



P I M C O

PIMCO ETFs plc

Halbjahresbericht

30. September 2025



Eine offene 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 gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 in der jeweils geltenden Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) zugelassen.

PIMCO ETFs plc Halbjahresbericht 30. September 2025

ALLGEMEINE MERKMALE

Fondstyp:

OGAW

Anzahl der in der Gesellschaft angebotenen Fonds:

9 Fonds

Zum 30. September 2025 angebotene Anteilklassen 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 6.550.105

Fondsnamensänderungen

Nach der aufsichtsrechtlichen Genehmigung wurden die Namen der folgenden Fonds wie nachstehend beschrieben geändert.

Neuer Fondsname	Vorheriger Fondsname	Datum des Inkrafttretens
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF	PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	29. April 2025
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	29. April 2025
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	29. April 2025
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF	9. Oktober 2025

Mindestzeichnungsbetrag:

Der PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond 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 UCITS ETF schreibt einen Mindestzeichnungsbetrag von 1.000.000 USD (oder dem Gegenwert in der Währung der jeweiligen Anteilkategorie) 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 UCITS ETF schreibt einen Mindestzeichnungsbetrag von 1.000.000 EUR (oder dem Gegenwert in der Währung der jeweiligen Anteilkategorie) 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 Covered Bond UCITS ETF, den PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF, den PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF, den PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF und den PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF ist jeder Tag, an dem die Börse in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Ein Handelstag für den PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF, den PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF, den PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF und den PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF ist jeder Tag, an dem die NYSE Arca 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 einer Rechtsordnung erschwert wird, (i) den Fonds zu verwalten oder (ii) einen Anteil am Vermögen eines Fonds zu bewerten. Die Fonds sind in jedem Jahr am 01. 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 Advantage Emerging Markets Local Bond 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 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 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 Anteilklassen ist Erläuterung 15 zu entnehmen. Eine Liste aller für die einzelnen Fonds angeboten Anteilklassen ist dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Inhaltsverzeichnis

	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	88
Wesentliche Veränderungen der Portfoliozusammensetzung	97
Glossar	107
Allgemeine Informationen	108

Fonds	Fonds Zusammen- fassung	Aufstellung des Anlagen
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	5	26
PIMCO Covered Bond UCITS ETF	6	30
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	7	35
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	8	44
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	9	52
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	10	58
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	11	62
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	12	68
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	13	77

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 Halbjahresbericht, 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. ©2025, PIMCO.

Marktkommentare

Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,

Der vorliegende Halbjahresbericht bezieht sich auf den 6-monatigen Berichtszeitraum bis zum 30. September 2025 (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.

Mehrere Zentralbanken senkten die Zinssätze, da die Inflation im Berichtszeitraum nachließ. Indes wirkten sich Sorgen über die US-Handelszölle, das allgemein robuste globale Wirtschaftswachstum und geopolitische Probleme auf die Märkte aus.

Mehrere Zentralbanken passten ihre Geldpolitik weiter an

Die Inflationszahlen verbesserten sich in vielen großen Volkswirtschaften, blieben jedoch generell über den Zielen der Zentralbanken. Ein deutlicher Anstieg der US-Zölle erhöhte die globale politische Unsicherheit und beeinträchtigten die Wirtschaftstätigkeit weltweit. Vor diesem Hintergrund beließ die US-Notenbank (die „Fed“) die Zinssätze während des Berichtszeitraums unverändert, bis sie sei im September 2025 aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Abwärtsrisiken für den Arbeitsmarkt senkte. Sowohl die Europäische Zentralbank als auch die Bank of England senkten die Zinssätze im Berichtszeitraum aufgrund von Wachstumssorgen zweimal. Die Bank of Japan behielt ihre Zinsen nach der Anhebung im Januar 2025 unverändert bei.

Die Finanzmärkte lieferten allgemein solide Renditen

Die Rendite der als Benchmark dienenden 10-jährigen US-Staatsanleihen ist im Berichtszeitraum gesunken. Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen in vielen anderen entwickelten Märkten entwickelten sich uneinheitlich. Der globale Rentenmarkt erlebte Phasen der Volatilität, erzielte jedoch positive Renditen, wobei Anleihen mit niedrigerem Rating im Allgemeinen besser abschnitten als Anleihen mit höherem Rating. Die globalen Aktienrenditen waren stark, allen voran die Schwellenmärkte und die USA. Auf dem Rohstoffmarkt erreichte Gold im Berichtszeitraum mehrere Allzeithöchs, während sich die Preise für Öl und Kupfer unterschiedlich entwickelten. Am Devisenmarkt schwächte sich der US-Dollar gegenüber dem Euro, dem britischen Pfund Sterling und dem japanischen Yen ab.

