	(26)	(0,03)
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,750	19.03.2030	AUD 1.600	(2)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	19.03.2055	€ 600	1	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,300	25.09.2029	500	(1)	0,00
Erhalt ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,390	01.10.2034	200	0	0,00
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2027	12.700	64	0,07
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2030	2.000	17	0,02
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,710	06.08.2034	400	(11)	(0,01)
					€ 57	0,07
					€ 77	0,09

Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente insgesamt

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽³⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

⁽⁴⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein.

VERKAUFTE OPTIONEN

CREDIT DEFAULT SWAPPTIONS AUF KREDITINDIZES

Kontrahent	Beschreibung	Schutzkauf/-verkauf	Ausübungssatz	Verfallsdatum	Nominalbetrag ⁽¹⁾	Prämie	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
BRC	Put - OTC iTraxx Europe 41 5-Year	Verkauf	0,900 %	18.12.2024	1.500	€ (3)	€ (1)	0,00

ZINS-SWAPPTIONS

Kontrahent	Beschreibung	Zinsvariabler Index	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungssatz	Verfallsdatum	Nominalbetrag ⁽¹⁾	Prämie	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
BPS	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,290 %	24.10.2024	300	€ (1)	€ (1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zu zahlen	2,530	24.10.2024	300	(1)	0	0,00
BRC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,360	03.10.2024	500	(1)	(4)	(0,01)
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zu zahlen	2,610	03.10.2024	500	(1)	0	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,260	16.10.2024	300	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zu zahlen	2,490	16.10.2024	300	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-EURIBOR	Erhalt	3,540	03.10.2024	200	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-EURIBOR	Zu zahlen	3,850	03.10.2024	200	(1)	0	0,00
RYL	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,100	14.10.2024	500	(1)	0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zu zahlen	2,390	14.10.2024	500	(1)	0	0,00
						€ (10)	€ (6)	(0,01)	

⁽¹⁾ Der Nominalbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisiert (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Nettowertverlust)	% des Nettovermögens	
BOA	10.2024	CAD	25	€ 17	0	€ 0	0,00	
	10.2024	£	58	€ 69	0	€ (1)	0,00	
	10.2024	¥	18.670	€ 117	0	€ 0	0,00	
BPS	10.2024	BRL	432	\$ 78	0	€ (1)	0,00	
	10.2024	CAD	111	€ 75	1	€ 0	0,00	
	10.2024	€	57	CAD 86	0	€ 0	0,00	
	10.2024		18	¥ 2.885	0	€ 0	0,00	
	10.2024	\$	184	BRL 1.014	2	€ 0	0,00	
	10.2024		32	CNH 227	0	€ 0	0,00	
	10.2024		171	€ 154	1	€ 0	0,00	
	11.2024	CAD	86	€ 57	0	€ 0	0,00	
	11.2024	CNH	1.895	\$ 268	0	€ (4)	(0,01)	
	11.2024	¥	2.876	€ 18	0	€ 0	0,00	
	11.2024	TWD	560	\$ 18	0	€ 0	0,00	
	12.2024	\$	281	MXN 5.529	1	€ (3)	(2)	0,00
01.2025		78	BRL 437	1	€ 0	€ 1	0,00	
BRC	10.2024	BRL	583	\$ 105	0	€ (2)	0,00	
	10.2024	CNH	1.809	€ 249	0	€ (8)	(0,01)	
CBK	10.2024	\$	119	CNH 844	2	€ 0	0,00	
	10.2024		190	INR 15.973	1	€ 0	0,00	
	10.2024		302	ZAR 5.433	13	€ 0	0,01	
	11.2024	CNH	842	\$ 119	0	€ (1)	(0,00)	
	11.2024	TWD	2.290	€ 72	0	€ (1)	(0,00)	
	11.2024	\$	199	BRL 1.119	5	€ 0	€ 5	0,01
GLM	10.2024		18	INR 1.476	0	€ 0	0,00	
	02.2025		90	MXN 1.842	1	€ 0	€ 1	0,00
	10.2024	€	90	£ 76	1	€ 0	€ 1	0,00
JPM	10.2024	£	1.717	€ 2.037	0	€ (28)	(0,03)	
	10.2024	\$	32	CNH 230	0	€ 0	€ 0	
	10.2024		1.043	€ 941	7	€ 0	€ 7	0,01
	11.2024	CNH	230	\$ 32	0	€ 0	€ 0	0,00
	11.2024	TWD	292	€ 9	0	€ 0	€ 0	0,00
	12.2024	MXN	1.743	€ 87	0	€ (1)	(1)	0,00
MBC	10.2024	AUD	77	€ 47	0	€ (1)	(1)	0,00
	10.2024	€	2.016	£ 1.682	6	€ 0	€ 6	0,01
	10.2024	ZAR	2.094	\$ 118	0	€ (3)	(3)	(0,01)
	11.2024	£	1.684	€ 2.016	0	€ (6)	(6)	(0,01)
	11.2024	TWD	4.383	\$ 137	0	€ (2)	(2)	0,00
	10.2024	€	86	CAD 129	0	€ 0	€ 0	0,00
RBC	11.2024	CAD	129	€ 86	0	€ 0	€ 0	0,00
	11.2024	\$	76	TWD 2.407	0	€ 0	€ 0	0,00
	10.2024	CAD	128	€ 85	1	€ 0	€ 1	0,00
SCX	10.2024	€	47	AUD 77	0	€ 0	€ 0	0,00
	10.2024	\$	71	INR 5.973	0	€ 0	€ 0	0,00
	11.2024	AUD	77	€ 47	0	€ 0	€ 0	0,00
	11.2024	TWD	88	\$ 3	0	€ 0	€ 0	0,00
	11.2024	\$	141	CNH 995	1	€ 0	€ 1	0,00
	10.2024	€	99	¥ 15.400	0	€ (2)	(2)	0,00
UAG	10.2024	\$	90	ZAR 1.650	5	€ 0	€ 5	0,01
				€ 49	€ (64)	€ (15)	(0,02)	

Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt

€ (22) (0,03)

Anlagen insgesamt

€ 87.612 98,77

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

€ 1.093 1,23

Nettovermögen

€ 88.705 100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Angaben in Tausend*):

* Nullsalden können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

(a) „When-issued“-Wertpapier.

(b) Nullkupon-Papier.

(c) Mit dem Fonds verbunden.

(d) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(e) Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von 162 EUR (31. März 2024: 0 EUR) sind gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen zum 30. September 2024 als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von 902 EUR (31. März 2024: 1.087 EUR) waren zum 30. September 2024 als Sicherheiten für börsengehandelte und zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert⁽¹⁾

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2024 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Preise für identische Anlagen (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	€ 0	€ 83.729	€ 0	€ 83.729
Investmentfonds	2.201	0	0	2.201
Pensionsgeschäfte	0	1.700	0	1.700
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	(76)	58	0	(18)
Gesamt	€ 2.125	€ 85.487	€ 0	€ 87.612

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2024 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Preise für identische Anlagen (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	€ 0	€ 96.233	€ 0	€ 96.233
Investmentfonds	2.405	98	0	2.503
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	(79)	(38)	0	(117)
Gesamt	€ 2.326	€ 96.293	€ 0	€ 98.619

⁽¹⁾ Siehe Anmerkung 3 in den Anmerkungen zum Abschluss für weitere Informationen.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Derivative Finanzinstrumente umfassen ggf. offene Futures, Swap-Vereinbarungen, verkaufte Optionen, gekaufte Optionen und Devisenterminkontrakte.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. September 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettover- mögens
JML	2,00 %	27.09.2024	TBD ⁽¹⁾	€ (168)	€ (168)	(0,19)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt					€ (168)	(0,19)

⁽¹⁾ Umgekehrte Pensionsgeschäfte mit offener Laufzeit.

(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten für derivative OTC-Finanzinstrumente

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen OTC-Finanzinstrumente und (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024:

Kontrahent	Zum 30. Sept. 2024			Zum 31. März 2024		
	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- engagement ⁽¹⁾	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- engagement ⁽¹⁾
BOA	€ (1)	€ 0	€ (1)	€ (7)	€ 0	€ (7)
BPS	(3)	0	(3)	3	0	3
BRC	(15)	0	(15)	(2)	0	(2)
CBK	19	0	19	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	(22)	0	(22)	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	(6)	0	(6)	k. A.	k. A.	k. A.
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	(4)	0	(4)
SCX	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	3	0	3	k. A.	k. A.	k. A.

⁽¹⁾ Das Netto-Engagement stellt die Nettoforderung/(-verbindlichkeit) dar, die bei einem Ausfall vom bzw. an den Kontrahenten zu zahlen wäre.

Vergleichsangaben

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Vergleichsangaben der Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024:

	30. Sept. 2024 (%)	31. März 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	92,71	92,15
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	1,68	3,66
Investmentfonds	2,48	2,49
Pensionsgeschäfte	1,92	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	(0,08)	(0,08)
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente	0,09	(0,03)
Derivative OTC-Finanzinstrumente	(0,03)	(0,01)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0,19)	k. A.

* Gemäß der in Anhang 2 des Verkaufsprospekt angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2024 (%)	31. März 2024 (%)
Australien	0,47	0,30
Belgien	1,86	2,81
Kanada	k. A.	0,70
Kaimaninseln	0,22	0,20
Chile	0,47	k. A.
Tschechische Republik	0,56	0,39
Dänemark	3,51	2,82
Finnland	0,70	1,02
Frankreich	16,57	21,30
Deutschland	9,45	6,25
Guernsey, Kanalinseln	0,65	0,81
Ungarn	k. A.	0,21
Irland	0,11	0,32
Italien	6,10	5,05
Japan	0,57	1,06
Jersey, Kanalinseln	0,20	0,17
Luxemburg	0,96	1,25
Niederlande	10,12	13,84
Norwegen	2,48	2,83
Singapur	0,58	k. A.
Slowenien	0,26	0,23
Südkorea	1,40	1,22
Spanien	5,85	6,78
Supranational	1,95	1,04
Schweden	1,14	0,69
Schweiz	2,48	2,61
Vereinigtes Königreich	9,96	8,54
USA	15,77	13,37
Investmentfonds	2,48	2,49
Pensionsgeschäfte	1,92	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	(0,08)	(0,08)
Verkaufte Optionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Futures-Kontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente		
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen		
- Schutzkauf	0,00	(0,01)
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen		
- Als Sicherungsgeber	0,02	0,02
Credit Default Swaps auf Kreditindizes - Als Sicherungsgeber	0,00	0,00
Zinsswaps	0,07	(0,04)
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Verkaufte Optionen		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	k. A.
Zins-Swaptions	(0,01)	k. A.
Devisenterminkontrakte	(0,02)	(0,01)
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1,23	1,82
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	BEIZULE- % DES NENN- GENDER NETTO- WERT ZEITWERT VERMÖ- (in Tsd.) (in Tsd.) GENS			BESCHREIBUNG	BEIZULE- % DES NENN- GENDER NETTO- WERT ZEITWERT VERMÖ- (in Tsd.) (in Tsd.) GENS			BESCHREIBUNG	BEIZULE- % DES NENN- GENDER NETTO- WERT ZEITWERT VERMÖ- (in Tsd.) (in Tsd.) GENS		
AUSTRALIEN											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
APA Infrastructure Ltd. 7,125 % fällig am 09.11.2083	€ 100	€ 109	0,08	CAB SELAS 3,375 % fällig am 01.02.2028	€ 870	€ 807	0,56	New Immo Holding S.A. 2,750 % fällig am 26.11.2026	€ 100	€ 96	0,07
ÖSTERREICH											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
ams-OSRAM AG 10,500 % fällig am 30.03.2029	650	673	0,47	Cerba Healthcare SACA 3,500 % fällig am 31.05.2028	610	517	0,36	Nexans S.A. 4,125 % fällig am 29.05.2029	300	305	0,21
Benteler International AG 9,375 % fällig am 15.05.2028	150	155	0,11	Chrome Holdco S.A.S. 5,000 % fällig am 31.05.2029	100	64	0,04	5,500 % fällig am 05.04.2028	200	212	0,15
Österreich insgesamt		828	0,58	CMA CGM S.A. 5,500 % fällig am 15.07.2029	400	411	0,29	Opmobility 4,875 % fällig am 13.03.2029	100	100	0,07
BELGIEN											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
Azelis Finance NV 5,750 % fällig am 15.03.2028	225	234	0,16	Crown European Holdings SACA 3,375 % fällig am 15.05.2025	200	200	0,14	Paprec Holding S.A. 3,500 % fällig am 01.07.2028	100	98	0,07
Eila Group S.A. 5,850 % fällig am 15.03.2028 (b)	100	105	0,07	4,750 % fällig am 15.03.2029	300	311	0,22	Picard Groupe S.A.S. 6,375 % fällig am 01.07.2029	250	258	0,18
Manuchar Group SARL 7,250 % fällig am 30.06.2027	510	494	0,35	5,000 % fällig am 15.05.2028	200	209	0,15	Quatrim S.A.S. 8,500 % fällig am 15.01.2028	140	137	0,10
Ontex Group NV 3,500 % fällig am 15.07.2026	280	278	0,19	Derichebourg S.A. 2,250 % fällig am 15.07.2028	100	95	0,07	RCI Banque S.A. 2,625 % fällig am 18.02.2030	400	396	0,28
Belgien insgesamt		1.111	0,77	Electricite de France S.A. 2,625 % fällig am 01.12.2027 (b)	800	750	0,52	Renault S.A. 1,125 % fällig am 04.10.2027	100	93	0,06
KAIMANINSELN											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
UPCB Finance Ltd. 3,625 % fällig am 15.06.2029	115	112	0,08	2,875 % fällig am 15.12.2026 (b)	400	386	0,27	1,250 % fällig am 24.06.2025	500	492	0,34
DÄNEMARK											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
Orsted A/S 1,750 % fällig am 09.12.3019	100	93	0,07	3,000 % fällig am 03.09.2027 (b)	200	191	0,13	2,000 % fällig am 28.09.2026	200	194	0,14
5,250 % fällig am 08.12.3022	200	206	0,14	5,375 % fällig am 29.01.2025 (b)	600	602	0,42	2,375 % fällig am 25.05.2026	400	393	0,27
Dänemark insgesamt		299	0,21	7,500 % fällig am 06.09.2028 (b)	400	440	0,31	2,500 % fällig am 02.06.2027	300	292	0,20
FINNLAND											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
Ahlstrom Holding Oy 3,625 % fällig am 04.02.2028	110	106	0,07	Elor Group S.A. 3,750 % fällig am 15.07.2026	260	258	0,18	2,500 % fällig am 01.04.2028	400	384	0,27
Citycon Oyj 3,625 % fällig am 10.06.2026 (b)	100	84	0,06	Elis S.A. 1,000 % fällig am 03.04.2025	500	494	0,34	Rexel S.A. 2,125 % fällig am 15.06.2028	200	191	0,13
7,875 % fällig am 10.06.2029 (b)	190	178	0,13	4,125 % fällig am 24.05.2027	200	204	0,14	Seche Environnement SACA 2,250 % fällig am 15.11.2028	100	94	0,07
Finnair Oyj 4,750 % fällig am 24.05.2029	100	100	0,07	ELO SACA 2,875 % fällig am 29.01.2026	600	578	0,40	SNF Group SACA 2,000 % fällig am 01.02.2026	400	395	0,28
Huhtamaki Oyj 4,250 % fällig am 09.06.2027	200	203	0,14	4,875 % fällig am 08.12.2028	500	445	0,31	SPIE S.A. 2,625 % fällig am 18.06.2026	300	297	0,21
5,125 % fällig am 24.11.2028	100	105	0,07	5,875 % fällig am 17.04.2028	500	469	0,33	Tereos Finance Groupe S.A. 4,750 % fällig am 30.04.2027	100	100	0,07
PHM Group Holding Oy 4,750 % fällig am 18.06.2026	100	100	0,07	6,000 % fällig am 22.03.2029	500	465	0,32	7,500 % fällig am 30.10.2025	180	181	0,13
SBB Treasury Oyj 0,750 % fällig am 14.12.2028	600	441	0,31	Emeria SASU 3,375 % fällig am 31.03.2028	300	257	0,18	Valeo SE 1,000 % fällig am 03.08.2028	200	178	0,12
Finnland insgesamt		1.317	0,92	7,750 % fällig am 31.03.2028	150	144	0,10	1,500 % fällig am 18.06.2025	400	393	0,27
FRANKREICH											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
Accor S.A. 7,250 % fällig am 11.01.2029 (b)	200	222	0,15	Eramet S.A. 7,000 % fällig am 22.05.2028	800	820	0,57	5,375 % fällig am 28.05.2027	300	310	0,22
Afflelou S.A.S. 6,000 % fällig am 25.07.2029	250	257	0,18	Eutelsat S.A. 1,500 % fällig am 13.10.2028	300	239	0,17	5,875 % fällig am 12.04.2029	200	210	0,15
Air France-KLM 4,625 % fällig am 23.05.2029	200	204	0,14	2,250 % fällig am 13.07.2027	300	263	0,18	Veolia Environnement S.A. 1,625 % fällig am 01.06.2026 (b)	400	384	0,27
7,250 % fällig am 31.05.2026	100	106	0,07	9,750 % fällig am 13.04.2029	400	413	0,29	2,000 % fällig am 15.11.2027 (b)	200	188	0,13
8,125 % fällig am 31.05.2028	300	340	0,24	Ernst & Young Global Ltd. 1,500 % fällig am 15.06.2027	400	379	0,26	2,250 % fällig am 20.01.2026 (b)	100	98	0,07
Alstom S.A. 5,868 % fällig am 29.05.2029 (b)	300	310	0,22	2,375 % fällig am 15.06.2029	400	357	0,25	2,500 % fällig am 20.01.2029 (b)	500	466	0,32
Altice France S.A. 3,375 % fällig am 15.01.2028	400	284	0,20	2,750 % fällig am 15.02.2027	550	529	0,37	5,993 % fällig am 22.11.2028 (b)	300	320	0,22
4,125 % fällig am 15.01.2029	200	141	0,10	3,125 % fällig am 15.06.2026	420	413	0,29	Viridien 7,750 % fällig am 01.04.2027	300	297	0,21
5,875 % fällig am 01.02.2027	375	295	0,21	3,750 % fällig am 15.06.2028	305	294	0,20	Frankreich insgesamt		26.693	18,61
11,500 % fällig am 01.02.2027 (c)	500	414	0,29	Getlink SE 3,500 % fällig am 30.10.2025	290	290	0,20	DEUTSCHLAND			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
Adler Pelzer Holding GmbH 9,500 % fällig am 01.04.2027	150	142	0,10	0,625 % fällig am 16.09.2028	200	175	0,12	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
ADLER Real Estate GmbH 3,000 % fällig am 27.04.2026	200	191	0,13	4,500 % fällig am 06.04.2027	300	304	0,21	Adler Pelzer Holding GmbH			
alstria office REIT-AG 1,500 % fällig am 15.11.2027	100	91	0,06	Ililad Holding SASU 5,125 % fällig am 15.10.2026	300	304	0,21	9,500 % fällig am 01.04.2027			
APCOA Holdings GmbH 4,625 % fällig am 15.01.2027	150	150	0,10	5,625 % fällig am 15.10.2028	270	275	0,19	ADLER Real Estate GmbH			
Bayer AG 3,125 % fällig am 12.11.2029	400	378	0,26	ililad S.A. 1,875 % fällig am 11.02.2028	100	94	0,07	3,000 % fällig am 27.04.2026			
4,500 % fällig am 25.03.2082	400	396	0,28	2,375 % fällig am 17.06.2026	500	490	0,34	alstria office REIT-AG			
6,625 % fällig am 25.09.2083	400	417	0,29	5,375 % fällig am 14.06.2027	200	208	0,14	1,500 % fällig am 15.11.2027			
Bertelsmann SE & Co. KGaA 3,500 % fällig am 23.04.2075	200	197	0,14	5,375 % fällig am 15.02.2029	400	419	0,29	APCOA Holdings GmbH			
BRANICKS Group AG 2,250 % fällig am 22.09.2026	200	112	0,08	IM Group S.A.S. 8,000 % fällig am 01.03.2028	200	128	0,09	4,625 % fällig am 15.01.2027			
Ceconomy AG 6,250 % fällig am 15.07.2029	100	100	0,07	Kapla Holding S.A.S. 3,375 % fällig am 15.12.2026	140	139	0,10	Bayer AG			
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3,500 % fällig am 11.02.2027	450	444	0,31	La Financiere Atalian (3,500 % bar und 5,000 % PIK) 8,500 % fällig am 30.06.2028 (a)	296	144	0,10	3,125 % fällig am 12.11.2029			
4,375 % fällig am 15.01.2028	300	295	0,21	La Poste S.A. 3,125 % fällig am 29.10.2025 (b)	300	296	0,21	4,500 % fällig am 25.03.2082			
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1,875 % fällig am 15.10.2024	300	256	0,18	Loxam S.A.S. 2,875 % fällig am 15.04.2026	100	99	0,07	6,625 % fällig am 25.09.2083			
Evonik Industries AG 1,375 % fällig am 02.09.2081	100	95	0,07	3,750 % fällig am 15.07.2026	160	160	0,11	Bertelsmann SE & Co. KGaA			

BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Gruenthal GmbH				Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.				6,000 % fällig am 21.01.2028	€ 200	€ 212	0,15
3,625 % fällig am 15.11.2026	€ 250	€ 249	0,17	6,250 % fällig am 25.04.2034	€ 100	€ 105	0,07	6,000 % fällig am 14.06.2028	160	171	0,12
4,125 % fällig am 15.05.2028	250	251	0,17	10,000 % fällig am 06.12.2032	200	231	0,16	BFF Bank SpA			
Hornbach Baumarkt AG				Eurobank S.A.				4,750 % fällig am 20.03.2029	100	100	0,07
3,250 % fällig am 25.10.2026	100	99	0,07	2,000 % fällig am 05.05.2027	130	128	0,09	BPER Banca			
HT Troplast GmbH				2,250 % fällig am 14.03.2028	200	196	0,14	3,625 % fällig am 30.11.2030	100	99	0,07
9,375 % fällig am 15.07.2028	150	155	0,11	5,875 % fällig am 28.11.2029	200	216	0,15	3,875 % fällig am 25.07.2032	200	199	0,14
IHO Verwaltungs GmbH				7,000 % fällig am 26.01.2029	200	221	0,15	5,750 % fällig am 11.09.2029	350	378	0,26
8,750 % fällig am 15.05.2028	250	263	0,18	Metlen Energy & Metals S.A.				6,125 % fällig am 01.02.2028	350	373	0,26
IHO Verwaltungs GmbH (4.500 % PIK)				2,250 % fällig am 30.10.2026	150	147	0,10	8,625 % fällig am 20.01.2033	200	228	0,16
3,750 % fällig am 15.09.2026 (a)	425	424	0,30	National Bank of Greece S.A.				Cerved Group SpA			
IHO Verwaltungs GmbH (4.625 % PIK)				2,750 % fällig am 08.10.2026	100	100	0,07	6,000 % fällig am 15.02.2029	600	560	0,39
3,875 % fällig am 15.05.2027 (a)	220	219	0,15	4,500 % fällig am 29.01.2029	400	411	0,29	Credito Emiliano SpA			
INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH				8,000 % fällig am 03.01.2034	300	336	0,23	5,625 % fällig am 30.05.2029	160	172	0,12
2,250 % fällig am 16.01.2027	100	97	0,07	Piraeus Bank S.A.				doValue SpA			
Mahle GmbH				5,000 % fällig am 16.04.2030	100	104	0,07	3,375 % fällig am 31.07.2026	400	386	0,27
2,375 % fällig am 14.05.2028	600	520	0,36	6,750 % fällig am 05.12.2029	100	111	0,08	Engineering Ingegneria Informatica SpA			
6,500 % fällig am 02.05.2031	300	292	0,20	7,250 % fällig am 13.07.2028	400	440	0,31	5,875 % fällig am 30.09.2026	250	246	0,17
Nidda Healthcare Holding GmbH				8,250 % fällig am 28.01.2027	400	428	0,30	11,125 % fällig am 15.05.2028	250	255	0,18
7,500 % fällig am 21.08.2026	690	715	0,50	Piraeus Financial Holdings S.A.				Eolo SpA			
Novelis Sheet Ingot GmbH				7,250 % fällig am 17.04.2034	200	216	0,15	4,875 % fällig am 21.10.2028	210	196	0,14
3,375 % fällig am 15.04.2029	300	287	0,20	Public Power Corp. S.A.				Fiber Midco SpA			
PCF GmbH				3,375 % fällig am 31.07.2028	100	98	0,07	10,000 % fällig am 15.06.2029	200	206	0,14
4,750 % fällig am 15.04.2029	101	87	0,06	4,375 % fällig am 30.03.2026	135	136	0,09	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA			
Peach Property Finance GmbH				Griechenland insgesamt		4.748	3,31	5,625 % fällig am 01.08.2027	315	315	0,22
4,375 % fällig am 15.11.2025	100	94	0,07	IRLAND				Flos B&B Italia SpA			
ProGroup AG				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				10,000 % fällig am 15.11.2028	100	108	0,08
5,125 % fällig am 15.04.2029	200	196	0,14	ABH Financial Ltd. Via Alfa Holding Issuance PLC				Guala Closures SpA			
RWE AG				2,700 % fällig am 11.06.2023 ^	235	35	0,02	3,250 % fällig am 15.06.2028	150	142	0,10
3,500 % fällig am 21.04.2025	217	216	0,15	eircom Finance DAC				Iccrea Banca SpA			
Schaeffler AG				1,750 % fällig am 01.11.2024	250	250	0,17	4,125 % fällig am 28.11.2029	400	400	0,28
2,750 % fällig am 12.10.2025	200	198	0,14	3,500 % fällig am 15.05.2026	165	164	0,11	Illimity Bank SpA			
2,875 % fällig am 26.03.2027	220	217	0,15	Energia Group Roi Financeco DAC				6,625 % fällig am 09.12.2025	200	204	0,14
3,375 % fällig am 12.10.2028	400	388	0,27	6,875 % fällig am 31.07.2028	200	210	0,15	IMA Industria Macchine Automatiche SpA			
4,500 % fällig am 14.08.2026	200	203	0,14	James Hardie International Finance DAC				3,750 % fällig am 15.01.2028	400	390	0,27
4,750 % fällig am 14.08.2029	300	302	0,21	3,625 % fällig am 01.10.2026	340	339	0,24	Infrastrutture Wireless Italiane SpA			
Standard Profil Automotive GmbH				Motion Bondco DAC				1,625 % fällig am 21.10.2028	200	189	0,13
6,250 % fällig am 30.04.2026	100	77	0,05	4,500 % fällig am 15.11.2027	200	184	0,13	1,875 % fällig am 08.07.2026	450	440	0,31
Techem Verwaltungsgesellschaft mbH				Permanent TSB Group Holdings PLC				Inter Media and Communication SpA			
6,000 % fällig am 30.07.2026	352	353	0,25	3,000 % fällig am 19.08.2031	100	98	0,07	6,750 % fällig am 09.02.2027	297	302	0,21
Tele Columbus AG (10,000 % PIK)				Irland insgesamt		1.280	0,89	Intesa Sanpaolo SpA			
10,000 % fällig am 01.01.2029 (a)	210	167	0,12	INSEL MAN				2,855 % fällig am 23.04.2025	155	154	0,11
TK Elevator Holdco GmbH				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				3,928 % fällig am 15.09.2026	500	507	0,35
6,625 % fällig am 15.07.2028	315	315	0,22	Playtech PLC				6,184 % fällig am 20.02.2034	700	757	0,53
TK Elevator Midco GmbH				5,875 % fällig am 28.06.2028	350	362	0,25	Intesa Sanpaolo Vita SpA			
4,375 % fällig am 15.07.2027	450	447	0,31	ITALIEN				4,750 % fällig am 17.12.2024 (b)	200	200	0,14
TUI AG				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Italmatch Chemicals SpA			
5,875 % fällig am 15.03.2029	600	626	0,44	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA				10,000 % fällig am 06.02.2028	430	459	0,32
TUI Cruises GmbH				4,875 % fällig am 30.10.2026	140	141	0,10	Itelyum Regeneration SpA			
6,250 % fällig am 15.04.2029	350	369	0,26	Amplifon SpA				4,625 % fällig am 01.10.2026	100	99	0,07
6,500 % fällig am 15.05.2026	90	92	0,06	1,125 % fällig am 13.02.2027	150	142	0,10	Lottomatica SpA			
WEPA Hygieneprodukte GmbH				Azzurra Aeroporti SpA				7,125 % fällig am 01.06.2028	266	281	0,20
2,875 % fällig am 15.12.2027	250	241	0,17	2,625 % fällig am 30.05.2027	400	386	0,27	Lutech SpA			
ZF Finance GmbH				Banca IFIS SpA				5,000 % fällig am 15.05.2027	100	100	0,07
2,000 % fällig am 06.05.2027	100	93	0,06	5,500 % fällig am 27.02.2029	100	104	0,07	Marcolin SpA			
2,750 % fällig am 25.05.2027	500	475	0,33	6,125 % fällig am 19.01.2027	200	209	0,15	6,125 % fällig am 15.11.2026	200	201	0,14
3,000 % fällig am 21.09.2025	500	496	0,35	6,875 % fällig am 13.09.2028	100	108	0,07	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA			
3,750 % fällig am 21.09.2028	100	94	0,07	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA				2,300 % fällig am 23.11.2030	250	246	0,17
5,750 % fällig am 03.08.2026	400	408	0,28	1,875 % fällig am 09.01.2026	1.050	1.028	0,72	Mundys SpA			
Deutschland insgesamt		12.989	9,06	7,708 % fällig am 18.01.2028	25	27	0,02	1,875 % fällig am 12.02.2028	640	606	0,42
GIBRALTAR				8,000 % fällig am 22.01.2030	550	555	0,39	4,750 % fällig am 24.01.2029	400	415	0,29
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				8,500 % fällig am 10.09.2030	340	351	0,24	Nexi SpA			
888 Acquisitions Ltd.				Banca Popolare di Sondrio SpA				1,625 % fällig am 30.04.2026	399	388	0,27
7,558 % fällig am 15.07.2027	300	295	0,20	1,250 % fällig am 13.07.2027	200	193	0,13	2,125 % fällig am 30.04.2029	400	374	0,26
GRIECHENLAND				5,500 % fällig am 26.09.2028	150	160	0,11	Optics Bidco SpA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Banca Sella Holding SpA				1,625 % fällig am 18.01.2029	100	92	0,06
Alpha Bank S.A.				4,875 % fällig am 18.07.2029	100	103	0,07	2,375 % fällig am 12.10.2027	200	192	0,13
2,500 % fällig am 23.03.2028	150	147	0,10	Banco BPM SpA				6,875 % fällig am 15.02.2028	100	109	0,08
5,000 % fällig am 12.05.2030	120	125	0,09	2,875 % fällig am 29.06.2031	300	295	0,21	7,875 % fällig am 31.07.2028	500	566	0,39
6,875 % fällig am 27.06.2029	200	222	0,16	4,250 % fällig am 01.10.2029	200	200	0,14	Poste Italiane SpA			
7,500 % fällig am 16.06.2027	400	428	0,30	5,000 % fällig am 14.09.2030	200	202	0,14	2,625 % fällig am 24.03.2029 (b)	230	211	0,15
Alpha Services and Holdings S.A.				6,000 % fällig am 13.09.2026	350	369	0,26	Pro-Gest SpA			
5,500 % fällig am 11.06.2031	200	202	0,14	Rekeep SpA				3,250 % fällig am 15.12.2024	150	45	0,03
								7,250 % fällig am 01.02.2026	215	202	0,14

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF (Fortsetzung)

BESCHREIBUNG	BEIZULE- % DES			BESCHREIBUNG	BEIZULE- % DES			BESCHREIBUNG	BEIZULE- % DES		
	NENN- WERT (in Tsd.)	GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	NETTO- VERMÖ- GENS		NENN- WERT (in Tsd.)	GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	NETTO- VERMÖ- GENS		NENN- WERT (in Tsd.)	GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	NETTO- VERMÖ- GENS
SACE SpA				Aramark International Finance SARL				Clarios Global LP			
3,875 % fällig am 10.02.2025 (b)	€ 100	€ 99	0,07	3,125 % fällig am 01.04.2025	€ 200	€ 199	0,14	4,375 % fällig am 15.05.2026	€ 300	€ 299	0,21
Shiba Bidco SpA				ARD Finance S.A. (5,000 % bar oder 5,750 % PIK)				Paysafe Finance PLC			
4,500 % fällig am 31.10.2028	300	291	0,20	5,000 % fällig am 30.06.2027 (a)	350	76	0,05	3,000 % fällig am 15.06.2029	125	116	0,08
TeamSystem SpA				Arena Luxembourg Finance SARL				Multinational insgesamt			
3,500 % fällig am 15.02.2028	300	291	0,20	1,875 % fällig am 01.02.2028	150	141	0,10			1.529	1,07
Telecom Italia SpA				Birkenstock Financing SARL				NIEDERLANDE			
2,375 % fällig am 12.10.2027	500	483	0,34	5,250 % fällig am 30.04.2029	100	102	0,07	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
2,750 % fällig am 15.04.2025	400	398	0,28	Cidron Aida Finco SARL				Abertis Infraestructuras Finance BV			
2,875 % fällig am 28.01.2026	400	399	0,28	5,000 % fällig am 01.04.2028	600	584	0,41	2,625 % fällig am 26.01.2027 (b)	500	480	0,33
3,000 % fällig am 30.09.2025	450	448	0,31	Cirsa Finance International SARL				3,248 % fällig am 24.11.2025 (b)	200	198	0,14
3,625 % fällig am 25.05.2026	300	303	0,21	6,500 % fällig am 15.03.2029	250	262	0,18	Ashland Services BV			
6,875 % fällig am 15.02.2028	490	532	0,37	7,875 % fällig am 31.07.2028	200	213	0,15	2,000 % fällig am 30.01.2028	200	188	0,13
7,875 % fällig am 31.07.2028	100	113	0,08	Consolidated Energy Finance S.A.				Boels Topholding BV			
Terna - Rete Elettrica Nazionale				5,000 % fällig am 15.10.2028	100	84	0,06	5,750 % fällig am 15.05.2030	100	103	0,07
2,375 % fällig am 09.11.2027 (b)	300	285	0,20	ContourGlobal Power Holdings S.A.				6,250 % fällig am 15.02.2029	300	312	0,22
UniCredit SpA				2,750 % fällig am 01.01.2026	420	415	0,29	Citycon Treasury BV			
2,731 % fällig am 15.01.2032	1.150	1.126	0,78	3,125 % fällig am 01.01.2028	400	379	0,26	1,250 % fällig am 08.09.2026	200	191	0,13
5,375 % fällig am 16.04.2034	400	420	0,29	Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % PIK)				1,625 % fällig am 12.03.2028	200	184	0,13
Webuild SpA				8,000 % fällig am 31.12.2026 (a)	47	19	0,01	Compact Bidco BV			
3,625 % fällig am 28.01.2027	100	99	0,07	Cullinan Holdco SCSp				5,750 % fällig am 01.05.2026 ^	100	7	0,01
3,875 % fällig am 28.07.2026	300	301	0,21	4,625 % fällig am 15.10.2026	340	301	0,21	Darling Global Finance BV			
5,375 % fällig am 20.06.2029	100	103	0,07	Dana Financing Luxembourg SARL				3,625 % fällig am 15.05.2026	300	299	0,21
7,000 % fällig am 27.09.2028	300	327	0,23	3,000 % fällig am 15.07.2029	100	88	0,06	Dufry One BV			
Italien insgesamt		23.450	16,35	Eurofins Scientific SE				2,000 % fällig am 15.02.2027	400	386	0,27
JAPAN				3,250 % fällig am 13.11.2025 (b)	100	98	0,07	3,375 % fällig am 15.04.2028	400	396	0,28
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				6,750 % fällig am 14.04.2028 (b)	300	318	0,22	Energizer Gamma Acquisition BV			
Rakuten Group, Inc.				Garfunkelux Holdco S.A.				3,500 % fällig am 30.06.2029	100	95	0,07
4,250 % fällig am 22.04.2027 (b)	400	344	0,24	6,750 % fällig am 01.11.2025	400	269	0,19	Flora Food Management BV			
SoftBank Group Corp.				Herens Midco SARL				6,875 % fällig am 02.07.2029	250	250	0,17
2,875 % fällig am 06.01.2027	620	606	0,42	5,250 % fällig am 15.05.2029	115	86	0,06	Goodyear Europe BV			
3,125 % fällig am 19.09.2025	580	573	0,40	HSE Finance SARL				2,750 % fällig am 15.08.2028	150	136	0,09
3,375 % fällig am 06.07.2029	350	329	0,23	5,625 % fällig am 15.10.2026	100	37	0,03	IPD BV			
5,000 % fällig am 15.04.2028	500	507	0,35	Kleopatra Finco SARL				8,000 % fällig am 15.06.2028	150	159	0,11
Japan insgesamt		2.359	1,64	4,250 % fällig am 01.03.2026	197	185	0,13	Koninklijke FrieslandCampina NV			
JERSEY, KANALINSELN				Kleopatra Holdings S.C.A.				2,850 % fällig am 10.09.2025 (b)	100	98	0,07
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				6,500 % fällig am 01.09.2026	100	77	0,05	Maxeda DIY Holding BV			
Avis Budget Finance PLC				LHMC Finco 2 SARL (7,250 % bar oder 8,000 % PIK)				5,875 % fällig am 01.10.2026	150	120	0,08
7,000 % fällig am 28.02.2029	200	200	0,14	7,250 % fällig am 02.10.2025 (a)	616	618	0,43	Nobian Finance BV			
G City Europe Ltd.				Loarre Investments SARL				3,625 % fällig am 15.07.2026	170	169	0,12
3,625 % fällig am 04.08.2026 (b)	100	71	0,05	6,500 % fällig am 15.05.2029	290	303	0,21	Odido Holding BV			
Kane Bidco Ltd.				Lune Holdings SARL				3,750 % fällig am 15.01.2029	300	295	0,21
5,000 % fällig am 15.02.2027	100	99	0,07	5,625 % fällig am 15.11.2028	150	132	0,09	OI European Group BV			
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd.				Matterhorn Telecom S.A.				5,250 % fällig am 01.06.2029	200	205	0,14
3,250 % fällig am 12.11.2025	300	290	0,20	3,125 % fällig am 15.09.2026	440	436	0,30	6,250 % fällig am 15.05.2028	180	188	0,13
Jersey, Kanalinseln insgesamt		660	0,46	Monitchem HoldCo S.A.				Phoenix PIB Dutch Finance BV			
LETTLAND				8,750 % fällig am 01.05.2028	580	598	0,42	4,875 % fällig am 10.07.2029	200	206	0,14
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Mytilineos Financial Partners S.A.				Q-Park Holding BV			
Air Baltic Corp. A/S				2,500 % fällig am 01.12.2024	111	111	0,08	2,000 % fällig am 01.03.2027	300	290	0,20
14,500 % fällig am 14.08.2029	100	114	0,08	Picard Bondco S.A.				5,125 % fällig am 01.03.2029	100	103	0,07
LITAUEN				5,375 % fällig am 01.07.2027	400	396	0,28	Saipem Finance International BV			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Samsonite Finco SARL				3,125 % fällig am 31.03.2028	350	345	0,24
Akropolis Group UAB				3,500 % fällig am 15.05.2026	200	199	0,14	Selecta Group BV			
2,875 % fällig am 02.06.2026	100	97	0,07	SIG Combibloc Purchase Co. SARL				8,000 % fällig am 01.04.2026	220	218	0,15
LUXEMBURG				2,125 % fällig am 18.06.2025	290	287	0,20	Selecta Group BV (10,000 % bar oder 10,000 % PIK)			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Summer BC Holdco SARL				10,000 % fällig am 01.07.2026 (a)	261	232	0,16
Adler Financing SARL (4,250 % bar oder 4,250 % PIK)				5,750 % fällig am 31.10.2026	360	360	0,25	Sigma Holdco BV			
4,250 % fällig am 31.12.2029 (a)	300	299	0,21	9,250 % fällig am 31.10.2027	180	180	0,13	5,750 % fällig am 15.05.2026	251	249	0,17
Albion Financing SARL				Titanium Bondco SARL (6,250 % bar oder 6,250 % PIK)				Summer Bidco BV (10,000 % bar oder 10,750 % PIK)			
5,250 % fällig am 15.10.2026	500	507	0,35	6,250 % fällig am 14.01.2031 (a)	564	159	0,11	10,000 % fällig am 15.02.2029 (a)	206	213	0,15
Altice Financing S.A.				Vivion Investments SARL (6,500 % bar und 1,500 % PIK)				Sunrise HoldCo BV			
2,250 % fällig am 15.01.2025	300	296	0,21	8,000 % fällig am 31.08.2028 (a)	254	246	0,17	3,875 % fällig am 15.06.2029	100	96	0,07
3,000 % fällig am 15.01.2028	500	411	0,29	Vivion Investments SARL (8,000 % bar oder 8,000 % PIK)				Telefonica Europe BV			
4,250 % fällig am 15.08.2029	400	322	0,22	8,000 % fällig am 28.02.2029 (a)	304	294	0,20	2,376 % fällig am 12.02.2029 (b)	300	274	0,19
Altice Finco S.A.				Luxemburg insgesamt		10.548	7,35	2,880 % fällig am 24.02.2028 (b)	300	286	0,20
4,750 % fällig am 15.01.2028	250	175	0,12	MULTINATIONAL				3,875 % fällig am 22.06.2026 (b)	500	499	0,35
Altice France Holding S.A.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				5,752 % fällig am 15.01.2032 (b)	700	734	0,51
4,000 % fällig am 15.02.2028	250	67	0,05	Allied Universal Holdco LLC				7,125 % fällig am 23.08.2028 (b)	300	330	0,23
8,000 % fällig am 15.05.2027	700	219	0,15	3,625 % fällig am 01.06.2028	340	321	0,22	TenneT Holding BV			
				Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC				2,374 % fällig am 22.07.2025 (b)	350	345	0,24
				2,000 % fällig am 01.09.2028	280	255	0,18	4,625 % fällig am 21.03.2029 (b)	300	304	0,21
				Ardagh Packaging Finance PLC				Triodos Bank NV			
				2,125 % fällig am 15.08.2026	620	538	0,38	2,250 % fällig am 05.02.2032	200	179	0,12
								Trivium Packaging Finance BV			
								3,750 % fällig am 15.08.2026	330	329	0,23

BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
United Group BV				Green Bidco S.A.				BCP Modular Services Finance PLC			
3,125 % fällig am 15.02.2026	€ 175	€ 173	0,12	10,250 % fällig am 15.07.2028	€ 100	€ 96	0,07	4,750 % fällig am 30.11.2028	€ 680	€ 663	0,46
3,625 % fällig am 15.02.2028	285	274	0,19	Grifols S.A.				British Telecommunications PLC			
4,625 % fällig am 15.08.2028	300	296	0,21	2,250 % fällig am 15.11.2027	400	384	0,27	1,874 % fällig am 18.08.2080	200	196	0,14
Versuni Group BV				3,875 % fällig am 15.10.2028	700	652	0,45	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC			
3,125 % fällig am 15.06.2028	290	276	0,19	Grupo Antolin-Irausa S.A.				1,750 % fällig am 07.04.2026	100	93	0,07
VZ Vendor Financing BV				3,500 % fällig am 30.04.2028	710	541	0,38	Drax Finco PLC			
2,875 % fällig am 15.01.2029	200	185	0,13	Ibercaja Banco S.A.				5,875 % fällig am 15.04.2029	580	608	0,42
Wintershall Dea Finance BV				2,750 % fällig am 23.07.2030	300	296	0,21	eG Global Finance PLC			
2,499 % fällig am 20.04.2026 (b)	500	481	0,34	Lorca Telecom Bondco S.A.				11,000 % fällig am 15.01.2028	200	222	0,16
3,000 % fällig am 20.07.2028 (b)	200	185	0,13	4,000 % fällig am 18.09.2027	1.190	1.184	0,82	INEOS Finance PLC			
ZF Europe Finance BV				Mineral Resources Ltd.				6,375 % fällig am 15.04.2029	200	207	0,14
2,000 % fällig am 23.02.2026	400	388	0,27	4,000 % fällig am 02.07.2026	115	115	0,08	6,625 % fällig am 15.05.2028	170	176	0,12
2,500 % fällig am 23.10.2027	300	280	0,20	Naturgy Finance Iberia S.A.				INEOS Quattro Finance PLC			
4,750 % fällig am 31.01.2029	600	583	0,41	2,374 % fällig am 23.11.2026 (b)	100	97	0,07	2,500 % fällig am 15.01.2026	772	770	0,54
Niederlande insgesamt		12.812	8,93	OHL Operaciones S.A. (5,100 % bar und 4,650 % PIK)				3,750 % fällig am 15.11.2026	170	170	0,12
				9,750 % fällig am 31.03.2026 (a)	240	218	0,15	8,500 % fällig am 15.03.2029	200	212	0,15
NORWEGEN				Unicaja Banco S.A.				International Game Technology PLC			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				2,875 % fällig am 13.11.2029	100	100	0,07	2,375 % fällig am 15.04.2028	200	192	0,13
Explorer A/S				3,125 % fällig am 19.07.2032	200	194	0,13	3,500 % fällig am 15.06.2026	300	299	0,21
3,375 % fällig am 24.02.2025	85	79	0,05	6,500 % fällig am 11.09.2028	200	216	0,15	International Personal Finance PLC			
Var Energi ASA				7,250 % fällig am 15.11.2027	300	323	0,22	10,750 % fällig am 14.12.2029	200	217	0,15
7,862 % fällig am 15.11.2083	600	660	0,46	Spanien insgesamt		7.371	5,14	Jaguar Land Rover Automotive PLC			
Norwegen insgesamt		739	0,51					4,500 % fällig am 15.01.2026	400	403	0,28
				SCHWEDEN				5,875 % fällig am 15.11.2024	355	356	0,25
PORTUGAL				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				6,875 % fällig am 15.11.2026	100	106	0,07
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Akelius Residential Property AB				NGG Finance PLC			
Banco Comercial Portugues S.A.				2,249 % fällig am 17.05.2081	100	96	0,07	1,625 % fällig am 05.12.2079	300	299	0,21
3,871 % fällig am 27.03.2030	200	199	0,14	Castellum AB				2,125 % fällig am 05.09.2082	300	285	0,20
4,000 % fällig am 17.05.2032	100	99	0,07	3,125 % fällig am 02.12.2026 (b)	550	528	0,37	Nomad Foods Bondco PLC			
Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL				Dometic Group AB				2,500 % fällig am 24.06.2028	300	285	0,20
2,500 % fällig am 05.11.2026	300	296	0,21	2,000 % fällig am 29.09.2028	100	89	0,06	OEG Finance PLC			
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A.				3,000 % fällig am 08.05.2026	220	217	0,15	7,250 % fällig am 27.09.2029	100	102	0,07
5,625 % fällig am 29.05.2028	100	103	0,07	Fastighets AB Balder				PeopleCert Wisdom Issuer PLC			
EDP S.A.				2,873 % fällig am 02.06.2081	100	96	0,07	5,750 % fällig am 15.09.2026	100	100	0,07
1,500 % fällig am 14.03.2082	400	378	0,26	Heimstaden AB				PEU Fin PLC			
1,875 % fällig am 02.08.2081	800	772	0,54	4,250 % fällig am 09.03.2026	200	181	0,12	7,250 % fällig am 01.07.2028	150	157	0,11
5,943 % fällig am 23.04.2083	500	528	0,37	4,375 % fällig am 06.03.2027	200	175	0,12	Pinnacle Bidco PLC			
Novo Banco S.A.				6,750 % fällig am 15.10.2026 (b)	300	181	0,13	8,250 % fällig am 11.10.2028	280	297	0,21
9,875 % fällig am 01.12.2033	300	350	0,24	Heimstaden Bostad AB				Project Grand UK PLC			
Transportes Aereos Portugueses S.A.				2,625 % fällig am 01.02.2027 (b)	200	172	0,12	9,000 % fällig am 01.06.2029	170	177	0,12
5,625 % fällig am 02.12.2024	100	100	0,07	3,000 % fällig am 29.10.2027 (b)	100	85	0,06	Sherwood Financing PLC			
Portugal insgesamt		2.825	1,97	3,248 % fällig am 19.11.2024 (b)	150	138	0,10	4,500 % fällig am 15.11.2026	150	142	0,10
				3,375 % fällig am 15.01.2026 (b)	250	225	0,16	SIG PLC			
SLOWENIEN				3,625 % fällig am 13.10.2026 (b)	300	265	0,18	5,250 % fällig am 30.11.2026	150	143	0,10
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Intrum AB				Synthomer PLC			
Nova Ljubljanska Banka d.d.				3,000 % fällig am 15.09.2027	100	76	0,05	7,375 % fällig am 02.05.2029	100	105	0,07
6,875 % fällig am 24.01.2034	300	320	0,22	3,500 % fällig am 15.07.2026	400	304	0,21	TI Automotive Finance PLC			
SPANIEN				4,875 % fällig am 15.08.2025	400	316	0,22	3,750 % fällig am 15.04.2029	100	96	0,07
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				9,250 % fällig am 15.03.2028	150	115	0,08	Titan Global Finance PLC			
Abanca Corp. Bancaria S.A.				Preem Holdings AB				2,375 % fällig am 16.11.2024	250	250	0,17
4,625 % fällig am 07.04.2030	100	100	0,07	12,000 % fällig am 30.06.2027	80	85	0,06	Travelex Financing PLC			
8,375 % fällig am 23.09.2033	200	226	0,16	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB				8,000 % fällig am 15.05.2022 ^	400	1	0,00
ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.				2,250 % fällig am 12.08.2027	200	165	0,11	Victoria PLC			
1,375 % fällig am 17.06.2025	400	394	0,27	2,624 % fällig am 30.01.2025 (b)	200	97	0,07	3,625 % fällig am 24.08.2026	645	587	0,41
Almirall S.A.				2,625 % fällig am 14.12.2025 (b)	100	49	0,03	Vodafone Group PLC			
2,125 % fällig am 30.09.2026	50	49	0,03	2,875 % fällig am 30.10.2026 (b)	200	98	0,07	2,625 % fällig am 27.08.2080	550	538	0,38
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.				3,000 % fällig am 14.01.2025	100	98	0,07	4,200 % fällig am 03.10.2078	100	101	0,07
1,750 % fällig am 09.03.2028	300	288	0,20	Verisure Holding AB				6,500 % fällig am 30.08.2084	300	331	0,23
5,250 % fällig am 27.11.2031	300	301	0,21	3,250 % fällig am 15.02.2027	800	786	0,55	Zegona Finance PLC			
7,500 % fällig am 14.09.2029	100	114	0,08	3,875 % fällig am 15.07.2026	400	398	0,28	6,750 % fällig am 15.07.2029	800	837	0,58
8,000 % fällig am 22.09.2026	200	209	0,15	7,125 % fällig am 01.02.2028	100	105	0,07	Vereinigtes Königreich insgesamt		10.305	7,18
Banco de Sabadell S.A.				9,250 % fällig am 15.10.2027	200	210	0,15				
2,000 % fällig am 17.01.2030	200	199	0,14	Verisure Midholding AB				USA			
2,500 % fällig am 15.04.2031	200	197	0,14	5,250 % fällig am 15.02.2029	300	298	0,21	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
5,125 % fällig am 27.06.2034	300	313	0,22	Volvo Car AB				Avantor Funding, Inc.			
6,000 % fällig am 16.08.2033	200	214	0,15	2,000 % fällig am 24.01.2025	140	139	0,10	2,625 % fällig am 01.11.2025	200	199	0,14
eDreams ODIGEO S.A.				2,500 % fällig am 07.10.2027	300	290	0,20	3,875 % fällig am 15.07.2028	200	200	0,14
5,500 % fällig am 15.07.2027	25	25	0,02	Schweden insgesamt		6.077	4,24	Ball Corp.			
Eroski S. Coop.								1,500 % fällig am 15.03.2027	300	290	0,20
10,625 % fällig am 30.04.2029	200	213	0,15	VEREINIGTES KÖNIGREICH				Belden, Inc.			
Gestamp Automocion S.A.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				3,875 % fällig am 15.03.2028	300	298	0,21
3,250 % fällig am 30.04.2026	115	113	0,08	Alexandrite Monnet UK Holdco PLC				Catalent Pharma Solutions, Inc.			
				10,500 % fällig am 15.05.2029	150	163	0,11	2,375 % fällig am 01.03.2028	450	443	0,31
				Amber Finco PLC				Chemours Co.			
				6,625 % fällig am 15.07.2029	400	419	0,29	4,000 % fällig am 15.05.2026	180	179	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF

(Fortsetzung)

BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Coty, Inc. 3,875 % fällig am 15.04.2026	€ 200	€ 200	0,14	Kronos International, Inc. 3,750 % fällig am 15.09.2025	€ 100	€ 99	0,07	SCIL LLC 4,375 % fällig am 01.11.2026	€ 270	€ 269	0,19
5,750 % fällig am 15.09.2028	400	418	0,29	9,500 % fällig am 15.03.2029	295	322	0,22	9,500 % fällig am 15.07.2028	300	325	0,23
Encore Capital Group, Inc. 4,875 % fällig am 15.10.2025	141	142	0,10	Levi Strauss & Co. 3,375 % fällig am 15.03.2027	300	299	0,21	Silgan Holdings, Inc. 2,250 % fällig am 01.06.2028	300	282	0,20
Graphic Packaging International LLC 2,625 % fällig am 01.02.2029	500	469	0,33	MPT Operating Partnership LP 0,993 % fällig am 15.10.2026	100	86	0,06	3,250 % fällig am 15.03.2025	350	349	0,24
Helios Software Holdings, Inc. 7,875 % fällig am 01.05.2029	100	102	0,07	3,325 % fällig am 24.03.2025	200	195	0,14	Standard Industries, Inc. 2,250 % fällig am 21.11.2026	600	580	0,40
IQVIA, Inc. 1,750 % fällig am 15.03.2026	375	367	0,25	Olympus Water U.S. Holding Corp. 3,875 % fällig am 01.10.2028	300	289	0,20	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2,125 % fällig am 20.11.2026	600	565	0,39
2,250 % fällig am 15.01.2028	670	640	0,45	9,625 % fällig am 15.11.2028	600	645	0,45	WMG Acquisition Corp. 2,750 % fällig am 15.07.2028	200	194	0,13
2,875 % fällig am 15.09.2025	330	328	0,23	Organon & Co. 2,875 % fällig am 30.04.2028	770	739	0,52	Vereinigte Staaten insgesamt		10.002	6,97
2,875 % fällig am 15.06.2028	300	292	0,20	Primo Water Holdings, Inc. 3,875 % fällig am 31.10.2028	200	197	0,14	Übertragbare Wertpapiere insgesamt		€ 139.351	97,14

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Leih- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	(Erhaltene) Sicherheiten	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettover- mögens
BPS	3,410 %	30.09.2024	01.10.2024	€ 1.400	Republic of Germany 0,250 % fällig am 15.02.2029	€ (1.431)	€ 1.400	€ 1.400	0,98
Pensionsgeschäfte insgesamt						€ (1.431)	€ 1.400	€ 1.400	0,98

⁽¹⁾ Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein.

FUTURES

Beschreibung	Typ	Verfalls- monat	# der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettover- mögens
Euro-Bobl December Futures	Long	12.2024	38	€ 50	0,03
Euro-Schatz December Futures	Short	12.2024	10	(5)	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt				€ 45	0,03
Anlagen insgesamt				€ 140.796	98,15
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				€ 2.655	1,85
Nettovermögen				€ 143.451	100,00

ANGABEN ZUR AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Beträge in Tsd.*):

- * Nullsaldo können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.
- ^ Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (b) Unbegrenzte Laufzeit; sofern ein Datum angegeben ist, stellt dies den nächsten vertraglichen Abruftermin dar.
- (e) Eingeschränkte Wertpapiere (31. März 2024: 0,33 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Beizule- gender Zeitwert	% des Nettover- mögens
Altice France S.A.	11,500 %	01.02.2027	03.01.2024	€ 500	€ 414	0,29

Barmittel in Höhe von 106 EUR (31. März 2024: 106 EUR) waren zum 30. September 2024 als Sicherheiten für börsengehandelte und zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert⁽¹⁾

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2024 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Preise für identische Anlagen (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	€ 0	€ 139.350	€ 1	€ 139.351
Pensionsgeschäfte	0	1.400	0	1.400
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	45	0	0	45
Gesamt	€ 45	€ 140.750	€ 1	€ 140.796

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2024 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Preise für identische Anlagen (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	€ 0	€ 128.945	€ 1	€ 128.946
Pensionsgeschäfte	0	1.400	0	1.400
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	18	0	0	18
Gesamt	€ 18	€ 130.345	€ 1	€ 130.364

⁽¹⁾ Siehe Anmerkung 3 in den Anmerkungen zum Abschluss für weitere Informationen.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Derivative Finanzinstrumente umfassen ggf. offene Futures, Swap-Vereinbarungen, verkaufte Optionen, gekaufte Optionen und Devisenterminkontrakte.

Vergleichsangaben

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Vergleichsangaben der Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024:

	30. Sept. 2024 (%)	31. März 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	95,34	95,03
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	1,70	2,62
Sonstige Wertpapiere	0,10	0,16
Pensionsgeschäfte	0,98	1,06
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03	0,01

* Gemäß der in Anhang 2 des Verkaufsprospekt angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2024 (%)	31. März 2024 (%)
Australien	0,08	0,08
Österreich	0,58	0,31
Belgien	0,77	0,76
Kaimaninseln	0,08	k. A.
Dänemark	0,21	0,16
Finnland	0,92	0,56
Frankreich	18,61	17,34
Deutschland	9,06	10,82
Gibraltar	0,20	0,22
Griechenland	3,31	3,01
Irland	0,89	1,09
Insel Man	0,25	0,26
Italien	16,35	15,89
Japan	1,64	1,24
Jersey, Kanalinseln	0,46	0,66
Lettland	0,08	k. A.
Litauen	0,07	0,07
Luxemburg	7,35	6,90
Multinational	1,07	1,12
Niederlande	8,93	9,96
Norwegen	0,51	0,79
Panama	k. A.	0,12
Portugal	1,97	1,78
Slowenien	0,22	0,24
Spanien	5,14	7,56
Schweden	4,24	4,12
Vereinigtes Königreich	7,18	6,49
USA	6,97	6,26
Pensionsgeschäfte	0,98	1,06
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	0,03	0,01
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1,85	1,12
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
AUSTRALIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Bank of Queensland Ltd. 1,839 % fällig am 09.06.2027	€ 14.300	€ 14.026	0,73
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4,020 % fällig am 04.10.2026	15.480	15.907	0,83
Commonwealth Bank of Australia 0,500 % fällig am 27.07.2026	2.993	2.886	0,15
0,750 % fällig am 28.02.2028	11.083	10.448	0,54
ING Bank Australia Ltd. 4,700 % fällig am 08.12.2025	13.400	8.360	0,44
5,131 % fällig am 26.05.2025	6.600	4.114	0,21
Toyota Finance Australia Ltd. 2,280 % fällig am 21.10.2027	€ 6.200	6.106	0,32
Westpac Banking Corp. 1,079 % fällig am 05.04.2027	8.405	8.109	0,42
Australien insgesamt	69.956	3,64	

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
KANADA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Bank of Montreal 0,125 % fällig am 26.01.2027	8.300	7.859	0,41
1,000 % fällig am 05.04.2026	6.000	5.868	0,30
3,375 % fällig am 04.07.2026	6.100	6.188	0,32
Bank of Nova Scotia 4,077 % fällig am 02.05.2025	8.600	8.618	0,45
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,010 % fällig am 07.10.2026	6.000	5.713	0,30
0,375 % fällig am 10.03.2026	12.700	12.312	0,64
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0,250 % fällig am 08.02.2027	12.100	11.472	0,60
2,000 % fällig am 31.08.2026	6.000	5.942	0,31
Royal Bank of Canada 0,050 % fällig am 19.06.2026	6.000	5.757	0,30
4,784 % fällig am 12.12.2025	\$ 500	451	0,02
Toronto-Dominion Bank 3,250 % fällig am 27.04.2026	€ 6.000	6.067	0,32
3,771 % fällig am 03.09.2027	10.700	10.706	0,56
3,938 % fällig am 19.10.2026	3.300	3.302	0,17
4,814 % fällig am 16.07.2027	\$ 11.000	10.097	0,52
Kanada insgesamt	100.352	5,22	

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
TSCHECHISCHE REPUBLIK			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Komerční banka A/S 0,010 % fällig am 20.01.2026	€ 9.200	8.864	0,46
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia A/S 3,625 % fällig am 15.02.2026	9.200	9.285	0,48
Tschechische Republik insgesamt	18.149	0,94	

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
DÄNEMARK			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
DSV A/S 0,375 % fällig am 26.02.2027	6.500	6.140	0,32
GN Store Nord A/S 0,875 % fällig am 25.11.2024	6.100	6.061	0,32
Nykredit Realkredit A/S 3,680 % fällig am 01.10.2024	DKK 182.100	24.428	1,27
Orsted A/S 3,625 % fällig am 01.03.2026	€ 4.600	4.645	0,24
Dänemark insgesamt	41.274	2,15	

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
FINNLAND			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Fortum Oyj 1,625 % fällig am 27.02.2026	7.800	7.663	0,40

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
FRANKREICH			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
BPCE Consumer Loans FCT 4,078 % fällig am 31.10.2042	5.800	5.824	0,30
Cars Alliance Auto Loans France 0,000 % fällig am 23.10.2034 (a)	6.100	6.108	0,32

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Cars Alliance Auto Loans Germany 3,922 % fällig am 18.03.2035	€ 6.237	€ 6.241	0,32
FCT Autororia 3,816 % fällig am 26.01.2043	4.510	4.513	0,23
FCT CA Leasing 4,218 % fällig am 26.02.2042	3.605	3.612	0,19
Ginkgo Auto Loans 4,046 % fällig am 25.07.2043	2.871	2.874	0,15
Ginkgo Personal Loans 4,185 % fällig am 23.09.2044	7.200	7.223	0,38
Ginkgo Sales Finance 4,046 % fällig am 25.11.2049	4.374	4.388	0,23
Noria DE 3,936 % fällig am 25.02.2043	8.100	8.109	0,42
Purple Master Credit Cards 3,926 % fällig am 25.07.2036	8.000	8.006	0,42
Red & Black Auto Lease France 3,935 % fällig am 27.06.2039	1.200	1.202	0,06
Frankreich insgesamt	58.100	3,02	

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Banque Federative du Credit Mutuel S.A. 5,516 % fällig am 26.01.2025	£ 12.900	15.506	0,81
Credit Agricole Home Loan SFH S.A. 0,875 % fällig am 31.08.2027	€ 10.000	9.550	0,50
Credit Agricole S.A. 1,000 % fällig am 22.04.2026	8.100	7.993	0,41
Electricite de France S.A. 3,750 % fällig am 05.06.2027	6.400	6.546	0,34
3,875 % fällig am 12.01.2027	5.800	5.928	0,31
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1,625 % fällig am 27.11.2027	1.100	1.055	0,05
2,500 % fällig am 04.05.2027	6.000	5.930	0,31
Orange S.A. 0,000 % fällig am 04.09.2026 (b)	5.100	4.851	0,25
SEB S.A. 1,375 % fällig am 16.06.2025	1.000	985	0,05
Frankreich insgesamt	58.344	3,03	
Frankreich insgesamt	116.444	6,05	

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
DEUTSCHLAND			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Red & Black Auto Germany UG 0,000 % fällig am 15.09.2033 (a)	6.000	6.001	0,31
Retail Automotive CP Germany UG 3,095 % fällig am 21.07.2034	4.439	4.455	0,23
RevoCar S.A., Compartment 3,935 % fällig am 25.07.2037	6.900	6.907	0,36
Revocar UG 4,055 % fällig am 21.04.2036	11.184	11.216	0,58
4,204 % fällig am 21.09.2036	3.186	3.194	0,17
Deutschland insgesamt	31.773	1,65	

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Amprion GmbH 3,450 % fällig am 22.09.2027	12.000	12.204	0,64
Bayer AG 0,750 % fällig am 06.01.2027	7.100	6.749	0,35
Deutsche Börse AG 3,875 % fällig am 28.09.2026	4.200	4.292	0,22
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 4,182 % fällig am 16.11.2026	6.600	6.639	0,35
Fresenius SE & Co. KGaA 0,375 % fällig am 28.09.2026	6.500	6.213	0,32
Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,375 % fällig am 09.03.2026 (d)	42.000	40.856	2,13
2,875 % fällig am 29.05.2026 (d)	75.000	75.650	3,93
Landesbank Baden-Württemberg 2,000 % fällig am 24.02.2025	\$ 5.850	5.179	0,27
Volkswagen Bank GmbH 2,500 % fällig am 31.07.2026	€ 3.900	3.844	0,20
4,250 % fällig am 07.01.2026	5.900	5.973	0,31

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Volkswagen Leasing GmbH 3,625 % fällig am 11.10.2026	€ 2.300	€ 2.321	0,12
Deutschland insgesamt	169.920	8,84	
Deutschland insgesamt	201.693	10,49	

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
IRLAND			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Accunia European CLO DAC 4,615 % fällig am 15.10.2030	171	171	0,01
Aqueduct European CLO DAC 4,328 % fällig am 20.07.2030	1.614	1.615	0,08
Arbour CLO DAC 0,000 % fällig am 15.11.2037 (a)	2.000	2.000	0,10
Aurium CLO DAC 4,394 % fällig am 16.01.2031	13.843	13.815	0,72
Avoca CLO DAC 4,375 % fällig am 15.07.2030	441	442	0,02
4,514 % fällig am 12.01.2031	5.541	5.543	0,29
Barings Euro CLO DAC 4,525 % fällig am 15.10.2031	900	899	0,05
Bastille Euro CLO DAC 4,835 % fällig am 15.01.2034	1.900	1.901	0,10
Black Diamond CLO DAC 4,522 % fällig am 15.05.2032	1.706	1.705	0,09
4,548 % fällig am 20.01.2032	969	970	0,05
BlueMountain Fuji EUR CLO DAC 4,405 % fällig am 15.01.2031	879	879	0,05
BNPP AM Euro CLO DAC 4,285 % fällig am 15.04.2031	500	498	0,03
BNPP IP Euro CLO DAC 4,475 % fällig am 15.10.2030	2.775	2.771	0,14
Cairn CLO DAC 4,395 % fällig am 25.04.2032	463	463	0,02
Carlyle Euro CLO DAC 4,172 % fällig am 15.08.2030	2.141	2.143	0,11
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC 4,435 % fällig am 15.07.2030	632	633	0,03
4,624 % fällig am 16.01.2033	11.800	11.785	0,61
Citizen Irish Auto Receivables Trust DAC 4,280 % fällig am 15.12.2032	1.075	1.078	0,06
Contego CLO DAC 4,338 % fällig am 23.01.2030	5.574	5.547	0,29
Cumulus Static CLO DAC 5,185 % fällig am 25.04.2033	3.312	3.322	0,17
CVC Cordatus Loan Fund DAC 4,338 % fällig am 21.07.2030	1.248	1.248	0,07
4,418 % fällig am 27.01.2031	7.306	7.309	0,38
CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC 4,922 % fällig am 15.08.2033	1.486	1.493	0,08
Dryden Euro CLO DAC 4,292 % fällig am 15.05.2032	6.124	6.098	0,32
4,402 % fällig am 15.05.2034	1.163	1.161	0,06
4,435 % fällig am 15.07.2032	1.599	1.600	0,08
Henley CLO DAC 4,675 % fällig am 25.04.2034	2.000	2.001	0,10
Jubilee CLO DAC 4,335 % fällig am 15.04.2031	4.700	4.696	0,24
LT Autorahoitus DAC 3,992 % fällig am 18.05.2035	4.033	4.039	0,21
Man Euro CLO DAC 5,435 % fällig am 15.10.2036	2.000	2.004	0,10
Man GLG Euro CLO DAC 4,365 % fällig am 15.10.2030	562	562	0,03
4,495 % fällig am 15.10.2032	5.440	5.446	0,28
OZLME DAC 4,291 % fällig am 24.08.2030	1.631	1.630	0,08
4,506 % fällig am 27.07.2032	1.164	1.163	0,06
Palmer Square European Loan Funding DAC 0,000 % fällig am 15.05.2034	3.700	3.700	0,19
4,405 % fällig am 15.10.2031	13.198	13.184	0,69
4,415 % fällig am 15.07.2031	2.038	2.038	0,11
4,465 % fällig am 15.04.2031	497	497	0,03
4,735 % fällig am 15.10.2031	3.475	3.481	0,18
5,042 % fällig am 15.05.2033	2.809	2.820	0,15

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (Fortsetzung)

BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		
Vseobecna Uverova Banka A/S 0,010 % fällig am 23.06.2025	€ 13.100	€ 12.785	0,66	NatWest Group PLC 0,750 % fällig am 15.11.2025	€ 9.200	€ 9.171	0,48	Twin Bridges PLC 5,930 % fällig am 14.06.2055	884	1.066	0,05		
Slowakei, insgesamt		37.764	1,96	7,472 % fällig am 10.11.2026	\$ 10.000	9.227	0,48	6,160 % fällig am 15.05.2056	€ 1.005	€ 1.217	0,06		
SPANIEN				Northumbrian Water Finance PLC 1,625 % fällig am 11.10.2026				€ 4.500	5.001	0,26	Vereinigtes Königreich insgesamt 353.142 18,37		
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				Santander UK Group Holdings PLC 3,625 % fällig am 14.01.2026				3.200	3.792	0,20	USA		
Autonoria Spain 4,046 % fällig am 30.09.2041				2.185	2.192	0,11	Santander UK PLC 1,125 % fällig am 12.03.2027				€ 11.400	11.029	0,57
BBVA Consumer Auto 0,270 % fällig am 20.07.2031				276	275	0,02	SSE PLC 1,375 % fällig am 04.09.2027				6.400	6.172	0,32
FTA Santander Consumo 4,514 % fällig am 21.12.2037				2.900	2.906	0,15	Tesco Corporate Treasury Services PLC 0,875 % fällig am 29.05.2026				8.200	7.956	0,42
				5.373	0,28	Yorkshire Building Society 0,625 % fällig am 21.09.2025				6.100	5.954	0,31	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Abertis Infraestructuras S.A. 2,375 % fällig am 27.09.2027				6.200	6.091	0,32	180.302 9,39		
AyT Cédulas Cajas Fondo de Titulización de Activos 3,750 % fällig am 30.06.2025				11.700	11.762	0,61	NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES						
Banco de Sabadell S.A. 3,500 % fällig am 28.08.2026				10.700	10.881	0,57	Atlas Funding PLC 5,810 % fällig am 20.09.2061				€ 2.275	2.740	0,14
Banco Santander S.A. 4,301 % fällig am 21.11.2024				9.800	9.811	0,51	6,030 % fällig am 25.02.2060				3.636	4.391	0,23
CaixaBank S.A. 0,375 % fällig am 03.02.2025				3.000	2.970	0,15	6,110 % fällig am 20.01.2061				7.720	9.345	0,48
Deutsche Bank S.A. Espanola 3,625 % fällig am 23.11.2026				5.900	6.031	0,31	Barley Hill PLC 5,880 % fällig am 27.08.2058				949	1.141	0,06
				47.546	2,47	Brass PLC 5,731 % fällig am 16.11.2070				2.375	2.871	0,15	
Spanien insgesamt				52.919	2,75	Canada Square Funding PLC 5,760 % fällig am 17.06.2058				2.250	2.707	0,14	
SCHWEIZ				Cheshire PLC 5,880 % fällig am 20.08.2045				6.935	8.346	0,43			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Eurohome UK Mortgages PLC 5,369 % fällig am 15.09.2044				921	1.104	0,06			
UBS Switzerland AG 2,583 % fällig am 23.09.2027				10.300	10.326	0,54	Eurosail UK PLC 6,049 % fällig am 13.06.2045				2.346	2.817	0,15
3,918 % fällig am 21.04.2027				9.900	9.895	0,51	Formentera Issuer PLC 5,808 % fällig am 28.07.2047				4.124	4.959	0,26
Schweiz insgesamt				20.221	1,05	Genesis Mortgage Funding PLC 6,180 % fällig am 15.09.2059				6.819	8.219	0,43	
VEREINIGTES KÖNIGREICH				Harbour PLC 5,808 % fällig am 28.01.2054				982	1.181	0,06			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				Hops Hill PLC 6,260 % fällig am 27.11.2054				7.524	9.132	0,47			
Bavarian Sky UK PLC 5,580 % fällig am 20.04.2031				€ 3.244	3.903	0,20	London Wall Mortgage Capital PLC 5,730 % fällig am 15.05.2051				5.222	6.274	0,33
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Mansard Mortgages PLC 5,749 % fällig am 15.12.2049				1.718	2.048	0,11			
Amcor UK Finance PLC 1,125 % fällig am 23.06.2027				€ 6.800	6.494	0,34	Mortimer BTL PLC 5,680 % fällig am 23.06.2053				588	706	0,04
BP Capital Markets PLC 0,831 % fällig am 08.11.2027				6.500	6.160	0,32	Pierpont BTL PLC 6,080 % fällig am 21.09.2054				5.994	7.247	0,38
1,573 % fällig am 16.02.2027				4.900	4.779	0,25	Polaris PLC 5,749 % fällig am 23.12.2058				10.523	12.656	0,66
British Telecommunications PLC 2,750 % fällig am 30.08.2027				6.200	6.191	0,32	5,759 % fällig am 23.10.2059				5.399	6.494	0,34
Burberry Group PLC 1,125 % fällig am 21.09.2025				€ 6.100	7.034	0,37	6,259 % fällig am 23.05.2059				7.120	8.594	0,45
Clydesdale Bank PLC 0,010 % fällig am 22.09.2026				€ 16.800	15.955	0,84	Precise Mortgage Funding PLC 5,890 % fällig am 16.10.2056				3	3	0,00
5,600 % fällig am 22.03.2026				€ 1.300	1.569	0,08	Ripon Mortgages PLC 5,680 % fällig am 28.08.2056				5.341	6.423	0,33
Coventry Building Society 0,125 % fällig am 20.06.2026				€ 12.900	12.355	0,64	Rochester Financing PLC 5,680 % fällig am 18.12.2044				1.326	1.593	0,08
2,625 % fällig am 07.12.2026				15.410	15.411	0,80	Stanlington PLC 5,930 % fällig am 12.06.2045				13.189	15.880	0,82
DS Smith PLC 4,375 % fällig am 27.07.2027				5.800	6.021	0,31	Stratton BTL Mortgage Funding PLC 5,757 % fällig am 20.01.2054				11.813	14.193	0,74
InterContinental Hotels Group PLC 2,125 % fällig am 15.05.2027				11.400	11.188	0,58	Stratton Mortgage Funding PLC 6,132 % fällig am 20.06.2060				4.361	5.263	0,27
Lloyds Banking Group PLC 0,500 % fällig am 12.11.2025				5.100	5.084	0,27	Tower Bridge Funding PLC 5,700 % fällig am 20.12.2063				6.048	7.271	0,38
3,500 % fällig am 01.04.2026				5.200	5.204	0,27	6,527 % fällig am 20.10.2064				4.120	4.977	0,26
Mitsubishi HC Capital UK PLC 0,250 % fällig am 03.02.2025				7.200	7.121	0,37	Tudor Rose Mortgages 5,580 % fällig am 20.06.2048				3.664	4.402	0,23
3,733 % fällig am 02.02.2027				6.300	6.404	0,33							
National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC 3,875 % fällig am 17.10.2024				€ 700	841	0,04							
National Grid PLC 2,179 % fällig am 30.06.2026				€ 1.100	1.087	0,06							
Nationwide Building Society 3,827 % fällig am 02.05.2027				3.100	3.102	0,16							
								Übertragbare Wertpapiere insgesamt € 1.969.939 102,44					

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein.

FUTURES

Beschreibung	Typ	Verfallsmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Short	12.2025	2.425	€ (942)	(0,05)
3-Month EURIBOR June Futures	Short	06.2025	2.425	(1.154)	(0,07)
Euro-Bobl December Futures	Short	12.2024	565	(735)	(0,03)
Euro-Schatz December Futures	Short	12.2024	2.219	(1.130)	(0,06)
				€ (3.961)	(0,21)

An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt

€ (3.961) (0,21)

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein.

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisiert (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
BOA	10.2024	€ 956	£ 802	€ 8	€ 0	€ 8	0,00
	10.2024	¥ 5.510.288	€ 34.422	0	(95)	(95)	0,00
BPS	10.2024	€ 73.296	£ 61.098	135	0	135	0,01
	10.2024	1.576	¥ 252.370	5	0	5	0,00
	10.2024	£ 189.249	€ 224.617	0	(2.837)	(2.837)	(0,15)
	11.2024	61.184	73.296	0	(136)	(136)	(0,01)
	11.2024	¥ 17.238	107	0	(1)	(1)	0,00
BRC	10.2024	€ 32.846	¥ 5.264.500	131	0	131	0,01
FAR	10.2024	36.183	\$ 40.461	70	0	70	0,00
	11.2024	40.517	€ 36.183	0	(71)	(71)	0,00
GLM	10.2024	€ 1.169	CHF 1.095	0	(6)	(6)	0,00
JPM	10.2024	2.991	£ 2.513	30	0	30	0,00
	10.2024	186	ILS 673	0	(4)	(4)	0,00
MBC	10.2024	AUD 19.234	€ 11.805	0	(151)	(151)	(0,01)
	10.2024	DKK 178.650	24.048	83	0	83	0,00
	10.2024	€ 140.443	£ 117.175	386	0	386	0,02
	11.2024	£ 117.337	€ 140.443	0	(385)	(385)	(0,02)
	12.2024	¥ 3.920.000	24.829	119	0	119	0,01
MYI	10.2024	\$ 40.326	36.183	51	0	51	0,00
RYL	10.2024	€ 942	£ 788	5	0	5	0,00
	11.2024	¥ 3.300.000	€ 20.709	0	(42)	(42)	0,00
SCX	10.2024	CHF 1.105	1.169	0	(5)	(5)	0,00
	10.2024	€ 11.805	AUD 19.157	103	0	103	0,01
	10.2024	5.989	£ 5.051	82	0	82	0,00
	11.2024	AUD 19.173	€ 11.805	0	(103)	(103)	(0,01)
	11.2024	€ 1.169	CHF 1.103	5	0	5	0,00
UAG	11.2024	¥ 10.320.000	€ 63.691	0	(1.239)	(1.239)	(0,06)
				€ 1.213	€ (5.075)	€ (3.862)	(0,20)

Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt

€ (3.862) (0,20)

Anlagen insgesamt

€ 1.962.116 102,03

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

€ (38.963) (2,03)

Nettovermögen

€ 1.923.153 100,00

ANGABEN ZUR AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Beträge in Tsd.*):

* Nullsalden können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

(a) „When-issued“-Wertpapier.

(b) Nullkupon-Papier.

(c) Kupon stellt eine Rendite bis Fälligkeit dar.

(d) Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 54.447 EUR (31. März 2024: 0 EUR) wurden gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen zum 30. September 2024 als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von 6.831 EUR (31. März 2024: 6746 EUR) waren zum 30. September 2024 als Sicherheiten für börsengehandelte und zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Barmittel in Höhe von 3.700 EUR (31. März 2024: 0 EUR) wurden gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen zum 30. September 2024 als Sicherheiten für derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert⁽¹⁾

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2024 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Preise für identische Anlagen (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	€ 0	€ 1.969.939	€ 0	€ 1.969.939
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	(3.961)	(3.862)	0	(7.823)
Gesamt	€ (3.961)	€ 1.966.077	€ 0	€ 1.962.116

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2024 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Preise für identische Anlagen (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	€ 0	€ 1.886.791	€ 0	€ 1.886.791
Pensionsgeschäfte	0	63.867	0	63.867
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	(771)	730	0	(41)
Gesamt	€ (771)	€ 1.951.388	€ 0	€ 1.950.617

⁽¹⁾ Siehe Anmerkung 3 in den Anmerkungen zum Abschluss für weitere Informationen.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Derivative Finanzinstrumente umfassen ggf. offene Futures, Swap-Vereinbarungen, verkaufte Optionen, gekaufte Optionen und Devisenterminkontrakte.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. September 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettover- mögens
BPS	3,490 %	30.09.2024	01.10.2024	€ (48.884)	€ (48.889)	(2,54)
COM	3,500	30.09.2024	01.10.2024	(6.043)	(6.043)	(0,32)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt					€ (54.932)	(2,86)

(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten für derivative OTC-Finanzinstrumente

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen OTC-Finanzinstrumente und (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024:

Kontrahent	Zum 30. Sept. 2024			Zum 31. März 2024		
	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- engagement ⁽¹⁾	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- engagement ⁽¹⁾
BOA	€ (87)	€ 0	€ (87)	€ (1)	€ 0	€ (1)
BPS	(2.834)	2.450	(384)	(26)	0	(26)
BRC	131	0	131	(1.549)	(20)	(1.569)
CBK	k. A.	k. A.	k. A.	298	(390)	(92)
FAR	(1)	0	(1)	(346)	(398)	(744)
GLM	(6)	0	(6)	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	26	0	26	(62)	0	(62)
MBC	52	(90)	(38)	1.297	(1.400)	(103)
MYI	51	50	101	63	0	63
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	151	(380)	(229)
RYL	(37)	0	(37)	4	0	4
SCX	82	0	82	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	(1.239)	1.200	(39)	901	(1.340)	(439)

⁽¹⁾ Das Netto-Engagement stellt die Nettoforderung/(-verbindlichkeit) dar, die bei einem Ausfall vom bzw. an den Kontrahenten zu zahlen wäre.

Vergleichsangaben

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Vergleichsangaben der Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024:

	30. Sept. 2024 (%)	31. März 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	89,51	89,31
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	12,01	5,34
Sonstige Wertpapiere	0,92	1,04
Pensionsgeschäfte	k. A.	3,24
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	(0,21)	(0,04)
Derivative OTC-Finanzinstrumente	(0,20)	0,04
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(2,86)	k. A.

* Gemäß der in Anhang 2 des Verkaufsprospekt angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2024 (%)	31. März 2024 (%)
Australien	3,64	2,42
Kanada	5,22	3,66
Tschechische Republik	0,94	1,11
Dänemark	2,15	1,76
Finnland	0,40	0,38
Frankreich	6,05	3,66
Deutschland	10,49	8,55
Irland	10,52	10,79
Italien	6,14	4,35
Japan	2,62	2,76
Luxemburg	4,80	3,37
Niederlande	10,76	9,23
Neuseeland	0,46	1,04
Portugal	0,97	0,93
Slowakei	1,96	1,88
Spanien	2,75	2,89
Schweden	k. A.	0,32
Schweiz	1,05	0,89
Vereinigtes Königreich	18,37	20,29
USA	7,44	6,65
Kurzfristige Instrumente	5,71	8,76
Pensionsgeschäfte	k. A.	3,24
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	(0,21)	(0,04)
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Devisenterminkontrakte	(0,20)	0,04
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2,03)	1,07
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
FÖRDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE											
Aqueduct European CLO DAC 4,595 % fällig am 15.07.2032	€ 494	£ 411	0,50	Fidelity Grand Harbour CLO DAC 4,681 % fällig am 15.03.2032	€ 500	£ 416	0,50	SCF Rahoituspalvelut DAC 4,046 % fällig am 25.06.2033	€ 362	£ 302	0,37
Ares European CLO DAC 4,465 % fällig am 15.10.2031	298	248	0,30	FTA Santander Consumer Spain Auto 4,305 % fällig am 22.09.2039	500	418	0,51			10.986	13,29
Auto ABS French Loans 3,924 % fällig am 24.07.2036	500	417	0,50	Henley CLO DAC 4,675 % fällig am 25.04.2034	500	416	0,50	STAATSANLEIHEN			
Auto ABS Italian Stella Loans SRL 4,108 % fällig am 29.12.2036	500	417	0,50	Invesco Euro CLO DAC 4,335 % fällig am 15.07.2031	500	413	0,50	Cassa Depositi e Prestiti SpA 5,750 % fällig am 05.05.2026	\$ 600	454	0,55
Barings Euro CLO DAC 4,525 % fällig am 15.10.2031	313	260	0,32	Jubilee CLO DAC 4,285 % fällig am 15.04.2030	79	65	0,08	Societe Nationale SNCF SACA 0,875 % fällig am 28.12.2026	£ 300	278	0,34
Bavarian Sky UK PLC 5,510 % fällig am 21.06.2032	£ 500	501	0,61	Koromo UK PLC 0,000 % fällig am 23.10.2034	£ 500	500	0,61			732	0,89
Bumper NL BV 4,035 % fällig am 21.03.2036	€ 500	417	0,50	Man GLG Euro CLO DAC 4,365 % fällig am 15.10.2030	€ 58	48	0,06	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
Carlyle Euro CLO DAC 4,172 % fällig am 15.08.2030	348	290	0,35	Noria DE 3,936 % fällig am 25.02.2043	500	417	0,50	JAPAN TREASURY BILLS			
Cars Alliance Auto Loans Germany 3,932 % fällig am 18.01.2036	500	417	0,50	Oak Hill European Credit Partners DAC 4,418 % fällig am 20.01.2032	184	153	0,19	0,074 % fällig am 09.12.2024 (b)(c)	¥ 70.000	365	0,44
Contego CLO DAC 4,338 % fällig am 15.10.2030	299	247	0,30	Palmer Square European Loan Funding DAC 0,000 % fällig am 15.05.2034	500	416	0,50	0,091 % fällig am 02.12.2024 (b)(c)	490.000	2.554	3,09
Cumulus Static CLO DAC 4,742 % fällig am 15.11.2033	496	414	0,50	5,042 % fällig am 15.05.2033	401	335	0,41	0,097 % fällig am 25.11.2024 (b)(c)	310.000	1.615	1,96
CVC Cordatus Loan Fund DAC 4,335 % fällig am 15.10.2031	90	75	0,09	Pony S.A., Compartment German Auto Loans 4,076 % fällig am 14.11.2032	500	417	0,50			4.534	5,49
Driver UK Multi-Compartment S.A. 0,000 % fällig am 26.04.2032 (a)	£ 500	500	0,61	RevoCar S.A., Compartment 3,935 % fällig am 25.07.2037	500	417	0,50	SWITZERLAND TREASURY BILLS			
E-Carat DE 4,058 % fällig am 25.11.2035	€ 500	416	0,50	SC Germany S.A., Compartment Consumer 4,086 % fällig am 14.01.2038	500	417	0,50	0,842 % fällig am 19.12.2024 (b)(c)	CHF 900	794	0,96
				4,156 % fällig am 15.09.2037	483	403	0,49	U.K. TREASURY BILLS			
								4,930 % fällig am 16.12.2024 (b)(c)	£ 2.700	2.672	3,23
								Kurzfristige Instrumente insgesamt		8.000	9,68
								Übertragbare Wertpapiere insgesamt			
										£ 79.865	96,63

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein.

FUTURES

Beschreibung	Typ	Verfalls- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettover- mögens
3-Month SONIA Index December Futures	Short	03.2025	42	£ 6	0,01
3-Month SONIA Index December Futures	Short	03.2026	87	(90)	(0,11)
				£ (84)	(0,10)
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt				£ (84)	(0,10)

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein.