Mit unserem bewährten Anlageprozess möchte PIMCO die strukturellen Vorteile des aktiven Anleihamanagements zum Nutzen unserer Kunden einsetzen. 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 2025	
Anlageklasse (Benchmark, Währung)	Rendite
US-amerikanische Large Cap-Aktien (S&P 500 Index, USD)	19,96 %
Globale Aktien (MSCI World Index, USD)	19,58 %
Europäische Aktien (MSCI Europe Index, EUR)	6,10 %
Schwellenmarkttaktien (MSCI Emerging Markets Index, EUR)	23,91 %
Japanische Aktien (Nikkei 225 Index, JPY)	27,15 %
Auf Landeswährungen lautende Schwellenmarktanleihen (JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index, USD Unhedged)	6,27 %
Auslandsschulden von Schwellenländern (JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global, USD Hedged)	7,59 %
Anleihen mit einem Rating unter „Investment Grade“ (ICE BofAML Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged)	5,83 %
Globale Anleihen mit Investment Grade-Rating (Bloomberg Aggregate Credit Index, USD Hedged)	4,14 %
Festverzinsliche, auf Lokalwährung lautende staatliche Schuldtitel von Ländern mit Investment Grade-Rating (Bloomberg Treasury Index, USD Hedged)	2,19 %

Stand: 30. September 2025. QUELLE: PIMCO.

Nur zu Informationszwecken und für den Marktkontext. Sofern nicht im Verkaufsprospekt und den relevanten wesentlichen Anlegerinformationen/den wesentlichen Informationen für den Anleger erwähnt, werden die vorgenannten Indizes bei der aktiven Verwaltung eines Fonds nicht verwendet.

Stand: 30. September 2025. 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 Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF, der PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF und der PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF sind börsengehandelte Fonds (Exchange-Traded Funds, „ETFs“), die eine Rendite erzielen sollen, die möglichst genau die Gesamtrendite 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 Advantage Emerging Markets Local Bond 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 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 Euro Short-Term High Yield Corporate Bond 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 Sekundärmarkten 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 UCITS ETF und des PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond 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 volatiler 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 Anleihekапital mit einem höheren Risiko behaftet als höher bewertete Anleihen. Kleinere Unternehmen können schwankungsanfällig als größere Unternehmen und deshalb mit einem höheren Risiko verbunden sein. Die Konzentration von Anlagen auf einzelne Sektoren kann im Gegensatz zu einem diversifizierten Teifonds 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 Portfoliopositionen eines Fonds in diesem Bericht erfolgt gemäß den Standards für die Finanzberichterstattung. Die Einstufung einer bestimmten Portfolioposition im Abschnitt mit der Aufstellung der Wertpapieranlagen und 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).

Wichtige Informationen über die Fonds (Fortsetzung)

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.

Die Grafik zur Netto-Wertentwicklung in jeder in diesem Halbjahresbericht enthaltenen Fondszusammenfassung misst die Wertentwicklung unter der Annahme, dass sämtliche Dividendenaußschüttungen 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 Wertpapiermarktindex (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. Durch Anlagen in den Fonds kann es zum Verlust von Geldern kommen. 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 Portfoliopositionen 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 Portfoliopositionen 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.

PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2025¹

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf USD lautende Klassen		
USD thesaurierend (aufgelegt am 19. Sept. 2011)	9,30 %	1,48 %
USD ausschüttend (aufgelegt am 23. Jan. 2014)	9,31 %	1,86 %
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index	9,51 %	1,29 % ²

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

² Die Wertentwicklung der Benchmark seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilkategorie 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 Schwellenländer-Staatsanleihen, Währungen oder Devisenterminkontrakte ab, vorbehaltlich eines Maximalengagements von 15 % je Land.