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisiert (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Nettowertverlust)	% des Nettover- mögens	
BOA	10.2024	\$	101	£ 77	£ 2	£ 2	0,00	
BPS	10.2024	AUD	1.515	782	(1)	(1)	0,00	
	10.2024	£	641	DKK 5.670	(9)	(9)	(0,01)	
	10.2024		509	€ 604	(6)	(6)	(0,01)	
BRC	10.2024	\$	3.354	£ 2.542	0	42	0,05	
JPM	10.2024	€	13.035	10.990	0	144	0,17	
MBC	10.2024	DKK	12.975	1.541	0	93	0,11	
	10.2024	€	92	78	1	1	0,00	
	10.2024	£	12.437	€ 14.906	(35)	(35)	(0,04)	
	10.2024		2.242	\$ 2.998	(6)	(6)	(0,01)	
	11.2024	€	14.906	£ 12.454	0	34	0,04	
	11.2024	\$	2.998	2.242	0	6	0,01	
RBC	10.2024	£	378	\$ 495	(9)	(9)	(0,01)	
RYL	11.2024	¥	310.000	£ 1.644	0	17	0,02	
SCX	10.2024	€	1.964	1.649	0	15	0,02	
	10.2024	£	430	€ 509	(7)	(7)	(0,01)	
SSB	10.2024	CHF	855	£ 768	0	13	0,02	
	10.2024	€	1.253	1.056	0	13	0,02	
	12.2024	¥	490.000	2.601	0	26	0,03	
UAG	10.2024	£	272	€ 325	(1)	(1)	0,00	
	12.2024	¥	70.000	£ 375	0	7	0,01	
				£ 413	£ (74)	£ 339	0,41	
Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt							£ 339	0,41
Anlagen insgesamt							£ 80.120	96,94
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten							£ 2.531	3,06
Nettovermögens							£ 82.651	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Angaben in Tausend*):

* Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein.

- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
 (b) Nullkupon-Papier.
 (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

Barmittel in Höhe von 197 GBP (31. März 2024: 209 GBP) waren zum 30. September 2024 als Sicherheiten für börsengehandelte und zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert⁽¹⁾

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2024 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Preise für identische Anlagen (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Übertragbare Wertpapiere	£ 0	£ 79.865	£ 0	£ 79.865
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	(84)	339	0	255
Gesamt	£ (84)	£ 80.204	£ 0	£ 80.120

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2024 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Preise für identische Anlagen (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Übertragbare Wertpapiere	£ 0	£ 82.248	£ 0	£ 82.248
Pensionsgeschäfte	0	3.200	0	3.200
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	(146)	113	0	(33)
Gesamt	£ (146)	£ 85.561	£ 0	£ 85.415

⁽¹⁾ Siehe Anmerkung 3 in den Anmerkungen zum Abschluss für weitere Informationen.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Derivative Finanzinstrumente umfassen ggf. offene Terminkontrakte, Swap-Vereinbarungen, verkaufte Optionen, gekaufte Optionen und Devisenterminkontrakte.

(Erhaltene)/verpfändete Sicherheiten für derivative OTC-Finanzinstrumente

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen OTC-Finanzinstrumente und (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024:

Kontrahent	Zum 30. Sept. 2024			Zum 31. März 2024		
	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- engagement ⁽¹⁾	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- engagement ⁽¹⁾
BOA	£ 2	£ 0	£ 2	£ k. A.	£ k. A.	£ k. A.
BPS	(16)	0	(16)	(18)	0	(18)
BRC	42	0	42	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	144	0	144	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	93	0	93	46	0	46
MYI	k. A.	k. A.	k. A.	(5)	0	(5)
RBC	(9)	0	(9)	34	0	34
RYL	17	0	17	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	8	0	8	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	52	0	52	56	0	56
UAG	6	0	6	k. A.	k. A.	k. A.

⁽¹⁾ Das Netto-Engagement stellt die Nettoforderung/(-verbindlichkeit) dar, die bei einem Ausfall vom bzw. an den Kontrahenten zu zahlen wäre.

Vergleichsangaben

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Vergleichsangaben der Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024:

	30. Sept. 2024 (%)	31. März 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	71,41	80,55
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	22,84	11,17
Sonstige übertragbare Wertpapiere	2,38	4,13
Pensionsgeschäfte	k. A.	3,73
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	(0,10)	(0,17)
Derivative OTC-Finanzinstrumente	0,41	0,13

* Gemäß der in Anhang 2 des Verkaufsprospekt angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2024 (%)	31. März 2024 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	53,70	50,29
Non-Agency Mortgage-Backed Securities	19,07	22,83
Forderungsbesicherte Wertpapiere	13,29	10,54
Staatsanleihen	0,89	1,23
Kurzfristige Instrumente	9,68	10,96
Pensionsgeschäfte	k. A.	3,73
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	(0,10)	(0,17)
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Devisenterminkontrakte	0,41	0,13
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3,06	0,46
Nettovermögens	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Baxter International, Inc. 1,322 % fällig am 29.11.2024	\$ 4.500	\$ 4.470	0,22	Penske Truck Leasing Co. LP 3,950 % fällig am 10.03.2025	\$ 1.100	\$ 1.094	0,05	5,816 % fällig am 25.08.2044 - 25.10.2044	\$ 2.379	\$ 2.345	0,12
5,436 % fällig am 29.11.2024	25.124	25.123	1,24	Quanta Services, Inc. 0,950 % fällig am 01.10.2024	20.000	20.000	0,99	5,845 % fällig am 25.06.2049 - 25.06.2059	3.558	3.516	0,17
Bayer U.S. Finance LLC 3,375 % fällig am 08.10.2024	14.204	14.198	0,70	Renasas Electronics Corp. 1,543 % fällig am 26.11.2024	4.500	4.472	0,22	5,855 % fällig am 25.07.2036	8	8	0,00
4,250 % fällig am 15.12.2025	6.868	6.821	0,34	Reynolds American, Inc. 4,450 % fällig am 12.06.2025	400	399	0,02	5,856 % fällig am 18.09.2031 - 18.12.2032	22	22	0,00
Berry Global, Inc. 1,570 % fällig am 15.01.2026	1.800	1.733	0,09	Rogers Communications, Inc. 2,950 % fällig am 15.03.2025	13.205	13.085	0,64	5,866 % fällig am 25.07.2044 - 25.10.2059	18.627	18.408	0,91
BMW U.S. Capital LLC 5,710 % fällig am 01.04.2025	770	772	0,04	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % fällig am 01.03.2025	4.490	4.494	0,22	5,895 % fällig am 25.04.2042 - 25.05.2046	313	311	0,02
5,719 % fällig am 11.08.2025	1.700	1.705	0,08	Southwest Airlines Co. 5,250 % fällig am 04.05.2025	1.168	1.169	0,06	5,916 % fällig am 25.07.2046	2.466	2.447	0,12
5,864 % fällig am 02.04.2026	2.200	2.200	0,11	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3,625 % fällig am 28.04.2026	3.304	3.262	0,16	5,966 % fällig am 25.07.2046	714	699	0,03
5,894 % fällig am 13.08.2026	4.000	4.016	0,20	T-Mobile USA, Inc. 3,500 % fällig am 15.04.2025	21.400	21.251	1,05	5,995 % fällig am 25.12.2032	5	5	0,00
Boeing Co. 4,875 % fällig am 01.05.2025	5.000	4.982	0,25	Take-Two Interactive Software, Inc. 3,550 % fällig am 14.04.2025	3.000	2.978	0,15	6,075 % fällig am 25.12.2037	215	216	0,01
Broadcom, Inc. 3,150 % fällig am 15.11.2025	9.400	9.270	0,46	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,215 % fällig am 18.10.2024	1.100	1.098	0,05	6,145 % fällig am 25.09.2039	56	56	0,00
Campbell Soup Co. 3,950 % fällig am 15.03.2025	2.131	2.122	0,10	VMware LLC 4,500 % fällig am 15.05.2025	2.116	2.112	0,10	6,902 % fällig am 01.05.2038	81	83	0,00
Carrier Global Corp. 2,242 % fällig am 15.02.2025	3.989	3.948	0,19	Volkswagen Group of America Finance LLC 5,848 % fällig am 12.09.2025	28.000	28.082	1,38	6,961 % fällig am 01.01.2036	517	538	0,03
CommonSpirit Health 2,760 % fällig am 01.10.2024	7.000	7.000	0,34	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 3,200 % fällig am 15.06.2025	2.300	2.271	0,11	Freddie Mac 0,892 % fällig am 15.01.2038 (a)	830	58	0,00
CRH America, Inc. 3,875 % fällig am 18.05.2025	760	753	0,04	Woodside Finance Ltd. 3,650 % fällig am 05.03.2025	9.571	9.516	0,47	1,000 % fällig am 15.08.2044	1.146	956	0,05
Daimler Truck Finance North America LLC 5,691 % fällig am 13.12.2024	21.093	21.117	1,04	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,450 % fällig am 22.11.2024	6.961	6.922	0,34	3,000 % fällig am 25.12.2046	2.439	2.120	0,10
Elevance Health, Inc. 3,350 % fällig am 01.12.2024	1.000	997	0,05	3,550 % fällig am 01.04.2025	1.200	1.191	0,06	5,500 % fällig am 05.08.2027	22.080	22.096	1,09
Energy Transfer LP 2,900 % fällig am 15.05.2025	13.330	13.168	0,65	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				5,550 % fällig am 30.07.2027	6.000	6.004	0,30
4,050 % fällig am 15.03.2025	2.000	1.991	0,10	American Electric Power Co., Inc. 5,699 % fällig am 15.08.2025	700	706	0,03	5,777 % fällig am 15.02.2037	8	7	0,00
5,750 % fällig am 01.04.2025	5.700	5.696	0,28	Avangrid, Inc. 3,150 % fällig am 01.12.2024	1.800	1.793	0,09	5,786 % fällig am 15.05.2038 - 15.01.2040	770	769	0,04
Equifax, Inc. 2,600 % fällig am 01.12.2024	2.652	2.640	0,13	3,200 % fällig am 15.04.2025	7.125	7.053	0,35	5,796 % fällig am 15.05.2041	478	470	0,02
ERAC USA Finance LLC 3,850 % fällig am 15.11.2024	2.000	1.996	0,10	DTE Energy Co. 4,220 % fällig am 01.11.2024	5.000	4.996	0,25	5,816 % fällig am 15.03.2037 - 15.08.2042	7.725	7.620	0,38
FirstEnergy Pennsylvania Electric Co. 4,000 % fällig am 15.04.2025	1.000	993	0,05	Duke Energy Corp. 3,364 % fällig am 15.04.2025	3.000	2.973	0,15	5,857 % fällig am 15.12.2046	2.524	2.496	0,12
Flex Ltd. 4,750 % fällig am 15.06.2025	2.850	2.843	0,14	Enel Finance International NV 4,500 % fällig am 15.06.2025	1.656	1.649	0,08	5,866 % fällig am 15.09.2038 - 15.11.2044	9.687	9.700	0,48
Fox Corp. 3,050 % fällig am 07.04.2025	7.523	7.451	0,37	Eversource Energy 2,900 % fällig am 01.10.2024	8.000	8.000	0,39	5,877 % fällig am 15.04.2041	30	30	0,00
General Motors Co. 4,000 % fällig am 01.04.2025	2.600	2.588	0,13	3,150 % fällig am 15.01.2025	6.938	6.897	0,34	5,886 % fällig am 15.06.2044	1.449	1.497	0,07
Global Payments, Inc. 1,500 % fällig am 15.11.2024	8.900	8.858	0,44	FirstEnergy Transmission LLC 4,350 % fällig am 15.01.2025	2.923	2.919	0,14	5,907 % fällig am 15.09.2041 - 15.06.2049	5.110	5.051	0,25
2,650 % fällig am 15.02.2025	9.100	9.016	0,44	Georgia Power Co. 5,858 % fällig am 08.05.2025	20.500	20.555	1,01	5,916 % fällig am 15.12.2037	262	256	0,01
Haleon UK Capital PLC 3,125 % fällig am 24.03.2025	16.861	16.714	0,82	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,935 % fällig am 29.01.2026	13.200	13.248	0,65	5,951 % fällig am 25.02.2026 - 25.07.2026	1.664	1.665	0,08
HCA, Inc. 5,250 % fällig am 15.04.2025	15.100	15.120	0,75	Niagara Mohawk Power Corp. 3,508 % fällig am 01.10.2024	775	775	0,04	5,961 % fällig am 25.10.2026	1.239	1.239	0,06
5,375 % fällig am 01.02.2025	9.792	9.796	0,48	Pacific Gas & Electric Co. 4,950 % fällig am 08.06.2025	2.805	2.803	0,14	6,007 % fällig am 15.06.2041	2.716	2.711	0,13
Huntington Ingalls Industries, Inc. 3,844 % fällig am 01.05.2025	15.900	15.791	0,78	Pinnacle West Capital Corp. 1,300 % fällig am 15.06.2025	4.500	4.389	0,22	6,357 % fällig am 15.01.2032	6	6	0,00
Hyundai Capital America 5,500 % fällig am 30.03.2026	3.200	3.249	0,16	5,761 % fällig am 10.06.2026	3.000	3.007	0,15	Ginnie Mae 2,500 % fällig am 20.01.2049 - 20.10.2049	823	748	0,04
5,800 % fällig am 26.06.2025	2.400	2.418	0,12	Sempra 3,300 % fällig am 01.04.2025	12.000	11.899	0,59	3,000 % fällig am 20.07.2046	66	65	0,00
6,288 % fällig am 04.08.2025	10.000	10.054	0,50	Unternehmensanleihen und Wechsel insgesamt				4,875 % fällig am 20.05.2041	7	7	0,00
Imperial Brands Finance PLC 4,250 % fällig am 21.07.2025	377	375	0,02	STAATLICHE US-BEHÖRDEN				5,000 % fällig am 20.11.2036	237	237	0,01
J M Smucker Co. 3,500 % fällig am 15.03.2025	3.000	2.982	0,15	Fannie Mae 2,000 % fällig am 25.12.2044	188	168	0,01	5,525 % fällig am 20.03.2049 - 20.06.2049	3.949	3.903	0,19
Leidos, Inc. 3,625 % fällig am 15.05.2025	3.800	3.768	0,19	5,695 % fällig am 25.12.2035	1	1	0,00	5,695 % fällig am 20.05.2041	5.243	5.130	0,25
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5,745 % fällig am 01.08.2025	3.009	3.014	0,15	5,745 % fällig am 25.03.2037	12	12	0,00	5,815 % fällig am 20.02.2040	402	405	0,02
5,840 % fällig am 31.07.2026	5.500	5.499	0,27	5,805 % fällig am 25.09.2035	8	8	0,00	5,845 % fällig am 20.04.2040	949	956	0,05
5,972 % fällig am 09.01.2026	13.380	13.407	0,66					5,867 % fällig am 20.11.2070	509	501	0,03
Microchip Technology, Inc. 4,250 % fällig am 01.09.2025	10.000	9.956	0,49					5,875 % fällig am 20.03.2040	993	1.002	0,05
ONEOK Partners LP 4,900 % fällig am 15.03.2025	1.100	1.099	0,05					5,911 % fällig am 16.01.2040	534	537	0,03
Oracle Corp. 2,950 % fällig am 15.05.2025	4.000	3.957	0,19					5,937 % fällig am 20.06.2067	209	208	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (Fortsetzung)

BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
US-TREASURY-OBLIGATIONEN											
U.S. Treasury Inflation Protected Securities (b)				Catamaran CLO Ltd.				3,630 % fällig am 15.11.2035	\$ 4.355	\$ 4.290	0,21
0,125 % fällig am 15.04.2025	\$ 2.314	\$ 2.272	0,11	6,644 % fällig am 22.04.2030	\$ 11.513	\$ 11.528	0,57	5,931 % fällig am 15.01.2037	1.940	1.934	0,10
0,125 % fällig am 15.10.2025	4.970	4.874	0,24	Cedar Funding CLO Ltd.				6,111 % fällig am 15.09.2034	507	507	0,02
0,375 % fällig am 15.07.2025	33.556	33.078	1,63	6,647 % fällig am 17.07.2031	398	399	0,02	6,311 % fällig am 15.09.2034	175	175	0,01
		40.224	1,98	College Avenue Student Loans LLC				6,711 % fällig am 15.05.2031	43	43	0,00
				6,619 % fällig am 26.11.2046	1.040	1.041	0,05	SoFi Professional Loan Program LLC			
NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES											
Ashford Hospitality Trust				Commonbond Student Loan Trust				2,650 % fällig am 25.09.2040	2.079	2.039	0,10
6,169 % fällig am 15.04.2035	7.773	7.732	0,38	2,730 % fällig am 25.10.2040	328	315	0,02	6,269 % fällig am 25.02.2040	1	1	0,00
Atrium Hotel Portfolio Trust				5,819 % fällig am 25.05.2041	73	73	0,00	Sounds Point CLO Ltd.			
6,344 % fällig am 15.06.2035	1.300	1.299	0,06	Dryden CLO Ltd.				6,691 % fällig am 18.04.2031	5.705	5.711	0,28
Brass PLC				6,613 % fällig am 15.07.2031	887	890	0,04	Steele Creek CLO Ltd.			
0,669 % fällig am 16.04.2069	1.611	1.602	0,08	Greenwood Park CLO Ltd.				6,614 % fällig am 21.04.2031	1.612	1.613	0,08
Commercial Mortgage Trust				6,573 % fällig am 15.04.2031	6.784	6.795	0,33	Trinitas CLO Ltd.			
3,178 % fällig am 10.02.2035	11.700	11.014	0,54	KKR CLO Ltd.				6,615 % fällig am 25.01.2034	3.000	3.007	0,15
Credit Suisse Mortgage Capital Trust				6,743 % fällig am 15.01.2031	5.108	5.121	0,25	Venture CLO Ltd.			
6,194 % fällig am 15.07.2032	95	93	0,01	Long Beach Mortgage Loan Trust				6,370 % fällig am 07.09.2030	3.145	3.148	0,16
CSAIL Commercial Mortgage Trust				5,944 % fällig am 25.04.2035	371	368	0,02	6,644 % fällig am 20.01.2029	491	491	0,02
3,718 % fällig am 15.08.2048	24.000	23.715	1,17	Nassau Ltd.						100.569	4,96
DBG Mortgage Trust				6,813 % fällig am 15.01.2030	747	748	0,04	STAATSANLEIHEN			
8,500 % fällig am 15.06.2034	21.050	21.052	1,04	Navient Private Education Loan Trust				CDP Financial, Inc.			
DBGS Mortgage Trust				5,931 % fällig am 15.12.2059	1.739	1.736	0,09	5,475 % fällig am 19.05.2025	5.200	5.206	0,25
5,989 % fällig am 15.06.2033	4.300	3.954	0,20	6,661 % fällig am 16.07.2040	3.820	3.831	0,19	CPPIB Capital, Inc.			
Hilton USA Trust				6,811 % fällig am 15.10.2031	714	716	0,04	6,202 % fällig am 11.03.2026	7.000	7.092	0,35
2,828 % fällig am 05.11.2035	5.000	4.303	0,21	7,361 % fällig am 15.12.2045	493	496	0,02	6,578 % fällig am 04.04.2025	51.826	52.111	2,57
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust				Navient Private Education Refinance Loan Trust				Kommunekredit			
6,561 % fällig am 15.12.2036	1.070	808	0,04	4,000 % fällig am 15.12.2059	224	221	0,01	6,094 % fällig am 16.11.2025	6.000	6.053	0,30
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust				6,011 % fällig am 15.12.2059	64	64	0,00	PSP Capital, Inc.			
2,729 % fällig am 15.09.2049	3.901	3.844	0,19	Navient Student Loan Trust				5,241 % fällig am 03.03.2025	23.300	23.309	1,15
2,952 % fällig am 15.11.2049	3.495	3.451	0,17	6,661 % fällig am 16.07.2040	715	717	0,04			93.771	4,62
3,383 % fällig am 15.10.2048	393	390	0,02	6,911 % fällig am 15.11.2030	6.333	6.351	0,31	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
Morgan Stanley Capital Trust				Nelnet Student Loan Trust				COMMERCIAL PAPER			
6,244 % fällig am 15.11.2034	3.058	3.047	0,15	6,195 % fällig am 25.09.2065	1.950	1.949	0,10	Conagra Brands, Inc.			
Towd Point Mortgage Trust				6,245 % fällig am 25.02.2066	1.625	1.621	0,08	5,200 % fällig am 10.10.2024	10.600	10.585	0,52
2,750 % fällig am 25.06.2057	2.171	2.108	0,10	OCP CLO Ltd.				Constellation Brands, Inc.			
5,569 % fällig am 25.02.2057	9	9	0,00	6,664 % fällig am 20.07.2029	2.677	2.679	0,13	5,100 % fällig am 07.10.2024	3.650	3.646	0,18
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust				Octagon Investment Partners Ltd.				Crown Castle, Inc.			
5,509 % fällig am 25.12.2045	226	226	0,01	6,508 % fällig am 16.04.2031	252	253	0,01	5,270 % fällig am 24.10.2024	1.500	1.495	0,07
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust				6,533 % fällig am 15.04.2031	593	593	0,03	5,270 % fällig am 29.10.2024	10.500	10.456	0,52
6,237 % fällig am 15.06.2049	2.000	1.969	0,10	Octagon Loan Funding Ltd.				5,300 % fällig am 24.10.2024	6.300	6.278	0,31
		90.616	4,47	6,543 % fällig am 18.11.2031	4.572	4.577	0,23	Harley-Davidson Funding Corp.			
				OZLM Ltd.				5,400 % fällig am 12.11.2024	1.750	1.739	0,09
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE											
Apex Credit CLO Ltd.				6,767 % fällig am 30.10.2030	52	52	0,00	Southern California Edison Co.			
6,522 % fällig am 20.10.2031	2.462	2.465	0,12	Palmer Square CLO Ltd.				5,500 % fällig am 04.10.2024	20.600	20.588	1,01
Atlas Senior Loan Fund Ltd.				6,677 % fällig am 17.01.2031	306	306	0,01			54.787	2,70
6,653 % fällig am 15.01.2031	2.185	2.187	0,11	PHEAA Student Loan Trust				KURZFRISTIGE SCHULDTITEL			
6,698 % fällig am 16.01.2030	1.937	1.939	0,10	6,345 % fällig am 25.11.2065	992	991	0,05	Pacific Gas and Electric Co.			
Barings CLO Ltd.				SLM Private Credit Student Loan Trust				5,908 % fällig am 04.09.2025	9.900	9.904	0,49
6,534 % fällig am 20.01.2031	2.399	2.400	0,12	5,498 % fällig am 15.06.2039	3.038	2.981	0,15	Kurzfristige Instrumente insgesamt		64.691	3,19
BlueMountain CLO Ltd.				SLM Student Loan Trust				Übertragbare Wertpapiere insgesamt \$ 1.868.756 92,10			
6,643 % fällig am 15.07.2031	374	374	0,02	6,045 % fällig am 27.12.2038	311	308	0,02				
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd.				6,221 % fällig am 25.10.2029	5	5	0,00				
6,563 % fällig am 15.01.2031	242	243	0,01	SMB Private Education Loan Trust							
Carlyle U.S. CLO Ltd.				0,000 % fällig am 15.02.2036	576	574	0,03				
6,743 % fällig am 15.01.2030	2.996	2.998	0,15	2,340 % fällig am 15.09.2034	877	870	0,04				
				2,700 % fällig am 15.05.2031	59	59	0,00				

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Leih- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	(Erhaltene) Sicherheiten	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Nettover- mögens
DEU	4,930 %	30.09.2024	01.10.2024	\$ 119.500	U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 15.05.2034	\$ (121.692)	\$ 119.500	\$ 119.516	5,89
	4,950	30.09.2024	01.10.2024	20.100	U.S. Treasury Bonds 1,750 % fällig am 15.08.2041	(20.473)	20.100	20.103	0,99
Pensionsgeschäfte insgesamt						\$ (142.165)	\$ 139.600	\$ 139.619	6,88

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein.

FUTURES

Beschreibung	Typ	Verfallsmonat	# der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
U.S. Treasury 2-Year Note December Futures	Short	12.2024	756	\$ (479)	(0,02)
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt				\$ (479)	(0,02)

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein.

ABSICHERUNG DURCH DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. September 2024 hatte die (abgesicherte) thesaurierende GBP-Klasse die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisiert (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
BPS	10.2024	\$ 2.254	£ 1.712	\$ 42	\$ 0	\$ 42	0,01
BRC	10.2024	2.251	1.707	38	0	38	0,00
CBK	10.2024	23	17	1	0	1	0,00
GLM	10.2024	746	564	11	0	11	0,00
MBC	10.2024	£ 1.904	\$ 2.547	0	(7)	(7)	0,00
	11.2024	\$ 2.547	£ 1.904	7	0	7	0,00
SCX	10.2024	£ 1.909	\$ 2.557	0	(4)	(4)	0,00
	10.2024	\$ 2.086	£ 1.587	43	0	43	0,00
	11.2024	2.557	1.909	4	0	4	0,00
				\$ 146	\$ (11)	\$ 135	0,01
Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt						\$ 135	0,01
Anlagen insgesamt						\$ 2.008.012	98,97
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						\$ 20.851	1,03
Nettovermögen						\$ 2.028.863	100,00

ANGABEN ZUR AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Beträge in Tsd. *):

* Nullsalden können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

(a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Barmittel in Höhe von 2.725 USD (31. März 2024: 2814 USD) waren zum 30. September 2024 als Sicherheiten für börsengehandelte und zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert⁽¹⁾

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2024 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Preise für identische Anlagen (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.868.756	\$ 0	\$ 1.868.756
Pensionsgeschäfte	0	139.600	0	139.600
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	0	(344)	0	(344)
Gesamt	\$ 0	\$ 2.008.012	\$ 0	\$ 2.008.012

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2024 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Preise für identische Anlagen (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.012.979	\$ 0	\$ 2.012.979
Pensionsgeschäfte	0	109.964	0	109.964
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	0	968	0	968
Gesamt	\$ 0	\$ 2.123.911	\$ 0	\$ 2.123.911

⁽¹⁾ Siehe Anmerkung 3 in den Anmerkungen zum Abschluss für weitere Informationen.⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.⁽³⁾ Derivative Finanzinstrumente umfassen ggf. offene Futures, Swap-Vereinbarungen, verkaufte Optionen, gekaufte Optionen und Devisenterminkontrakte.

(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten für derivative OTC-Finanzinstrumente

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen OTC-Finanzinstrumente und (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024:

Kontrahent	Zum 30. Sept. 2024			Zum 31. März 2024		
	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-engagement ⁽¹⁾	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-engagement ⁽¹⁾
BPS	\$ 42	\$ 0	\$ 42	\$ (8)	\$ 0	\$ (8)
BRC	38	0	38	6	0	6
CBK	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	11	0	11	(6)	0	(6)
JPM	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1
MYI	k. A.	k. A.	k. A.	2	0	2
SCX	43	0	43	7	0	7

⁽¹⁾ Das Netto-Engagement stellt die Nettoforderung/(-verbindlichkeit) dar, die bei einem Ausfall vom bzw. an den Kontrahenten zu zahlen wäre.

Vergleichsangaben

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Vergleichsangaben der Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024:

	30. Sept. 2024 (%)	31. März 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	46,25	52,40
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	45,60	44,35
Sonstige Wertpapiere	0,25	0,24
Pensionsgeschäfte	6,88	5,30
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	(0,02)	0,05
Derivative OTC-Finanzinstrumente	0,01	0,00

* Gemäß der in Anhang 2 des Verkaufsprospekt angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2024 (%)	31. März 2024 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	65,83	64,72
Staatliche US-Behörden	7,05	11,21
US-Treasury-Obligationen	1,98	3,15
Non-Agency Mortgage-Backed Securities	4,47	4,89
Forderungsbesicherte Wertpapiere	4,96	8,48
Staatsanleihen	4,62	3,26
Kurzfristige Instrumente	3,19	1,28
Pensionsgeschäfte	6,88	5,30
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	(0,02)	0,05
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Absicherung durch Devisenterminkontrakte	0,01	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1,03	(2,34)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF

30. September 2024

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
AUSTRALIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Santos Finance Ltd. 4,125 % fällig am 14.09.2027	\$ 200	\$ 196	0,21
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3,375 % fällig am 30.04.2025	200	198	0,22
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4,125 % fällig am 02.02.2026	300	299	0,32
Woodside Finance Ltd. 3,650 % fällig am 05.03.2025	300	298	0,32
		991	1,07
STAATSANLEIHEN			
Australia Government International Bond 2,750 % fällig am 21.11.2028 AUD	3.200	2.153	2,34
Australien insgesamt		3.144	3,41
BERMUDA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Aircastle Ltd. 6,500 % fällig am 18.07.2028	\$ 300	315	0,34
KANADA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Air Canada Pass-Through Trust 3,600 % fällig am 15.09.2028	115	111	0,12
Bank of Nova Scotia 1,350 % fällig am 24.06.2026	300	287	0,31
CGI, Inc. 1,450 % fällig am 14.09.2026	300	284	0,31
CI Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029	100	104	0,11
Enbridge, Inc. 5,900 % fällig am 15.11.2026	600	620	0,67
Open Text Corp. 6,900 % fällig am 01.12.2027	500	528	0,58
Toronto-Dominion Bank 2,776 % fällig am 03.09.2027	€ 800	900	0,98
Kanada insgesamt		2.834	3,08
KAIMANINSELN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027	\$ 700	654	0,71
Sands China Ltd. 3,800 % fällig am 08.01.2026	200	197	0,21
Suci Second Investment Co. 4,375 % fällig am 10.09.2027	200	199	0,22
Kaimaninseln insgesamt		1.050	1,14
FINNLAND			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Nordea Bank Abp 4,375 % fällig am 10.09.2029	200	201	0,22
FRANKREICH			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Banque Federative du Credit Mutuel S.A. 6,134 % fällig am 16.02.2028	200	200	0,22
BNP Paribas S.A. 1,904 % fällig am 30.09.2028	400	372	0,40
BPCE S.A. 1,652 % fällig am 06.10.2026	250	242	0,26
5,975 % fällig am 18.01.2027	250	254	0,28
Credit Agricole S.A. 4,631 % fällig am 11.09.2028	250	251	0,27
Electricite de France S.A. 5,700 % fällig am 23.05.2028	600	625	0,68
Societe Generale S.A. 1,488 % fällig am 14.12.2026	500	479	0,52
Frankreich insgesamt		2.423	2,63

BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
DEUTSCHLAND			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Deutsche Bank AG 2,552 % fällig am 07.01.2028	\$ 150	\$ 143	0,15
5,706 % fällig am 08.02.2028	200	204	0,22
7,146 % fällig am 13.07.2027	300	312	0,34
Schaeffler AG 4,500 % fällig am 14.08.2026	€ 200	227	0,25
Deutschland insgesamt		886	0,96
IRLAND			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fällig am 29.10.2026	\$ 700	673	0,73
5,750 % fällig am 06.06.2028	150	156	0,17
Icon Investments Six DAC 5,809 % fällig am 08.05.2027	200	206	0,22
SMBC Aviation Capital Finance DAC 5,450 % fällig am 03.05.2028	200	206	0,22
Smurfit Kappa Treasury ULC 5,200 % fällig am 15.01.2030	200	207	0,23
		1.448	1,57
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNGEN			
Delos Aircraft DAC 6,354 % fällig am 31.10.2027	20	20	0,02
Irland insgesamt		1.468	1,59
ITALIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,625 % fällig am 28.04.2025	€ 100	111	0,12
Intesa Sanpaolo SpA 7,000 % fällig am 21.11.2025	\$ 500	512	0,56
		623	0,68
STAATSANLEIHEN			
Cassa Depositi e Prestiti SpA 5,750 % fällig am 05.05.2026	200	203	0,22
Italien insgesamt		826	0,90
JAPAN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Mitsubishi HC Capital, Inc. 5,080 % fällig am 15.09.2027	300	305	0,33
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,422 % fällig am 22.02.2029	300	310	0,34
Mizuho Financial Group, Inc. 5,667 % fällig am 27.05.2029	400	417	0,45
Nomura Holdings, Inc. 1,851 % fällig am 16.07.2025	300	293	0,32
5,386 % fällig am 06.07.2027	500	511	0,55
Olympus Corp. 2,143 % fällig am 08.12.2026	400	381	0,41
Renesas Electronics Corp. 1,543 % fällig am 26.11.2024	1.400	1.391	1,51
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5,650 % fällig am 09.03.2026	375	383	0,42
Japan insgesamt		3.991	4,33
LUXEMBURG			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
ArcelorMittal S.A. 6,550 % fällig am 29.11.2027	300	318	0,35
MEXIKO			
STAATSANLEIHEN			
Mexico Government International Bond 3,000 % fällig am 03.12.2026 (b) MXN 16.494		794	0,86

BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
NIEDERLANDE			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Enel Finance International NV 1,625 % fällig am 12.07.2026	\$ 400	\$ 381	0,41
4,500 % fällig am 15.06.2025	400	398	0,43
ING Groep NV 5,335 % fällig am 19.03.2030	400	414	0,45
JDE Peet's NV 0,500 % fällig am 16.01.2029	€ 100	100	0,11
LeasePlan Corp. NV 2,875 % fällig am 24.10.2024	\$ 400	399	0,43
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3,000 % fällig am 22.11.2028	€ 200	227	0,25
Niederlande insgesamt		1.919	2,08
NORWEGEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Aker BP ASA 2,000 % fällig am 15.07.2026	\$ 400	383	0,42
Var Energi ASA 7,500 % fällig am 15.01.2028	300	322	0,35
Norwegen insgesamt		705	0,77
PANAMA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Carnival Corp. 4,000 % fällig am 01.08.2028	100	97	0,11
SINGAPUR			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Flex Ltd. 6,000 % fällig am 15.01.2028	300	311	0,34
SPANIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 6,138 % fällig am 14.09.2028	200	209	0,23
SCHWEIZ			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
UBS AG 5,650 % fällig am 11.09.2028	200	210	0,23
UBS Group AG 4,125 % fällig am 24.09.2025	500	499	0,54
4,488 % fällig am 12.05.2026	500	498	0,54
6,373 % fällig am 15.07.2026	500	506	0,55
Schweiz insgesamt		1.713	1,86
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Adnoc Murban Rsc Ltd. 4,250 % fällig am 11.09.2029	200	200	0,22
First Abu Dhabi Bank PJSC 5,000 % fällig am 28.02.2029	400	411	0,44
Masdar Abu Dhabi Future Energy Co. 4,875 % fällig am 25.07.2029	200	204	0,22
Summe Vereinigte Arabische Emirate		815	0,88
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Barclays PLC 2,852 % fällig am 07.05.2026	300	296	0,32
6,496 % fällig am 13.09.2027	400	414	0,45
Chanel Ceres PLC 0,500 % fällig am 31.07.2026	€ 200	214	0,23
HSBC Holdings PLC 4,755 % fällig am 09.06.2028	\$ 400	403	0,44
6,161 % fällig am 09.03.2029	602	634	0,69
Lloyds Banking Group PLC 4,550 % fällig am 16.08.2028	400	403	0,44
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3,616 % fällig am 02.08.2027	€ 100	113	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Nationwide Building Society 6,557 % fällig am 18.10.2027	\$ 400	\$ 417	0,45	Blackstone Secured Lending Fund 5,875 % fällig am 15.11.2027	\$ 100	\$ 102	0,11	Energy Transfer LP 6,100 % fällig am 01.12.2028	\$ 300	\$ 319	0,35
NatWest Group PLC 5,583 % fällig am 01.03.2028	600	616	0,67	Blue Owl Credit Income Corp. 6,600 % fällig am 15.09.2029	100	103	0,11	EPR Properties 4,500 % fällig am 01.06.2027	300	296	0,32
7,472 % fällig am 10.11.2026	200	206	0,23	BMW U.S. Capital LLC 4,650 % fällig am 13.08.2029	400	403	0,44	EQT Corp. 7,000 % fällig am 01.02.2030	100	109	0,12
Santander UK Group Holdings PLC 1,532 % fällig am 21.08.2026	500	485	0,53	Boeing Co. 2,196 % fällig am 04.02.2026	100	96	0,10	Equifax, Inc. 5,100 % fällig am 15.12.2027	500	511	0,56
6,833 % fällig am 21.11.2026	300	306	0,33	6,259 % fällig am 01.05.2027	300	310	0,34	Equitable Financial Life Global Funding 5,500 % fällig am 02.12.2025	500	507	0,55
Vereinigtes Königreich insgesamt		4.507	4,90	6,298 % fällig am 01.05.2029	100	105	0,11	Evergy Kansas Central, Inc. 3,250 % fällig am 31.01.2025	800	791	0,86
				Booz Allen Hamilton, Inc. 3,875 % fällig am 01.09.2028	200	194	0,21	F&G Annuities & Life, Inc. 6,500 % fällig am 04.06.2029	200	206	0,22
USA				Boston Scientific Corp. 2,650 % fällig am 01.06.2030	300	276	0,30	FactSet Research Systems, Inc. 2,900 % fällig am 01.03.2027	100	97	0,11
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Brandywine Operating Partnership LP 8,300 % fällig am 15.03.2028	100	108	0,12	Fells Point Funding Trust 3,046 % fällig am 02.11.2027	100	97	0,11
AEP Texas, Inc. 5,450 % fällig am 15.05.2029	100	104	0,11	Bristol-Myers Squibb Co. 4,900 % fällig am 22.02.2029	200	207	0,22	Ford Motor Credit Co. LLC 3,815 % fällig am 02.11.2027	300	289	0,31
AES Corp. 3,300 % fällig am 15.07.2025	200	197	0,21	Broadcom, Inc. 1,950 % fällig am 15.02.2028	200	186	0,20	4,389 % fällig am 08.01.2026	200	198	0,22
Air Lease Corp. 3,625 % fällig am 01.12.2027	200	196	0,21	Charter Communications Operating LLC 6,150 % fällig am 10.11.2026	500	514	0,56	5,800 % fällig am 05.03.2027	300	306	0,33
5,300 % fällig am 25.06.2026	200	203	0,22	Cheniere Energy, Inc. 4,625 % fällig am 15.10.2028	700	696	0,76	5,850 % fällig am 17.05.2027	200	204	0,22
Alaska Airlines Pass-Through Trust 4,800 % fällig am 15.02.2029	206	206	0,22	Cigna Group 5,000 % fällig am 15.05.2029	300	309	0,34	Fresenius Medical Care U.S. Finance, Inc. 1,875 % fällig am 01.12.2026	200	188	0,20
Alliant Energy Finance LLC 1,400 % fällig am 15.03.2026	300	286	0,31	Citibank N.A. 5,803 % fällig am 29.09.2028	500	529	0,57	FS KKR Capital Corp. 1,650 % fällig am 12.10.2024	200	200	0,22
Ally Financial, Inc. 4,750 % fällig am 09.06.2027	200	200	0,22	Citigroup, Inc. 3,106 % fällig am 08.04.2026	250	248	0,27	6,875 % fällig am 15.08.2029	100	104	0,11
American Airlines Pass-Through Trust 3,150 % fällig am 15.08.2033	227	212	0,23	3,290 % fällig am 17.03.2026	400	397	0,43	Glencore Funding LLC 4,000 % fällig am 27.03.2027	400	396	0,43
3,600 % fällig am 22.03.2029	358	347	0,38	4,542 % fällig am 19.09.2030	300	300	0,33	Global Payments, Inc. 4,950 % fällig am 15.08.2027	400	407	0,44
American Electric Power Co., Inc. 5,200 % fällig am 15.01.2029	200	207	0,23	Citizens Bank N.A. 5,284 % fällig am 26.01.2026	250	250	0,27	Goldman Sachs Group, Inc. 3,615 % fällig am 15.03.2028	100	98	0,11
American Tower Corp. 5,250 % fällig am 15.07.2028	1.000	1.030	1,12	CMS Energy Corp. 2,950 % fällig am 15.02.2027	100	97	0,11	4,223 % fällig am 01.05.2029	700	696	0,76
5,800 % fällig am 15.11.2028	200	210	0,23	CNO Global Funding 5,875 % fällig am 04.06.2027	200	206	0,22	4,482 % fällig am 23.08.2028	200	201	0,22
Amgen, Inc. 5,150 % fällig am 02.03.2028	300	309	0,34	Columbia Pipelines Holding Co. LLC 6,042 % fällig am 15.08.2028	300	314	0,34	5,049 % fällig am 23.07.2030	600	616	0,67
Antares Holdings LP 6,500 % fällig am 08.02.2029	250	254	0,28	6,055 % fällig am 15.08.2026	200	205	0,22	Golub Capital BDC, Inc. 2,500 % fällig am 24.08.2026	200	190	0,21
Apollo Debt Solutions BDC 6,900 % fällig am 13.04.2029	100	104	0,11	CommonSpirit Health 2,760 % fällig am 01.10.2024	300	300	0,33	Golub Capital Private Credit Fund 5,800 % fällig am 12.09.2029	100	100	0,11
Ares Capital Corp. 7,000 % fällig am 15.01.2027	300	312	0,34	Concentrix Corp. 6,650 % fällig am 02.08.2026	200	206	0,22	GXO Logistics, Inc. 6,250 % fällig am 06.05.2029	100	105	0,11
Ares Management Corp. 6,375 % fällig am 10.11.2028	200	215	0,23	Constellation Brands, Inc. 3,150 % fällig am 01.08.2029	500	475	0,52	Haleon U.S. Capital LLC 3,375 % fällig am 24.03.2027	250	246	0,27
Ares Strategic Income Fund 5,600 % fällig am 15.02.2030 (a)	100	99	0,11	Consumers Securitization Funding LLC 5,550 % fällig am 01.03.2028	77	78	0,08	Hasbro, Inc. 3,550 % fällig am 19.11.2026	50	49	0,05
Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc. 6,125 % fällig am 15.09.2028	200	212	0,23	Continental Resources, Inc. 2,268 % fällig am 15.11.2026	300	284	0,31	HCA, Inc. 3,375 % fällig am 15.03.2029	100	96	0,10
Athene Global Funding 5,516 % fällig am 25.03.2027	500	512	0,56	Corebridge Financial, Inc. 3,650 % fällig am 05.04.2027	300	295	0,32	4,125 % fällig am 15.06.2029	200	197	0,21
Aviation Capital Group LLC 1,950 % fällig am 30.01.2026	100	96	0,10	Crown Castle, Inc. 3,650 % fällig am 01.09.2027	200	196	0,21	5,875 % fällig am 01.02.2029	100	105	0,11
5,375 % fällig am 15.07.2029	200	204	0,22	4,900 % fällig am 01.09.2029	100	102	0,11	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 5,875 % fällig am 01.04.2029 (d)	100	103	0,11
6,250 % fällig am 15.04.2028	100	105	0,11	CVS Health Corp. 5,400 % fällig am 01.06.2029	500	519	0,56	HPS Corporate Lending Fund 6,750 % fällig am 30.01.2029	100	104	0,11
BAE Systems Holdings, Inc. 3,850 % fällig am 15.12.2025	200	198	0,22	DAE Funding LLC 2,625 % fällig am 20.03.2025	200	198	0,22	Hudson Pacific Properties LP 5,950 % fällig am 15.02.2028	100	92	0,10
Bank of America Corp. 1,319 % fällig am 19.06.2026 (d)	1.700	1.659	1,80	3,375 % fällig am 20.03.2028	200	191	0,21	Hyundai Capital America 1,500 % fällig am 15.06.2026	100	95	0,10
5,080 % fällig am 20.01.2027	900	908	0,99	Daimler Truck Finance North America LLC 5,000 % fällig am 15.01.2027	200	203	0,22	5,500 % fällig am 30.03.2026	300	305	0,33
5,202 % fällig am 25.04.2029	250	257	0,28	Delta Air Lines, Inc. 2,900 % fällig am 28.10.2024	200	200	0,22	Illumina, Inc. 5,800 % fällig am 12.12.2025	200	203	0,22
Bayer U.S. Finance LLC 6,125 % fällig am 21.11.2026	600	619	0,67	7,375 % fällig am 15.01.2026	166	171	0,19	IQVIA, Inc. 6,250 % fällig am 01.02.2029	200	213	0,23
Becton Dickinson & Co. 4,874 % fällig am 08.02.2029	100	102	0,11	DTE Energy Co. 2,850 % fällig am 01.10.2026	100	97	0,11	ITC Holdings Corp. 4,950 % fällig am 22.09.2029	150	152	0,17
5,081 % fällig am 07.06.2029	100	103	0,11	4,950 % fällig am 01.07.2027	100	102	0,11	JPMorgan Chase & Co. 1,040 % fällig am 04.02.2027	600	574	0,62
Berry Global, Inc. 4,875 % fällig am 15.07.2026	47	47	0,05	Edison International 5,450 % fällig am 15.06.2029	100	104	0,11	4,452 % fällig am 05.12.2029	500	502	0,55
BGC Group, Inc. 8,000 % fällig am 25.05.2028	100	108	0,12	Elevance Health, Inc. 5,150 % fällig am 15.06.2029	300	311	0,34	4,995 % fällig am 22.07.2030	100	103	0,11
Bio-Rad Laboratories, Inc. 3,300 % fällig am 15.03.2027	100	98	0,11					6,500 % fällig am 26.04.2026	977	984	1,07
Black Hills Corp. 5,950 % fällig am 15.03.2028	100	105	0,11					KeySpan Gas East Corp. 2,742 % fällig am 15.08.2026	200	193	0,21
Blackstone Private Credit Fund 2,350 % fällig am 22.11.2024	100	100	0,11					Kilroy Realty LP 4,250 % fällig am 15.08.2029	100	96	0,10

BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Kinder Morgan, Inc. 5,100 % fällig am 01.08.2029	\$ 300	\$ 308	0,33	Protective Life Global Funding 1,170 % fällig am 15.07.2025	\$ 600	\$ 584	0,63	Trans-Allegheny Interstate Line Co. 3,850 % fällig am 01.06.2025	\$ 300	\$ 298	0,32
L3Harris Technologies, Inc. 3,850 % fällig am 15.12.2026	300	298	0,32	Public Service Enterprise Group, Inc. 5,875 % fällig am 15.10.2028	100	106	0,12	Tyson Foods, Inc. 5,400 % fällig am 15.03.2029	200	208	0,23
Las Vegas Sands Corp. 3,900 % fällig am 08.08.2029	100	95	0,10	Qorvo, Inc. 1,750 % fällig am 15.12.2024	1.125	1.117	1,21	United Airlines Pass-Through Trust 5,875 % fällig am 15.04.2029	139	142	0,15
6,000 % fällig am 15.08.2029	300	312	0,34	Quanta Services, Inc. 0,950 % fällig am 01.10.2024	200	200	0,22	UnitedHealth Group, Inc. 4,800 % fällig am 15.01.2030	200	206	0,22
Liberty Utilities Co. 5,577 % fällig am 31.01.2029	100	103	0,11	Radian Group, Inc. 6,200 % fällig am 15.05.2029 (d)	25	26	0,03	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029	200	189	0,21
Live Nation Entertainment, Inc. 6,500 % fällig am 15.05.2027	100	102	0,11	Realty Income Corp. 5,000 % fällig am 15.10.2029	£ 300	400	0,43	Venture Global LNG, Inc. 7,000 % fällig am 15.01.2030	200	205	0,22
Marriott International, Inc. 5,450 % fällig am 15.09.2026	400	410	0,45	Republic Services, Inc. 4,875 % fällig am 01.04.2029	\$ 75	77	0,08	8,125 % fällig am 01.06.2028	300	313	0,34
Marvell Technology, Inc. 1,650 % fällig am 15.04.2026	400	383	0,42	Retail Opportunity Investments Partnership LP 6,750 % fällig am 15.10.2028	100	107	0,12	VICI Properties LP 4,375 % fällig am 15.05.2025	800	796	0,86
MassMutual Global Funding 5,150 % fällig am 30.05.2029	200	209	0,23	RG&A Global Funding 6,000 % fällig am 21.11.2028	100	106	0,12	VMware LLC 3,900 % fällig am 21.08.2027	400	396	0,43
Mattel, Inc. 3,375 % fällig am 01.04.2026	100	98	0,11	Rockies Express Pipeline LLC 3,600 % fällig am 15.05.2025	200	197	0,21	Volkswagen Group of America Finance LLC 5,250 % fällig am 22.03.2029	280	286	0,31
McDonald's Corp. 5,000 % fällig am 17.05.2029	610	632	0,69	RTX Corp. 5,750 % fällig am 15.01.2029	300	318	0,35	Warnermidia Holdings, Inc. 3,755 % fällig am 15.03.2027 (d)	100	97	0,11
Morgan Stanley 5,042 % fällig am 19.07.2030	250	257	0,28	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,000 % fällig am 15.03.2027	100	101	0,11	Wells Fargo & Co. 2,406 % fällig am 30.10.2025	200	199	0,22
5,123 % fällig am 01.02.2029	800	820	0,89	Santander Holdings USA, Inc. 3,244 % fällig am 05.10.2026	700	681	0,74	2,879 % fällig am 30.10.2030	100	93	0,10
5,656 % fällig am 18.04.2030 (d)	500	526	0,57	SBA Tower Trust 1,631 % fällig am 15.05.2051	300	281	0,31	3,196 % fällig am 17.06.2027	400	392	0,43
6,138 % fällig am 16.10.2026	500	508	0,55	Schlumberger Holdings Corp. 5,000 % fällig am 29.05.2027	200	204	0,22	4,540 % fällig am 15.08.2026	300	300	0,33
Morgan Stanley Direct Lending Fund 6,150 % fällig am 17.05.2029	100	101	0,11	Sealed Air Corp. 1,573 % fällig am 15.10.2026	600	564	0,61	5,574 % fällig am 25.07.2029	900	937	1,02
Mutual of Omaha Cos. Global Funding 5,800 % fällig am 27.07.2026	200	205	0,22	Sixth Street Lending Partners 5,750 % fällig am 15.01.2030	200	199	0,22	Western Midstream Operating LP 3,100 % fällig am 01.02.2025	200	199	0,22
National Fuel Gas Co. 5,500 % fällig am 15.01.2026	400	404	0,44	SLM Corp. 3,125 % fällig am 02.11.2026	100	96	0,10	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 3,200 % fällig am 15.06.2025	850	839	0,91
Nationwide Mutual Insurance Co. 7,498 % fällig am 15.12.2024	250	250	0,27	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 4,911 % fällig am 01.09.2027	100	101	0,11	Wynn Las Vegas LLC 5,250 % fällig am 15.05.2027	300	300	0,33
Newmark Group, Inc. 7,500 % fällig am 12.01.2029	100	108	0,12	Southern California Edison Co. 1,200 % fällig am 01.02.2026	300	288	0,31	Xcel Energy, Inc. 3,350 % fällig am 01.12.2026	200	196	0,21
Niagara Mohawk Power Corp. 3,508 % fällig am 01.10.2024	1.000	1.000	1,09	4,875 % fällig am 01.02.2027	400	406	0,44				
NMI Holdings, Inc. 6,000 % fällig am 15.08.2029	100	103	0,11	Southwest Gas Corp. 5,450 % fällig am 23.03.2028	100	103	0,11	STAATLICHE US-BEHÖRDEN			
Nuveen LLC 5,550 % fällig am 15.01.2030	100	105	0,11	5,800 % fällig am 01.12.2027	200	208	0,23	Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.08.2052	378	373	0,40
Oaktree Strategic Credit Fund 6,500 % fällig am 23.07.2029	100	102	0,11	Spire, Inc. 5,300 % fällig am 01.03.2026	200	202	0,22	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,000 % fällig am 01.10.2054	600	539	0,59
Occidental Petroleum Corp. 8,875 % fällig am 15.07.2030	200	236	0,26	Spirit Airlines Pass-Through Trust 3,650 % fällig am 15.08.2031	240	212	0,23	4,000 % fällig am 01.09.2054 - 01.11.2054	2.900	2.787	3,03
ONE Gas, Inc. 5,100 % fällig am 01.04.2029	200	207	0,22	4,100 % fällig am 01.10.2029	94	89	0,10	5,000 % fällig am 01.11.2054	500	500	0,54
ONEOK, Inc. 4,400 % fällig am 15.10.2029	300	299	0,32	Stryker Corp. 1,950 % fällig am 15.06.2030	200	176	0,19	5,500 % fällig am 01.11.2054	4.400	4.451	4,83
5,650 % fällig am 01.11.2028	500	523	0,57	4,850 % fällig am 08.12.2028	100	103	0,11	6,000 % fällig am 01.11.2054	3.000	3.066	3,33
Oracle Corp. 2,650 % fällig am 15.07.2026	400	389	0,42	Synchrony Bank 5,400 % fällig am 22.08.2025	250	251	0,27	6,500 % fällig am 01.11.2054	400	412	0,45
Pacific Gas & Electric Co. 5,550 % fällig am 15.05.2029	700	727	0,79	System Energy Resources, Inc. 2,140 % fällig am 09.12.2025	250	242	0,26				
Pacific Life Global Funding 1,375 % fällig am 14.04.2026	300	288	0,31	6,000 % fällig am 15.04.2028	200	210	0,23	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
Paramount Global 3,375 % fällig am 15.02.2028	100	94	0,10	T-Mobile USA, Inc. 2,050 % fällig am 15.02.2028	700	652	0,71	KURZFRISTIGE SCHULDTITEL			
Philip Morris International, Inc. 4,875 % fällig am 13.02.2029	400	410	0,45	4,200 % fällig am 01.10.2029	400	398	0,43	Pacific Gas and Electric Co. 5,908 % fällig am 04.09.2025	200	200	0,22
Priscoa Global Funding 4,400 % fällig am 27.08.2027	200	202	0,22	4,850 % fällig am 15.01.2029	100	102	0,11	Kurzfristige Instrumente insgesamt		200	0,22
Principal Life Global Funding 1,250 % fällig am 16.08.2026	300	284	0,31	Tapstry, Inc. 7,000 % fällig am 27.11.2026 (d)	100	104	0,11	Übertragbare Wertpapiere insgesamt	\$ 102.061	110,85	
				Targa Resources Corp. 5,200 % fällig am 01.07.2027	400	409	0,44				

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein.

FUTURES

Beschreibung	Typ	Verfalls- monat	# der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettover- mögens
Euro-Bobl December Futures	Short	12.2024	12	\$ (17)	(0,02)
U.S. Treasury 2-Year Note December Futures	Long	12.2024	71	32	0,03
U.S. Treasury 5-Year Note December Futures	Long	12.2024	18	6	0,01
				\$ 21	0,02
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt				\$ 21	0,02

ZENTRAL ABGEWICKELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*)

* Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nominal- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettover- mögens
Airbus SE	1,000 %	20.06.2029	€ 100	\$ 1	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2026	\$ 400	1	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	300	6	0,01
Boeing Co.	1,000	20.12.2024	300	5	0,01
Boeing Co.	1,000	20.06.2025	100	2	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2026	200	1	0,00
Energy Transfer LP	1,000	20.12.2025	300	(1)	0,00
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	1.000	6	0,01
General Electric Co.	1,000	20.12.2026	100	1	0,00
General Motors Co.	5,000	20.12.2026	240	(24)	(0,02)
General Motors Co.	5,000	20.06.2028	275	7	0,01
Hess Corp.	1,000	20.12.2026	100	3	0,00
MetLife, Inc.	1,000	20.06.2028	300	12	0,01
Mundys SpA	1,000	20.12.2025	€ 100	2	0,00
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	1,000	20.06.2026	\$ 100	(1)	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.06.2026	€ 300	30	0,03
Southwest Airlines Co.	1,000	20.12.2026	\$ 100	1	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2026	100	(1)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	500	10	0,01
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	100	2	0,00
Williams Cos., Inc.	1,000	20.12.2026	100	1	0,00
				\$ 64	0,07

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - ALS SICHERUNGSGEBER⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nominal- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettover- mögens
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000 %	20.12.2029	\$ 500	\$ 0	0,00

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhalt	Zinssatz	Zinsvariabler Index	Fest- zins	Fälligkeits- datum	Nominal- betrag	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettover- mögens
Zu zahlen	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS		4,000 %	18.09.2029	£ 2.800	\$ 15	0,01
Zu zahlen	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		1,000	12.12.2024	\$ 1.300	(8)	(0,01)
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,350	30.06.2031	1.600	8	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	20.06.2028	3.800	(85)	(0,09)
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	18.12.2029	2.400	8	0,01
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		3,750	18.12.2034	2.200	16	0,02
Zu zahlen	1-Year BRL-CDI		12,030	04.01.2027	BRL 5.400	(2)	0,00
						\$ (48)	(0,05)
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente insgesamt						\$ 16	0,02

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

⁽³⁾ Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag ⁽²⁾	Gezahlte/ (erhaltene) Prämien	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.06.2026	\$ 200	\$ (7)	\$ 9	\$ 2	0,00
JPM	Banco do Brasil S.A.	1,000	20.12.2024	100	(2)	2	0	0,00
					\$ (9)	\$ 11	\$ 2	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - ALS SICHERUNGSGEBER⁽¹⁾

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag ⁽²⁾	Gezahlte/ (erhaltene) Prämien	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
GST	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500 %	17.10.2057	\$ 32	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
BPS	10.2024	CNH	1.604	\$ 223	\$ (6)	\$ (6)	(0,01)
	10.2024	€	791	875	(8)	(8)	(0,01)
	10.2024	\$	28	CNH 201	0	0	0,00
BRC	11.2024	CNH	200	\$ 28	0	0	0,00
	10.2024	£	189	249	(4)	(4)	0,00
	10.2024	\$	2.843	€ 2.547	0	(1)	0,00
CBK	10.2024	£	114	TRY 4.014	1	1	0,00
	11.2024	€	2.547	\$ 2.847	1	1	0,00
	11.2024	\$	141	TRY 5.322	6	6	0,01
DUB	12.2024		37	1.376	1	1	0,00
	10.2024	£	299	\$ 392	0	(9)	(0,01)
	10.2024	\$	106	CNH 748	1	0	0,00
FAR	10.2024	£	188	INR 15.838	1	1	0,00
	11.2024	CNH	746	\$ 106	0	(2)	0,00
	10.2024	\$	126	BRL 706	4	4	0,01
GLM	02.2025	MXN	11.413	\$ 564	0	(6)	(0,01)
	10.2024	\$	2.106	AUD 3.064	19	19	0,02
	11.2024	AUD	3.064	\$ 2.107	0	(20)	(0,02)
JPM	10.2024	\$	17	INR 1.463	0	0	0,00
	10.2024		29	CNH 204	0	0	0,00
	11.2024	CNH	204	\$ 29	0	0	0,00
MBC	11.2024	\$	93	TRY 3.479	4	4	0,01
	12.2024		82	3.094	1	1	0,00
	05.2025		42	1.859	2	2	0,00
SCX	10.2024	£	653	€ 488	2	2	0,00
	11.2024	£	488	\$ 653	0	(2)	0,00
	10.2024	CAD	906	673	2	2	0,00
TOR	10.2024	€	1.756	1.951	0	(9)	(0,01)
	10.2024	\$	70	INR 5.923	0	0	0,00
	10.2024	AUD	3.064	\$ 2.078	0	(47)	(0,05)
UAG	10.2024	BRL	706	129	0	(1)	0,00
	11.2024	\$	128	BRL 706	1	1	0,00
	12.2024	MXN	18	\$ 1	0	0	0,00
				\$ 46	\$ (115)	\$ (69)	(0,07)

ABSICHERUNG DURCH DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. September 2024 hatte die (abgesicherte) thesaurierende CHF-Klasse die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
BOA	10.2024	\$	4.866	CHF 4.110	\$ 6	\$ 6	0,01
BRC	10.2024	CHF	4.519	\$ 5.356	0	(1)	0,00
	11.2024	\$	5.356	CHF 4.502	2	2	0,00
CBK	10.2024		197	167	1	1	0,00
MBC	10.2024	CHF	40	\$ 47	0	0	0,00
SSB	10.2024	\$	5.365	CHF 4.533	10	10	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisiert (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
UAG	10.2024	CHF	4.542	\$ 5.354	\$ 0	\$ (30)	(0,03)
	10.2024	\$	5.361	CHF 4.504	0	(22)	(0,03)
	11.2024		5.354	4.525	29	0	0,03
					\$ 48	\$ (53)	(0,01)
						\$ (72)	(0,08)

Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt

LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	NENN-WERT (in Tsd.)	BEIZULEGENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVERMÖGENS
STAATLICHE US-BEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,000 % fällig am 01.09.2054 (c)	\$ 200	\$ (192)	(0,21)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (192)	(0,21)
Anlagen insgesamt		\$ 101.834	110,60
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		\$ (9.759)	(10,60)
Nettovermögen		\$ 92.075	100,00

ANGABEN ZUR AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Beträge in Tsd. *):

* Nullsalden können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

(a) „When-issued“-Wertpapier.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(c) Zum 30. September 2024 leerverkaufte Wertpapiere sind durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.

(d) Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 1.831 USD (31. März 2024: 700 USD) wurden gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen zum 30. September 2024 als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von 1.492 USD (31. März 2024: 1.385 USD) waren zum 30. September 2024 als Sicherheiten für börsengehandelte und zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Barmittel in Höhe von 0 USD (31. März 2024: 280 USD) wurden gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen zum 30. September 2024 als Sicherheiten für derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert⁽¹⁾

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2024 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Preise für identische Anlagen (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	\$ 0	\$ 102.061	\$ 0	\$ 102.061
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	(17)	(18)	0	(35)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(192)	0	(192)
Gesamt	\$ (17)	\$ 101.851	\$ 0	\$ 101.834

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2024 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Preise für identische Anlagen (Stufe 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	\$ 0	\$ 98.388	\$ 0	\$ 98.388
Pensionsgeschäfte	0	434	0	434
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	(7)	(395)	0	(402)
Gesamt	\$ (7)	\$ 98.427	\$ 0	\$ 98.420

⁽¹⁾ Siehe Anmerkung 3 in den Anmerkungen zum Abschluss für weitere Informationen.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Derivative Finanzinstrumente umfassen ggf. offene Futures, Swap-Vereinbarungen, verkaufte Optionen, gekaufte Optionen und Devisenterminkontrakte.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. September 2024:

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kredit-betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions-geschäften	% des Nettover-mögens
BOS	4,750 %	20.09.2024	18.10.2024	\$ (100)	\$ (101)	(0,11)
	4,850	20.09.2024	18.10.2024	(26)	(26)	(0,03)
BPS	4,920	20.09.2024	TBD ⁽¹⁾	(92)	(92)	(0,10)
	4,990	20.09.2024	TBD ⁽¹⁾	(92)	(92)	(0,10)
	5,000	20.09.2024	TBD ⁽¹⁾	(500)	(501)	(0,54)
SOG	5,750	11.07.2024	09.10.2024	(891)	(903)	(0,98)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt					\$ (1.715)	(1,86)

⁽¹⁾ Umgekehrte Pensionsgeschäfte mit offener Laufzeit.

(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten für derivative OTC-Finanzinstrumente

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen OTC-Finanzinstrumente und (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024:

Kontrahent	Zum 30. Sept. 2024			Zum 31. März 2024		
	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-engagement ⁽¹⁾	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-engagement ⁽¹⁾
BOA	\$ 8	\$ 0	\$ 8	\$ 2	\$ 0	\$ 2
BPS	(14)	0	(14)	2	0	2
BRC	5	0	5	(6)	0	(6)
CBK	(8)	0	(8)	(305)	280	(25)
DUB	(2)	0	(2)	5	0	5
FAR	(1)	0	(1)	29	0	29
GLM	0	0	0	10	0	10
JPM	7	0	7	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	0	0	0	(3)	0	(3)
MYI	0	0	0	24	0	24
SCX	(7)	0	(7)	(4)	0	(4)
SSB	10	0	10	(15)	0	(15)
TOR	(47)	0	(47)	(150)	0	(150)
UAG	(23)	0	(23)	(1)	0	(1)

⁽¹⁾ Das Netto-Engagement stellt die Nettoforderung/(-verbindlichkeit) dar, die bei einem Ausfall vom bzw. an den Kontrahenten zu zahlen wäre.

Vergleichsangaben

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Vergleichsangaben der Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024:

	30. Sept. 2024 (%)	31. März 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	65,07	62,36
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	45,76	48,14
Sonstige Wertpapiere	0,02	0,02
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,49
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02	(0,04)
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente	0,02	0,06
Derivative OTC-Finanzinstrumente	(0,08)	(0,46)
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,21)	k. A.
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(1,86)	(0,79)

* Gemäß der in Anhang 2 des Verkaufsprospekt angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2024 (%)	31. März 2024 (%)
Australien	3,41	3,14
Bermuda	0,34	k. A.
Kanada	3,08	1,81
Kaimaninseln	1,14	1,88
Dänemark	k. A.	0,46
Finnland	0,22	k. A.
Frankreich	2,63	3,26
Deutschland	0,96	1,03
Irland	1,59	1,21
Italien	0,90	0,91
Japan	4,33	6,38
Luxemburg	0,35	0,35
Mexiko	0,86	1,02
Niederlande	2,08	2,32
Norwegen	0,77	0,77
Panama	0,11	k. A.
Singapur	0,34	0,34
Spanien	0,23	0,23
Schweiz	1,86	2,24
Vereinigte Arabische Emirate	0,88	0,45
Vereinigtes Königreich	4,90	4,38

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2024 (%)	31. März 2024 (%)
USA	79,65	78,34
Kurzfristige Instrumente	0,22	k. A.
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,49
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	0,02	(0,04)
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente		
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen - Als Sicherungsgeber	0,07	0,10
Credit Default Swaps auf Kreditindizes - Als Sicherungsgeber	0,00	0,00
Zinsswaps	(0,05)	(0,04)
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen - Als Sicherungsgeber	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes - Als Sicherungsgeber	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	(0,07)	(0,01)
Absicherung durch Devisenterminkontrakte	(0,01)	(0,45)
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,21)	k. A.
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(10,60)	(10,57)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF (Fortsetzung)

BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
INDUSTRIESEKTOR											
24 Hour Fitness Worldwide, Inc. 8,000 % fällig am 01.06.2022 ^	\$ 5.666	\$ 15	0,00	7,250 % fällig am 15.02.2028 (f) 8,500 % fällig am 15.05.2029	\$ 2.040 979	\$ 2.090 1.039	0,14 0,07	6,125 % fällig am 01.02.2027 11,000 % fällig am 30.09.2028	\$ 3.196 3.366	\$ 2.889 3.147	0,19 0,21
Acadia Healthcare Co., Inc. 5,500 % fällig am 01.07.2028	925	904	0,06	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,500 % fällig am 01.04.2027 6,875 % fällig am 15.01.2028	906 971	909 970	0,06 0,06	BCPE Empire Holdings, Inc. 7,625 % fällig am 01.05.2027	3.838	3.854	0,25
ACCO Brands Corp. 4,250 % fällig am 15.03.2029	434	407	0,03	American Builders & Contractors Supply Co., Inc. 3,875 % fällig am 15.11.2029 4,000 % fällig am 15.01.2028	113 2.170	106 2.090	0,01 0,14	BCPE Ulysses Intermediate, Inc. (7,750 % bar oder 8,500 % PIK) 7,750 % fällig am 01.04.2027 (b)	1.300	1.287	0,08
ACI Worldwide, Inc. 5,750 % fällig am 15.08.2026	330	330	0,02	ams-OSRAM AG 12,250 % fällig am 30.03.2029	1.961	2.087	0,14	Beacon Roofing Supply, Inc. 4,500 % fällig am 15.11.2026	1.110	1.094	0,07
AdaptHealth LLC 6,125 % fällig am 01.08.2028	1.421	1.424	0,09	Amsted Industries, Inc. 5,625 % fällig am 01.07.2027	893	895	0,06	Beazer Homes USA, Inc. 7,500 % fällig am 15.03.2031	959	996	0,07
Adient Global Holdings Ltd. 4,875 % fällig am 15.08.2026	1.542	1.529	0,10	ANGI Group LLC 3,875 % fällig am 15.08.2028	447	410	0,03	Benteler International AG 10,500 % fällig am 15.05.2028	300	317	0,02
7,000 % fällig am 15.04.2028	1.372	1.414	0,09	APX Group, Inc. 6,750 % fällig am 15.02.2027	500	502	0,03	Berry Global, Inc. 4,500 % fällig am 15.02.2026 5,625 % fällig am 15.07.2027	378 425	373 425	0,02 0,03
Advance Auto Parts, Inc. 1,750 % fällig am 01.10.2027	300	268	0,02	Aramark Services, Inc. 5,000 % fällig am 01.04.2025 5,000 % fällig am 01.02.2028	100 2.933	100 2.926	0,01 0,19	Blackstone Mortgage Trust, Inc. 3,750 % fällig am 15.01.2027	610	567	0,04
Advantage Sales & Marketing, Inc. 6,500 % fällig am 15.11.2028	1.241	1.179	0,08	Arches Buyer, Inc. 4,250 % fällig am 01.06.2028	1.937	1.784	0,12	Block, Inc. 2,750 % fällig am 01.06.2026	2.340	2.270	0,15
AECOM 5,125 % fällig am 15.03.2027	1.123	1.129	0,07	ARD Finance S.A. (6,500% bar oder 7,250% PIK) 6,500 % fällig am 30.06.2027 (b)	2.508	568	0,04	Bombardier, Inc. 6,000 % fällig am 15.02.2028 7,875 % fällig am 15.04.2027	2.995 1.247	3.017 1.251	0,20 0,08
AerCap Global Aviation Trust 6,500 % fällig am 15.06.2045	250	250	0,02	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3,250 % fällig am 01.09.2028 4,000 % fällig am 01.09.2029 6,000 % fällig am 15.06.2027	1.036 450 1.307	949 402 1.318	0,06 0,03 0,09	Borr IHC Ltd. 10,000 % fällig am 15.11.2028	3.801	3.952	0,26
Affinity Interactive 6,875 % fällig am 15.12.2027	1.051	904	0,06	Ardagh Packaging Finance PLC 4,125 % fällig am 15.08.2026 5,250 % fällig am 15.08.2027	2.386 4.389	2.153 3.276	0,14 0,22	Boyd Gaming Corp. 4,750 % fällig am 01.12.2027	2.807	2.780	0,18
Ahead DB Holdings LLC 6,625 % fällig am 01.05.2028	1.892	1.832	0,12	Artera Services LLC 8,500 % fällig am 15.02.2031	1.009	1.000	0,07	Brink's Co. 4,625 % fällig am 15.10.2027 6,500 % fällig am 15.06.2029 6,750 % fällig am 15.06.2032	240 425 150	237 441 157	0,02 0,03 0,01
Ahlstrom Holding Oy 4,875 % fällig am 04.02.2028	1.372	1.297	0,09	Ascent Resources Utica Holdings LLC 5,875 % fällig am 30.06.2029 7,000 % fällig am 01.11.2026	1.068 1.886	1.056 1.889	0,07 0,12	Buckeye Partners LP 3,950 % fällig am 01.12.2026 4,125 % fällig am 01.03.2025 4,350 % fällig am 15.10.2024 4,500 % fällig am 01.03.2028	1.617 1.047 23 302	1.571 1.039 23 293	0,10 0,07 0,00 0,02
Air Canada 3,875 % fällig am 15.08.2026	1.898	1.850	0,12	Ashton Woods USA LLC 4,625 % fällig am 01.08.2029	500	480	0,03	Cablevision Lightpath LLC 5,625 % fällig am 15.09.2028	300	282	0,02
Albertsons Cos., Inc. 3,250 % fällig am 15.03.2026 3,500 % fällig am 15.03.2029 4,625 % fällig am 15.01.2027 5,875 % fällig am 15.02.2028 6,500 % fällig am 15.02.2028 7,500 % fällig am 15.03.2026	1.344 881 1.861 2.428 2.255 932	1.301 824 1.815 2.446 2.301 942	0,09 0,05 0,12 0,16 0,15 0,06	Aston Martin Capital Holdings Ltd. 10,000 % fällig am 31.03.2029	5.169	5.077	0,34	Caesars Entertainment, Inc. 8,125 % fällig am 01.07.2027	2.760	2.819	0,19
Albion Financing SARL 6,125 % fällig am 15.10.2026 8,750 % fällig am 15.04.2027	2.080 2.400	2.089 2.465	0,14 0,16	ATP Tower Holdings LLC 4,050 % fällig am 27.04.2026	1.783	1.740	0,11	Calderys Financing LLC 11,250 % fällig am 01.06.2028	400	431	0,03
Alcoa Nederland Holding BV 5,500 % fällig am 15.12.2027 6,125 % fällig am 15.05.2028	250 959	251 973	0,02 0,06	Avantor Funding, Inc. 4,625 % fällig am 15.07.2028	1.803	1.764	0,12	Calumet Specialty Products Partners LP 8,125 % fällig am 15.01.2027 9,750 % fällig am 15.07.2028	934 404	910 397	0,06 0,03
Allegiant Travel Co. 7,250 % fällig am 15.08.2027	3.435	3.409	0,23	Avis Budget Car Rental LLC 4,750 % fällig am 01.04.2028 8,250 % fällig am 15.01.2030	1.154 1.050	1.086 1.075	0,07 0,07	Camelot Finance S.A. 4,500 % fällig am 01.11.2026	2.731	2.694	0,18
Allen Media LLC 10,500 % fällig am 15.02.2028	580	252	0,02	Axalta Coating Systems LLC 3,375 % fällig am 15.02.2029 4,750 % fällig am 15.06.2027	500 1.888	469 1.875	0,03 0,12	Camelot Return Merger Sub, Inc. 8,750 % fällig am 01.08.2028	1.034	1.047	0,07
Alta Equipment Group, Inc. 9,000 % fällig am 01.06.2029	2.743	2.459	0,16	B&G Foods, Inc. 5,250 % fällig am 01.04.2025 5,250 % fällig am 15.09.2027 8,000 % fällig am 15.09.2028	516 4.087 1.627	516 3.931 1.704	0,03 0,26 0,11	Cargo Aircraft Management, Inc. 4,750 % fällig am 01.02.2028	2.855	2.740	0,18
Alteryx, Inc. 8,750 % fällig am 15.03.2028	1.540	1.584	0,10	B.C. Ltd. 9,000 % fällig am 30.01.2028	341	338	0,02	Carnival Corp. 4,000 % fällig am 01.08.2028 5,750 % fällig am 01.03.2027 7,625 % fällig am 01.03.2026	4.099 6.708 2.247	3.962 6.798 2.269	0,26 0,45 0,15
Altice Financing S.A. 5,000 % fällig am 15.01.2028 5,750 % fällig am 15.08.2029	2.650 1.296	2.244 1.043	0,15 0,07	B.C. Unlimited Liability Co. 3,875 % fällig am 15.01.2028 4,375 % fällig am 15.01.2028 6,125 % fällig am 15.06.2029	1.202 4.288 2.186	1.156 4.170 2.251	0,08 0,28 0,15	Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10,375 % fällig am 01.05.2028	2.249	2.428	0,16
Altice France Holding S.A. 6,000 % fällig am 15.02.2028 10,500 % fällig am 15.05.2027	644 8.550	201 2.966	0,01 0,20	Ball Corp. 2,875 % fällig am 15.08.2030	1.000	891	0,06	Carvana Co. (12,000 % PIK) 12,000 % fällig am 01.12.2028 (b)	2.102	2.177	0,14
Altice France S.A. 5,125 % fällig am 15.01.2029 5,125 % fällig am 15.07.2029 5,500 % fällig am 15.01.2028 5,500 % fällig am 15.10.2029 8,125 % fällig am 01.02.2027	425 3.464 3.697 1.150 5.570	299 2.439 2.692 807 4.559	0,02 0,16 0,18 0,05 0,30	Bath & Body Works, Inc. 6,694 % fällig am 15.01.2027 7,500 % fällig am 15.06.2029 (f) 9,375 % fällig am 01.07.2025	346 1.200 972	358 1.245 1.000	0,02 0,08 0,07	Cascades, Inc. 5,375 % fällig am 15.01.2028	1.048	1.026	0,07
AMC Entertainment Holdings, Inc. 7,500 % fällig am 15.02.2029	2.959	2.332	0,15	Bausch & Lomb Corp. 8,375 % fällig am 01.10.2028	2.907	3.078	0,20	Catalent Pharma Solutions, Inc. 5,000 % fällig am 15.07.2027	1.425	1.419	0,09
AMC Entertainment Holdings, Inc. (10,000 % bar oder 12,000 % PIK) 10,000 % fällig am 15.06.2026 (b)	2.939	2.939	0,19	Bausch Health Americas, Inc. 8,500 % fällig am 31.01.2027 9,250 % fällig am 01.04.2026	350 1.075	287 1.009	0,02 0,07	CCO Holdings LLC 5,000 % fällig am 01.02.2028 5,125 % fällig am 01.05.2027 5,375 % fällig am 01.06.2029 5,500 % fällig am 01.05.2026 6,375 % fällig am 01.09.2029	5.471 6.272 3.212 1.098 1.500	5.326 6.178 3.098 1.097 1.503	0,35 0,41 0,20 0,07 0,10
AMC Networks, Inc. 4,250 % fällig am 15.02.2029 10,250 % fällig am 15.01.2029	1.700 1.872	1.231 1.925	0,08 0,13	Bausch Health Cos., Inc. 4,875 % fällig am 01.06.2028 5,000 % fällig am 30.01.2028 5,000 % fällig am 15.02.2029 5,250 % fällig am 15.02.2031 5,500 % fällig am 01.11.2025 5,750 % fällig am 15.08.2027	3.042 1.750 1.825 500 2.795 873	2.383 1.145 1.063 275 2.738 745	0,16 0,08 0,07 0,02 0,18 0,05	CD&R Smokey Buyer, Inc. 6,750 % fällig am 15.07.2025 9,500 % fällig am 15.10.2029 (a)	2.341 2.075	2.342 2.080	0,15 0,14
Amer Sports Co. 6,750 % fällig am 16.02.2031	500	513	0,03					CEC Entertainment LLC 6,750 % fällig am 01.05.2026	1.266	1.257	0,08
American Airlines, Inc. 5,500 % fällig am 20.04.2026 5,750 % fällig am 20.04.2029	3.815 5.791	3.807 5.786	0,25 0,38								

BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Cedar Fair LP				8,000 % fällig am 15.12.2027	\$ 1.990	\$ 1.998	0,13	Domtar Corp.			
5,375 % fällig am 15.04.2027	\$ 262	\$ 261	0,02	10,875 % fällig am 15.01.2032	100	110	0,01	6,750 % fällig am 01.10.2028	\$ 835	\$ 764	0,05
6,500 % fällig am 01.10.2028	500	507	0,03	Compass Minerals International, Inc.				DT Midstream, Inc.			
Central Parent LLC				6,750 % fällig am 01.12.2027	260	259	0,02	4,125 % fällig am 15.06.2029	977	935	0,06
8,000 % fällig am 15.06.2029	800	833	0,06	Comstock Resources, Inc.				Dye & Durham Ltd.			
Central Parent, Inc.				6,750 % fällig am 01.03.2029	4.297	4.196	0,28	8,625 % fällig am 15.04.2029	2.502	2.649	0,17
7,250 % fällig am 15.06.2029	1.999	2.046	0,14	Connect Finco SARL				Eco Material Technologies, Inc.			
Century Communities, Inc.				6,750 % fällig am 01.10.2026	3.842	3.842	0,25	7,875 % fällig am 31.01.2027	1.248	1.262	0,08
6,750 % fällig am 15.06.2027	300	303	0,02	9,000 % fällig am 15.09.2029	4.600	4.457	0,29	Edgewell Personal Care Co.			
Champions Financing, Inc.				Consensus Cloud Solutions, Inc.				4,125 % fällig am 01.04.2029	1.130	1.070	0,07
8,750 % fällig am 15.02.2029	1.986	2.025	0,13	6,500 % fällig am 15.10.2028 (f)	1.028	1.029	0,07	5,500 % fällig am 01.06.2028	1.254	1.248	0,08
Charles River Laboratories International, Inc.				Consolidated Communications, Inc.				eG Global Finance PLC			
4,250 % fällig am 01.05.2028	300	292	0,02	5,000 % fällig am 01.10.2028	1.534	1.413	0,09	12,000 % fällig am 30.11.2028	2.143	2.394	0,16
Chemours Co.				6,500 % fällig am 01.10.2028	1.906	1.804	0,12	Eianco Animal Health, Inc.			
5,375 % fällig am 15.05.2027	1.011	991	0,07	Consolidated Energy Finance S.A.				6,650 % fällig am 15.08.2028	1.555	1.613	0,11
5,750 % fällig am 15.11.2028	905	861	0,06	5,625 % fällig am 15.10.2028	900	762	0,05	Element Solutions, Inc.			
Chepharm Arzneimittel GmbH				Constellium SE				3,875 % fällig am 01.09.2028	1.907	1.820	0,12
5,500 % fällig am 15.01.2028	2.144	2.081	0,14	3,750 % fällig am 15.04.2029	105	98	0,01	Encino Acquisition Partners Holdings LLC			
Chesapeake Energy Corp.				Cooper-Standard Automotive, Inc.				8,500 % fällig am 01.05.2028	590	601	0,04
5,500 % fällig am 01.02.2026	770	769	0,05	5,625 % fällig am 15.11.2026	250	204	0,01	Encompass Health Corp.			
Chobani LLC				CoreLogic, Inc.				4,500 % fällig am 01.02.2028	882	867	0,06
4,625 % fällig am 15.11.2028	250	244	0,02	4,500 % fällig am 01.05.2028	3.336	3.151	0,21	Endeavour Mining PLC			
7,625 % fällig am 01.07.2029	437	459	0,03	Coty, Inc.				5,000 % fällig am 14.10.2026	995	966	0,06
Churchill Downs, Inc.				4,750 % fällig am 15.01.2029	2.034	1.991	0,13	Enerflex Ltd.			
4,750 % fällig am 15.01.2028	2.793	2.741	0,18	5,000 % fällig am 15.04.2026	941	938	0,06	9,000 % fällig am 15.10.2027	2.066	2.139	0,14
5,500 % fällig am 01.04.2027	248	247	0,02	Cougar JV Subsidiary LLC				Energiean PLC			
Cinemark USA, Inc.				8,000 % fällig am 15.05.2032	150	159	0,01	6,500 % fällig am 30.04.2027	738	730	0,05
5,250 % fällig am 15.07.2028	1.355	1.333	0,09	CQP Holdco LP				Energizer Holdings, Inc.			
CITGO Petroleum Corp.				5,500 % fällig am 15.06.2031	500	491	0,03	4,750 % fällig am 15.06.2028	387	376	0,02
6,375 % fällig am 15.06.2026	1.160	1.163	0,08	Crescent Energy Finance LLC				6,500 % fällig am 31.12.2027	989	1.010	0,07
7,000 % fällig am 15.06.2025	1.969	1.971	0,13	9,250 % fällig am 15.02.2028	1.931	2.015	0,13	EnQuest PLC			
8,375 % fällig am 15.01.2029	2.104	2.191	0,14	Crowdstrike Holdings, Inc.				11,625 % fällig am 01.11.2027	140	142	0,01
Civitas Resources, Inc.				3,000 % fällig am 15.02.2029	600	556	0,04	Entegris, Inc.			
5,000 % fällig am 15.10.2026	600	594	0,04	Crown Americas LLC				4,375 % fällig am 15.04.2028	1.259	1.216	0,08
8,375 % fällig am 01.07.2028	2.348	2.444	0,16	4,250 % fällig am 30.09.2026	20	20	0,00	4,750 % fällig am 15.04.2029	931	918	0,06
Clarios Global LP				4,750 % fällig am 01.02.2026	1.858	1.853	0,12	Enviri Corp.			
6,750 % fällig am 15.05.2028	1.014	1.046	0,07	Crown Cork & Seal Co., Inc.				5,750 % fällig am 31.07.2027	842	827	0,05
8,500 % fällig am 15.05.2027	2.509	2.522	0,17	7,375 % fällig am 15.12.2026	1.061	1.119	0,07	EQM Midstream Partners LP			
Clarivate Science Holdings Corp.				CSC Holdings LLC				4,125 % fällig am 01.12.2026	2.192	2.166	0,14
4,875 % fällig am 01.07.2029	1.459	1.405	0,09	5,375 % fällig am 01.02.2028	2.792	2.354	0,16	4,500 % fällig am 15.01.2029	2.903	2.842	0,19
Clean Harbors, Inc.				5,500 % fällig am 15.04.2027	2.853	2.512	0,17	5,500 % fällig am 15.07.2028	1.941	1.969	0,13
4,875 % fällig am 15.07.2027	57	56	0,00	6,500 % fällig am 01.02.2029	4.548	3.770	0,25	6,375 % fällig am 01.04.2029	750	775	0,05
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.				7,500 % fällig am 01.04.2028	3.695	2.473	0,16	7,500 % fällig am 01.06.2027	1.636	1.685	0,11
5,125 % fällig am 15.08.2027	1.191	1.172	0,08	11,250 % fällig am 15.05.2028	1.922	1.857	0,12	EquipmentShare.com, Inc.			
7,500 % fällig am 01.06.2029	1.005	866	0,06	11,750 % fällig am 31.01.2029	4.288	4.147	0,27	9,000 % fällig am 15.05.2028	1.271	1.329	0,09
7,750 % fällig am 15.04.2028 (f)	3.410	3.054	0,20	CVR Energy, Inc.				Esab Corp.			
9,000 % fällig am 15.09.2028 (f)	3.009	3.201	0,21	8,500 % fällig am 15.01.2029	981	992	0,07	6,250 % fällig am 15.04.2029	1.090	1.121	0,07
Cleveland-Cliffs, Inc.				CVR Partners LP				Fair Isaac Corp.			
5,875 % fällig am 01.06.2027	400	401	0,03	6,125 % fällig am 15.06.2028	1.833	1.796	0,12	5,250 % fällig am 15.05.2026	1.190	1.191	0,08
Cloud Software Group, Inc.				Dana, Inc.				Ferrelgas LP			
6,500 % fällig am 31.03.2029	6.340	6.313	0,42	5,375 % fällig am 15.11.2027	1.325	1.317	0,09	5,375 % fällig am 01.04.2026	520	519	0,03
9,000 % fällig am 30.09.2029	1.359	1.384	0,09	Darling Ingredients, Inc.				5,875 % fällig am 01.04.2029	1.399	1.310	0,09
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.				5,250 % fällig am 15.04.2027	138	137	0,01	Fertitta Entertainment LLC			
6,875 % fällig am 15.01.2030	1.600	1.636	0,11	Dave & Buster's, Inc.				4,625 % fällig am 15.01.2029	2.169	2.073	0,14
8,750 % fällig am 15.04.2030	900	915	0,06	7,625 % fällig am 01.11.2025	573	574	0,04	6,750 % fällig am 15.01.2030	800	746	0,05
CMG Media Corp.				Dealer Tire LLC				Fluor Corp.			
8,875 % fällig am 15.12.2027	956	566	0,04	8,000 % fällig am 01.02.2028	369	368	0,02	4,250 % fällig am 15.09.2028	350	344	0,02
CNX Midstream Partners LP				Delek Logistics Partners LP				Flutter Treasury DAC			
4,750 % fällig am 15.04.2030	600	561	0,04	7,125 % fällig am 01.06.2028	1.759	1.762	0,12	6,375 % fällig am 29.04.2029	800	829	0,05
CNX Resources Corp.				8,625 % fällig am 15.03.2029	1.875	1.974	0,13	FMG Resources Pty. Ltd.			
6,000 % fällig am 15.01.2029	1.039	1.045	0,07	Delta Air Lines, Inc.				4,500 % fällig am 15.09.2027	306	301	0,02
Cogent Communications Group LLC				2,900 % fällig am 28.10.2024	1.890	1.885	0,12	Foundation Building Materials, Inc.			
3,500 % fällig am 01.05.2026	1.485	1.449	0,10	4,375 % fällig am 19.04.2028	200	198	0,01	6,000 % fällig am 01.03.2029	1.578	1.391	0,09
7,000 % fällig am 15.06.2027	2.146	2.186	0,14	Deluxe Corp.				Frontier Communications Holdings LLC			
Cogent Communications Group, Inc.				8,000 % fällig am 01.06.2029	1.734	1.646	0,11	5,000 % fällig am 01.05.2028	2.724	2.701	0,18
7,000 % fällig am 15.06.2027	1.034	1.052	0,07	Directv Financing LLC				5,875 % fällig am 15.10.2027	2.164	2.175	0,14
CommScope LLC				5,875 % fällig am 15.08.2027	9.219	9.058	0,60	5,875 % fällig am 01.11.2029	1.100	1.093	0,07
4,750 % fällig am 01.09.2029	425	358	0,02	DISH DBS Corp.				6,750 % fällig am 01.05.2029	1.709	1.722	0,11
6,000 % fällig am 01.03.2026	3.453	3.362	0,22	5,125 % fällig am 01.06.2029	1.600	1.075	0,07	FTAI Infra Escrow Holdings LLC			
7,125 % fällig am 01.07.2028	1.400	1.162	0,08	5,250 % fällig am 01.12.2026	6.456	5.978	0,39	10,500 % fällig am 01.06.2027	900	961	0,06
8,250 % fällig am 01.03.2027	2.262	2.040	0,13	5,750 % fällig am 01.12.2028	4.175	3.656	0,24	Full House Resorts, Inc.			
CommScope Technologies LLC				5,875 % fällig am 15.11.2024	4.670	4.647	0,31	8,250 % fällig am 15.02.2028	467	468	0,03
5,000 % fällig am 15.03.2027	1.532	1.284	0,08	7,375 % fällig am 01.07.2028	1.600	1.201	0,08	FXI Holdings, Inc.			
6,000 % fällig am 15.06.2025 (f)	3.515	3.405	0,22	7,750 % fällig am 01.07.2026	4.890	4.248	0,28	12,250 % fällig am 15.11.2026	991	989	0,07
Community Health Systems, Inc.				DISH Network Corp.				Gannett Holdings LLC			
5,625 % fällig am 15.03.2027	5.523	5.439	0,36	11,750 % fällig am 15.11.2027	7.132	7.491	0,49	6,000 % fällig am 01.11.2026	1.203	1.206	0,08
6,000 % fällig am 15.01.2029	4.218	4.099	0,27								