PIMCO Covered Bond UCITS ETF

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2025¹

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf EUR lautende Klassen		
EUR ausschüttend (aufgelegt am 17. Dez. 2013)	1,98 %	1,38 %
Bloomberg Euro Aggregate Covered 3 % Cap Index	1,72 %	0,82 %

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 Verkaufsprospekt 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.

PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2025¹

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf EUR lautende Klassen		
EUR ausschüttend (aufgelegt am 17. Nov. 2014)	2,55 %	1,42 %
ICE BofA Euro Corporate Bond 1-5 Year Index	2,16 %	1,16 %

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 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 Einzeltitelwahl zugrunde und dienen der Ermittlung und Analyse unterbewerteter Wertpapiere. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2025¹

Auf EUR lautende Klassen	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
EUR thesaurierend (aufgelegt am 09. Okt. 2017)	3,30 %	2,45 %
EUR ausschüttend (aufgelegt am 09. Okt. 2017)	3,28 %	2,45 %
ICE BofA 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained Index	3,30 %	2,94 %

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 haben. Ferner müssen Emittenten geeignete 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.

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2025¹

Auf EUR lautende Klassen	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
EUR thesaurierend (aufgelegt am 30. Apr. 2015)	1,41 %	0,53 %
EUR ausschüttend (aufgelegt am 11. Jan. 2011)	1,41 %	0,72 %
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index ³	1,06 %	0,46 % ²

- ¹ Annualisierte Wertentwicklung für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.
² Die Wertentwicklung der Benchmark seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilkategorie berechnet.
³ Die Wertentwicklung der Benchmark 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.

PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2025¹

Auf GBP lautende Klassen	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
GBP ausschüttend (aufgelegt am 10. Jun. 2011)	2,51 %	1,46 %
ICE BofA Sterling Government Bill Index	2,20 %	1,36 %

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 Fondspffolios 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.

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2025¹

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf USD lautende Klassen		
USD ausschüttend (aufgelegt am 22. Feb. 2011)	2,38 %	1,93 %
FTSE 3-Month Treasury Bill Index	2,21 %	1,47 %
Auf GBP lautende Klassen		
GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Sep. 2019)	2,26 %	2,20 %
ICE BofAML 3-Month Treasury Bill Index (GBP Hedged)	2,02 %	2,26 %

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).

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2025¹

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf USD lautende Klassen		
USD ausschüttend (aufgelegt am 17. Nov. 2014)	3,20 %	2,93 %
ICE BofA US Corporate Bond 1-5 Year Index	3,45 %	2,79 %
Auf CHF lautende Klassen		
CHF (abgesichert) thesaurierend (aufgelegt am 30. Apr. 2015)	0,85 %	0,05 %
ICE BofA US Corporate Bond 1-5 Year Index (CHF Hedged)	1,04 %	(0,09 %)

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.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2025¹

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf USD lautende Klassen		
USD thesaurierend (aufgelegt am 30. Apr. 2015)	5,95 %	4,94 %
USD ausschüttend (aufgelegt am 14. Mrz. 2012)	5,95 %	5,18 %
ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index	5,43 %	5,52 % ²
Auf CHF lautende Klassen		
CHF (abgesichert) thesaurierend (aufgelegt am 28. Mai 2015)	3,68 %	2,00 %
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (CHF Hedged)	3,01 %	2,23 %
Auf EUR lautende Klassen		
EUR (abgesichert) thesaurierend (aufgelegt am 11. Dez. 2017)	4,76 %	2,74 %
EUR (abgesichert) ausschüttend (aufgelegt am 16. Okt. 2013)	4,77 %	2,95 %
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (EUR Hedged)	4,16 %	3,24 % ²
Auf GBP lautende Klassen		
GBP (abgesichert) ausschüttend (aufgelegt am 16. Nov. 2015)	5,85 %	4,68 %
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (GBP Hedged)	5,29 %	5,02 %