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF (Fortsetzung)

BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Garda World Security Corp. 4,625 % fällig am 15.02.2027	\$ 1.759	\$ 1.729	0,11	Hess Midstream Operations LP 5,625 % fällig am 15.02.2026	\$ 1.951	\$ 1.953	0,13	KeHe Distributors LLC 9,000 % fällig am 15.02.2029	\$ 500	\$ 521	0,03
7,750 % fällig am 15.02.2028	39	40	0,00	HF Sinclair Corp. 6,375 % fällig am 15.04.2027	17	17	0,00	Kinetik Holdings LP 6,625 % fällig am 15.12.2028	986	1.024	0,07
9,500 % fällig am 01.11.2027	1.878	1.882	0,12	Hillenbrand, Inc. 5,000 % fällig am 15.09.2026	1.154	1.151	0,08	Kodiak Gas Services LLC 7,250 % fällig am 15.02.2029	1.418	1.469	0,10
Gates Corp. 6,875 % fällig am 01.07.2029	1.559	1.617	0,11	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 5,375 % fällig am 01.05.2025	1.847	1.846	0,12	Kraken Oil & Gas Partners LLC 7,625 % fällig am 15.08.2029	748	748	0,05
GCI LLC 4,750 % fällig am 15.10.2028	300	288	0,02	Hilton Worldwide Finance LLC 4,875 % fällig am 01.04.2027	500	499	0,03	Kronos Acquisition Holdings, Inc. 10,750 % fällig am 30.06.2032	750	709	0,05
Gen Digital, Inc. 5,000 % fällig am 15.04.2025	579	576	0,04	Hologic, Inc. 3,250 % fällig am 15.02.2029	996	929	0,06	LABL, Inc. 5,875 % fällig am 01.11.2028	1.026	963	0,06
6,750 % fällig am 30.09.2027	1.579	1.624	0,11	4,625 % fällig am 01.02.2028	896	880	0,06	6,750 % fällig am 15.07.2026	1.556	1.556	0,10
GFL Environmental, Inc. 3,500 % fällig am 01.09.2028	2.453	2.337	0,15	Howard Midstream Energy Partners LLC 7,375 % fällig am 15.07.2032	550	570	0,04	8,625 % fällig am 01.10.2031 (a)	2.600	2.583	0,17
3,750 % fällig am 01.08.2025	1.623	1.611	0,11	8,875 % fällig am 15.07.2028	1.126	1.195	0,08	10,500 % fällig am 15.07.2027	2.835	2.843	0,19
4,000 % fällig am 01.08.2028	1.892	1.819	0,12	HTA Group Ltd. 7,500 % fällig am 04.06.2029	850	867	0,06	LBM Acquisition LLC 6,250 % fällig am 15.01.2029	998	945	0,06
5,125 % fällig am 15.12.2026	220	220	0,01	Hudbay Minerals, Inc. 4,500 % fällig am 01.04.2026	1.071	1.060	0,07	LCM Investments Holdings LLC 4,875 % fällig am 01.05.2029	1.081	1.040	0,07
Global Auto Holdings Ltd. 8,375 % fällig am 15.01.2029	1.700	1.646	0,11	Hughes Satellite Systems Corp. 5,250 % fällig am 01.08.2026	2.125	1.979	0,13	LCPR Senior Secured Financing DAC 6,750 % fällig am 15.10.2027	1.008	923	0,06
Global Medical Response, Inc. 10,000 % fällig am 31.10.2028	1.347	1.355	0,09	6,625 % fällig am 01.08.2026	1.736	1.513	0,10	Legacy LifePoint Health LLC 4,375 % fällig am 15.02.2027	1.261	1.238	0,08
Global Partners LP 7,000 % fällig am 01.08.2027	1.125	1.133	0,07	Husky Injection Molding Systems Ltd. 9,000 % fällig am 15.02.2029	2.453	2.563	0,17	Level 3 Financing, Inc. 3,750 % fällig am 15.07.2029	750	514	0,03
8,250 % fällig am 15.01.2032	550	571	0,04	iHeartCommunications, Inc. 5,250 % fällig am 15.08.2027	1.272	870	0,06	4,500 % fällig am 01.04.2030	1.175	916	0,06
GN Bondco LLC 9,500 % fällig am 15.10.2031	990	1.043	0,07	6,375 % fällig am 01.05.2026	1.715	1.503	0,10	4,875 % fällig am 15.06.2029	2.275	1.922	0,13
Go Daddy Operating Co. LLC 3,500 % fällig am 01.03.2029	500	470	0,03	8,375 % fällig am 01.05.2027	2.622	1.412	0,09	10,500 % fällig am 15.04.2029	1.985	2.174	0,14
5,250 % fällig am 01.12.2027	815	813	0,05	IHO Verwaltungs GmbH (4,750 % bar oder 5,500 % PIK) 4,750 % fällig am 15.09.2026 (b)	2.210	2.166	0,14	11,000 % fällig am 15.11.2029	2.145	2.379	0,16
goeasy Ltd. 4,375 % fällig am 01.05.2026	2.779	2.743	0,18	IHO Verwaltungs GmbH (6,000 % bar oder 6,750 % PIK) 6,000 % fällig am 15.05.2027 (b)	724	712	0,05	Life Time, Inc. 5,750 % fällig am 15.01.2026	1.875	1.878	0,12
7,625 % fällig am 01.07.2029	775	804	0,05	Illuminate Buyer LLC 9,000 % fällig am 01.07.2028	900	911	0,06	8,000 % fällig am 15.04.2026	566	572	0,04
9,250 % fällig am 01.12.2028	1.543	1.663	0,11	Imola Merger Corp. 4,750 % fällig am 15.05.2029	2.871	2.804	0,19	LifePoint Health, Inc. 5,375 % fällig am 15.01.2029	4.033	3.815	0,25
Goodyear Tire & Rubber Co. 4,875 % fällig am 15.03.2027	979	957	0,06	INEOS Finance PLC 6,750 % fällig am 15.05.2028	1.125	1.137	0,08	10,000 % fällig am 01.06.2032	1.869	2.057	0,14
5,000 % fällig am 31.05.2026	2.570	2.533	0,17	7,500 % fällig am 15.04.2029	500	523	0,03	Light & Wonder International, Inc. 7,000 % fällig am 15.05.2028	954	963	0,06
5,000 % fällig am 15.07.2029	284	261	0,02	INEOS Quattro Finance PLC 9,625 % fällig am 15.03.2029	68	73	0,00	Lightning Power LLC 7,250 % fällig am 15.11.2029	1.150	1.191	0,08
9,500 % fällig am 31.05.2025	501	503	0,03	Ingevity Corp. 3,875 % fällig am 01.11.2028	2.814	2.645	0,17	7,250 % fällig am 15.08.2032	550	579	0,04
GrafTech Finance, Inc. 4,625 % fällig am 15.12.2028	959	641	0,04	Installed Building Products, Inc. 5,750 % fällig am 01.02.2028	500	499	0,03	Lindblad Expeditions Holdings, Inc. 9,000 % fällig am 15.05.2028	500	524	0,03
Graham Packaging Co., Inc. 7,125 % fällig am 15.08.2028	2.512	2.490	0,16	Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc. 6,000 % fällig am 15.09.2028	2.099	2.086	0,14	Lindblad Expeditions LLC 6,750 % fällig am 15.02.2027	720	725	0,05
Gran Tierra Energy, Inc. 9,500 % fällig am 15.10.2029	416	395	0,03	Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030	2.678	2.569	0,17	Lithia Motors, Inc. 4,625 % fällig am 15.12.2027	1.075	1.052	0,07
Graphic Packaging International LLC 3,500 % fällig am 15.03.2028	292	279	0,02	International Game Technology PLC 4,125 % fällig am 15.04.2026	1.539	1.520	0,10	Live Nation Entertainment, Inc. 3,750 % fällig am 15.01.2028	100	96	0,01
4,750 % fällig am 15.07.2027	872	864	0,06	6,250 % fällig am 15.01.2027	837	855	0,06	4,750 % fällig am 15.10.2027 (f)	2.350	2.319	0,15
Gray Television, Inc. 7,000 % fällig am 15.05.2027	2.717	2.673	0,18	ION Trading Technologies SARL 5,750 % fällig am 15.05.2028	1.850	1.731	0,11	4,875 % fällig am 01.11.2024	417	416	0,03
10,500 % fällig am 15.07.2029	2.541	2.656	0,18	9,500 % fällig am 30.05.2029	800	820	0,05	5,625 % fällig am 15.03.2026	1.859	1.861	0,12
Griffon Corp. 5,750 % fällig am 01.03.2028	2.830	2.797	0,18	IQVIA, Inc. 5,000 % fällig am 15.10.2026	2.566	2.561	0,17	6,500 % fällig am 15.05.2027	2.555	2.608	0,17
Grifols S.A. 4,750 % fällig am 15.10.2028	1.805	1.692	0,11	5,000 % fällig am 15.05.2027	1.950	1.940	0,13	LSB Industries, Inc. 6,250 % fällig am 15.10.2028	300	293	0,02
Group 1 Automotive, Inc. 4,000 % fällig am 15.08.2028	661	631	0,04	Ithaca Energy North Sea PLC 9,000 % fällig am 15.07.2026	1.112	1.130	0,07	Madison IAQ LLC 4,125 % fällig am 30.06.2028	1.763	1.703	0,11
GrubHub Holdings, Inc. 5,500 % fällig am 01.07.2027	967	898	0,06	ITT Holdings LLC 6,500 % fällig am 01.08.2029	475	450	0,03	5,875 % fällig am 30.06.2029	500	487	0,03
Gulfport Energy Corp. 6,750 % fällig am 01.09.2029	1.525	1.545	0,10	Jaguar Land Rover Automotive PLC 5,875 % fällig am 15.01.2028	1.071	1.068	0,07	Magnolia Oil & Gas Operating LLC 6,000 % fällig am 01.08.2026	575	573	0,04
H&E Equipment Services, Inc. 3,875 % fällig am 15.12.2028	3.081	2.895	0,19	Jazz Securities DAC 4,375 % fällig am 15.01.2029	3.329	3.222	0,21	MajorDrive Holdings LLC 6,375 % fällig am 01.06.2029	1.094	1.065	0,07
Hanesbrands, Inc. 4,875 % fällig am 15.05.2026	806	800	0,05	Jeld-Wen, Inc. 4,875 % fällig am 15.12.2027	2.018	1.974	0,13	Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,500 % fällig am 15.06.2029	1.159	1.091	0,07
Harbour Energy PLC 5,500 % fällig am 15.10.2026	2.422	2.414	0,16	JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031	4.473	4.716	0,31	4,750 % fällig am 15.01.2028	1.933	1.859	0,12
Harvest Midstream LP 7,500 % fällig am 01.09.2028	1.045	1.070	0,07	K Hovnanian Enterprises, Inc. 11,750 % fällig am 30.09.2029	675	752	0,05	Matador Resources Co. 6,250 % fällig am 15.04.2033	1.050	1.035	0,07
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd. 11,000 % fällig am 15.04.2029	2.501	2.513	0,17	Kaiser Aluminum Corp. 4,625 % fällig am 01.03.2028	1.772	1.715	0,11	6,875 % fällig am 15.04.2028	880	896	0,06
Heartland Dental LLC 10,500 % fällig am 30.04.2028	1.755	1.880	0,12					Match Group Holdings LLC 4,625 % fällig am 01.06.2028	1.525	1.484	0,10
Herc Holdings, Inc. 5,500 % fällig am 15.07.2027	1.305	1.304	0,09					5,000 % fällig am 15.12.2027	1.625	1.611	0,11
6,625 % fällig am 15.06.2029	475	492	0,03					Mativ Holdings, Inc. 8,000 % fällig am 01.10.2029 (a)	1.425	1.456	0,10
Hertz Corp. 4,625 % fällig am 01.12.2026	845	667	0,04					Matthews International Corp. 5,250 % fällig am 01.12.2025	401	401	0,03
12,625 % fällig am 15.07.2029	500	545	0,04					Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7,875 % fällig am 15.04.2027	4.315	4.464	0,29
								9,250 % fällig am 15.04.2027	4.804	4.930	0,33

BESCHREIBUNG	BEIZULE- % DES			BESCHREIBUNG	BEIZULE- % DES			BESCHREIBUNG	BEIZULE- % DES		
	NENN- WERT (in Tsd.)	GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	NETTO- VERMÖ-GENS		NENN- WERT (in Tsd.)	GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	NETTO- VERMÖ-GENS		NENN- WERT (in Tsd.)	GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	NETTO- VERMÖ-GENS
Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11,500 % fällig am 01.09.2028	\$ 2.764	\$ 2.933	0,19	Newell Brands, Inc. 4,875 % fällig am 01.06.2025	\$ 1.505	\$ 1.498	0,10	PetSmart, Inc. 4,750 % fällig am 15.02.2028	\$ 2.052	\$ 1.969	0,13
McGraw-Hill Education, Inc. 5,750 % fällig am 01.08.2028	2.480	2.453	0,16	5,700 % fällig am 01.04.2026	3.049	3.059	0,20	7,750 % fällig am 15.02.2029	2.799	2.766	0,18
7,375 % fällig am 01.09.2031	1.075	1.116	0,07	6,375 % fällig am 15.09.2027	1.552	1.575	0,10	Phinia, Inc. 6,750 % fällig am 15.04.2029	100	103	0,01
8,000 % fällig am 01.08.2029	2.084	2.093	0,14	Newfold Digital Holdings Group, Inc. 6,000 % fällig am 15.02.2029	2.290	1.536	0,10	Pike Corp. 5,500 % fällig am 01.09.2028	2.311	2.265	0,15
Mclaren Finance PLC 7,500 % fällig am 01.08.2026	2.377	2.205	0,15	11,750 % fällig am 15.10.2028	2.187	2.158	0,14	Playtika Holding Corp. 4,250 % fällig am 15.03.2029	500	459	0,03
Medline Borrower LP 3,875 % fällig am 01.04.2029	6.870	6.510	0,43	Nexstar Media, Inc. 4,750 % fällig am 01.11.2028	2.687	2.569	0,17	PM General Purchaser LLC 9,500 % fällig am 01.10.2028	600	611	0,04
6,250 % fällig am 01.04.2029	1.577	1.627	0,11	5,625 % fällig am 15.07.2027	3.588	3.557	0,23	Post Holdings, Inc. 5,625 % fällig am 15.01.2028	1.330	1.343	0,09
MEG Energy Corp. 5,875 % fällig am 01.02.2029	1.724	1.688	0,11	NextEra Energy Operating Partners LP 7,250 % fällig am 15.01.2029	2.637	2.783	0,18	Prime Healthcare Services, Inc. 9,375 % fällig am 01.09.2029	5.955	6.148	0,41
Mercer International, Inc. 5,125 % fällig am 01.02.2029	937	800	0,05	Nordstrom, Inc. 4,000 % fällig am 15.03.2027	250	241	0,02	Prime Security Services Borrower LLC 3,375 % fällig am 31.08.2027	1.152	1.096	0,07
5,500 % fällig am 15.01.2026	342	336	0,02	Northern Oil & Gas, Inc. 8,125 % fällig am 01.03.2028	1.254	1.264	0,08	5,750 % fällig am 15.04.2026	2.388	2.401	0,16
Merlin Entertainments Ltd. 5,750 % fällig am 15.06.2026	1.357	1.342	0,09	Northwest Acquisitions ULC 7,125 % fällig am 01.11.2022 ^	3.244	4	0,00	6,250 % fällig am 15.01.2028	2.259	2.261	0,15
Methanex Corp. 5,125 % fällig am 15.10.2027	590	584	0,04	NOVA Chemicals Corp. 5,250 % fällig am 01.06.2027	1.889	1.870	0,12	PTC, Inc. 3,625 % fällig am 15.02.2025	625	623	0,04
MGM China Holdings Ltd. 7,125 % fällig am 26.06.2031	150	154	0,01	Novelis Corp. 3,250 % fällig am 15.11.2026	1.336	1.290	0,09	QVC, Inc. 4,450 % fällig am 15.02.2025	1.034	1.029	0,07
MGM Resorts International 4,750 % fällig am 15.10.2028	1.092	1.071	0,07	NuStar Logistics LP 5,625 % fällig am 28.04.2027	2.040	2.051	0,14	6,875 % fällig am 15.04.2029	700	582	0,04
5,500 % fällig am 15.04.2027	300	301	0,02	5,750 % fällig am 01.10.2025	1.788	1.792	0,12	Rackspace Finance LLC 3,500 % fällig am 15.05.2028	678	340	0,02
5,750 % fällig am 15.06.2025	1.049	1.053	0,07	6,000 % fällig am 01.06.2026	754	759	0,05	Radiate Holdco LLC 4,500 % fällig am 15.09.2026	108	92	0,01
6,125 % fällig am 15.09.2029	2.525	2.558	0,17	Odeon Finco PLC 12,750 % fällig am 01.11.2027	1.725	1.814	0,12	Raising Cane's Restaurants LLC 9,375 % fällig am 01.05.2029	800	867	0,06
Michaels Cos., Inc. 5,250 % fällig am 01.05.2028	2.055	1.519	0,10	Olympus Water U.S. Holding Corp. 4,250 % fällig am 01.10.2028	2.007	1.918	0,13	Rakuten Group, Inc. 9,750 % fällig am 15.04.2029	4.543	4.967	0,33
7,875 % fällig am 01.05.2029	3.772	2.213	0,15	7,125 % fällig am 01.10.2027	2.384	2.435	0,16	11,250 % fällig am 15.02.2027	4.372	4.790	0,32
Millennium Escrow Corp. 6,625 % fällig am 01.05.2027	1.162	732	0,05	9,750 % fällig am 15.11.2028	2.643	2.824	0,19	Rand Parent LLC 8,500 % fällig am 15.02.2030	500	510	0,03
Mineral Resources Ltd. 8,000 % fällig am 01.11.2027	3.749	3.854	0,25	ON Semiconductor Corp. 3,875 % fällig am 01.09.2028	405	386	0,03	Range Resources Corp. 4,875 % fällig am 15.05.2025	540	538	0,04
8,125 % fällig am 01.05.2027	671	679	0,04	Open Text Corp. 3,875 % fällig am 15.02.2028	1.616	1.545	0,10	Rayonier AM Products, Inc. 7,625 % fällig am 15.01.2026	850	839	0,06
9,250 % fällig am 01.10.2028	3.700	3.944	0,26	Organon & Co. 4,125 % fällig am 30.04.2028	3.734	3.594	0,24	Real Hero Merger Sub, Inc. 6,250 % fällig am 01.02.2029	1.059	922	0,06
Mohegan Tribal Gaming Authority 8,000 % fällig am 01.02.2026	2.228	2.205	0,15	Oriflame Investment Holding PLC 5,125 % fällig am 04.05.2026	994	238	0,02	Resorts World Las Vegas LLC 4,625 % fällig am 16.04.2029	125	113	0,01
Molina Healthcare, Inc. 4,375 % fällig am 15.06.2028	2.167	2.109	0,14	Outfront Media Capital LLC 5,000 % fällig am 15.08.2027	1.854	1.845	0,12	8,450 % fällig am 27.07.2030	618	653	0,04
Moog, Inc. 4,250 % fällig am 15.12.2027	1.123	1.092	0,07	Owens & Minor, Inc. 4,500 % fällig am 31.03.2029	317	287	0,02	Ritchie Bros Holdings, Inc. 6,750 % fällig am 15.03.2028	993	1.028	0,07
Motion Bondco DAC 6,625 % fällig am 15.11.2027	1.753	1.668	0,11	Owens-Brockway Glass Container, Inc. 6,625 % fällig am 13.05.2027	1.297	1.304	0,09	Rivian Holdings LLC 11,359 % fällig am 15.10.2026	2.750	2.784	0,18
MPH Acquisition Holdings LLC 5,500 % fällig am 01.09.2028	961	694	0,05	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc. 4,000 % fällig am 15.10.2027	2.322	2.235	0,15	Rocket Software, Inc. 6,500 % fällig am 15.02.2029	500	476	0,03
Mueller Water Products, Inc. 4,000 % fällig am 15.06.2029	800	764	0,05	Paramount Global 2,900 % fällig am 15.01.2027	100	96	0,01	Rockies Express Pipeline LLC 3,600 % fällig am 15.05.2025	1.457	1.434	0,09
Murphy Oil Corp. 5,875 % fällig am 01.12.2027	959	971	0,06	3,700 % fällig am 01.06.2028	959	911	0,06	Royal Caribbean Cruises Ltd. 3,700 % fällig am 15.03.2028	1.432	1.383	0,09
Nabors Industries Ltd. 7,500 % fällig am 15.01.2028	5	5	0,00	4,200 % fällig am 19.05.2032	1.071	950	0,06	4,250 % fällig am 01.07.2026	1.867	1.847	0,12
Nabors Industries, Inc. 7,375 % fällig am 15.05.2027	3.616	3.627	0,24	4,950 % fällig am 15.01.2031	100	94	0,01	5,375 % fällig am 15.07.2027	3.411	3.444	0,23
NCL Corp. Ltd. 3,625 % fällig am 15.12.2024	956	955	0,06	6,250 % fällig am 28.02.2057	500	447	0,03	5,500 % fällig am 31.08.2026	37	37	0,00
5,875 % fällig am 15.03.2026	3.807	3.810	0,25	6,375 % fällig am 30.03.2062	1.000	926	0,06	5,500 % fällig am 01.04.2028	47	48	0,00
5,875 % fällig am 15.02.2027	2.338	2.348	0,16	6,875 % fällig am 30.04.2036	200	203	0,01	7,500 % fällig am 15.10.2027	2.754	2.959	0,20
7,750 % fällig am 15.02.2029	700	751	0,05	Park-Ohio Industries, Inc. 6,625 % fällig am 15.04.2027	600	589	0,04	RR Donnelley & Sons Co. 9,500 % fällig am 01.08.2029	2.525	2.549	0,17
8,375 % fällig am 01.02.2028	784	824	0,05	Parkland Corp. 6,625 % fällig am 15.08.2032	825	838	0,06	10,875 % fällig am 01.08.2029	1.000	970	0,06
NCR Atleos Corp. 9,500 % fällig am 01.04.2029	1.346	1.483	0,10	Penn Entertainment, Inc. 5,625 % fällig am 15.01.2027	875	867	0,06	RXO, Inc. 7,500 % fällig am 15.11.2027	727	750	0,05
NCR Voyix Corp. 5,000 % fällig am 01.10.2028	2.115	2.078	0,14	Penske Automotive Group, Inc. 3,500 % fällig am 01.09.2025	574	565	0,04	Sable International Finance Ltd. 5,750 % fällig am 07.09.2027	252	252	0,02
5,125 % fällig am 15.04.2029	3.341	3.272	0,22	Perenti Finance Pty. Ltd. 6,500 % fällig am 07.10.2025	268	268	0,02	7,125 % fällig am 15.10.2032 (a)	2.075	2.085	0,14
Neptune Bidco US, Inc. 9,290 % fällig am 15.04.2029	7.256	7.114	0,47	7,500 % fällig am 26.04.2029	684	713	0,05	Sabre GBLB, Inc. 8,625 % fällig am 01.06.2027	1.623	1.598	0,11
NESCO Holdings, Inc. 5,500 % fällig am 15.04.2029	2.464	2.274	0,15	Performance Food Group, Inc. 4,250 % fällig am 01.08.2029	1.082	1.030	0,07	11,250 % fällig am 15.12.2027	1.182	1.227	0,08
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc. 5,250 % fällig am 15.07.2028	700	684	0,05	5,500 % fällig am 15.10.2027	2.594	2.589	0,17	Saturn Oil & Gas, Inc. 9,625 % fällig am 15.06.2029	1.008	997	0,07
New Fortress Energy, Inc. 6,500 % fällig am 30.09.2026	4.365	3.672	0,24	Permian Resources Operating LLC 5,375 % fällig am 15.01.2026	1.878	1.876	0,12	SCIH Salt Holdings, Inc. 4,875 % fällig am 01.05.2028	2.867	2.767	0,18
6,750 % fällig am 15.09.2025	2.308	2.213	0,15	8,000 % fällig am 15.04.2027	1.013	1.044	0,07	6,625 % fällig am 01.05.2029	2.382	2.293	0,15
8,750 % fällig am 15.03.2029	1.575	1.187	0,08	Perrigo Finance Unlimited Co. 3,900 % fällig am 15.12.2024	1.303	1.299	0,09				
				4,375 % fällig am 15.03.2026	1.516	1.515	0,10				

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF (Fortsetzung)

BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SCIL LLC				Station Casinos LLC				Triton Water Holdings, Inc.			
5,375 % fällig am 01.11.2026	\$ 2.904	\$ 2.871	0,19	4,500 % fällig am 15.02.2028	\$ 3.254	\$ 3.145	0,21	6,250 % fällig am 01.04.2029	\$ 2.807	\$ 2.807	0,19
Scripps Escrow, Inc.				Strathcona Resources Ltd.				Triumph Group, Inc.			
3,875 % fällig am 15.01.2029	1.250	933	0,06	6,875 % fällig am 01.08.2026	2.979	2.967	0,20	9,000 % fällig am 15.03.2028	2.740	2.872	0,19
5,875 % fällig am 15.07.2027	3.026	2.636	0,17	Suburban Propane Partners LP				Trivium Packaging Finance BV			
Seagate HDD Cayman				5,875 % fällig am 01.03.2027	197	197	0,01	5,500 % fällig am 15.08.2026	2.257	2.250	0,15
4,750 % fällig am 01.01.2025	710	707	0,05	Summer BC Bidco LLC				8,500 % fällig am 15.08.2027	713	715	0,05
4,875 % fällig am 01.06.2027	1.494	1.487	0,10	5,500 % fällig am 31.10.2026	806	797	0,05	Tronox, Inc.			
Sealed Air Corp.				Summit Materials LLC				4,625 % fällig am 15.03.2029	612	572	0,04
6,125 % fällig am 01.02.2028	2.141	2.179	0,14	5,250 % fällig am 15.01.2029	590	584	0,04	Tutor Perini Corp.			
Seaspan Corp.				Sunoco LP				11,875 % fällig am 30.04.2029	959	1.070	0,07
5,500 % fällig am 01.08.2029	775	739	0,05	4,500 % fällig am 30.04.2030	1.500	1.438	0,09	Twilio, Inc.			
Select Medical Corp.				5,875 % fällig am 15.03.2028	500	503	0,03	3,625 % fällig am 15.03.2029	504	469	0,03
6,250 % fällig am 15.08.2026 (f)	2.025	2.039	0,13	6,000 % fällig am 15.04.2027	10	10	0,00	U.S. Acute Care Solutions LLC			
Sensata Technologies BV				7,000 % fällig am 15.09.2028	1.669	1.731	0,11	9,750 % fällig am 15.05.2029	2.636	2.734	0,18
4,000 % fällig am 15.04.2029	2.181	2.081	0,14	7,000 % fällig am 01.05.2029	400	418	0,03	U.S. Foods, Inc.			
Shift4 Payments LLC				Sunrise Holdco BV				4,750 % fällig am 15.02.2029	19	19	0,00
4,625 % fällig am 01.11.2026	2.332	2.310	0,15	5,500 % fällig am 15.01.2028	1.630	1.624	0,11	6,875 % fällig am 15.09.2028	872	910	0,06
6,750 % fällig am 15.08.2032	1.075	1.123	0,07	Superior Plus LP				U.S. Renal Care, Inc.			
Shutterfly Finance LLC				4,500 % fällig am 15.03.2029	245	232	0,02	10,625 % fällig am 28.06.2028	543	477	0,03
9,750 % fällig am 01.10.2027	293	295	0,02	Talos Production, Inc.				Under Armour, Inc.			
Shutterfly Finance LLC (4,250 % bar und 4,250 % PIK)				9,000 % fällig am 01.02.2029	1.150	1.185	0,08	3,250 % fällig am 15.06.2026	1.804	1.747	0,12
8,500 % fällig am 01.10.2027 (b)	901	777	0,05	Taseko Mines Ltd.				Unisys Corp.			
Sigma Holdco BV				8,250 % fällig am 01.05.2030	959	1.008	0,07	6,875 % fällig am 01.11.2027	600	579	0,04
7,875 % fällig am 15.05.2026	532	530	0,03	Taylor Morrison Communities, Inc.				United Airlines Pass-Through Trust			
Silgan Holdings, Inc.				5,750 % fällig am 15.01.2028	600	611	0,04	5,875 % fällig am 15.04.2029	704	719	0,05
4,125 % fällig am 01.02.2028	105	103	0,01	TEGNA, Inc.				United Airlines, Inc.			
Simmons Foods, Inc.				4,625 % fällig am 15.03.2028	4.099	3.927	0,26	4,375 % fällig am 15.04.2026	4.433	4.365	0,29
4,625 % fällig am 01.03.2029	2.978	2.828	0,19	4,750 % fällig am 15.03.2026	1.133	1.119	0,07	4,625 % fällig am 15.04.2029	2.623	2.536	0,17
Sinclair Television Group, Inc.				Teleflex, Inc.				United Natural Foods, Inc.			
4,125 % fällig am 01.12.2030	1.000	784	0,05	4,250 % fällig am 01.06.2028	105	102	0,01	6,750 % fällig am 15.10.2028	816	779	0,05
Sirius XM Radio, Inc.				4,625 % fällig am 15.11.2027	623	615	0,04	United Rentals North America, Inc.			
3,125 % fällig am 01.09.2026	2.320	2.243	0,15	Telesat Canada				4,875 % fällig am 15.01.2028	2.322	2.307	0,15
4,000 % fällig am 15.07.2028	3.042	2.872	0,19	5,625 % fällig am 06.12.2026	1.510	725	0,05	5,500 % fällig am 15.05.2027	1.605	1.609	0,11
5,000 % fällig am 01.08.2027	3.512	3.458	0,23	Tempur Sealy International, Inc.				Univision Communications, Inc.			
5,500 % fällig am 01.07.2029	806	788	0,05	4,000 % fällig am 15.04.2029	98	91	0,01	4,500 % fällig am 01.05.2029	500	447	0,03
Sitio Royalties Operating Partnership LP				Tenet Healthcare Corp.				6,625 % fällig am 01.06.2027	3.224	3.237	0,21
7,875 % fällig am 01.11.2028	2.236	2.341	0,15	4,250 % fällig am 01.06.2029	748	722	0,05	8,000 % fällig am 15.08.2028	3.576	3.659	0,24
Six Flags Entertainment Corp.				5,125 % fällig am 01.11.2027	1.944	1.938	0,13	8,500 % fällig am 31.07.2031	1.709	1.714	0,11
5,500 % fällig am 15.04.2027	400	398	0,03	6,125 % fällig am 01.10.2028	3.253	3.282	0,22	Urban One, Inc.			
Six Flags Theme Parks, Inc.				6,250 % fällig am 01.02.2027	2.761	2.767	0,18	7,375 % fällig am 01.02.2028	1.413	1.021	0,07
7,000 % fällig am 01.07.2025	256	257	0,02	Tenneco, Inc.				USA Compression Partners LP			
SM Energy Co.				8,000 % fällig am 17.11.2028	3.230	3.000	0,20	6,875 % fällig am 01.09.2027	1.266	1.278	0,08
6,500 % fällig am 15.07.2028	690	690	0,05	Thor Industries, Inc.				7,125 % fällig am 15.03.2029	3.025	3.118	0,21
6,625 % fällig am 15.01.2027	218	219	0,01	4,000 % fällig am 15.10.2029	1.075	1.002	0,07	Velocity Vehicle Group LLC			
6,750 % fällig am 15.09.2026	1.508	1.508	0,10	Titan International, Inc.				8,000 % fällig am 01.06.2029	2.148	2.239	0,15
6,750 % fällig am 01.08.2029	500	502	0,03	7,000 % fällig am 30.04.2028	663	660	0,04	Venture Global LNG, Inc.			
7,000 % fällig am 01.08.2032	500	502	0,03	TK Elevator Holdco GmbH				7,000 % fällig am 15.01.2030	3.600	3.681	0,24
Smyrna Ready Mix Concrete LLC				7,625 % fällig am 15.07.2028	2.009	2.024	0,13	8,125 % fällig am 01.06.2028	6.683	6.972	0,45
6,000 % fällig am 01.11.2028	1.188	1.194	0,08	TK Elevator U.S. Newco, Inc.				8,375 % fällig am 01.06.2031	300	317	0,02
Solaris Midstream Holdings LLC				5,250 % fällig am 15.07.2027	2.629	2.603	0,17	9,500 % fällig am 01.02.2029	6.100	6.875	0,45
7,625 % fällig am 01.04.2026	954	962	0,06	TopBuild Corp.				Veritas U.S., Inc.			
Sotheby's				3,625 % fällig am 15.03.2029	2.273	2.122	0,14	7,500 % fällig am 01.09.2025	775	728	0,05
7,375 % fällig am 15.10.2027	1.503	1.454	0,10	Townsquare Media, Inc.				Vertiv Group Corp.			
Southwestern Energy Co.				6,875 % fällig am 01.02.2026	171	171	0,01	4,125 % fällig am 15.11.2028	870	842	0,06
5,700 % fällig am 23.01.2025	973	973	0,06	TransDigm, Inc.				ViaSat, Inc.			
Specialty Building Products Holdings LLC				4,625 % fällig am 15.01.2029	1.689	1.632	0,11	5,625 % fällig am 15.04.2027	196	185	0,01
6,375 % fällig am 30.09.2026	1.898	1.893	0,13	5,500 % fällig am 15.11.2027	4.272	4.261	0,28	Viavi Solutions, Inc.			
Speedway Motorsports LLC				6,375 % fällig am 01.03.2029	5.328	5.504	0,36	3,750 % fällig am 01.10.2029	825	749	0,05
4,875 % fällig am 01.11.2027	700	688	0,05	6,750 % fällig am 15.08.2028	3.525	3.633	0,24	Victoria's Secret & Co.			
Spirit AeroSystems, Inc.				Transocean Aquila Ltd.				4,625 % fällig am 15.07.2029	4.490	3.970	0,26
4,600 % fällig am 15.06.2028	1.837	1.757	0,12	8,000 % fällig am 30.09.2028	1.180	1.208	0,08	Victra Holdings LLC			
Spirit Airlines Pass-Through Trust				Transocean Titan Financing Ltd.				8,750 % fällig am 15.09.2029	1.000	1.051	0,07
4,100 % fällig am 01.10.2029	523	491	0,03	8,375 % fällig am 01.02.2028	2.362	2.435	0,16	Videotron Ltd.			
Spirit Loyalty Cayman Ltd.				Transocean, Inc.				5,125 % fällig am 15.04.2027	118	118	0,01
8,000 % fällig am 20.09.2025	3.933	2.164	0,14	8,000 % fällig am 01.02.2027	936	936	0,06	Viking Cruises Ltd.			
SS&C Technologies, Inc.				8,250 % fällig am 15.05.2029	1.308	1.298	0,09	5,875 % fällig am 15.09.2027	1.594	1.594	0,11
5,500 % fällig am 30.09.2027	3.819	3.820	0,25	Travel & Leisure Co.				6,250 % fällig am 15.05.2025	820	819	0,05
Stagwell Global LLC				6,625 % fällig am 31.07.2026	1.326	1.352	0,09	7,000 % fällig am 15.02.2029	841	852	0,06
5,625 % fällig am 15.08.2029	1.600	1.548	0,10	TreeHouse Foods, Inc.				Viper Energy, Inc.			
Standard Industries, Inc.				4,000 % fällig am 01.09.2028	2.803	2.598	0,17	5,375 % fällig am 01.11.2027	200	200	0,01
4,750 % fällig am 15.01.2028	2.434	2.386	0,16	Trident TPI Holdings, Inc.				Virgin Australia Holdings Co.			
5,000 % fällig am 15.02.2027	1.934	1.919	0,13	12,750 % fällig am 31.12.2028	2.711	3.013	0,20	7,875 % fällig am 15.10.2021 ^	1.071	8	0,00
Staples, Inc.				TriNet Group, Inc.				Virgin Media Secured Finance PLC			
10,750 % fällig am 01.09.2029	1.509	1.466	0,10	3,500 % fällig am 01.03.2029	500	465	0,03	5,500 % fällig am 15.05.2029	3.508	3.367	0,22

BESCHREIBUNG	NENN-WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Virgin Media Vendor Financing Notes DAC	\$ 1.700	\$ 1.640	0,11	-Zayo Group Holdings, Inc.				NGL Energy Operating LLC			
5,000 % fällig am 15.07.2028				4,000 % fällig am				8,125 % fällig am 15.02.2029	\$ 1.486	\$ 1.525	0,10
Viridien				01.03.2027 (f)	\$ 2.947	\$ 2.639	0,17	NRG Energy, Inc.			
8,750 % fällig am 01.04.2027	3.509	3.423	0,23	6,125 % fällig am 01.03.2028	2.038	1.693	0,11	5,750 % fällig am 15.01.2028	1.501	1.513	0,10
VistaJet Malta Finance PLC				Zegona Finance PLC				6,625 % fällig am 15.01.2027	123	123	0,01
7,875 % fällig am 01.05.2027	500	488	0,03	8,625 % fällig am 15.07.2029	2.770	2.962	0,20	Pattern Energy Operations LP			
9,500 % fällig am 01.06.2028	1.089	1.065	0,07	ZF North America Capital, Inc.				4,500 % fällig am 15.08.2028	2.526	2.446	0,16
Vital Energy, Inc.				4,750 % fällig am 29.04.2025	2.273	2.255	0,15	PBF Holding Co. LLC			
7,875 % fällig am 15.04.2032	275	267	0,02	6,875 % fällig am 14.04.2028	2.151	2.173	0,14	6,000 % fällig am 15.02.2028	2.252	2.225	0,15
VOC Escrow Ltd.				Ziggo Bond Co. BV				PG&E Corp.			
5,000 % fällig am 15.02.2028	2.154	2.130	0,14	6,000 % fällig am 15.01.2027	373	373	0,02	5,000 % fällig am 01.07.2028	1.539	1.527	0,10
Wabash National Corp.				ZoomInfo Technologies LLC				Sanchez Energy Corp.			
4,500 % fällig am 15.10.2028	750	688	0,05	3,875 % fällig am 01.02.2029	2.000	1.850	0,12	7,750 % fällig am 15.06.2021 ^	2.769	55	0,00
Walgreens Boots Alliance, Inc.						1.159.501	76,55	Tallgrass Energy Partners LP			
3,450 % fällig am 01.06.2026	3.069	2.955	0,20	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				5,500 % fällig am 15.01.2028	1.125	1.090	0,07
3,800 % fällig am 18.11.2024	1.271	1.269	0,08	Aethon United BR LP				6,000 % fällig am 01.03.2027	926	926	0,06
8,125 % fällig am 15.08.2029	1.948	1.946	0,13	7,500 % fällig am				7,375 % fällig am 15.02.2029	631	639	0,04
WASH Multifamily Acquisition, Inc.				01.10.2029 (a)	3.050	3.093	0,20	TerraForm Power Operating LLC			
5,750 % fällig am 15.04.2026	705	702	0,05	8,250 % fällig am 15.02.2026	1.533	1.552	0,10	5,000 % fällig am 31.01.2028	2.245	2.223	0,15
Waste Pro USA, Inc.				AmeriGas Partners LP				Transocean Poseidon Ltd.			
5,500 % fällig am 15.02.2026	1.047	1.045	0,07	5,500 % fällig am 20.05.2025	54	54	0,00	6,875 % fällig am 01.02.2027	1.140	1.141	0,08
Wayfair LLC				5,875 % fällig am 20.08.2026	7	7	0,00	Vistra Operations Co. LLC			
7,250 % fällig am 31.10.2029 (a)	1.500	1.540	0,10	9,375 % fällig am 01.06.2028	300	315	0,02	4,375 % fällig am 01.05.2029	1.164	1.128	0,07
Wesco Aircraft Holdings, Inc. (7,500 % bar und 3,000 % PIK)				Antero Midstream Partners LP				5,000 % fällig am 31.07.2027	3.638	3.623	0,24
10,500 % fällig am 15.11.2026 ^ (b)	2.928	2.466	0,16	5,375 % fällig am 15.06.2029	719	712	0,05	5,500 % fällig am 01.09.2026	1.282	1.283	0,08
WESCO Distribution, Inc.				5,750 % fällig am 01.03.2027	1.730	1.733	0,11	5,625 % fällig am 15.02.2027	2.144	2.142	0,14
6,375 % fällig am 15.03.2029	1.357	1.404	0,09	Archrock Partners LP				7,750 % fällig am 15.10.2031	400	431	0,03
7,250 % fällig am 15.06.2028	2.052	2.103	0,14	6,250 % fällig am 01.04.2028	527	530	0,04	Vodafone Group PLC			
Western Digital Corp.				6,625 % fällig am 01.09.2032	550	564	0,04	7,000 % fällig am 04.04.2079	2.973	3.141	0,21
4,750 % fällig am 15.02.2026	4.380	4.360	0,29	6,875 % fällig am 01.04.2027	360	362	0,02			58.394	3,85
White Cap Buyer LLC				Blue Racer Midstream LLC				Unternehmensanleihen und Wechsel insgesamt		1.440.975	95,13
6,875 % fällig am 15.10.2028	3.625	3.662	0,24	6,625 % fällig am 15.07.2026	530	531	0,04	US-TREASURY-OBLIGATIONEN			
White Cap Parent LLC (8,250 % bar oder 9,000 % PIK)				7,000 % fällig am 15.07.2029	1.159	1.206	0,08	U.S. Treasury Notes			
8,250 % fällig am 15.03.2026 (b)	1.584	1.586	0,10	Calpine Corp.				4,625 % fällig am 30.06.2025	1.825	1.832	0,12
Wildfire Intermediate Holdings LLC				4,500 % fällig am 15.02.2028	2.670	2.609	0,17	ANTEILE			
7,500 % fällig am 15.10.2029	1.575	1.554	0,10	5,125 % fällig am 15.03.2028 (f)	2.358	2.327	0,15	STAMMAKTIEEN			
Williams Scotsman, Inc.				5,250 % fällig am 01.06.2026	552	550	0,04	COMMUNICATION SERVICES			
4,625 % fällig am 15.08.2028	1.129	1.098	0,07	Clearway Energy Operating LLC				Intelsat Emergence S.A. (e)	147.134	4.371	0,29
6,125 % fällig am 15.06.2025	1.219	1.219	0,08	4,750 % fällig am 15.03.2028	2.433	2.389	0,16	FINANZTITEL			
6,625 % fällig am 15.06.2029	1.140	1.175	0,08	DPL, Inc.				Bruin Blocker LLC (c)(e)	173.385	0	0,00
Windstream Escrow LLC				4,125 % fällig am 01.07.2025	621	615	0,04	GESUNDHEITSWESEN			
7,750 % fällig am 15.08.2028	1.800	1.803	0,12	Genesis Energy LP				AMSURG Corp. (c)(e)	21.306	1.149	0,08
8,250 % fällig am 01.10.2031 (a)	4.700	4.784	0,32	7,750 % fällig am 01.02.2028	2.725	2.761	0,18			5.520	0,37
WR Grace Holdings LLC				8,000 % fällig am 15.01.2027	1.889	1.933	0,13	OPTIONSSCHEINE			
4,875 % fällig am 15.06.2027	1.574	1.553	0,10	8,250 % fällig am 15.01.2029	1.271	1.317	0,09	Intelsat Emergence S.A. - Exp. 17. Februar 2027	49.912	89	0,01
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.				Hilcorp Energy LP				Übertragbare Wertpapiere insgesamt			
4,375 % fällig am 15.08.2028	201	194	0,01	5,750 % fällig am 01.02.2029	128	125	0,01		\$ 1.456.198	96,14	
Wynn Las Vegas LLC				6,250 % fällig am 01.11.2028	1.659	1.657	0,11				
5,250 % fällig am 15.05.2027	3.423	3.428	0,23	Iliad Holding SASU							
Xerox Holdings Corp.				6,500 % fällig am 15.10.2026	1.624	1.643	0,11				
5,000 % fällig am 15.08.2025	756	750	0,05	7,000 % fällig am 15.10.2028	500	509	0,03				
5,500 % fällig am 15.08.2028	875	748	0,05	Lumen Technologies, Inc.							
				4,125 % fällig am 15.04.2029	466	393	0,03				
				4,125 % fällig am 15.04.2030	466	378	0,02				
				10,000 % fällig am 15.10.2032	525	509	0,03				
				Millicom International Cellular S.A.							
				5,125 % fällig am 15.01.2028	863	839	0,06				

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Leih-zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital-betrag	Besichert durch	(Erhaltene) Sicherheiten	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft ⁽¹⁾	% des Netto- vermögens
FICC	4,860 %	30.09.2024	01.10.2024	\$ 56.900	U.S. Treasury Notes 3,500 % fällig am 30.09.2029	\$ (58.038)	\$ 56.900	\$ 56.908	3,76
Pensionsgeschäfte insgesamt						\$ (58.038)	\$ 56.900	\$ 56.908	3,76

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF (Fortsetzung)

AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein.

FUTURES

Beschreibung	Typ	Verfalls-monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
U.S. Treasury 5-Year Note December Futures	Long	12.2024	543	\$ (50)	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt				\$ (50)	0,00

ZENTRAL ABGERECHNETE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*)

* Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF EMISSIONEN VON UNTERNEHMEN, STAATEN UND US-KOMMUNEN – SCHUTZ BEI VERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nominal-betrag ⁽²⁾	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Calpine Corp.	5,000 %	20.06.2028	\$ 2.500	\$ 224	0,02
Carnival Corp.	1,000	20.12.2027	1.600	147	0,01
Carnival Corp.	1,000	20.06.2029	1.500	29	0,00
DISH DBS Corp.	5,000	20.12.2024	3.000	210	0,01
Transocean, Inc.	1,000	20.12.2028	600	16	0,00
				\$ 626	0,04

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZ BEI VERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nominal-betrag ⁽²⁾	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
CDX.HY-36 5-Year Index	5,000 %	20.06.2026	\$ 5.544	\$ 254	0,01
CDX.HY-37 5-Year Index	5,000	20.12.2026	1.632	99	0,01
CDX.HY-40 5-Year Index	5,000	20.06.2028	588	31	0,00
CDX.HY-41 5-Year Index	5,000	20.12.2028	3.564	234	0,01
CDX.HY-42 5-Year Index	5,000	20.06.2029	7.500	90	0,01
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000	20.12.2029	7.000	5	0,00
				\$ 713	0,04

ZINSSWAPS

Zahlung/ Erhaltvariabler Zinssatz	Zinsvariabler Index	Festzins	Fälligkeits-datum	Nominal-betrag	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 %	18.12.2026	\$ 15.500	\$ 21	0,00
Erhalt ⁽³⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	11.800	70	0,01
					\$ 91	0,01
Zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente insgesamt					\$ 1.430	0,09

⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann (i) zahlt der Fonds entweder dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

⁽²⁾ Der Maximalbetrag, der vom Fonds bei einem Kreditereignis nach Maßgabe der betreffenden Swap-Vereinbarung als Sicherungsgeber potenziell gefordert oder als Sicherungsnehmer potenziell vereinnahmt werden kann.

⁽³⁾ Dieses Instrument hat ein in der Zukunft liegendes Datum des Inkrafttretens.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein.

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. September 2024 hatte die (abgesicherte) thesaurierende CHF-Klasse die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisiert (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Nettowertverlust)	% des Nettovermögens
BOA	10.2024	\$ 5.045	CHF 4.261	\$ 6	\$ 0	\$ 6	0,00
BPS	10.2024	CHF 235	\$ 276	0	(3)	(3)	0,00
BRC	10.2024	4.931	5.840	0	(6)	(6)	0,00
	11.2024	\$ 4.856	CHF 4.082	1	0	1	0,00
CBK	10.2024	257	218	2	0	2	0,00
MBC	10.2024	CHF 42	\$ 49	0	0	0	0,00
MYI	10.2024	822	971	0	(4)	(4)	0,00
SSB	10.2024	\$ 5.604	CHF 4.736	10	0	10	0,00
UAG	10.2024	CHF 4.114	\$ 4.850	0	(27)	(27)	0,00
	10.2024	\$ 5.600	CHF 4.705	0	(22)	(22)	0,00
	11.2024	4.850	4.098	27	0	27	0,00
				\$ 46	\$ (62)	\$ (16)	0,00

Zum 30. September 2024 hatten die (abgesicherte) thesaurierende EUR-Klasse und die (abgesicherte) ausschüttende EUR-Klasse die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisiert (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Nettowertverlust)	% des Nettovermögens
BOA	10.2024	\$ 1.465	€ 1.315	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
BPS	10.2024	€ 213.962	\$ 238.998	260	(55)	205	0,01
	10.2024	\$ 2.315	€ 2.076	2	0	2	0,00
	11.2024	230.254	205.800	0	(256)	(256)	(0,02)
CBK	10.2024	507	453	0	(1)	(1)	0,00
FAR	10.2024	€ 209.939	\$ 234.760	457	0	457	0,03
	11.2024	\$ 235.082	€ 209.939	0	(458)	(458)	(0,03)
GLM	10.2024	237.961	213.708	547	0	547	0,04
MBC	10.2024	7.594	6.869	72	0	72	0,01
MYI	10.2024	239.595	214.985	339	0	339	0,02
RBC	10.2024	€ 209.495	\$ 233.667	0	(140)	(140)	(0,01)
	11.2024	\$ 233.985	€ 209.495	142	0	142	0,01
SCX	10.2024	216.106	194.482	947	0	947	0,07
				\$ 2.768	\$ (910)	\$ 1.858	0,13

Zum 30. September 2024 hatte die (abgesicherte) ausschüttende GBP-Klasse die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisiert (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Nettowertverlust)	% des Nettovermögens
BPS	10.2024	\$ 13.031	£ 9.898	\$ 246	\$ 0	\$ 246	0,02
BRC	10.2024	£ 360	\$ 482	0	(2)	(2)	0,00
	10.2024	\$ 13.017	£ 9.867	218	0	218	0,01
CBK	10.2024	£ 221	\$ 294	0	(3)	(3)	0,00
	10.2024	\$ 528	£ 402	12	0	12	0,00
FAR	10.2024	£ 9.510	\$ 12.711	0	(45)	(45)	0,00
	11.2024	\$ 12.711	£ 9.510	45	0	45	0,00
MBC	10.2024	£ 10.352	\$ 13.821	0	(65)	(65)	0,00
	11.2024	\$ 12.703	£ 9.498	37	0	37	0,00
SCX	10.2024	£ 8.590	\$ 11.506	0	(16)	(16)	0,00
	11.2024	\$ 11.506	£ 8.590	16	0	16	0,00
SSB	10.2024	11.667	8.867	227	0	227	0,01
				\$ 801	\$ (131)	\$ 670	0,04

Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt

\$ 2.512 0,17

Anlagen insgesamt

\$ 1.516.990 100,16

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

\$ (2.456) (0,16)

Nettovermögens

\$ 1.514.534 100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Angaben in Tausend*):

* Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier per Emissionstermin.

(b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.

(d) Nullkupon-Papier.

(e) Eingeschränkte Wertpapiere (31. März 2024: 0,37%):

Emittentenbeschreibung	Kauf-datum	Kosten	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
AMSURG Corp.	02.11.2023 - 06.11.2023	\$ 890	\$ 1.149	0,08
Bruin Blocker LLC	20.04.2021	0	0	0,00
Intelsat Emergence S.A.	14.12.2018 - 23.02.2024	13.289	4.371	0,29
		\$ 14.179	\$ 5.520	0,37

(f) Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 17.422 USD (31. März 2024: 0 USD) wurden gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen zum 30. September 2024 als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von 178 USD (31. März 2024: 0 USD) sind gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen zum 30. September 2024 als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von 8.446 USD (31. März 2024: 9.597 USD) waren zum 30. September 2024 als Sicherheiten für börsengehandelte und zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Barmittel in Höhe von 0 USD (31. März 2024: 1.250 USD) wurden gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen zum 30. September 2024 als Sicherheiten für derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert⁽¹⁾

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2024 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Preise für identische Anlagen (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter(Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.447.340	\$ 8.858	\$ 1.456.198
Pensionsgeschäfte	0	56.900	0	56.900
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	0	3.892	0	3.892
Gesamt	\$ 0	\$ 1.508.132	\$ 8.858	\$ 1.516.990

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2024 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie ⁽²⁾	An aktiven Märkten notierte Preise für identische Anlagen (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.310.706	\$ 6.624	\$ 1.317.330
Pensionsgeschäfte	0	71.447	0	71.447
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	0	(659)	0	(659)
Gesamt	\$ 0	\$ 1.381.494	\$ 6.624	\$ 1.388.118

⁽¹⁾ Siehe Anmerkung 3 in den Anmerkungen zum Abschluss für weitere Informationen.

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

⁽³⁾ Derivative Finanzinstrumente umfassen ggf. offene Terminkontrakte, Swap-Vereinbarungen, verkaufte Optionen, gekaufte Optionen und Devisenterminkontrakte.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. September 2024:

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kredit-betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BOS	4,730 %	20.09.2024	18.10.2024	\$ (745)	\$ (746)	(0,05)
BRC	3,000	20.09.2024	TBD ⁽¹⁾	(850)	(851)	(0,06)
	3,750	20.09.2024	TBD ⁽¹⁾	(2.604)	(2.607)	(0,17)
	4,750	20.09.2024	TBD ⁽¹⁾	(2.335)	(2.338)	(0,15)
JPS	4,450	20.09.2024	12.11.2024	(2.409)	(2.412)	(0,16)
	4,750	20.09.2024	12.11.2024	(2.686)	(2.690)	(0,18)
	4,800	20.09.2024	12.11.2024	(2.162)	(2.165)	(0,14)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt					\$ (13.809)	(0,91)

⁽¹⁾ Umgekehrte Pensionsgeschäfte mit offener Laufzeit.

(Erhaltene)/verpfändete Sicherheiten für derivative OTC-Finanzinstrumente

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen OTC-Finanzinstrumente und (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024:

Kontrahent	Zum 30. Sept. 2024			Zum 31. März 2024		
	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-engagement ⁽¹⁾	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-engagement ⁽¹⁾
BOA	\$ 8	\$ 0	\$ 8	\$ (646)	\$ 0	\$ (646)
BPS	194	0	194	71	0	71
BRC	211	0	211	4	0	4
CBK	10	0	10	(216)	260	44
DUB	k. A.	k. A.	k. A.	(2.019)	990	(1.029)
FAR	(1)	0	(1)	(1.418)	(1.020)	(2.438)
GLM	547	(720)	(173)	(41)	0	(41)
JPM	k. A.	k. A.	k. A.	18	0	18
MBC	44	0	44	5	0	5
MYI	335	(510)	(175)	30	0	30
RBC	2	0	2	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	947	(1.060)	(113)	(3)	0	(3)
SSB	237	0	237	2	0	2
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	(112)	0	(112)
UAG	(22)	0	(22)	(9)	0	(9)

⁽¹⁾ Das Netto-Engagement stellt die Nettoforderung/(-verbindlichkeit) dar, die bei einem Ausfall vom bzw. an den Kontrahenten zu zahlen wäre.

Vergleichsangaben

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Vergleichsangaben der Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024:

	30. Sept. 2024 (%)	31. März 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	26,37	28,50
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	69,63	66,74
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,14	0,32
Pensionsgeschäfte	3,76	5,18
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00	0,01
Zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente	0,09	0,26
Derivative OTC-Finanzinstrumente	0,17	(0,31)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0,91)	k. A.

* Gemäß der in Anhang 2 des Verkaufsprospekt angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2024 (%)	31. März 2024 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretungen	0,51	0,48
Unternehmensanleihen und Wechsel	95,13	94,57
US-Schatzobligationen	0,12	0,13
Stammaktien	0,37	0,37
Optionsscheine	0,01	0,01
Vorzugswertpapiere	k. A.	0,00
Pensionsgeschäfte	3,76	5,18
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	0,00	0,01
Zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente		
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen – Schutz bei Verkauf	0,04	0,03
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutz bei Verkauf	0,04	0,23
Zinsswaps	0,01	k. A.
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	0,17	(0,31)
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(0,16)	(0,70)
Nettovermögens	100,00	100,00

Anmerkungen zum Abschluss

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Jeder der in diesem Bericht aufgeführten Fonds (im Folgenden einzeln ein „Fonds“ und zusammen die „Fonds“) ist ein Teilfonds der PIMCO ETFs plc (die „Gesellschaft“), eine offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit beschränkter Haftung, mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Fonds gemäß dem irischen Companies Act 2014 in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft nach irischem Recht unter der Registernummer 489440. Die Gesellschaft wurde von der irischen Zentralbank (die „Zentralbank“) gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 (Durchführungsverordnung Nr. 352 von 2011) in der jeweils geltenden Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) zugelassen. Die Gesellschaft ist als eine Umbrella-Gesellschaft strukturiert, die aus verschiedenen Fonds besteht, die jeweils eine oder mehrere Anteilsklassen („Klassen“) umfassen. Nach dem Ermessen des Verwaltungsrats (der „Verwaltungsrat“ oder die „Verwaltungsratsmitglieder“) dürfen für einen Fonds mehrere Anteilsklassen („Klassen“) ausgegeben werden. Für jeden Fonds wird ein gesondertes Portfolio von Vermögenswerten unterhalten, das in Übereinstimmung mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik dieses Fonds angelegt wird. Von Zeit zu Zeit darf der Verwaltungsrat mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Zentralbank weitere Fonds auflagen. Der Verwaltungsrat darf gemäß den Anforderungen der Zentralbank zu gegebener Zeit zusätzliche Klassen auflagen. Die Gesellschaft wurde am 24. September 2010 gegründet.

Bei den Fonds handelt es sich um börsennotierte Fonds („ETFs“). Die Anteile der Fonds (wie im Verkaufsprospekt definiert) werden zu Marktpreisen an einer oder mehreren relevanten Börsen (wie im Verkaufsprospekt definiert) und anderen Sekundärmärkten notiert und gehandelt. Der Marktpreis für die Anteile der jeweiligen Fonds kann vom NIW des Fonds abweichen. In aller Regel dürfen nur befugte Teilnehmer (gemäß der im Verkaufsprospekt angegebenen Definition) von der Gesellschaft Anteile zum Nettoinventarwert kaufen. Befugte Teilnehmer können Anteile gegen Barmittel oder gegen eine Sacheinlage von Wertpapieren zeichnen, die dem Portfolio eines Fonds entsprechen (und als solche von den Anlageberatern anerkannt werden).

Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF, der PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF, der PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF und der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF werden an der Deutsche Börse AG gehandelt, und der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF, der PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF, der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF, der PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF und der PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF werden an der Euronext Dublin notiert und an der London Stock Exchange gehandelt.

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft.

Wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft vorgesehen, wurden Pacific Investment Management Company LLC, PIMCO Europe Ltd und PIMCO Europe GmbH (jeweils eine „Anlageberatungsgesellschaft“) als Anlageberatungsgesellschaften für verschiedene Fonds der Gesellschaft bestellt.

Gemäß dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft kann jede Anlageberatungsgesellschaft die diskretionäre Anlageverwaltung der Fonds vorbehaltlich aller gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen einer oder mehrerer Unter-Anlageberatungsgesellschaften übertragen. Wenn für einen bestimmten Fonds eine Anlageberatungsgesellschaft bestellt wurde, hat die Anlageberatungsgesellschaft die jeweils übrigen Anlageberatungsgesellschaften und PIMCO Asia Pte Ltd. als Unter-Anlageberatungsgesellschaft bezüglich des bzw. der jeweiligen Fonds bestellt. Die Gebühren jeder entsprechend bestellten Unter-Anlageberatungsgesellschaft sind von der Anlageberatungsgesellschaft aus ihrer eigenen Gebühr zu begleichen.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32, Irland.

2. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Schätztechniken, die von der Gesellschaft übernommen und für die Erstellung des Abschlusses angewandt wurden, entsprechen denjenigen, die für den geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (der „geprüfte Jahresabschluss“) verwendet wurden. Der Abschluss wird für alle Fonds auf Basis der Fortführung der Unternehmenstätigkeit erstellt.

Bilanzierungsgrundlage

Bei dem vorliegenden Abschluss handelt es sich um den ungeprüften verkürzten Abschluss für den Sechsmonatszeitraum zum 30. September 2024. Er wurde gemäß Financial Reporting Standard („FRS“) 104: „Zwischenberichterstattung“, der vom Financial Reporting Council („FRC“) veröffentlicht wurde, sowie den OGAW-Vorschriften erstellt.

Der ungeprüfte verkürzte Abschluss sollte in Verbindung mit dem geprüften Jahresabschluss gelesen werden, der von den Abschlussprüfern ein uneingeschränktes Testat erhalten und gemäß den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (FRS 102) und den irischen Rechtsvorschriften, bestehend aus dem Companies Act von 2014 und den OGAW-Vorschriften, erstellt wurde. Bei den in Irland allgemein für die Erstellung von Rechnungsabschlüssen anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen handelt es sich um diejenigen, die vom FRC herausgegeben werden.

Die in der Aufstellung der ausgewiesenen Gesamtgewinne und -verluste sowie in einer Überleitung der Eigenkapitalveränderungen aufzuführenden Angaben sind nach Meinung des Verwaltungsrats in der Betriebsergebnisrechnung sowie im Ausweis der Nettovermögensänderungen enthalten.

Die Gesellschaft hat von der für offene Investmentfonds, die einen erheblichen Anteil ihres Vermögens in äußerst liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen halten, verfügbaren Ausnahmeregelung gemäß Section 7 von FRS 102 Gebrauch gemacht und legt daher keine Kapitalflussrechnung vor.

Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert.

Die Gesellschaft verwendet den Euro als Darstellungswährung. Die Abschlüsse der einzelnen Fonds werden in der jeweiligen funktionalen Währung erstellt. Die Vermögensaufstellung der Gesellschaft wird anhand von Stichtagskursen zum Ende des Berichtszeitraums und die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens der Gesellschaft mit dem Durchschnittskurs (als Näherungswert für die tatsächlichen Kurse) des Berichtszeitraums umgerechnet; anhand dieser Werte wird der Abschluss der Gesellschaft erstellt.

Alle Beträge wurden, sofern nicht anders angegeben, auf die nächsten Tausend gerundet. Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge auf weniger als 1.000 zurückzuführen sein. In der Aufstellung des Wertpapierbestands bestimmter Fonds finden sich gegebenenfalls übertragbare Wertpapiere, die sowohl einen Nennwert als auch einen beizulegenden Zeitwert von null aufweisen, wenn der tatsächliche Nennwert und beizulegende Zeitwert auf das nächste Tausend gerundet werden.

3. ANLAGEN ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT UND ZEITWERTHIERARCHIE

Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Zeitwerthierarchie, in der Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert für die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten kategorisiert werden, offenzulegen. Diese Offenlegungen beruhen auf einer Zeitwerthierarchie mit drei Ebenen für die Parameter, die bei Bewertungstechniken zur Ermittlung des Zeitwertes verwendet werden.

Der beizulegende Zeitwert ist als der Betrag definiert, für den ein Vermögenswert zwischen sachverständigen, vertragswilligen Parteien im Rahmen einer Transaktion zu marktüblichen Konditionen getauscht, eine Verbindlichkeit beglichen oder ein Eigenkapitalinstrument übertragen werden konnte. Es muss eine Zeitwerthierarchie angegeben werden, gemäß der separat für jede Hauptkategorie von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten Einstufungen von Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert in verschiedene Ebenen vorzunehmen sind (Ebenen 1, 2 und 3). Die für die Bewertung von Wertpapieren verwendeten Parameter bzw. der verwendete Ansatz liefern nicht unbedingt einen Hinweis auf das mit einer Anlage in diesen Wertpapieren verbundene Risiko. Die Ebenen 1, 2 und 3 der Zeitwerthierarchie sind wie folgt definiert:

- Ebene 1 – Quotierte Preise auf aktiven Märkten oder Börsen für identische Vermögenswerte und Verbindlichkeiten.
- Ebene 2 – Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren. Hierzu können insbesondere quotierte Preise für ähnliche Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten an Märkten, die aktiv sind, quotierte Preise für identische oder ähnliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an Märkten, die nicht aktiv sind, andere Inputfaktoren als quotierte Preise, die für die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu beobachten sind (wie zum Beispiel Zinssätze, Renditekurven, Volatilitäten, Tilgungsgeschwindigkeit, Verlustquoten, Kreditrisiken und Ausfallraten) oder andere bestätigte Inputfaktoren vom Markt zählen.
- Ebene 3 – Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren, die unter diesen Umständen auf bestmöglich verfügbaren Informationen beruhen, wenn beobachtbare Inputfaktoren nicht verfügbar sind, was zur Bestimmung des Marktwerts von Anlagen verwendete Annahmen des Verwaltungsrats oder anderer Personen, die auf dessen Weisung handeln, einschließen kann.

Eine Analyse der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024 ist der jeweiligen Aufstellung des Wertpapierbestands zu entnehmen. Die von den Fonds für die Klassifizierung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten anhand einer Zeitwerthierarchie angewandte Methodik entspricht derjenigen, die im geprüften Jahresabschluss angewandt wurde.

4. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Soweit gemäß den Anlagezielen und der Anlagepolitik der Fonds zulässig und vorbehaltlich der von Zentralbank von Zeit zu Zeit festgelegten Grenzen sowie vorbehaltlich der Bestimmungen des Verkaufsprospekts, dürfen derivative Finanzinstrumente und Anlagetechniken für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements von allen Fonds eingesetzt werden. Die Fonds können diese derivativen Finanzinstrumente und Anlagetechniken zur Absicherung gegen Veränderungen der Zinsen, Wechselkurse der nicht funktionalen Währungen, Wertpapierkurse oder im Rahmen der übergeordneten Anlagestrategien anwenden.

Der Gesamtzinsertrag/(-aufwand) aus umgekehrten Pensionsgeschäften belief sich im Berichtszeitraum zum 30. September 2024 auf 3.717.979 EUR / (0 EUR) (30. September 2023: 7.283.557 EUR / (0 EUR)).

Der Gesamtzinsertrag/(-aufwand) aus umgekehrten Pensionsgeschäften belief sich im Berichtszeitraum zum 30. September 2024 auf 16 EUR / (509.838 EUR) (30. September 2023: 6.591 EUR / (220.465 EUR)).

Der Gesamtzinsertrag/(-aufwand) aus Sale-Buyback-Geschäften belief sich im Geschäftsjahr zum 30. September 2024 auf 0 EUR / (96.913 EUR) (30. September 2023: 0 EUR / (19.750 EUR)).

5. AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK

Nach der aktuellen Ausschüttungspolitik der Gesellschaft wird den Inhabern von Anteilen ausschüttender Klassen ein etwaiger Nettoanlageertrag der Fonds ausbezahlt (dieser besteht aus Erträgen abzüglich Aufwendungen). Dividenden auf Anteile ausschüttender Anteilsklassen der Fonds werden monatlich beschlossen und nach Beschluss in bar ausgezahlt. Im Falle des PIMCO Covered Bond UCITS ETF werden für ausschüttende Anteilsklassen gezahlte Dividenden jährlich festgesetzt und nach der Festsetzung in bar ausgezahlt. Im Falle des PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF und des PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF werden auf etwaige ausschüttende Anteilsklassen gezahlte Dividenden quartalsmäßig festgesetzt und nach Festsetzung in bar ausbezahlt.

Die Nettoanlageerträge, die den Anteilen thesaurierender Klassen der Fonds zugewiesen werden, werden weder ausgewiesen noch ausgeschüttet. Der NIW je Anteil der thesaurierenden Klassen wird jedoch erhöht, um die Nettoanlageerträge zu berücksichtigen.

Jede Dividendenausschüttung, die nicht innerhalb eines Zeitraums von sechs Jahren ab dem Datum des Dividendenbeschlusses in Anspruch genommen wird, verjährt und fällt wieder dem jeweiligen Fonds zu.

6. VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Die Gesellschaft bzw. ihre Anlageberatungsgesellschaft kann Transaktionen im Namen der Teilfonds über oder mit Unterstützung von Ausführungsmaklern durchführen, die zusätzlich zu routinemäßigen Order-Ausführung gelegentlich Güter, Dienstleistungen oder andere Vorteile wie etwa Research- und Beratungsdienste für die Gesellschaft oder ihre Beauftragten bereitstellen oder beschaffen können. Die Gesellschaft bzw. ihr Anlageberater kann diesen Maklern Full-Service-Maklergebühren zahlen, die teilweise für die Bereitstellung zulässiger Güter oder Dienstleistungen verwendet werden. Diejenigen Anlageberatungsgesellschaften, bei denen es sich um Wertpapierfirmen handelt, die der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente („MiFID“) unterliegen oder die gleichwertigen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unterworfen sind, müssen Research-Leistungen Dritter, die sie im

Die Managementgebühr für jede Klasse der einzelnen Fonds (ausgedrückt als jährlicher Prozentsatz vom Nettoinventarwert) stellt sich wie folgt dar:

Fonds	(Abgesicherte) ausschüttende/ thesaurierende CHF-Klasse	Ausschüttende/ thesaurierende EUR-Klasse	(Abgesicherte) ausschüttende/ thesaurierende EUR-Klasse	Ausschüttende/ thesaurierende GBP-Klasse	(Abgesicherte) ausschüttende/ thesaurierende GBP-Klasse	Ausschüttende/ thesaurierende USD-Klasse
PIMCO Covered Bond UCITS ETF	k. A.	0,43 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,39 %
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	k. A.	0,49 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	k. A.	0,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	k. A.	0,35 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	k. A.	k. A.	k. A.	0,35 %	k. A.	k. A.
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,40 %	0,35 %
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	0,54 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,49 %
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	0,60 %	k. A.	0,60 %	k. A.	0,60 %	0,55 %

Zusammenhang mit der Verwaltung des Vermögens der einzelnen Fonds kaufen, direkt aus ihren eigenen Mitteln bezahlen.

7. GETRENNTE HAFTUNG

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft des Umbrella-Typs mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen ihren Teilfonds. Daher müssen Verbindlichkeiten, die in einem Fonds der Gesellschaft aufgelaufen sind oder die einem Fonds der Gesellschaft zuzuweisen sind, ausschließlich aus dem Vermögen dieses Fonds getilgt werden. Es ist den Fonds und den Verwaltungsratsmitgliedern, sowie Insolvenzverwaltern, Prüfern, Abwicklern oder sonstigen Personen untersagt, das Vermögen eines Fonds einzusetzen, um Verbindlichkeiten zu tilgen, die einem anderen Fonds entstanden sind oder die einem anderen Fonds zugewiesen werden. Sie dürfen auch nicht verpflichtet werden, das Vermögen eines Fonds einzusetzen, um Verbindlichkeiten zu tilgen, die einem anderen Fonds entstanden sind oder die einem anderen Fonds der Gesellschaft zugewiesen werden, unabhängig davon, wann eine solche Verbindlichkeit entstanden ist.

8. ÄNDERUNGEN IM VERKAUFSPROSPEKT, IN DER GRÜNDUNGSURKUNDE UND DER SATZUNG

Am 29. April 2024 wurde der Prospekt aktualisiert, um bestimmte geringfügige Änderungen aufzunehmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf folgende Punkte: Aktualisierungen der Risikofaktoren, Klarstellungen zu den Offenlegungen der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, erweiterte allgemeine Angaben zu ESG-Anlagen, Aktualisierungen des Abschnitts über die Besteuerung, Aktualisierungen der Biografien der Verwaltungsratsmitglieder und Änderungen der Bestimmungen zur Geldwäscheprävention.

Am 2. September 2024 wurde der Nachtrag für den PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF aktualisiert, wodurch die Managementgebühr für ausschüttende und thesaurierende USD-Klassen um 21 Basispunkte gesenkt wurde.

An der Gründungsurkunde und der Satzung der Gesellschaft wurden während des Berichtszeitraums keine Änderungen vorgenommen.

9. GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN

(a) An die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende Gebühren:

Die im Verkaufsprospekt beschriebenen, an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlenden Gebühren dürfen 2,50 % p.a. des Nettoinventarwerts jedes Fonds nicht übersteigen.

(b) Managementgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erbringt oder beschafft für jeden Fonds, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, Anlageberatungs-, Administrations-, Verwahr- und andere Dienstleistungen, wofür jeder Fonds eine einzelne Managementgebühr an die Verwaltungsgesellschaft zahlt. Die Managementgebühr (wie im Verkaufsprospekt definiert) für jeden Fonds fällt an jedem Handelstag (wie im Nachtrag des jeweiligen Fonds definiert) an und ist monatlich rückwirkend zahlbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Managementgebühr vollständig oder teilweise an die Anlageberater zahlen, um die von den Anlageberatern erbrachten Anlageberatungs- und sonstigen Dienstleistungen zu vergüten, und damit die Anlageberater die von der Verwaltungsgesellschaft für die Fonds beschafften Administrations-, Verwahr- und sonstigen Dienstleistungen bezahlen können.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Die Managementgebühren für alle Fonds (mit Ausnahme des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF) blieben in dem am 30. September 2024 endenden Berichtszeitraum unverändert.

Angesichts des Fixcharakters der Managementgebühr trägt die Verwaltungsgesellschaft, nicht die Anteilhaber, das Risiko von Preissteigerungen bei den von der Managementgebühr abgedeckten Dienstleistungen sowie das Risiko, dass die Aufwendungen in Bezug auf solche Dienstleistungen infolge eines Rückgangs des Nettovermögens die Höhe der Managementgebühr übersteigen. Umgekehrt würde die Verwaltungsgesellschaft, und nicht die Anteilhaber, von einem Preisrückgang bei den von der Managementgebühr abgedeckten Kosten profitieren, zum Beispiel bei einem Rückgang der Aufwendungen (gemessen als Prozentsatz des Nettovermögens) infolge eines Anstiegs des Nettovermögens.

(c) Anlageberatungsdienstleistungen

Die Verwaltungsgesellschaft erbringt und/oder beschafft im Auftrag der Gesellschaft Anlageberatungsdienstleistungen. Solche Dienstleistungen beinhalten die Anlage und Wiederanlage der Vermögenswerte der einzelnen Fonds. Die Gebühren der Anlageberater und der Vertriebsstelle (sowie die gegebenenfalls darauf anfallende Mehrwertsteuer) werden von der Verwaltungsgesellschaft aus der Managementgebühr gezahlt.

(d) Administrations-, Verwahr- und sonstige Dienstleistungen

Die Verwaltungsgesellschaft erbringt und/oder beschafft im Auftrag der Gesellschaft Administrations-, Verwahr- und andere Dienstleistungen. Zu diesen Dienstleistungen gehören Administrations- und Transferstellenfunktionen, Fondsbuchhaltung sowie die Funktion als Verwahrstelle und Unterverwahrstelle in Bezug auf die einzelnen Fonds. Die Gebühren und Aufwendungen des Administrators und der Depotbank (sowie die gegebenenfalls darauf anfallende Mehrwertsteuer) werden von der aus der Managementgebühr oder von den Anlageberatern gezahlt.

(e) Transaktionsbezogene Gebühren

Der Verwaltungsrat kann in seinem Ermessen den Anteilhabern berechnen:

Fonds	Zeichnungs-/Rücknahmegebühr	Umtauschgebühr	Transaktionsgebühr für Sachübertragungen	Mischgebühren
PIMCO Covered Bond UCITS ETF	Bis zu 3 %	Bis zu 1 %	€ Bis zu 1.000	Bis zu 1.000 EUR Transaktionsgebühr für Sachübertragungen zzgl. eines Höchstbetrages von 3 % auf etwaige Baranteile
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	Bis zu 3 %	Bis zu 1 %	\$ Bis zu 1.000	500 USD zzgl. eines Höchstbetrages von 3 % auf etwaige Baranteile
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	Bis zu 3 %	Bis zu 1 %	€ Bis zu 1.000	Bis zu 1.000 EUR Transaktionsgebühr für Sachübertragungen zzgl. eines Höchstbetrages von 3 % auf etwaige Baranteile
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	Bis zu 3 %	Bis zu 1 %	\$ Bis zu 1.000	500 USD zzgl. eines Höchstbetrages von 3 % auf etwaige Baranteile
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	Bis zu 3 %	Bis zu 1 %	€ Bis zu 1.000	500 EUR zzgl. eines Höchstbetrages von 3 % auf etwaige Baranteile
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	Bis zu 3 %	Bis zu 1 %	£ Bis zu 1.000	500 GBP zzgl. eines Höchstbetrages von 3 % auf etwaige Baranteile
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	Bis zu 3 %	Bis zu 1 %	\$ Bis zu 1.000	500 USD zzgl. eines Höchstbetrages von 3 % auf etwaige Baranteile
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	Bis zu 3 %	Bis zu 1 %	\$ Bis zu 1.000	Bis zu 1.000 USD Transaktionsgebühr für Sachübertragungen zzgl. eines Höchstbetrages von 3 % auf etwaige Baranteile
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	Bis zu 3 %	Bis zu 1 %	\$ Bis zu 1.000	500 USD zzgl. eines Höchstbetrages von 3 % auf etwaige Baranteile

(f) Aufwandsbegrenzung (einschließlich Verzicht auf Managementgebühr und Rückerstattung)

Die Verwaltungsgesellschaft hat im Rahmen des Managementvertrags zwischen der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft vom 9. Dezember 2010 in der jeweils geltenden Fassung mit der Gesellschaft vereinbart, die gesamten jährlichen Fondsbetriebskosten für sämtliche Klassen eines Fonds zu kontrollieren, indem sie ihre Managementgebühr gänzlich oder teilweise erlässt, bzw. insoweit (und so lange) reduziert oder rückerstattet, wie diese Betriebskosten und anteiligen Verwaltungsrats honorare die Summe der Managementgebühr der Klasse des entsprechenden Fonds (vor Anwendung eines möglichen Verzichts auf die Managementgebühr) und der sonstigen von der Anteilklasse des entsprechenden Fonds getragenen Aufwendungen, die nicht wie oben beschrieben von der Managementgebühr abgedeckt sind (außer anteilige Verwaltungsrats honorare), zuzüglich 0,0049 % pro Jahr (täglich auf Grundlage des NIW des Fonds berechnet), übersteigen.

In jedem Geltungsmonat des Managementvertrags kann die Verwaltungsgesellschaft gemäß dem Managementvertrag von einem Fonds einen Teil der Managementgebühren, auf die sie in den vorangegangenen 36 Monaten verzichtet, die sie gemindert oder zurückerstattet hat, zurückerlangen (den „Rückerstattungsbeitrag“), sofern ein solcher an die Verwaltungsgesellschaft gezahlter Betrag nicht: 1) höher ist als 0,0049 % per annum der Klasse des jeweiligen durchschnittlichen Nettovermögens des Fonds (auf Tagesbasis berechnet); 2) höher ist als der gesamte Rückerstattungsbeitrag; 3) Beträge enthält, die der

Die Verwaltungsgesellschaft erbringt und/oder beschafft im Auftrag der Gesellschaft bestimmte andere Dienstleistungen. Dazu gehören u. a. Listing-Broker-Dienste, Zahlstellen- und andere lokale Vertreterdienstleistungen, Rechnungslegung, Prüfung, Rechtsberatung und andere Fachberatungsleistungen, Sekretärdienstleistungen, Druck-, Veröffentlichungs- und Übersetzungskosten sowie die Bereitstellung und Koordinierung von aufsichtsrechtlichen, administrativen und aktionärsbezogenen Dienstleistungen, die für den Betrieb der Fonds erforderlich sind. Die Gebühren und ordentlichen Aufwendungen in Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen (sowie die gegebenenfalls darauf anfallende Mehrwertsteuer) werden von der Verwaltungsgesellschaft oder von den Anlageberatern im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft aus der Managementgebühr gezahlt.

Die Fonds übernehmen sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit ihrem Betrieb, die nicht von der Managementgebühr abgedeckt werden und die variieren und die Gesamthöhe der Aufwendungen der Fonds beeinflussen können. Hierzu zählen unter anderem Steuern und staatliche Abgaben, Maklergebühren, Provisionen und sonstige Transaktionskosten (einschließlich u. a. Gebühren und Aufwendungen in Verbindung mit Due-Diligence-Prüfungen für Anlagen und potenzielle Anlagen und/oder in Verbindung mit der Aushandlung solcher Transaktionen), Fremdfinanzierungskosten einschließlich Zinsaufwand, Gründungskosten, außerordentliche Aufwendungen (wie Prozesskosten und Schadenersatzleistungen) sowie die Gebühren und Aufwendungen der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sowie ihrer Berater.

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum zum 30. September 2024 den unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern ein Honorar von 20.000 EUR gezahlt (30. September 2023: 30.000 EUR). Darüber hinaus erhält jedes unabhängige Verwaltungsratsmitglied eine Erstattung für sämtliche angemessenen Spesen. Nicht unabhängige Verwaltungsratsmitglieder haben keinen Anspruch auf eine gesonderte Vergütung für ihre Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Das Honorar der Verwaltungsratsmitglieder wird unter der Position „Sonstige Kosten“ in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Verwaltungsgesellschaft bereits zuvor erstattet wurden; bzw. 4) bewirkt, dass eine Klasse eines Fonds eine negative Nettorendite aufweist.

Die in der Betriebsergebnisrechnung angegebene Managementgebühr wird vor Berücksichtigung des jeweils gegebenenfalls gewährten Verzichts auf Managementgebühren angegeben. Die Verzichte auf Managementgebühren werden in der Betriebsergebnisrechnung unter Erstattungen der Anlageberatungsgesellschaft ausgewiesen. Die Managementgebühr wird der Verwaltungsgesellschaft nach Berücksichtigung des Verzichts gezahlt.

10. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN UNTERNEHMEN UND PERSONEN

Die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberater, die Vertriebsstelle und die Verwaltungsratsmitglieder sind nahe stehende Unternehmen bzw. Personen der Gesellschaft. An diese Parteien gegebenenfalls zahlbare Gebühren werden in Anmerkung 9 offengelegt.

Jeder der Fonds kann in die anderen Fonds der Gesellschaft und/oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, die von der Verwaltungsgesellschaft oder mit dieser verbundenen Unternehmen verwaltet werden („verbundene Fonds“).

Am 30. September 2024 und am 31. März 2024 hat der PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF in den PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF investiert. Diese Anlage wurde zum Zweck der Darstellung der Summe der Fonds der Gesellschaft eliminiert.

Während der Geschäftsjahre zum 30. September 2024 und zum 30. September 2023 kauften und verkauften die unten erwähnten Fonds Wertpapiere verbundener Fonds, sie nahmen Käufe und Verkäufe in Bezug auf Überkreuzinvestitionen und Käufe und Verkäufe von Anlagen in verbundenen Fonds vor (Angaben in Tausend):

Fonds	30. Sept. 2024		30. Sept. 2023	
	Käufe	Verkäufe	Käufe	Verkäufe
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	€ 0	€ 0	€ 0	€ 372
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	5.649	6.220	698	0
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	456	0	80	0
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	0	0	27.452	0
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	0	0	1.733	4.965
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	278.700	0	117.825	5.673
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	90	0	615	513
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	1.523	3.496	7.037	2.401

In der folgenden Tabelle sind die Werte der im Umlauf befindlichen Anteile angegeben, die von PIMCO-Fonds gehalten werden: Global Investor Series plc, PIMCO Select Funds plc und PIMCO Cayman Trust, der Gesellschaft zum 30. September 2024 bzw. zum 31. März 2024 nahe stehende Unternehmen:

Fonds	30. Sept. 2024 % im Besitz	31. März 2024 % im Besitz
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	7,06	7,47
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	35,80	39,81
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	29,27	30,61
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	85,35	83,30

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Sekretärs an Anteilen und Verträgen

Keines der Verwaltungsratsmitglieder hielt weder zum 30. September 2024 noch zum 31. März 2024 Beteiligungen an Anteilen der Gesellschaft. Keines der Verwaltungsratsmitglieder hat einen Dienstvertrag mit der Gesellschaft.

Der Sekretär hielt weder zum 30. September 2024 noch zum 31. März 2024 Beteiligungen an Anteilen der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hatte zum 30. September 2024 sowie zum 31. März 2024 keine Angestellten.

11. TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN

Transaktionen, die mit der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle eines OGAW, den Beauftragten oder Unterbeauftragten einer solchen Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle (unter Ausschluss von konzernfremden, von einer Verwahrstelle bestellten Unterverwahrstellen) oder angeschlossenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften einer solchen Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle oder von entsprechenden Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Personen“) durchgeführt werden, müssen so durchgeführt werden, als wären sie unter gewöhnlichen geschäftlichen Bedingungen ausgehandelt worden, und nur dann, wenn sie im besten Interesse der Anteilhaber sind. Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass (durch schriftliche Verfahren belegte) Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass Transaktionen mit verbundenen Parteien wie vorstehend beschrieben ausgeführt werden und dass die entsprechenden Vorgaben im Berichtszeitraum eingehalten wurden.

12. WECHSELKURSE

Für die Zwecke der Zusammenfassung der Abschlüsse der Fonds zur Ermittlung der Gesamtsummen der Gesellschaft (wie nach irischem Unternehmensrecht erforderlich) sind die Beträge in der Vermögensaufstellung zu dem am 30. September 2024 gültigen Wechselkurs von US-Dollar in Euro (USD/EUR 0,89602) (31. März 2024: USD/EUR 0,92593) und britisches Pfund Sterling in Euro (GBP/EUR 1,20187) (31. März 2024: GBP/EUR 1,16968) umgerechnet worden. Die Beträge in der Gewinn- und Verlustrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind für den Berichtszeitraum zum 30. September 2024 zu einem durchschnittlichen Wechselkurs von US-Dollar in Euro (USD/EUR 0,91945) (30. September 2023: USD/EUR 0,91894) und britisches Pfund Sterling in Euro (GBP/EUR 1,17779) (30. September 2023: GBP/EUR 1,15669) umgerechnet worden.

Die folgenden Tabellen geben die für die Umrechnung der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf von der Funktionswährung des jeweiligen

Fonds abweichende Währungen lauten, in Pfund Sterling, Euro und US-Dollar, die Funktionswährungen von Fonds der Gesellschaft, verwendeten Wechselkurse wieder.

Der Wechselkurs für den Argentinischen Peso („ARS“) zum 30. September 2024 beinhaltet einen Abschlag von 27 % (31. März 2024: 28 %) aufgrund der Abweichung zwischen dem offiziellen und dem inoffiziellen Wechselkurs Argentiniens.