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

² Die Wertentwicklung der Benchmark seit Auflegung wird ab dem Auflegungstag der ältesten Anteilkategorie 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 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 Devisemarkt 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 einem Monat. Um für die Wahl berücksichtigt zu werden, muss der Schatzwechsel am oder vor dem Neugewichtungsdatum am Monatsende abgewickelt worden sein.
ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill Index (GBP Hedged)	Der ICE BofAML 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 haben. Positionen in einzelnen Emittenten sind auf 2 %. Eine Direktanlage in einem nicht aktiv verwalteten Index ist nicht möglich.
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (CHF Hedged)	Der ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (CHF Hedged) bildet die Wertentwicklung kurzlaufender auf US-Dollar lautender Unternehmensanleihen unter Investment-Grade nach, die auf dem US-Markt emittiert werden, eine Restlaufzeit von unter fünf Jahren, einen festen Zinszahlungsplan und ein im Umlauf befindliches Mindestvolumen von 100 Mio. USD haben. Positionen in einzelnen Emittenten sind auf 2 %. Eine Direktanlage in einem nicht aktiv verwalteten Index ist nicht möglich.
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (EUR Hedged)	Der ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (EUR Hedged) bildet die Wertentwicklung kurzlaufender auf US-Dollar lautender Unternehmensanleihen unter Investment-Grade nach, die auf dem US-Markt emittiert werden, eine Restlaufzeit von unter fünf Jahren, einen festen Zinszahlungsplan und ein im Umlauf befindliches Mindestvolumen von 100 Mio. USD haben. Positionen in einzelnen Emittenten sind auf 2 %. Eine Direktanlage in einem nicht aktiv verwalteten Index ist nicht möglich.
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (GBP Hedged)	Der ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (GBP Hedged) bildet die Wertentwicklung kurzlaufender auf US-Dollar lautender Unternehmensanleihen unter Investment-Grade nach, die auf dem US-Markt emittiert werden, eine Restlaufzeit von unter fünf Jahren, einen festen Zinszahlungsplan, ein im Umlauf befindliches Mindestvolumen von 100 Mio. USD haben und gegenüber dem britischen Pfund abgesichert sind. Positionen in einzelnen Emittenten sind auf 2 %. 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 Großbritanniens begeben 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.
ICE BofA US Corporate Bond 1-5 Year Index (CHF Hedged)	Der ICE BofA US Corporate Bond 1-5 Year Index (CHF Hedged) 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 und ist gegenüber dem Schweizer Franken abgesichert.

(Diese Seite wurde absichtlich freigelassen.)

Vermögensaufstellung

(Beträge in Tsd.)	PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond Index UCITS ETF ⁽¹⁾		PIMCO Covered Bond UCITS ETF	
	Zum 30. Sept. 2025	Zum 31. März 2025	Zum 30. Sept. 2025	Zum 31. März 2025
Umlaufvermögen:				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	\$ 150.735	\$ 140.057	€ 36.311	€ 30.885
Investmentfonds	0	0	0	0
Pensionsgeschäfte	0	0	0	0
Derivative Finanzinstrumente	1.259	1.000	72	309
Barmittel	3.412	1.809	1.456	840
Einlagen bei Kontrahenten	967	10	174	303
Zinsforderungen	2.700	1.888	300	315
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	0	24.194	452	1.289
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus Margen für Finanzderivate	526	0	97	199
Umlaufvermögen insgesamt	159.599	168.958	38.862	34.140
Kurzfristige Verbindlichkeiten:				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Derivative Finanzinstrumente	(621)	(793)	(76)	(89)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	0	(8.402)	(1.240)	(1.324)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	(51)	(50)	(13)	(12)
Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften	0	(11.138)	0	0
Zu zahlende Kapitalertragsteuer	(69)	(130)	0	0
Verbindlichkeiten aus Margen für Finanzderivate	(372)	0	(49)	(188)
Einlagen von Kontrahenten	(551)	0	0	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	(1.664)	(20.513)	(1.378)	(1.613)
Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	\$ 157.935	\$ 148.445	€ 37.484	€ 32.527

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

- ⁽¹⁾ Der PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF wurde am 09. Oktober 2025 von PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF und zuvor am 29. April 2025 von PIMCO Emerging Markets Local Bond Index UCITS ETF umbenannt.
- ⁽²⁾ Der PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF wurde am 29. April 2025 von PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF umbenannt.

PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF			PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF ⁽²⁾			PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF		
Zum 30. Sept. 2025	Zum 31. März 2025	Zum 30. Sept. 2025	Zum 31. März 2025	Zum 30. Sept. 2025	Zum 31. März 2025	Zum 30. Sept. 2025	Zum 31. März 2025	
€ 103.825	€ 83.579	€ 374.761	€ 170.672	€ 1.764.931	€ 1.798.313			
460	2.149	0	0	0	0			
0	2.400	18.000	6.500	0	0			
262	652	113	0	5.221	5.252			
678	262	1.542	213	1.431	2.179			
2.504	1.733	1.025	799	3.772	5.381			
1.097	948	6.355	2.850	13.794	13.944			
5	1	1.766	1.911	0	0			
3.346	4.348	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	16.660			
1.915	1.839	103	198	5	791			
114.092	97.911	403.665	183.143	1.789.154	1.842.520			
(750)	(527)	0	(104)	(514)	(1.659)			
0	0	0	0	0	0			
(2.514)	(873)	(1.815)	(5.817)	(21.525)	(40.388)			
(10.671)	(8.691)	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	(4.674)			
(40)	(36)	(155)	(73)	(274)	(291)			
0	0	(10.209)	0	(13.501)	(4.747)			
0	0	0	0	0	0			
(1.277)	(1.687)	(100)	(47)	(490)	0			
0	0	0	0	(3.293)	(2.815)			
(15.252)	(11.814)	(12.279)	(6.041)	(39.597)	(54.574)			
€ 98.840	€ 86.097	€ 391.386	€ 177.102	€ 1.749.557	€ 1.787.946			

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

(Beträge in Tsd.)	PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF			PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF		
	Zum 30. Sept. 2025	Zum 31. März 2025	Zum 30. Sept. 2025	Zum 31. März 2025		
Umlaufvermögen:						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:						
Wertpapiere	£ 89.704	£ 84.746	\$ 2.540.823	\$ 2.078.508		
Investmentfonds	0	0	0	0		
Pensionsgeschäfte	2.100	4.800	210.500	24.100		
Derivative Finanzinstrumente	47	178	32	213		
Barmittel	677	1.050	724	7.402		
Einlagen bei Kontrahenten	144	225	2.932	2.557		
Zinsforderungen	853	803	16.532	15.588		
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	0	11	588	3.044		
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	0	0	0	0		
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	1.031	0	0		
Forderungen aus Margen für Finanzderivate	63	0	2.159	1.373		
Umlaufvermögen insgesamt	93.588	92.844	2.774.290	2.132.785		
Kurzfristige Verbindlichkeiten:						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:						
Derivative Finanzinstrumente	(252)	(173)	(331)	(389)		
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	0	0	0		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	(2.071)	(1.070)	(27.226)	(12.366)		
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	0	0	0	0		
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	0	0	0	0		
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	(14)	(14)	(771)	(631)		
Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften	0	(1.317)	(495)	0		
Zu zahlende Kapitalertragsteuer	0	0	0	0		
Verbindlichkeiten aus Margen für Finanzderivate	0	(7)	0	0		
Einlagen von Kontrahenten	0	0	0	0		
Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	(2.337)	(2.581)	(28.823)	(13.386)		
Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	£ 91.251	£ 90.263	\$ 2.745.467	\$ 2.119.399		

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

⁽³⁾ Der PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF wurde am 29. April 2025 von PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF umbenannt.

* Der Betrag unter „Gesellschaft insgesamt“ zum 30. September 2025 und zum 31. März 2025 wurde um Überkreuzbeteiligungen und Guthaben im Namen der Gesellschaft bereinigt. Nähere Einzelheiten zu Überkreuzbeteiligungen 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 UCITS ETF ⁽³⁾		Gesellschaft insgesamt*			
Zum 30. Sept. 2025	Zum 31. März 2025	Zum 30. Sept. 2025	Zum 31. März 2025	Zum 30. Sept. 2025	Zum 31. März 2025	Zum 30. Sept. 2025	Zum 31. März 2025
\$ 106.452	\$ 102.720	\$ 1.870.432	\$ 1.548.537	€ 6.355.731	€ 5.767.201		
0	0	0	0	0	0		
0	0	50.900	67.200	242.873	99.157		
717	954	9.547	26.694	15.556	33.144		
345	253	134	1.170	9.527	17.840		
2.285	1.876	8.891	8.612	20.470	20.571		
1.117	1.001	30.571	27.361	65.852	61.301		
0	105	2.001	3.358	4.426	31.636		
5.117	22.475	0	0	7.701	25.154		
0	0	0	16.547	290	33.210		
426	294	1.161	949	5.828	5.449		
116.459	129.678	1.973.637	1.700.428	6.728.254	6.094.663		
(475)	(410)	(2.986)	(1.783)	(5.384)	(5.710)		
0	(493)	0	0	0	(456)		
(1.199)	(264)	(19.536)	(31.121)	(70.285)	(97.961)		
(9.290)	(33.753)	0	0	(18.577)	(39.938)		
0	0	0	(8.627)	0	(15.757)		
(42)	(39)	(886)	(794)	(1.987)	(1.830)		
(604)	(1.796)	(55.503)	(2.528)	(71.882)	(20.635)		
0	0	0	0	(59)	(120)		
(464)	(666)	(961)	(1.403)	(3.445)	(3.846)		
0	0	(3.252)	(24.133)	(6.530)	(25.156)		
(12.074)	(37.421)	(83.124)	(70.389)	(178.149)	(211.409)		
\$ 104.385	\$ 92.257	\$ 1.890.513	\$ 1.630.039	€ 6.550.105	€ 5.883.254		