Fremdwährungen	30. Sept. 2024 Darstellungswährung		
	EUR	GBP	USD
ARS	k. A.	k. A.	1.229,78000
AUD	1,60872	1,93348	1,44144
BRL	6,07779	k. A.	5,44580
CAD	1,50773	1,81210	1,35095
CHF	0,94144	1,13150	0,84355
CLP	k. A.	k. A.	897,90000
CNH	7,81085	k. A.	6,99865
CNY	k. A.	k. A.	7,01610
COP	k. A.	k. A.	4.174,03500
CZK	25,21604	k. A.	k. A.
DKK	7,45466	8,95954	k. A.
DOP	k. A.	k. A.	60,33000
EUR (oder €)	1,00000	1,20187	0,89602
GBP (oder £)	0,83204	1,00000	0,74552
HUF	397,15011	477,32349	k. A.
IDR	k. A.	k. A.	15.140,00000
ILS	4,15137	4,98942	3,71970
INR	93,52641	k. A.	83,80125
JPY (oder ¥)	159,63983	191,86659	k. A.
KRW	1.459,45892	k. A.	k. A.
MXN	21,87682	k. A.	19,60200
MYR	k. A.	k. A.	4,12350
NOK	k. A.	k. A.	10,53265
PHP	k. A.	k. A.	56,03750
PLN	k. A.	k. A.	3,83630
SEK	11,31296	13,59672	k. A.
SGD	1,43078	k. A.	k. A.
THB	k. A.	k. A.	32,17750
TRY	k. A.	k. A.	34,18725
TWD	35,31908	k. A.	k. A.
USD (oder \$)	1,11605	1,34135	1,00000
VND	k. A.	k. A.	24.565,00000
ZAR	19,23234	k. A.	17,23250

Fremdwährungen	31. März 2024 Darstellungswährung		
	EUR	GBP	USD
ARS	k. A.	k. A.	1.096,90000
AUD	1,65543	1,93631	1,53280
BRL	k. A.	k. A.	5,00555
CAD	1,46151	1,70949	1,35325
CHF	0,97276	1,13781	0,90070
CLP	k. A.	k. A.	980,85000
CNH	k. A.	k. A.	7,26040
CNY	k. A.	k. A.	7,22745
COP	k. A.	k. A.	3.865,25000
CZK	25,28604	k. A.	k. A.
DKK	7,45902	8,72464	k. A.
DOP	k. A.	k. A.	59,32500
EUR (oder €)	1,00000	1,16968	0,92593
GBP (oder £)	0,85494	1,00000	0,79161
HUF	394,03997	460,89907	364,85185
IDR	k. A.	k. A.	15.855,00000
ILS	3,9568	4,62817	3,66370
INR	k. A.	k. A.	83,40250
JPY (oder ¥)	163,45259	191,18656	151,34500
MXN	17,95149	k. A.	16,62175
MYR	k. A.	k. A.	4,73300
NOK	k. A.	k. A.	10,84860
PHP	k. A.	k. A.	56,21500
PLN	k. A.	k. A.	3,98775
SEK	11,54801	13,50743	k. A.
SGD	1,45757	k. A.	k. A.
THB	k. A.	k. A.	36,48750
TRY	k. A.	k. A.	32,35200
USD (oder \$)	1,08000	1,26325	1,00000
VND	k. A.	k. A.	24.795,00000
ZAR	k. A.	k. A.	18,93625

13. FINANZRISIKEN

Durch ihre Aktivitäten sind die Fonds verschiedenen finanziellen Risiken ausgesetzt, z. B. dem Marktrisiko (einschließlich Preisrisiko, Zinsrisiko und Währungsrisiko), dem Kreditrisiko und dem Liquiditätsrisiko.

Der allgemeine Risikomanagementprozess der Fonds konzentriert sich auf die Unvorhersehbarkeit der Finanzmärkte und versucht, potenziell nachteilige Effekte auf die finanzielle Entwicklung der Fonds zu minimieren. Nähere Einzelheiten zu den verschiedenen Risiken, denen der Fonds ausgesetzt sein kann, entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Die Zielsetzungen und Richtlinien des Finanzrisikomanagements der Gesellschaft entsprechen auch weiterhin denjenigen, die im geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 angegeben sind.

14. GRUNDKAPITAL

(a) Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Grundkapital der Gesellschaft wird repräsentiert durch 2 rückkaufbare, nicht gewinnberechtigende Anteile ohne Nennwert sowie 500.000.000.000 gewinnberechtigende Anteile ohne Nennwert, die als nicht klassifizierte Anteile ausgewiesen werden

(b) Nicht gewinnberechtigende Anteile

Die beiden ausgegebenen nicht gewinnberechtigenden Anteile wurden von den Zeichnern der Gesellschaft übernommen und an den Anlageberater und einen Nominee der Verwaltungsgesellschaft übertragen. Die nicht gewinnberechtigenden Anteile zählen nicht zum Nettoinventarwert der Gesellschaft und werden daher nur in dieser Anmerkung im Anhang des Abschlusses angegeben. Diese Offenlegung spiegelt nach Ansicht des Verwaltungsrats das Wesen der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft als Investmentfonds wider.

(c) Rückkaufbare, gewinnberechtigende Anteile

Das Kapital aus ausgegebenen rückkaufbaren, gewinnberechtigenden Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert der Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigende Anteile sind auf Wunsch der Anteilshaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

15. NETTOINVENTARWERT

Das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen jedes Fonds, die ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Anteile und der NIW je Anteil für die letzten drei Berichtszeiträume stellt sich wie folgt dar (Beträge in Tsd., außer Angaben je Anteil). Der NIW je Anteil kann gemäß FRS 102 erforderliche Anpassungen beinhalten, wodurch der NIW oder die Gesamtrenditen der Anteilshaber von jenen abweichen können, die in diesem Abschluss veröffentlicht werden. Das Nettovermögen geteilt durch die ausgegebenen und umlaufenden Anteile entspricht aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht genau dem NIW je Anteil.

	Zum 30. Sept. 2024	Zum 31. März 2024	Zum 31. März 2023
PIMCO Covered Bond UCITS ETF			
Nettovermögen	€ 32.032	€ 18.003	€ 20.174
EUR ausschüttend	€ 32.032	€ 18.003	€ 20.174
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	302	176	203
NIW je Anteil	€ 105,89	€ 102,52	€ 99,15
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF			
Nettovermögen	\$ 177.478	\$ 140.464	\$ 118.810
USD thesaurierend	\$ 104.788	\$ 71.890	\$ 61.655
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	909	647	593
NIW je Anteil	\$ 115,27	\$ 111,10	\$ 103,95
USD ausschüttend	\$ 72.690	\$ 68.574	\$ 57.155
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	1.099	1.042	878
NIW je Anteil	\$ 66,17	\$ 65,79	\$ 65,12
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF			
Nettovermögen	€ 88.705	€ 100.443	€ 118.119
EUR ausschüttend	€ 88.705	€ 100.443	€ 118.119
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	877	1.009	1.233
NIW je Anteil	€ 101,18	€ 99,58	€ 95,77
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF			
Nettovermögen	€ 143.451	€ 131.845	€ 129.113
EUR thesaurierend	€ 72.021	€ 66.240	€ 68.797
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	6.271	6.013	6.785
NIW je Anteil	€ 11,48	€ 11,02	€ 10,14
EUR ausschüttend	€ 71.430	€ 65.605	€ 60.316
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	7.671	7.166	6.843
NIW je Anteil	€ 9,31	€ 9,16	€ 8,81
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF			
Nettovermögen	€ 1.923.153	€ 1.971.647	€ 2.604.803
EUR thesaurierend	€ 1.056.335	€ 1.064.995	€ 1.233.199
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	10.321	10.625	12.849
NIW je Anteil	€ 102,35	€ 100,24	€ 95,97
EUR ausschüttend	€ 866.818	€ 906.652	€ 1.371.604
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	8.830	9.267	14.150
NIW je Anteil	€ 98,17	€ 97,83	€ 96,94
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF			
Nettovermögen	£ 82.651	£ 85.808	£ 178.781
GBP ausschüttend	£ 82.651	£ 85.808	£ 178.781
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	804	837	1.760
NIW je Anteil	£ 102,80	£ 102,51	£ 101,57

	Zum 30. Sept. 2024	Zum 31. März 2024	Zum 31. März 2023
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF			
Nettovermögen	\$ 2.028.863	\$ 2.075.308	\$ 3.194.092
GBP (abgesichert) thesaurierend	£ 5.603	£ 2.974	£ 2.089
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	52	28	21
NIW je Anteil	£ 108,78	£ 105,98	£ 100,34
USD ausschüttend	\$ 2.021.347	\$ 2.071.551	\$ 3.191.509
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	20.192	20.720	32.194
NIW je Anteil	\$ 100,10	\$ 99,98	\$ 99,13
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF			
Nettovermögen	\$ 92.075	\$ 89.015	\$ 92.539
CHF (abgesichert) thesaurierend	CHF 13.351	CHF 15.099	CHF 8.952
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	134	154	92
NIW je Anteil	CHF 100,00	CHF 97,78	CHF 97,05
USD ausschüttend	\$ 76.247	\$ 72.252	\$ 82.740
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	753	731	845
NIW je Anteil	\$ 101,23	\$ 98,94	\$ 97,92
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF			
Nettovermögen	\$ 1.514.534	\$ 1.378.439	\$ 1.148.831
CHF (abgesichert) thesaurierend	CHF 12.132	CHF 9.856	CHF 8.297
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	102	86	77
NIW je Anteil	CHF 118,81	CHF 114,53	CHF 108,27
EUR (abgesichert) thesaurierend	€ 62.214	€ 73.942	€ 95.198
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	532	665	927
NIW je Anteil	€ 116,85	€ 111,14	€ 102,69
EUR (abgesichert) ausschüttend	€ 573.754	€ 536.552	€ 531.969
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	7.591	7.186	7.196
NIW je Anteil	€ 75,58	€ 74,66	€ 73,93
GBP (abgesichert) ausschüttend	£ 28.006	£ 29.229	£ 32.442
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	3.099	3.296	3.743
NIW je Anteil	£ 9,04	£ 8,87	£ 8,67
USD thesaurierend	\$ 300.133	\$ 239.018	\$ 152.860
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	1.956	1.652	1.166
NIW je Anteil	\$ 153,41	\$ 144,71	\$ 131,09
USD ausschüttend	\$ 452.682	\$ 432.222	\$ 265.391
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	4.749	4.627	2.924
NIW je Anteil	\$ 95,34	\$ 93,42	\$ 90,74

16. VERGÜTUNG

Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft entspricht den maßgeblichen OGAW-Vorschriften und ist im Verkaufsprospekt zusammengefasst.

Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sowie damit verbundene finanzielle Angaben werden im geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2025 enthalten sein.

17. REGULATORISCHE ANGELEGENHEITEN UND RECHTSSTREITIGKEITEN

Die Gesellschaft ist an keinen wesentlichen Rechtsstreitigkeiten oder Schiedsgerichtsverfahren als Beklagter benannt, und ihm sind etwaige solche gegen ihn bestehenden oder drohenden wesentlichen Rechtsstreitigkeiten oder Schadensersatzforderungen nicht bekannt.

Die vorangehenden Ausführungen gelten lediglich zum 30. September 2024.

18. VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Die Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) führt Berichts- und Angabepflichten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Securities Financing Transactions, SFTs) und Total Return Swaps ein. SFTs sind gemäß Artikel 3(11) der SFTR ausdrücklich folgendermaßen definiert:

- Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte
- Ver- oder Entleihe von Wertpapieren oder Rohstoffen
- Buy-Sellback- oder Sale-Buyback-Geschäfte
- Lombardgeschäfte

(a) Globale Daten und Konzentration von SFT-Kontrahenten

Zum 30. September 2024 hielten die Fonds die folgenden Arten von SFTs:

- Pensionsgeschäfte
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Der beizulegende Zeitwert der Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) gestaltete sich zum 30. September 2024 über alle SFTs hinweg gruppiert nach Arten von SFTs und den zehn größten Kontrahenten wie folgt (wenn weniger als zehn Kontrahenten verwendet werden, sind alle Kontrahenten aufgeführt).

Fonds	30. Sept. 2024	
	Beizulegender Zeitwert (in Tsd.)	% des Nettovermögens
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
BPS	€ 1.700	1,92
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
JML	(168)	(0,19)
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
BPS	€ 1.400	0,98
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	€ (48.889)	(2,54)
COM	(6.043)	(0,32)
Insgesamt	(54.932)	(2,86)
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
DEU	\$ 139.600	6,88
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ (127)	(0,14)
BPS	(685)	(0,74)
SOG	(903)	(0,98)
Insgesamt	(1.715)	(1,86)
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
FICC	\$ 56.900	3,76
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	(746)	(0,05)
BRC	(5.796)	(0,38)
JPS	(7.267)	(0,48)
Insgesamt	(13.809)	(0,91)

Zum 31. März 2024 hielten die Fonds die folgenden Arten von SFTs:

- Pensionsgeschäfte
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Der beizulegende Zeitwert der Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) gestaltete sich zum 31. März 2024 über alle SFTs hinweg gruppiert nach Arten von SFTs und den zehn größten Kontrahenten wie folgt (wenn weniger als zehn Kontrahenten verwendet werden, sind alle Kontrahenten aufgeführt).

Fonds	31. März 2024	
	Beizulegender Zeitwert (in Tsd.)	% des Nettovermögens
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Pensionsgeschäfte SSB	\$ 497	0,35
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Pensionsgeschäfte BPS	€ 1.400	1,06
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Pensionsgeschäfte COM	€ 63.100	3,20
FICC	767	0,04
Insgesamt	63.867	3,24
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Pensionsgeschäfte CEW	£ 3.200	3,73
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Pensionsgeschäfte BPS	\$ 47.800	2,30
DEU	61.300	2,96
FICC	864	0,04
Insgesamt	109.964	5,30
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Pensionsgeschäfte SSB	\$ 434	0,49
Umgekehrte Pensionsgeschäfte GRE	(700)	(0,79)
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Pensionsgeschäfte BPS	\$ 37.500	2,72
DEU	33.100	2,40
FICC	847	0,06
Insgesamt	71.447	5,18

(b) Sicherheiten

(i) Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Die zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024 erhaltenen Sicherheiten wurden im globalen Depotbanknetz von State Street Bank and Trust, der obersten Muttergesellschaft der Verwahrstelle, gehalten.

(ii) Konzentrationsdaten:

Die zehn größten Emittenten für die im Rahmen aller SFTs zum 30. September 2024 erhaltenen Wertpapiersicherheiten gestalteten sich wie folgt. Wenn weniger als zehn Emittenten vorliegen, sind sämtliche Emittenten nachfolgend aufgeführt:

Fonds	Zum 30. Sept. 2024	
	Emittent der Sicherheit	Beizulegender Zeitwert (in Tsd.)
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	Europäische Finanzstabilisierungsfazilität	€ 1.739
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	Regierung Deutschlands	1.431
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	\$ 142.165
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	Regierung der USA	58.038

Die zehn größten Emittenten für die im Rahmen aller SFTs zum 31. März 2024 erhaltenen Wertpapiersicherheiten gestalteten sich wie folgt. Wenn weniger als zehn Emittenten vorliegen, sind sämtliche Emittenten nachfolgend aufgeführt:

Fonds	Zum 31. März 2024	
	Emittent der Sicherheit	Beizulegender Zeitwert (in Tsd.)
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	\$ 507
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	Regierung Deutschlands	€ 1.430
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	Landesbank Baden-Württemberg	65.019
	Regierung der USA	782
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	Regierung des Vereinigten Königreichs	£ 3.287
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	Regierung der USA	\$ 112.350
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	Regierung der USA	443
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	Regierung der USA	73.237

(iii) Aggregierte Transaktionsdaten:

Die aggregierten Transaktionsdaten für im Rahmen sämtlicher SFTs erhaltene Sicherheitenpositionen (einschließlich von Barmitteln) gestalteten sich zum 30. September 2024 wie folgt:

Fonds	Wertpapierart	Sicherheiten Beschreibung	Art der Sicherheit	Beizulegender Zeitwert (in Tsd.)	Qualität	Fälligkeits-Art der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Gründungslandes Kontrahenten	Abwicklung und Clearing
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	Europäische Finanzstabilisierungsfazilität	Unternehmen	€ 1.739	AA-	Mehr als 1 Jahr	EUR	France	EUROCLEAR. Bilateral
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	Republic of Germany	Treasury	1.431	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	France	EUROCLEAR. Bilateral
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	\$ 20.473	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	United States	FED. Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	121.692	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	United States	FED. Bilateral
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	58.038	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	United States	FED. Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Barmittel	178	k. A.	k. A.	USD	United Kingdom	FED. Bilateral

Die aggregierten Transaktionsdaten für im Rahmen sämtlicher SFTs erhaltene Sicherheitenpositionen gestalteten sich zum 31. März 2024 wie folgt:

Fonds	Wertpapierart	Sicherheiten Beschreibung	Art der Sicherheit	Beizulegender Zeitwert (in Tsd.)	Qualität	Fälligkeits-Laufzeit von Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Gründungsland des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	\$ 507	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	Republic of Germany	Treasury	€ 1.430	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	Landesbank Baden-Württemberg	Unternehmen	65.019	A-	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	EUROCLEAR, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	782	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, bilateral
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	Treasury	£ 3.287	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	USA	CREST, bilateral
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	\$ 62.670	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	48.697	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	102	AAA	3 Monate – 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	881	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	443	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	29.956	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	38.311	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	4.970	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral

Der beizulegende Zeitwert der Sicherheiten aus Pensionsgeschäften umfasst aufgelaufene Zinsen.

Rahmenverträge für Termingeschäfte decken eine Kombination aus Buy-Sellback-Geschäften, Sale-Buyback-Geschäften und sonstigen Finanzierungsgeschäften ab, die oben nicht enthalten sind. Der Gesamtbetrag der für alle im Rahmen dieser Vereinbarungen abgeschlossenen Geschäfte zum 30. September 2024 und zum 31. März 2024 erhaltenen Sicherheiten ist in den obigen Angaben enthalten. Es ist nicht möglich, die Sicherheiten für die einzelnen SFT jeweils getrennt zu analysieren.

ISDA-Vereinbarungen decken eine Kombination von Swap-Kontrakten ab, und der Gesamtbetrag der Sicherheiten für diese Vereinbarungen ist in den obigen Angaben enthalten.

Ein Teil der angegebenen Sicherheiten bezieht sich auf Derivate, die nicht unter die SFTR fallen.

(c) Renditen/Kosten

Die nachfolgenden Tabellen enthalten detaillierte Daten über die Renditen und die Kosten für jede Art von SFT während der Berichtszeiträume zum 30. September 2024 und zum 30. September 2023. Die Beträge sind in der Basiswährung des Fonds angegeben.

30. Sept. 2024

Fonds	Pensionsgeschäfte		Umgekehrte Pensionsgeschäfte		Sale-Buyback-Finanzierungsgeschäfte	
	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	\$ 7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	€ 18	€ 0	€ 0	€ (1)	€ 0	€ 0
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	17	0	0	0	0	0
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	595	0	0	(59)	0	0
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	£ 36	£ 0	£ 0	£ 0	£ 0	£ 0
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	\$ 1.714	\$ 0	\$ 0	\$ (87)	\$ 0	\$ (93)
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	5	0	0	(25)	0	(10)
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	1.586	0	0	(377)	0	(2)

30. Sept. 2023

Fonds	Pensionsgeschäfte		Umgekehrte Pensionsgeschäfte		Sale-Buyback-Finanzierungsgeschäfte	
	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	\$ 27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	€ 0	€ 0	€ 0	€ (12)	€ 0	€ 0
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	3	0	0	(1)	0	0

Fonds	30. Sept. 2023					
	Pensionsgeschäfte		Umgekehrte Pensionsgeschäfte		Sale-Buyback-Finanzierungs-geschäfte	
	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	\$ 851	\$ 0	\$ 0	\$ (48)	\$ 0	\$ 0
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	£ 125	£ 0	£ 0	£ 0	£ 0	£ 0
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	\$ 5.493	\$ 0	\$ 0	\$ (4)	\$ 0	\$ (7)
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	10	0	0	(51)	0	(12)
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	1.309	0	7	(118)	0	(2)

Sämtliche Renditen aus SFT-Derivattransaktionen fallen dem Fonds an und fallen nicht unter Ertragsteilungsvereinbarungen mit der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft oder sonstigen Dritten.

Für Total Return Swaps lassen sich die Transaktionskosten nicht separat identifizieren. Für diese Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und bilden Teil des Bruttoanlageergebnisses jedes Fonds. Renditen werden als realisierte Gewinne und Veränderungen der nicht realisierten Gewinne auf den Swap-Kontrakt während des Berichtszeitraums identifiziert und sind in der Gewinn- und Verlustrechnung im realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten und in der Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus derivativen Finanzinstrumenten enthalten.

19. TRACKING ERROR

In der folgenden Tabelle ist der Tracking Error für jeden passiven Fonds in den Berichtszeiträumen zum 30. September 2024 und 30. September 2023 ausgewiesen. Der Tracking Error wird in den Richtlinien der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde („ESMA“) als die Volatilität der Differenz zwischen der Jahresrendite des indexabbildenden OGAW und der Jahresrendite des Index oder der Indizes, die abgebildet werden, definiert. Jeder dieser Fonds entwickelte sich innerhalb des angestrebten Tracking Error.

Fonds	Tracking Error: 30. September 2024	Tracking Error: 30. September 2023
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	0,48 %	0,42 %
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	0,16 %	0,30 %
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	0,30 %	0,31 %

20. WESENTLICHE EREIGNISSE

Zwischen Russland und der Ukraine herrscht seit Februar 2022 ein anhaltender bewaffneter Konflikt, in dessen Folge Sanktionen gegen verschiedene russische Rechtsträger und Personen verhängt wurden. Seit Oktober 2023 gibt es einen anhaltenden bewaffneten Konflikt in Israel und im Gazastreifen und seit April 2024 kam es im Rahmen einer sich schnell verschärfenden Situation zu militärischen Offensiven zwischen dem Iran und Israel. Die Fonds können in Wertpapiere und Instrumente investieren, die wirtschaftlich an diese Konfliktzonen gebunden sind. Solche Anlagen könnten durch die Sanktionen und Gegensanktionen beeinträchtigt worden sein, z. B. durch Wertverluste und Liquiditätsrückgänge. Die Verringerung der Liquidität von Anlagen kann dazu führen, dass die Fonds Portfoliobestände zu einem ungünstigen Zeitpunkt oder Preis veräußern oder Anlagen weiter halten müssen, die die Fonds möglicherweise nicht mehr halten wollen. PIMCO wird diese Positionen weiterhin aktiv im besten Interesse der Fonds und ihrer Anteilhaber verwalten.

Am 2. September 2024 änderte der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF seine Managementgebühr für alle Aktienklassen von 0,60 % auf 0,39 %.

Außer den vorstehend aufgeführten gab es während des Berichtszeitraums keine wesentlichen Ereignisse.

21. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSZEITRAUMS

Am 1. Oktober 2024 wurden die Nachträge für den PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF und den PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF aktualisiert, um für einen Zeitraum von fünf Jahren eine Senkung der Managementgebühr um 16 Basispunkte für ausschüttende und thesaurierende USD-Klassen anzuwenden.

Am 15. Oktober 2024 wurde Myles Lee in den Verwaltungsrat berufen.

Außer den vorstehend aufgeführten gab es nach dem Berichtszeitraum keine wesentlichen Ereignisse.

22. GENEHMIGUNG DES ABSCHLUSSES

Der Abschluss wurde vom Verwaltungsrat am 30. Oktober 2024 genehmigt.

Wesentliche Veränderungen der Portfoliozusammensetzung

PIMCO Covered Bond UCITS ETF

30. September 2024

BESCHREIBUNG		NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	ERLÖSE (in Tsd.)
KAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2024				VERKAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2024		
NIBC Bank NV 0,125 % fällig am 21.04.2031	€	1.000	€ 806	Standard Chartered Bank Singapore Ltd. 3,324 % fällig am 28.05.2027	€	€ 602
UBS Switzerland AG 2,583 % fällig am 23.09.2027		800	800	Westpac Securities NZ Ltd. 0,010 % fällig am 08.06.2028		600 542
PKO Bank Hipoteczny S.A. 2,125 % fällig am 25.06.2025		800	784	NIBC Bank NV 0,125 % fällig am 21.04.2031		600 488
Caisse Francaise de Financement Local 0,375 % fällig am 20.01.2032		800	647	Eika Boligkredit A/S 1,625 % fällig am 19.05.2030		500 460
Standard Chartered Bank Singapore Ltd. 3,324 % fällig am 28.05.2027		600	600	PKO Bank Hipoteczny S.A. 2,125 % fällig am 25.06.2025		400 393
DBS Bank Ltd. 5,784 % fällig am 14.05.2027	£	500	584	DBS Bank Ltd. 5,784 % fällig am 14.05.2027	£	300 353
Bank of Queensland Ltd. 1,839 % fällig am 09.06.2027	€	600	572	Bank of New Zealand 0,010 % fällig am 15.06.2021	€	400 349
Clydesdale Bank PLC 0,010 % fällig am 22.09.2026		600	554	Britischer Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	300 349
Realkredit Danmark A/S 5,000 % fällig am 01.10.2053	DKK	3.700	497	UBS Switzerland AG 3,304 % fällig am 05.03.2029	€	300 301
Cajamar Caja Rural SCC 3,375 % fällig am 25.07.2029	€	500	496	Santander UK PLC 3,000 % fällig am 12.03.2029		300 297
Nykredit Realkredit A/S 4,000 % fällig am 01.10.2056	DKK	3.800	495	Banco BPM SpA 1,500 % fällig am 02.12.2025		300 291
Achmea Bank NV 3,125 % fällig am 11.06.2036	€	500	495	UniCredit Bank Austria AG 0,625 % fällig am 20.03.2029		300 272
CCF SFH SACA 2,625 % fällig am 07.09.2032		500	480	Erste Group Bank AG 0,010 % fällig am 11.09.2029		300 262
Co-Operative Bank PLC 5,764 % fällig am 21.06.2027	£	400	474	Maybank Singapore Ltd. 3,439 % fällig am 07.06.2027		200 204
Eika Boligkredit A/S 1,625 % fällig am 19.05.2030	€	500	460	Achmea Bank NV 3,000 % fällig am 31.01.2030		200 203
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,010 % fällig am 30.04.2029		500	428	Erste Group Bank AG 2,875 % fällig am 09.01.2031		200 202
Danmarks Skibskredit A/S 4,375 % fällig am 19.10.2026		400	406	Credit Agricole Italia SpA 3,500 % fällig am 15.01.2030		200 201
Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 3,875 % fällig am 23.05.2025		400	401	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia A/S 3,750 % fällig am 20.06.2028		200 200
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3,629 % fällig am 06.04.2026		400	400	KEB Hana Bank 3,750 % fällig am 04.05.2026		200 200
Banco di Desio e della Brianza SpA 3,000 % fällig am 10.09.2029		400	399	de Volksbank NV 3,000 % fällig am 26.03.2031		200 200
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,375 % fällig am 16.07.2030		400	398	Korea Housing Finance Corp. 3,124 % fällig am 18.03.2029		200 197
Cassa Depositi e Prestiti SpA 5,875 % fällig am 30.04.2029	\$	400	372	Van Lanschot Kempen NV 2,500 % fällig am 27.02.2028		200 194
Westpac Securities NZ Ltd. 0,010 % fällig am 08.06.2028	€	400	352	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0,875 % fällig am 08.10.2027		200 188
Bank of New Zealand 0,010 % fällig am 15.06.2021		400	350	Royal Bank of Canada 1,750 % fällig am 08.06.2029		200 187
NIBC Bank NV 0,125 % fällig am 25.11.2030		400	330	UniCredit Bank Austria AG 1,500 % fällig am 24.05.2028		200 186
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4,020 % fällig am 04.10.2026		300	303	Sparebanken Soer Boligkredit A/S 0,010 % fällig am 26.10.2026		200 184
Banco BPM SpA 3,875 % fällig am 18.09.2026		300	302	SpareBank Boligkredit A/S 1,750 % fällig am 11.05.2032		200 181
KEB Hana Bank 3,750 % fällig am 04.05.2026		300	301	Toronto-Dominion Bank 3,715 % fällig am 13.03.2030		100 105
Bank of Queensland Ltd. 3,300 % fällig am 30.07.2029		300	300	Deutsche Kreditbank AG 3,000 % fällig am 02.07.2030		100 102
Korea Housing Finance Corp. 2,733 % fällig am 02.07.2028		300	300	BPER Banca 3,750 % fällig am 22.10.2028		100 102
Toronto-Dominion Bank 2,862 % fällig am 15.04.2031		300	300	Lloyds Banking Group PLC 2,750 % fällig am 10.09.2029		100 101
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,500 % fällig am 23.04.2029		300	300	Credit Suisse Schweiz AG 3,390 % fällig am 05.12.2025		100 100
Coventry Building Society 2,625 % fällig am 01.10.2029		300	299	Hamburg Commercial Bank AG 3,625 % fällig am 30.01.2026		100 100
Banco de Sabadell S.A. 3,250 % fällig am 05.06.2034		300	298	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3,250 % fällig am 30.11.2028		100 99
Hamburg Commercial Bank AG 1,375 % fällig am 27.05.2025		300	291	Nordeutsche Landesbank-Girozentrale 2,875 % fällig am 13.01.2031		100 99
UniCredit Bank Austria AG 2,375 % fällig am 20.09.2027		300	291	Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0,010 % fällig am 10.09.2025		100 95
Banco BPM SpA 1,500 % fällig am 02.12.2025		300	290			
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2,375 % fällig am 30.06.2027		300	289			
UniCredit Bank Austria AG 0,625 % fällig am 20.03.2029		300	265			
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0,277 % fällig am 25.10.2028		300	261			
Erste Group Bank AG 0,010 % fällig am 11.09.2029		300	254			
BPCE SFH S.A. 0,375 % fällig am 21.01.2032		300	244			

Wesentliche Veränderungen des Portfolios sind definiert als Käufe, deren Wert 1 % der Gesamtkosten der Käufe übersteigt, sowie Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse übersteigen. Es sind mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe anzugeben. Wenn weniger Transaktionen durchgeführt wurden, sind alle derartigen Transaktionen anzugeben.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Barmittel des Fonds verwendet werden können und die in der Regel am nächsten Geschäftstag fällig werden, und bis zur Endfälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums ihre Fälligkeit erreicht haben, wurden nicht in die Darstellung der wesentlichen Veränderungen der Portfoliozusammensetzung aufgenommen.

Wesentliche Veränderungen der Portfoliozusammensetzung

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF

30. September 2024

BESCHREIBUNG		NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG		NENNWERT (in Tsd.)	ERLÖSE (in Tsd.)
KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2024				VERKAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2024			
India Government International Bond 7,250 % fällig am 13.11.2028	INR	684.800	\$ 8.313	Mexico Treasury Bills 0,000 % fällig am 10.07.2025	MXN	173.000	\$ 8.336
China Government International Bond 2,710 % fällig am 19.06.2027	CNY	43.400	6.298	Thailand Government International Bond 1,000 % fällig am 17.06.2027	THB	185.400	5.304
Mexico Government International Bond 7,000 % fällig am 03.09.2026	MXN	120.000	6.022	South Africa Government International Bond 9,000 % fällig am 31.01.2040	ZAR	106.000	4.763
South Africa Government International Bond 8,875 % fällig am 28.02.2035	ZAR	121.500	5.838	India Government International Bond 7,380 % fällig am 20.06.2027	INR	383.900	4.654
Mexico Government International Bond 8,000 % fällig am 24.05.2035	MXN	102.000	5.362	Indonesia Government International Bond 7,000 % fällig am 15.05.2027	IDR	61.839.000	4.064
Mexico Government International Bond 5,750 % fällig am 05.03.2026		105.400	5.226	Mexico Government International Bond 7,750 % fällig am 13.11.2042	MXN	68.000	3.283
Thailand Government International Bond 1,000 % fällig am 17.06.2027	THB	185.400	5.066	Poland Government International Bond 3,750 % fällig am 25.05.2027	PLN	13.400	3.217
Malaysia Government International Bond 3,502 % fällig am 31.05.2027	MYR	20.900	4.417	Colombian TES 9,250 % fällig am 28.05.2042	COP	15.129.800	3.065
Colombian TES 9,250 % fällig am 28.05.2042	COP	17.943.900	3.919	India Government International Bond 7,240 % fällig am 11.12.2033	INR	250.000	3.051
Poland Government International Bond 3,750 % fällig am 25.05.2027	PLN	12.900	3.124	Poland Government International Bond 7,500 % fällig am 25.07.2028	PLN	10.300	2.847
India Government International Bond 7,240 % fällig am 11.12.2033	INR	250.000	3.040	South Africa Government International Bond 8,875 % fällig am 28.02.2035	ZAR	51.200	2.549
Poland Government International Bond 7,500 % fällig am 25.07.2028	PLN	10.300	2.799	Malaysia Government Investment Issue 4,130 % fällig am 09.07.2029	MYR	9.800	2.330
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10,000 % fällig am 01.01.2029	BRL	14.800	2.631	India Government International Bond 6,100 % fällig am 12.07.2031	INR	183.900	2.092
Colombian TES 7,250 % fällig am 26.10.2050	COP	16.663.500	2.630	India Government International Bond 7,100 % fällig am 18.04.2029		172.200	2.066
Indonesia Government International Bond 6,500 % fällig am 15.02.2031	IDR	42.311.000	2.627	Mexico Government International Bond 7,500 % fällig am 26.05.2033	MXN	38.000	1.881
South Africa Government International Bond 9,000 % fällig am 31.01.2040	ZAR	60.000	2.625	Mexico Government International Bond 7,000 % fällig am 03.09.2026		34.000	1.718
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10,000 % fällig am 01.01.2027	BRL	14.200	2.597	China Government International Bond 2,040 % fällig am 25.02.2027	CNY	11.700	1.638
India Government International Bond 7,290 % fällig am 27.01.2033	INR	212.680	2.592	India Government International Bond 5,850 % fällig am 01.12.2030	INR	135.800	1.531
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10,000 % fällig am 01.01.2031	BRL	14.100	2.545	Malaysia Government International Bond 3,502 % fällig am 31.05.2027	MYR	7.100	1.481
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10,000 % fällig am 01.01.2025		13.000	2.432	Brazil Government International Bond 0,000 % fällig am 01.07.2025	BRL	8.900	1.439
Bonos de la Tesorería de la República en Pesos 5,300 % fällig am 01.11.2037	CLP	2.385.000	2.337	Indonesia Government International Bond 6,500 % fällig am 15.06.2025	IDR	22.199.000	1.398
Mexico Government International Bond 7,500 % fällig am 26.05.2033	MXN	38.000	1.927	Indonesia Government International Bond 8,375 % fällig am 15.09.2026		21.992.000	1.397
Indonesia Government International Bond 7,000 % fällig am 15.05.2027	IDR	29.980.000	1.852	Bonos de la Tesorería de la República en Pesos 7,000 % fällig am 01.05.2034	CLP	900.000	1.096
Bonos de la Tesorería de la República en Pesos 6,000 % fällig am 01.04.2033	CLP	1.500.000	1.668	Malaysia Government Investment Issue 3,465 % fällig am 15.10.2030	MYR	4.500	945
India Government International Bond 7,360 % fällig am 12.09.2052	INR	135.600	1.645	Mexico Government International Bond 5,750 % fällig am 05.03.2026	MXN	18.400	932
China Government International Bond 2,040 % fällig am 25.02.2027	CNY	11.700	1.621	India Government International Bond 7,540 % fällig am 23.05.2036	INR	70.600	876
Mexico Treasury Bills 0,000 % fällig am 10.07.2025	MXN	31.000	1.561				
Poland Government International Bond 6,000 % fällig am 25.10.2033	PLN	6.100	1.530				
Mexico Government International Bond 7,750 % fällig am 13.11.2042	MXN	33.000	1.508				
Brazil Government International Bond 0,000 % fällig am 01.07.2025	BRL	8.900	1.444				
Indonesia Government International Bond 9,000 % fällig am 15.03.2029	IDR	21.295.000	1.439				
Indonesia Government International Bond 8,375 % fällig am 15.09.2026		21.992.000	1.407				
Indonesia Government International Bond 7,750 % fällig am 15.04.2031		17.336.000	1.187				

Wesentliche Veränderungen des Portfolios sind definiert als Käufe, deren Wert 1 % der Gesamtkosten der Käufe übersteigt, sowie Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse übersteigen. Es sind mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe anzugeben. Wenn weniger Transaktionen durchgeführt wurden, sind alle derartigen Transaktionen anzugeben.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Barmittel des Fonds verwendet werden können und die in der Regel am nächsten Geschäftstag fällig werden, und bis zur Endfälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums ihre Fälligkeit erreicht haben, wurden nicht in die Darstellung der wesentlichen Veränderungen der Portfoliozusammensetzung aufgenommen.

Wesentliche Veränderungen der Portfoliozusammensetzung

PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF

30. September 2024

BESCHREIBUNG	ANTEILE	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG	ANTEILE	ERLÖSE (in Tsd.)
KAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2024			VERKAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2024		
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)	49.000	€ 4.955	PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)	51.500	€ 5.192
	NENNWERT (in Tsd.)			NENNWERT (in Tsd.)	
Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,000 % fällig am 15.09.2028	€ 2.000	1.821	Netherlands Government International Bond 2,500 % fällig am 15.01.2030	€ 1.500	1.512
European Investment Bank 2,750 % fällig am 28.07.2028	1.700	1.726	Intesa Sanpaolo SpA 5,000 % fällig am 08.03.2028	1.100	1.135
Netherlands Government International Bond 2,500 % fällig am 15.01.2030	1.500	1.496	Europäische Union 1,500 % fällig am 04.10.2035	1.200	1.059
Intesa Sanpaolo SpA 0,750 % fällig am 16.03.2028	1.300	1.171	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3,000 % fällig am 22.11.2028	1.000	998
UniCredit SpA 4,800 % fällig am 17.01.2029	800	830	Bristol-Myers Squibb Co. 4,900 % fällig am 22.02.2029	\$ 1.000	929
Swisscom Finance B.V. 3,500 % fällig am 29.08.2028	700	700	Eni SpA 4,300 % fällig am 10.02.2028	€ 800	826
Banco Santander S.A. 3,875 % fällig am 22.04.2029	700	699	Solvay S.A. 3,875 % fällig am 03.04.2028	800	802
Citigroup, Inc. 3,750 % fällig am 14.05.2032	700	699	DNB Boligkreditt A/S 0,250 % fällig am 07.09.2026	800	744
Banco BPM SpA 3,250 % fällig am 28.05.2031	700	695	EnBW International Finance BV 4,049 % fällig am 22.11.2029	700	723
T-Mobile USA, Inc. 3,700 % fällig am 08.05.2032	600	600	Swisscom Finance B.V. 3,500 % fällig am 29.08.2028	700	709
Wells Fargo & Co. 3,900 % fällig am 22.07.2032	600	600	Toronto-Dominion Bank 3,879 % fällig am 13.03.2026	700	705
Suez SACA 1,875 % fällig am 24.05.2027	600	579	Citigroup, Inc. 3,750 % fällig am 14.05.2032	700	693
Zegona Finance PLC 6,750 % fällig am 15.07.2029	550	550	HSBC Holdings PLC 0,309 % fällig am 13.11.2026	700	671
Citigroup, Inc. 3,713 % fällig am 22.09.2028	500	502	Mizuho Financial Group, Inc. 1,631 % fällig am 08.04.2027	700	663
Maybank Singapore Ltd. 3,439 % fällig am 07.06.2027	500	500	Adif Alta Velocidad 3,500 % fällig am 30.07.2028	600	614
Medtronic, Inc. 3,650 % fällig am 15.10.2029	500	500	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 3,375 % fällig am 20.09.2027	600	610
ING-DiBa AG 2,750 % fällig am 09.09.2029	500	500	Anheuser-Busch InBev S.A. 3,450 % fällig am 22.09.2031	600	608
Silfin NV 5,125 % fällig am 17.07.2030	500	498	Credit Agricole S.A. 4,000 % fällig am 12.10.2026	600	601
	ANTEILE		AyT Cédulas Cajas Fondo de Titulización de Activos 3,750 % fällig am 30.06.2025	600	601
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)	4.500	442	AT&T, Inc. 3,550 % fällig am 18.11.2025	600	599
	NENNWERT (in Tsd.)		Enel Finance International NV 0,500 % fällig am 17.06.2030	700	593
Volkswagen International Finance NV 4,250 % fällig am 15.02.2028	€ 400	411	Banco de Sabadell S.A. 1,125 % fällig am 11.03.2027	600	575
Glencore Capital Finance DAC 4,154 % fällig am 29.04.2031	400	400	Credit Agricole S.A. 0,625 % fällig am 12.01.2028	600	558
Auto ABS Spanish Loans 0,000 % fällig am 28.09.2038	400	400		ANTEILE	
Leasys S.P.A. 3,875 % fällig am 12.10.2027	400	400	PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)	5.500	540
Banco Santander S.A. 3,250 % fällig am 02.04.2029	400	399		NENNWERT (in Tsd.)	
Chile Government International Bond 3,875 % fällig am 09.07.2031	400	399	Sandoz Finance BV 4,220 % fällig am 17.04.2030	€ 500	513
Aker BP ASA 4,000 % fällig am 29.05.2032	400	399	UBS Group AG 7,750 % fällig am 01.03.2029	400	455
Scottish Hydro Electric Transmission PLC 3,375 % fällig am 04.09.2032	400	397	Morgan Stanley 4,813 % fällig am 25.10.2028	400	414
Bank of America Corp. 0,583 % fällig am 24.08.2028	400	366	Glencore Capital Finance DAC 4,154 % fällig am 29.04.2031	400	412
Becton Dickinson & Co. 3,828 % fällig am 07.06.2032	350	350			

(a) Der PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Veränderungen des Portfolios sind definiert als Käufe, deren Wert 1 % der Gesamtkosten der Käufe übersteigt, sowie Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse übersteigen. Es sind mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe anzugeben. Wenn weniger Transaktionen durchgeführt wurden, sind alle derartigen Transaktionen anzugeben.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Barmittel des Fonds verwendet werden können und die in der Regel am nächsten Geschäftstag fällig werden, und bis zur Endfälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums ihre Fälligkeit erreicht haben, wurden nicht in die Darstellung der wesentlichen Veränderungen der Portfoliozusammensetzung aufgenommen.

Wesentliche Veränderungen der Portfoliozusammensetzung

PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF

30. September 2024

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	ERLÖSE (in Tsd.)
KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2024			VERKAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2024		
Zegona Finance PLC 6,750 % fällig am 15.07.2029	€ 800	€ 803	Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % PIK) 8,000 % fällig am 31.12.2026	€ 800	€ 775
Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % PIK) 8,000 % fällig am 31.12.2026	800	775	Cellnex Finance Co. S.A. 0,750 % fällig am 15.11.2026	800	743
TUI AG 5,875 % fällig am 15.03.2029	600	611	Grifols S.A. 1,625 % fällig am 15.02.2025	750	732
Adler Financing SARL 12,500 % fällig am 31.12.2028	585	581	Commerzbank AG 4,000 % fällig am 23.03.2026	615	617
Drax Finco PLC 5,875 % fällig am 15.04.2029	580	580	Adler Financing SARL 12,500 % fällig am 31.12.2028	585	603
Grifols S.A. 3,875 % fällig am 15.10.2028	700	572	Commerzbank AG 4,000 % fällig am 05.12.2030	600	597
Optics Bidco SpA 7,875 % fällig am 31.07.2028	500	560	British American Tobacco PLC 3,000 % fällig am 27.09.2026	450	422
ELO SACA 5,875 % fällig am 17.04.2028	500	500	IHO Verwaltungs GmbH (4,500 % PIK) 3,750 % fällig am 15.09.2026	425	419
ELO SACA 4,875 % fällig am 08.12.2028	500	474	Flutter Treasury Designated Activity Co. 5,000 % fällig am 29.04.2029	400	406
Graphic Packaging International LLC 2,625 % fällig am 01.02.2029	500	468	Rolls-Royce PLC 4,625 % fällig am 16.02.2026	400	404
Veolia Environnement S.A. 2,500 % fällig am 20.01.2029	500	453	Telefonica Europe BV 5,752 % fällig am 15.01.2032	400	404
UniCredit SpA 2,731 % fällig am 15.01.2032	450	431	eircom Finance DAC 3,500 % fällig am 15.05.2026	400	389
ams-OSRAM AG 10,500 % fällig am 30.03.2029	400	419	Cellnex Finance Co. S.A. 2,250 % fällig am 12.04.2026	400	388
Coty, Inc. 5,750 % fällig am 15.09.2028	400	415	Grifols S.A. 3,200 % fällig am 01.05.2025	400	375
Amber Finco PLC 6,625 % fällig am 15.07.2029	400	415	Cellnex Finance Co. S.A. 1,250 % fällig am 15.01.2029	400	359
Telefonica Europe BV 5,752 % fällig am 15.01.2032	400	414	Banjay Group S.A.S. 6,500 % fällig am 01.03.2026	330	331
Eutelsat S.A. 9,750 % fällig am 13.04.2029	400	408	Commerzbank AG 6,750 % fällig am 05.10.2033	300	325
UniCredit SpA 5,375 % fällig am 16.04.2034	400	406	Rossini SARL 6,750 % fällig am 30.10.2025	300	300
Loarre Investments SARL 6,500 % fällig am 15.05.2029	400	405	International Consolidated Airlines Group S.A. 2,750 % fällig am 25.03.2025	300	297
CMA CGM S.A. 5,500 % fällig am 15.07.2029	400	400	Webuild SpA 3,875 % fällig am 28.07.2026	300	295
			Altice France S.A. 5,875 % fällig am 01.02.2027	375	293
			Banco BPM SpA 6,000 % fällig am 14.06.2028	270	285
			Commerzbank AG 4,000 % fällig am 30.03.2027	280	283
			Commerzbank AG 1,375 % fällig am 29.12.2031	300	279
			Cellnex Finance Co. S.A. 1,500 % fällig am 08.06.2028	300	275
			Rolls-Royce PLC 1,625 % fällig am 09.05.2028	300	274
			IHO Verwaltungs GmbH 8,750 % fällig am 15.05.2028	250	268
			Grifols S.A. 3,875 % fällig am 15.10.2028	300	263
			CAB SELAS 3,375 % fällig am 01.02.2028	300	263
			Cullinan Holdco SCSp 4,625 % fällig am 15.10.2026	300	255
			Coty, Inc. 3,875 % fällig am 15.04.2026	248	246
			IHO Verwaltungs GmbH (4,625 % PIK) 3,875 % fällig am 15.05.2027	220	216

Wesentliche Veränderungen des Portfolios sind definiert als Käufe, deren Wert 1 % der Gesamtkosten der Käufe übersteigt, sowie Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse übersteigen. Es sind mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe anzugeben. Wenn weniger Transaktionen durchgeführt wurden, sind alle derartigen Transaktionen anzugeben.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Barmittel des Fonds verwendet werden können und die in der Regel am nächsten Geschäftstag fällig werden, und bis zur Endfälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums ihre Fälligkeit erreicht haben, wurden nicht in die Darstellung der wesentlichen Veränderungen der Portfoliozusammensetzung aufgenommen.

Wesentliche Veränderungen der Portfoliozusammensetzung

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF

30. September 2024

BESCHREIBUNG		NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	ERLÖSE (in Tsd.)
KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2024				VERKAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2024		
Nykredit Realkredit A/S 3,680 % fällig am 01.10.2024	DKK	182.100	€ 24.418	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,000 % fällig am 01.10.2024	DKK	182.100 € 24.292
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,875 % fällig am 29.05.2026	€	19.700	19.597	Westpac Banking Corp. 3,457 % fällig am 04.04.2025	€	13.900 13.894
Fidelity National Information Services, Inc. 1,500 % fällig am 21.05.2027		18.000	16.963	General Motors Financial Co., Inc. 4,500 % fällig am 22.11.2027		11.800 12.235
Bank of Queensland Ltd. 1,839 % fällig am 09.06.2027		14.300	13.641	BNZ International Funding Ltd. 0,625 % fällig am 03.07.2025		12.300 11.970
General Motors Financial Co., Inc. 4,500 % fällig am 22.11.2027		11.800	12.070	Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 3,875 % fällig am 23.05.2025		11.900 11.954
Smurfit Kappa Treasury ULC 1,500 % fällig am 15.09.2027		12.800	11.994	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,375 % fällig am 09.03.2026		11.700 11.330
Boston Scientific Corp. 0,625 % fällig am 01.12.2027		13.200	11.976	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3,437 % fällig am 04.04.2025		10.400 10.398
Amprion GmbH 3,450 % fällig am 22.09.2027		12.000	11.940	Kinder Morgan, Inc. 2,250 % fällig am 16.03.2027		10.100 9.834
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC 4,883 % fällig am 16.01.2033		11.800	11.791	Credit Suisse Schweiz AG 3,390 % fällig am 05.12.2025		9.565 9.626
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0,250 % fällig am 08.02.2027		12.100	11.436	Glencore Finance Europe Ltd. 1,500 % fällig am 15.10.2026		9.400 9.090
Eni SpA 3,625 % fällig am 19.05.2027		11.000	11.052	Mercedes-Benz International Finance BV 3,919 % fällig am 11.06.2026		8.500 8.491
InterContinental Hotels Group PLC 2,125 % fällig am 15.05.2027		11.400	10.931	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,625 % fällig am 15.01.2025		7.800 7.676
Toronto-Dominion Bank 3,771 % fällig am 03.09.2027		10.700	10.700	Citigroup, Inc. 1,500 % fällig am 24.07.2026		7.800 7.667
Wabtec Transportation Netherlands BV 1,250 % fällig am 03.12.2027		11.300	10.485	Toronto-Dominion Bank 3,879 % fällig am 13.03.2026		6.800 6.916
Commonwealth Bank of Australia 0,750 % fällig am 28.02.2028		11.083	10.421	Kommuninvest Sverige AB 2,750 % fällig am 12.02.2027		6.400 6.346
UBS Switzerland AG 2,583 % fällig am 23.09.2027		10.300	10.300	Carrier Global Corp. 4,375 % fällig am 29.05.2025		6.200 6.234
Toronto-Dominion Bank 4,814 % fällig am 16.07.2027	\$	11.000	10.170	Rentokil Initial Finance BV 3,875 % fällig am 27.06.2027		6.000 6.075
Clydesdale Bank PLC 0,010 % fällig am 22.09.2026	€	10.700	10.143	Mercedes-Benz International Finance BV 3,250 % fällig am 15.09.2027		6.000 6.057
Banco di Desio e della Brianza SpA 0,375 % fällig am 24.07.2026		10.700	9.997	Nationwide Building Society 4,314 % fällig am 10.11.2025		4.800 4.812
UBS Switzerland AG 4,056 % fällig am 21.04.2027		9.900	9.900	Mercedes-Benz International Finance BV 4,262 % fällig am 01.12.2025		4.200 4.208
Credit Agricole Home Loan SFH S.A. 0,875 % fällig am 31.08.2027		10.000	9.528	Citigroup, Inc. 1,250 % fällig am 06.07.2026		4.100 4.026
Coventry Building Society 2,625 % fällig am 07.12.2026		9.410	9.389	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia A/S 3,625 % fällig am 15.02.2026		4.000 4.000
Driver UK Multi-Compartment S.A. 5,860 % fällig am 25.04.2031	£	7.928	9.299	Hamburg Commercial Bank AG 3,625 % fällig am 30.01.2026		3.800 3.792
Glencore Finance Europe Ltd. 1,500 % fällig am 15.10.2026	€	9.400	8.959	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,875 % fällig am 16.07.2024		3.000 2.999
Mercedes-Benz International Finance BV 3,919 % fällig am 11.06.2026		8.500	8.485			
Noria DE 3,936 % fällig am 25.02.2043		8.100	8.100			
Westpac Banking Corp. 1,079 % fällig am 05.04.2027		8.405	7.884			
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4,020 % fällig am 04.10.2026		6.980	7.163			
RevoCar S.A., Compartment 3,935 % fällig am 25.07.2037		6.900	6.900			
Compartment VCL 0,000 % fällig am 22.07.2030		6.500	6.500			
Electricite de France S.A. 3,750 % fällig am 05.06.2027		6.400	6.423			
Wells Fargo & Co. 4,388 % fällig am 22.07.2028		6.400	6.400			
FACT S.A. 4,048 % fällig am 22.09.2031		6.100	6.100			
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3,981 % fällig am 21.08.2026		6.100	6.100			
Cars Alliance Auto Loans France 0,000 % fällig am 23.10.2034		6.100	6.100			
Bumper NL BV 4,035 % fällig am 21.03.2036		6.100	6.100			
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,164 % fällig am 15.11.2027		6.500	6.059			

Wesentliche Veränderungen des Portfolios sind definiert als Käufe, deren Wert 1 % der Gesamtkosten der Käufe übersteigt, sowie Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse übersteigen. Es sind mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe anzugeben. Wenn weniger Transaktionen durchgeführt wurden, sind alle derartigen Transaktionen anzugeben.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Barmittel des Fonds verwendet werden können und die in der Regel am nächsten Geschäftstag fällig werden, und bis zur Endfälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums ihre Fälligkeit erreicht haben, wurden nicht in die Darstellung der wesentlichen Veränderungen der Portfoliozusammensetzung aufgenommen.

Wesentliche Veränderungen der Portfoliozusammensetzung PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (Fortsetzung)

30. September 2024

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)		KOSTEN (in Tsd.)	
KAUFE BIS 30. September 2024 (Fortsetzung)				
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2,250 % fällig am 21.11.2026	€	6.200	€	6.057
British Telecommunications PLC 2,750 % fällig am 30.08.2027		6.200		6.055
Fresenius SE & Co. KGaA 0,375 % fällig am 28.09.2026		6.500		6.054
SSE PLC 1,375 % fällig am 04.09.2027		6.400		6.054
DSV A/S 0,375 % fällig am 26.02.2027		6.500		6.044
BP Capital Markets PLC 0,831 % fällig am 08.11.2027		6.500		6.043
Rentokil Initial Finance BV 3,875 % fällig am 27.06.2027		6.000		6.030
JAB Holdings BV 1,000 % fällig am 20.12.2027		6.500		6.029
CRH SMW Finance DAC 1,250 % fällig am 05.11.2026		6.300		6.025
Toyota Finance Australia Ltd. 2,280 % fällig am 21.10.2027		6.200		6.025
Mercedes-Benz International Finance BV 3,250 % fällig am 15.09.2027		6.000		6.016
Globaldrive Auto Receivables BV 3,828 % fällig am 22.06.2032		6.000		6.000
E-Carat DE 0,000 % fällig am 25.11.2035		6.000		6.000
Red & Black Auto Germany UG 0,000 % fällig am 15.09.2033		6.000		6.000
Enel Finance International NV 0,250 % fällig am 17.06.2027		6.600		5.979
Abertis Infraestructuras S.A. 2,375 % fällig am 27.09.2027		6.200		5.952
Volkswagen Bank GmbH 4,250 % fällig am 07.01.2026		5.900		5.933

Wesentliche Veränderungen der Portfoliozusammensetzung

PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF

30. September 2024

BESCHREIBUNG		NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG		NENNWERT (in Tsd.)	ERLÖSE (in Tsd.)
KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2024				VERKAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2024			
Landwirtschaftliche Rentenbank 3,000 % fällig am 14.11.2034	€	1.700	£ 1.465	Landwirtschaftliche Rentenbank 3,000 % fällig am 14.11.2034	€	1.700	£ 1.466
Nykredit Realkredit A/S 3,680 % fällig am 01.10.2024	DKK	7.600	856	Kreditanstalt für Wiederaufbau 4,125 % fällig am 18.02.2026	£	1.400	1.393
Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,375 % fällig am 23.04.2025	€	1.000	830	Royal Bank of Canada 5,692 % fällig am 01.10.2025		1.000	1.001
Co-Operative Bank PLC 5,764 % fällig am 21.06.2027	£	800	801	Commonwealth Bank of Australia 5,772 % fällig am 16.01.2025		900	901
Enel Finance International NV 1,000 % fällig am 20.10.2027		900	794	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,000 % fällig am 01.10.2024	DKK	7.600	852
London Power Networks PLC 6,125 % fällig am 07.06.2027		600	618	Compartment VCL 4,068 % fällig am 21.12.2029	€	965	829
Westpac Banking Corp. 5,835 % fällig am 03.07.2028		600	600	BMW International Investment BV 5,500 % fällig am 06.06.2026	£	800	815
Northern Gas Networks Finance PLC 4,875 % fällig am 30.06.2027		600	593	Toronto-Dominion Bank 5,652 % fällig am 22.04.2025		800	801
Kraft Heinz Foods Co. 4,125 % fällig am 01.07.2027		600	585	Santander UK PLC 5,580 % fällig am 12.11.2024		800	800
Vinci S.A. 2,250 % fällig am 15.03.2027		600	559	Kering S.A. 5,125 % fällig am 23.11.2026		600	604
Orsted A/S 2,125 % fällig am 17.05.2027		600	551	Northern Gas Networks Finance PLC 4,875 % fällig am 30.06.2027		600	599
AT&T, Inc. 5,500 % fällig am 15.03.2027		500	501	State of Saxony-Anhalt 2,125 % fällig am 16.12.2024		600	589
Tower Bridge Funding PLC 0,000 % fällig am 20.12.2066		500	500	Bank of Nova Scotia 6,016 % fällig am 26.01.2026		500	505
Atlas Funding PLC 0,000 % fällig am 20.09.2061		500	500	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4,750 % fällig am 16.06.2026		500	505
Toronto-Dominion Bank 5,834 % fällig am 11.06.2029		500	500	Lanark Master Issuer PLC 5,734 % fällig am 22.12.2069		500	501
Koromo UK PLC 0,000 % fällig am 23.10.2034		500	500	Bavarian Sky UK PLC 5,831 % fällig am 20.04.2031		500	501
Hops Hill PLC 0,000 % fällig am 21.04.2056		500	500	National Australia Bank Ltd. 5,722 % fällig am 04.02.2025		500	501
Lanebrook Mortgage Transaction PLC 0,000 % fällig am 15.03.2061		500	500	Southern Water Services Finance Ltd. 1,625 % fällig am 30.03.2027		600	497
Edenbrook Mortgage Funding PLC 5,850 % fällig am 22.03.2057		500	500	General Motors Financial Co., Inc. 1,550 % fällig am 30.07.2027		500	456
Stratton Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 25.06.2049		500	500	Carrier Global Corp. 4,375 % fällig am 29.05.2025	€	500	424
London Wall Mortgage Capital PLC 0,000 % fällig am 15.05.2057		500	500	DBS Bank Ltd. 5,081 % fällig am 17.11.2025	£	400	403
Bavarian Sky UK PLC 0,000 % fällig am 21.06.2032		500	500	Clydesdale Bank PLC 4,625 % fällig am 08.06.2026		400	402
Driver UK Multi-Compartment S.A. 0,000 % fällig am 26.04.2032		500	500	General Motors Financial Co., Inc. 5,150 % fällig am 15.08.2026		400	401
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4,750 % fällig am 16.06.2026		500	500	DBS Bank Ltd. 5,784 % fällig am 14.05.2027		400	400
Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,875 % fällig am 28.10.2027		500	499	Mercedes-Benz International Finance BV 5,625 % fällig am 17.08.2026		300	306
Auto ABS Italian Stella Loans SRL 4,372 % fällig am 29.12.2036	€	500	430	Mercedes-Benz International Finance BV 5,000 % fällig am 12.07.2027		300	303
UBS Switzerland AG 4,056 % fällig am 21.04.2027		500	430	Bouygues S.A. 5,500 % fällig am 06.10.2026		300	302
Noria DE 3,936 % fällig am 25.02.2043		500	430	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2,875 % fällig am 14.05.2027	€	300	253
Dilosk RMBS DAC 4,470 % fällig am 25.01.2063		500	429	Hana Bank 0,010 % fällig am 26.01.2026		300	241
SC Germany S.A. Compartment Consumer 4,280 % fällig am 14.01.2038		500	429	NatWest Markets PLC 6,625 % fällig am 22.06.2026	£	200	206
SC Germany S.A. Compartment Consumer 4,350 % fällig am 15.09.2037		500	428	AT&T, Inc. 5,500 % fällig am 15.03.2027		200	203
Pony S.A., Compartment German Auto Loans 4,270 % fällig am 14.11.2032		500	428	Becton Dickinson & Co. 3,020 % fällig am 24.05.2025		200	195
FTA Santander Consumer Spain Auto 4,305 % fällig am 22.09.2039		500	427	Wesentliche Veränderungen des Portfolios sind definiert als Käufe, deren Wert 1 % der Gesamtkosten der Käufe übersteigt, sowie Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse übersteigen. Es sind mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe anzugeben. Wenn weniger Transaktionen durchgeführt wurden, sind alle derartigen Transaktionen anzugeben.			
Henley CLO DAC 4,675 % fällig am 25.04.2034		500	426	Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Barmittel des Fonds verwendet werden können und die in der Regel am nächsten Geschäftstag fällig werden, und bis zur Endfälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums ihre Fälligkeit erreicht haben, wurden nicht in die Darstellung der wesentlichen Veränderungen der Portfoliozusammensetzung aufgenommen.			
E-Carat DE 0,000 % fällig am 25.11.2035		500	423				
UBS Switzerland AG 2,583 % fällig am 23.09.2027		500	421				

Wesentliche Veränderungen der Portfoliozusammensetzung PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF (Fortsetzung)

30. September 2024

BESCHREIBUNG		NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)
KAUFE BIS 30. September 2024 (Fortsetzung)			
Bumper NL BV			
4,035 % fällig am 21.03.2036	€	500	£ 421
RevoCar S.A., Compartment			
3,935 % fällig am 25.07.2037		500	421
Palmer Square European Loan Funding DAC			
0,000 % fällig am 15.05.2034		500	420
Lloyds Bank PLC			
4,875 % fällig am 30.03.2027	£	400	407
Royal Bank of Canada			
6,027 % fällig am 22.10.2026		400	405
Cie de Financement Foncier S.A.			
5,500 % fällig am 26.01.2027		400	404
DBS Bank Ltd.			
5,081 % fällig am 17.11.2025		400	403
Federation des Caisses Desjardins du Quebec			
5,874 % fällig am 30.11.2026		400	401
Bank of Montreal			
5,630 % fällig am 02.09.2027		400	401
DBS Bank Ltd.			
5,784 % fällig am 14.05.2027		400	400
Federation des Caisses Desjardins du Quebec			
5,655 % fällig am 12.10.2028		400	400
SCF Rahoituspalvelut DAC			
4,505 % fällig am 25.06.2033	€	392	336
Heathrow Funding Ltd.			
6,750 % fällig am 03.12.2028	£	300	309
Caterpillar Financial Services Corp.			
5,720 % fällig am 17.08.2026		300	304
Mercedes-Benz International Finance BV			
5,625 % fällig am 17.08.2026		300	304
Bouygues S.A.			
5,500 % fällig am 06.10.2026		300	303
Mercedes-Benz International Finance BV			
5,000 % fällig am 12.07.2027		300	300
Kering S.A.			
5,125 % fällig am 23.11.2026		300	300

Wesentliche Veränderungen der Portfoliozusammensetzung

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF

30. September 2024

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	ERLÖSE (in Tsd.)
KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2024			VERKAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2024		
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (a)	\$ 33.498	\$ 32.640	U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 28.02.2029	\$ 65.300	\$ 64.132
Freddie Mac 5,500 % fällig am 05.08.2027	22.080	22.080	Nomura Holdings, Inc. 2,648 % fällig am 16.01.2025	32.839	32.386
T-Mobile USA, Inc. 3,500 % fällig am 15.04.2025	21.400	20.975	Warnermedia Holdings, Inc. 3,638 % fällig am 15.03.2025	21.400	21.101
Freddie Mac 5,500 % fällig am 26.08.2027	20.000	20.000	UBS Group AG 4,490 % fällig am 05.08.2025	10.900	10.898
Deutsche Bank AG 3,961 % fällig am 26.11.2025	19.000	18.810	Discovery Communications LLC 3,450 % fällig am 15.03.2025	4.000	3.941
Daimler Truck Finance North America LLC 6,121 % fällig am 13.12.2024	18.205	18.243	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 2,550 % fällig am 10.03.2025	3.900	3.816
UBS Group AG 2,593 % fällig am 11.09.2025	18.100	17.984	Chugoku Electric Power Co., Inc. 2,401 % fällig am 27.08.2024	3.500	3.466
Huntington Ingalls Industries, Inc. 3,844 % fällig am 01.05.2025	15.900	15.624	Landesbank Baden-Württemberg 2,000 % fällig am 24.02.2025	3.200	3.137
BNP Paribas S.A. 2,819 % fällig am 19.11.2025	15.700	15.493	American Honda Finance Corp. 6,069 % fällig am 22.11.2024	3.000	3.006
CPPIB Capital, Inc. 6,578 % fällig am 04.04.2025	15.000	15.108	Home Depot, Inc. 1,000 % fällig am 24.12.2025	2.300	2.304
Avolon Holdings Funding Ltd. 2,875 % fällig am 15.02.2025	15.300	15.079	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,950 % fällig am 29.01.2026	2.000	1.991
Nomura Holdings, Inc. 5,099 % fällig am 03.07.2025	15.000	14.949	Dell International LLC 5,850 % fällig am 15.07.2025	1.800	1.805
Kansai Electric Power Co., Inc. 2,550 % fällig am 17.09.2024	14.050	13.892	American Express Co. 1,000 % fällig am 23.04.2027	1.500	1.503
Athene Global Funding 5,958 % fällig am 08.05.2026	13.569	13.572	American Express Co. 5,645 % fällig am 23.04.2027	1.500	1.501
Energy Transfer LP 2,900 % fällig am 15.05.2025	13.330	12.979	Bank of America Corp. 6,274 % fällig am 05.02.2026	85	85
Bayer U.S. Finance LLC 3,375 % fällig am 08.10.2024	12.404	12.311	(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.		
Toyota Motor Credit Corp. 5,877 % fällig am 07.08.2026	11.800	11.815	Wesentliche Veränderungen des Portfolios sind definiert als Käufe, deren Wert 1 % der Gesamtkosten der Käufe übersteigt, sowie Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse übersteigen. Es sind mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe anzugeben. Wenn weniger Transaktionen durchgeführt wurden, sind alle derartigen Transaktionen anzugeben.		
Sempra 3,300 % fällig am 01.04.2025	12.000	11.752	Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Barmittel des Fonds verwendet werden können und die in der Regel am nächsten Geschäftstag fällig werden, und bis zur Endfälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums ihre Fälligkeit erreicht haben, wurden nicht in die Darstellung der wesentlichen Veränderungen der Portfoliozusammensetzung aufgenommen.		
Credit Agricole S.A. 3,250 % fällig am 04.10.2024	11.000	10.881			
Penske Truck Leasing Co. LP 3,450 % fällig am 01.07.2024	10.871	10.838			

Wesentliche Veränderungen der Portfoliozusammensetzung

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF

30. September 2024

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	ERLÖSE (in Tsd.)
KAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2024			VERKAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2024		
U.S. Treasury Notes 4,625 % fällig am 30.04.2029	\$ 1.700	\$ 1.697	U.S. Treasury Notes 4,625 % fällig am 30.04.2029	\$ 1.700	\$ 1.707
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (a)	1.023	1.018	Baxter International, Inc. 5,811 % fällig am 29.11.2024	1.100	1.100
Toronto-Dominion Bank 2,776 % fällig am 03.09.2027	€ 800	890	U.S. Treasury Notes 4,625 % fällig am 15.03.2026	700	699
Goldman Sachs Group, Inc. 4,223 % fällig am 01.05.2029	\$ 700	678	Lloyds Banking Group PLC 5,462 % fällig am 05.01.2028	700	695
Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027	700	645	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 6,785 % fällig am 13.01.2026	600	607
McDonald's Corp. 5,000 % fällig am 17.05.2029	610	623	BNP Paribas S.A. 3,375 % fällig am 09.01.2025	500	497
HSBC Holdings PLC 6,161 % fällig am 09.03.2029	602	623	BPCE S.A. 1,625 % fällig am 14.01.2025	500	492
Bayer U.S. Finance LLC 6,125 % fällig am 21.11.2026	600	605	U.S. Bancorp 4,653 % fällig am 01.02.2029	500	490
Goldman Sachs Group, Inc. 5,049 % fällig am 23.07.2030	600	600	Danske Bank A/S 6,259 % fällig am 22.09.2026	400	405
CVS Health Corp. 5,400 % fällig am 01.06.2029	500	511	Georgia Power Co. 6,114 % fällig am 08.05.2025	400	402
Morgan Stanley 5,656 % fällig am 18.04.2030	500	500	Kinder Morgan Energy Partners LP 4,250 % fällig am 01.09.2024	400	397
Constellation Brands, Inc. 3,150 % fällig am 01.08.2029	500	465	Sands China Ltd. 4,050 % fällig am 08.01.2026	400	386
HSBC Holdings PLC 4,755 % fällig am 09.06.2028	400	400	JPMorgan Chase Bank N.A. 5,110 % fällig am 08.12.2026	300	308
BMW U.S. Capital LLC 4,650 % fällig am 13.08.2029	400	399	JPMorgan Chase & Co. 5,546 % fällig am 15.12.2025	300	300
T-Mobile USA, Inc. 4,200 % fällig am 01.10.2029	400	399	Wynn Macau Ltd. 4,875 % fällig am 01.10.2024	300	299
Realty Income Corp. 5,000 % fällig am 15.10.2029	£ 300	394	Sands China Ltd. 5,125 % fällig am 08.08.2025	300	298
Lloyds Banking Group PLC 4,550 % fällig am 16.08.2028	\$ 400	387	Crown Castle, Inc. 3,700 % fällig am 15.06.2026	300	296
VMware LLC 3,900 % fällig am 21.08.2027	400	386	Nomura Holdings, Inc. 2,648 % fällig am 16.01.2025	300	294
Oracle Corp. 2,650 % fällig am 15.07.2026	400	381	Duke Energy Corp. 4,300 % fällig am 15.03.2028	300	292
Deutsche Bank AG 7,146 % fällig am 13.07.2027	300	311	Western Digital Corp. 4,750 % fällig am 15.02.2026	300	291
Aircastle Ltd. 6,500 % fällig am 18.07.2028	300	310	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,474 % fällig am 08.07.2025	300	291
RTX Corp. 5,750 % fällig am 15.01.2029	300	310	Credit Agricole S.A. 6,316 % fällig am 03.10.2029	250	256
Boeing Co. 6,259 % fällig am 01.05.2027	300	303	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 3,550 % fällig am 01.04.2025	250	248
Amgen, Inc. 5,150 % fällig am 02.03.2028	300	301	ABN AMRO Bank NV 6,339 % fällig am 18.09.2027	200	202
Citigroup, Inc. 4,542 % fällig am 19.09.2030	300	300	Imperial Brands Finance PLC 6,125 % fällig am 27.07.2027	200	202
Elevance Health, Inc. 5,150 % fällig am 15.06.2029	300	300	Hyundai Capital America 6,000 % fällig am 11.07.2025	200	202
Las Vegas Sands Corp. 6,000 % fällig am 15.08.2029	300	300	Sprint LLC 7,625 % fällig am 15.02.2025	200	201
ONEOK, Inc. 4,400 % fällig am 15.10.2029	300	300	DTE Energy Co. 4,220 % fällig am 01.11.2024	200	199
Kinder Morgan, Inc. 5,100 % fällig am 01.08.2029	300	300	Exelon Corp. 3,950 % fällig am 15.06.2025	200	199
Wynn Las Vegas LLC 5,250 % fällig am 15.05.2027	300	293	United Airlines, Inc. 4,375 % fällig am 15.04.2026	200	192
Barclays PLC 2,852 % fällig am 07.05.2026	300	290	(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.		
Bank of Nova Scotia 1,350 % fällig am 24.06.2026	300	280	Wesentliche Veränderungen des Portfolios sind definiert als Käufe, deren Wert 1 % der Gesamtkosten der Käufe übersteigt, sowie Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse übersteigen. Es sind mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe anzugeben. Wenn weniger Transaktionen durchgeführt wurden, sind alle derartigen Transaktionen anzugeben.		
Volkswagen Group of America Finance LLC 5,250 % fällig am 22.03.2029	280	275	Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Barmittel des Fonds verwendet werden können und die in der Regel am nächsten Geschäftstag fällig werden, und bis zur Endfälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums ihre Fälligkeit erreicht haben, wurden nicht in die Darstellung der wesentlichen Veränderungen der Portfoliozusammensetzung aufgenommen.		
Boston Scientific Corp. 2,650 % fällig am 01.06.2030	300	269			

Wesentliche Veränderungen der Portfoliozusammensetzung

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF

30. September 2024

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	ERLÖSE (in Tsd.)
KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2024			VERKAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2024		
Neptune Bidco US, Inc. 9,290 % fällig am 15.04.2029	\$ 7.718	\$ 7.336	Connect Finco SARL 6,750 % fällig am 01.10.2026	\$ 5.346	\$ 5.198
Medline Borrower LP 3,875 % fällig am 01.04.2029	7.264	6.571	Credit Acceptance Corp. 9,250 % fällig am 15.12.2028	3.937	4.202
Prime Healthcare Services, Inc. 9,375 % fällig am 01.09.2029	6.000	6.002	Garda World Security Corp. 8,250 % fällig am 01.08.2032	3.750	3.732
American Airlines, Inc. 5,750 % fällig am 20.04.2029	6.050	5.871	FirstEnergy Corp. 4,150 % fällig am 15.07.2027	3.893	3.669
Aston Martin Capital Holdings Ltd. 10,000 % fällig am 31.03.2029	5.408	5.385	AmeriGas Partners LP 5,875 % fällig am 20.08.2026	3.222	3.154
Cloud Software Group, Inc. 6,500 % fällig am 31.03.2029	5.216	4.943	Altice Financing S.A. 5,000 % fällig am 15.01.2028	3.986	3.099
Rakuten Group, Inc. 9,750 % fällig am 15.04.2029	4.611	4.813	Telecom Italia SpA 5,303 % fällig am 30.05.2024	3.071	3.065
Windstream Escrow LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031	4.700	4.700	Radiate Holdco LLC 4,500 % fällig am 15.09.2026	3.952	3.018
Connect Finco SARL 9,000 % fällig am 15.09.2029	4.600	4.600	Brandywine Operating Partnership LP 8,050 % fällig am 15.03.2028	2.548	2.697
JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031	4.500	4.453	Veritas U.S., Inc. 7,500 % fällig am 01.09.2025	3.004	2.599
Connect Finco SARL 6,750 % fällig am 01.10.2026	4.321	4.231	MPH Acquisition Holdings LLC 5,500 % fällig am 01.09.2028	3.471	2.557
Community Health Systems, Inc. 6,000 % fällig am 15.01.2029	4.426	3.950	Spirit AeroSystems, Inc. 4,600 % fällig am 15.06.2028	2.631	2.509
Tenneco, Inc. 8,000 % fällig am 17.11.2028	4.263	3.905	Uber Technologies, Inc. 7,500 % fällig am 15.09.2027	2.460	2.508
Victoria's Secret & Co. 4,625 % fällig am 15.07.2029	4.651	3.877	Garda World Security Corp. 9,500 % fällig am 01.11.2027	2.402	2.410
Garda World Security Corp. 8,250 % fällig am 01.08.2032	3.750	3.750	Jaguar Land Rover Automotive PLC 7,750 % fällig am 15.10.2025	2.366	2.370
LifePoint Health, Inc. 5,375 % fällig am 15.01.2029	4.294	3.642	LCPR Senior Secured Financing DAC 6,750 % fällig am 15.10.2027	2.546	2.369
Venture Global LNG, Inc. 7,000 % fällig am 15.01.2030	3.600	3.600	Getty Images, Inc. 9,750 % fällig am 01.03.2027	2.346	2.346
Freedom Mortgage Holdings LLC 9,250 % fällig am 01.02.2029	3.315	3.388	Icahn Enterprises LP 9,000 % fällig am 15.06.2030	2.250	2.276
Virgin Media Secured Finance PLC 5,500 % fällig am 15.05.2029	3.508	3.297	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 5,500 % fällig am 01.05.2028	2.272	2.255
NCR Voyix Corp. 5,125 % fällig am 15.04.2029	3.547	3.277	HAT Holdings LLC 3,375 % fällig am 15.06.2026	2.361	2.252

Wesentliche Veränderungen des Portfolios sind definiert als Käufe, deren Wert 1 % der Gesamtkosten der Käufe übersteigt, sowie Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse übersteigen. Es sind mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe anzugeben. Wenn weniger Transaktionen durchgeführt wurden, sind alle derartigen Transaktionen anzugeben.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Barmittel des Fonds verwendet werden können und die in der Regel am nächsten Geschäftstag fällig werden, und bis zur Endfälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums ihre Fälligkeit erreicht haben, wurden nicht in die Darstellung der wesentlichen Veränderungen der Portfoliozusammensetzung aufgenommen.

Glossar: (Abkürzungen, die in den vorangehenden Aufstellungen genannt sein können)

Abkürzungen der Kontrahenten:

BOA	Bank of America N.A.	FCT	Credit Suisse Capital LLC	MYI	Morgan Stanley & Co. International PLC
BOS	BofA Securities, Inc.	FICC	Fixed Income Clearing Corporation	RBC	Royal Bank of Canada
BPS	BNP Paribas S.A.	GLM	Goldman Sachs Bank USA	RYL	NatWest Markets Plc
BRC	Barclays Bank PLC	GRE	NatWest Markets Securities, Inc.	SCX	Standard Chartered Bank, London
CBK	Citibank N.A.	GST	Goldman Sachs International	SNF	Sanford C. Bernstein & Co.
CEW	Canadian Imperial Bank of Commerce World Markets	IND	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.	SOG	Societe Generale Paris
COM	Commerzbank AG	JML	JP Morgan Securities Plc	SSB	State Street Bank and Trust Co.
DEU	Deutsche Bank Securities, Inc.	JPM	JP Morgan Chase Bank N.A.	TOR	The Toronto-Dominion Bank
DUB	Deutsche Bank AG	JPS	J.P. Morgan Securities LLC	UAG	UBS AG Stamford
FAR	Wells Fargo Bank National Association	MBC	HSBC Bank Plc		

Währungskürzel:

ARS	Argentinischer Peso	DOP	Dominikanischer Peso	NOK	Norwegische Krone
AUD	Australischer Dollar	EUR (or €)	Euro	PHP	Philippinischer Peso
BRL	Brasilianischer Real	GBP (or £)	Britisches Pfund	PLN	Polnischer Zloty
CAD	Kanadischer Dollar	HUF	Ungarischer Forint	SEK	Schwedische Krone
CHF	Schweizer Franken	IDR	Indonesische Rupiah	SGD	Singapur-Dollar
CLP	Chilenischer Peso	ILS	Israelischer Schekel	THB	Thailändischer Baht
CNH	Chinesischer Renminbi (Ausland)	INR	Indische Rupie	TRY	Neue Türkische Lira
CNY	Chinesischer Renminbi (Festland)	JPY (or ¥)	Japanischer Yen	TWD	Taiwanesischer Dollar
COP	Kolumbianischer Peso	KRW	Südkoreanischer Won	USD (or \$)	US-Dollar
CZK	Tschechische Krone	MXN	Mexikanischer Peso	VND	Vietnamesischer Dong
DKK	Dänische Krone	MYR	Malaysischer Ringgit	ZAR	Südafrikanischer Rand

Börsen-Abkürzungen:

EUREX	Eurex Exchange	OTC	Over the Counter (im Freiverkehr)
--------------	----------------	------------	-----------------------------------

Index-/Spread-Abkürzungen:

ACS	Algonquin Cityfates Natural Gas Basis Futures Index	CMBX	Commercial Mortgage-Backed Index	SONIA	Sterling Overnight Index Average
CDX,HY	Credit Derivatives Index - High Yield	SOFR	Secured Overnight Financing Rate	SONIO	Sterling Overnight Interbank Average Rate
CDX,IG	Credit Derivatives Index - Investment Grade				

Sonstige Abkürzungen:

ABS	Asset-Backed Security	DAC	Designated Activity Company	REIT	Real Estate Investment Trust (Immobilienfonds)
BBR	Bank Bill Rate	EURIBOR	Euro Interbank Offered Rate	RMBS	Residential Mortgage-Backed Security
BBSW	Bank Bill Swap Reference Rate	FED	US-Notenbank	TBA	To-Be-Announced
BRL-CDI	Brazil Interbank Deposit Rate	OIS	Overnight Index Swap	TBD	To-Be-Determined
CLO	Collateralised Loan Obligation	PIK	Payment-in-Kind	TBD %	Bei Abrechnung des Darlehens oder zum Zeitpunkt der Finanzierung zu ermittelnder Zinssatz

Allgemeine Informationen

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited,
Third Floor,
Harcourt Building,
Harcourt Street,
Dublin 2,
D02 F721,
Irland.

ANLAGEBERATER

Pacific Investment Management
Company LLC,
650 Newport Center Drive,
Newport Beach, Kalifornien 92660,
USA.

PIMCO Europe Ltd.,
11 Baker Street,
London W1U 3AH,
Vereinigtes Königreich.

PIMCO Europe GmbH,
Seidlstraße 24-24a,
80335 München
Deutschland.

ADMINISTRATOR

State Street Fund Services (Ireland) Limited,
78 Sir John Rogerson's Quay,
Dublin 2,
D02 HD32,
Irland.

VERWAHRSTELLE

State Street Custodial Services
(Ireland) Limited,
78 Sir John Rogerson's Quay,
Dublin 2,
D02 HD32,
Irland.

VERTRIEBSSTELLE

PIMCO Europe Ltd.,
11 Baker Street,
London W1U 3AH,
Vereinigtes Königreich.

VERTRETUNG IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH

PIMCO Europe Ltd.,
11 Baker Street,
London W1U 3AH,
England.

PROMOTER

PIMCO Europe Ltd.,
11 Baker Street,
London W1U 3AH,
England.

ÖSTERREICHISCHER FACILITY AGENT

Erste Bank der österreichischen
Sparkassen AG,
Am Belvedere 1,
1100 Wien,
Österreich.

VERTRETER FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGEN IN BELGIEN

ABN AMRO Bank NV
Post X
Borsbeeksebrug 30
2600 Antwerpen-Berchem
Belgien.

INTERNATIONALE ZAHLSTELLE

Citibank, N.A., London Branch,
Citigroup Centre,
Canada Square,
Canary Wharf,
London E14 5LB,
England.

INFORMATIONSTELLE IN DEUTSCHLAND

Marcard, Stein & Co. AG,
Ballindamm 36,
20095 Hamburg,
Deutschland.

ZENTRALSTELLE UND FINANZVERMITTLER IN FRANKREICH

Société Générale,
29, boulevard Haussmann,
75009 Paris,
Frankreich.

VERTRETUNG IN LUXEMBURG

Société Générale Luxembourg (Operatives
Zentrum),
28-32, Place de la Gare,
L-1616, Luxemburg.

VERTRETUNG IN SPANIEN

Uria Menendez
Príncipe de Vergara, 187
Plaza de Rodrigo Uría
28002 Madrid
Spanien.

SCHWEIZER ZAHLSTELLE UND VERTRETER

BNP Paribas, Paris,
Zweigniederlassung Zürich,
Selnaustrasse 16,
8002 Zürich,
Schweiz.

ZAHLSTELLE IN SCHWEDEN

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)
(SEB) Investor Services – Paying
Agent / AS-12,
Råsta Strandväg 5,
SE-169 79 Solna,
Schweden.

RECHTSBERATER FÜR IRISCHES RECHT

Dillon Eustace LLP,
33 Sir John Rogerson's Quay,
Dublin 2,
D02 XK09,
Irland.

UNABHÄNGIGE ABSCHLUSSPRÜFER

Grant Thornton,
Chartered Accountants and
Statutory Audit Firm,
13-18 City Quay,
Dublin 2,
D02 ED70,
Irland.

SEKRETÄR

Walkers Corporate Services (Ireland) Limited,
The Exchange,
George's Dock,
Dublin D01 P2V6,
Irland.

EINGETRAGENER SITZ

PIMCO ETFs plc,
78 Sir John Rogerson's Quay,
Dublin 2,
D02 HD32,
Irland.

VERWALTUNGSRAT DER GESELLSCHAFT UND DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

V. Mangala Ananthanarayanan¹ (Indien)
Ryan P. Blute¹ (USA)
Craig A. Dawson¹ (USA)
David M. Kennedy (unabhängiges
Verwaltungsratsmitglied) (Irland)
Frances Ruane (unabhängiges
Verwaltungsratsmitglied) (Irland)

Der Verkaufsprospekt, Nachträge zum Verkaufsprospekt, die Gründungsurkunde und die Satzung, die Basisinformationsblätter sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in den Geschäftsstellen der Vertretung oder des Vertreters im jeweiligen Land erhältlich. Anteilshaber können ein Exemplar der Liste mit den Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. September 2024 kostenlos von der Verwahrstelle oder den Zahlstellen, von der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland und der Schweizer Vertretung beziehen.

¹ Angestellt bei PIMCO.

PIMCO Europe Ltd (Registernummer 2604517, 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich) wurde von der Financial Conduct Authority (12 Endeavour Square, London, E20 1JN) im Vereinigten Königreich zugelassen und steht unter deren Aufsicht. Die von PIMCO Europe Ltd erbrachten Dienstleistungen sind nicht für Retail-Anleger verfügbar, die sich nicht auf diese Unterlagen verlassen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren sollten.

PIMCO Europe GmbH (Registernummer 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 München, Deutschland), PIMCO Europe GmbH, italienische Niederlassung (Registernummer 10005170963, via Turati nn. 25/27 (angolo Via Cavaliere n. 4), 20121 Mailand, Italien), PIMCO Europe GmbH, irische Niederlassung (Registernummer 909462, 57B Harcourt Street Dublin D02 F721, Irland), PIMCO Europe GmbH, britische Niederlassung (Registernummer 2604517, 11 Baker Street, London W1U 3AH, UK), PIMCO Europe GmbH, spanische Niederlassung (N.I.F. W2765338E, Paseo de la Castellana 43, Oficina 05-111, 28046 Madrid, Spanien) und PIMCO Europe GmbH, französische Niederlassung (Registernummer 918745621 R.C.S. Paris, 50–52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich) sind von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) in Deutschland zugelassen und werden von dieser gemäß § 15 des Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) reguliert. Die italienische, irische, britische, spanische und französische Niederlassung werden zusätzlich von folgenden Behörden beaufsichtigt: (1) italienische Niederlassung: die Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Rom) gemäß Artikel 27 des Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Einheitsgesetz über die Finanzvermittlung); (2) irische Niederlassung: die Zentralbank von Irland (New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1 D01 F7X3) gemäß Regulation 43 der European Union (Markets in Financial Instruments) Regulations 2017 in der jeweils gültigen Fassung; (3) britische Niederlassung: die Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN); (4) spanische Niederlassung: die Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Edison, 4, 28006 Madrid) gemäß jeweils den Verpflichtungen in den Artikeln 168 und 203 bis 224 sowie den Verpflichtungen in Titel V, Artikel I des Ley del Mercado de Valores (Gesetz über den Wertpapiermarkt) und in den Artikeln 111, 114 und 117 des Real Decreto 217/2008, und (5) französische Niederlassung: ACPR/Banque de France (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) gemäß Artikel 35 der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente und unter der Aufsicht von ACPR und AMF. Die von PIMCO Europe GmbH erbrachten Dienstleistungen stehen nur professionellen Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 WpHG (Wertpapierhandelsgesetz) zur Verfügung. Sie sind nicht für Privatanleger verfügbar, die sich nicht auf diese Unterlagen verlassen sollten.

PIMCO (Schweiz) GmbH (eingetragen in der Schweiz, Registernummer CH-020.4.038.582-2, Brandschenkestrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz). Die von PIMCO (Schweiz) GmbH erbrachten Dienstleistungen sind nicht für Retail-Anleger verfügbar, die sich nicht auf diese Unterlagen verlassen sollten, sondern ihren Finanzberater kontaktieren sollten.