Gewinn- und Verlustrechnung

(Beträge in Tsd.)	PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF ⁽¹⁾		PIMCO Covered Bond UCITS ETF	
	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2025	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2025	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024
Ausschüttend				
Zins- und Dividendenerträge	\$ 5.169	\$ 6.039	€ 490	€ 443
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten	302	(742)	11	34
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	782	696	576	63
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(15)	(166)	(4)	7
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten	7.717	2.039	(134)	602
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus derivativen Finanzinstrumenten	431	(161)	(224)	20
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus Fremdwährungen	(14)	67	0	(4)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	14.372	7.772	715	1.165
Betriebliche Aufwendungen				
Managementgebühren	(300)	(465)	(71)	(64)
Sonstige Aufwendungen	(1)	(1)	0	0
Gesamtaufwand	(301)	(466)	(71)	(64)
Rück erstattung durch Anlageberater	0	0	0	0
Betriebliche Nettoaufwendungen	(301)	(466)	(71)	(64)
Nettoanlageerträge/(-verluste)	14.071	7.306	644	1.101
Finanzierungskosten				
Zinsaufwand	(103)	(8)	0	0
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	(1.546)	(2.172)	0	0
Nettoausgleichsgutschriften und (Belastungen)	6	(3)	51	15
Gesamtfinanzierungskosten	(1.643)	(2.183)	51	15
Vorsteuergewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	12.428	5.123	695	1.116
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	(107)	(464)	(7)	0
Kapitalertragsteuer	(209)	46	0	0
Nachsteuergewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	12.112	4.705	688	1.116
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	\$ 12.112	\$ 4.705	€ 688	€ 1.116

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.

- ⁽¹⁾ Der PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF wurde am 09. Oktober 2025 von PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF und zuvor am 29. April 2025 von PIMCO Emerging Markets Local Bond Index UCITS ETF umbenannt.
- ⁽²⁾ Der PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF wurde am 29. April 2025 von PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF umbenannt.

PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF ⁽²⁾		PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	
Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2025	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2025	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2025	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024
€ 1.518	€ 1.561	€ 5.980	€ 3.583	€ 27.902	€ 38.425
(246)	177	393	(212)	3.423	1.503
1.307	(152)	29	11	13.548	(6.302)
406	(4)	0	0	(613)	1.261
125	1.184	1.148	2.583	(19.439)	19.477
(617)	108	175	27	1.114	(7.782)
100	(2)	0	0	132	(1.246)
2.593	2.872	7.725	5.992	26.067	45.336
(232)	(225)	(632)	(335)	(1.649)	(3.499)
0	0	(1)	0	(7)	(7)
(232)	(225)	(633)	(335)	(1.656)	(3.506)
2	3	0	0	0	0
(230)	(222)	(633)	(335)	(1.656)	(3.506)
2.363	2.650	7.092	5.657	24.411	41.830
0	0	0	0	(133)	(132)
(1.631)	(1.260)	(2.181)	(1.645)	(10.601)	(16.097)
53	(49)	4	10	(27)	(56)
(1.578)	(1.309)	(2.177)	(1.635)	(10.761)	(16.285)
785	1.341	4.915	4.022	13.650	25.545
(1)	0	0	0	(48)	(39)
0	0	0	0	0	0
784	1.341	4.915	4.022	13.602	25.506
€ 784	€ 1.341	€ 4.915	€ 4.022	€ 13.602	€ 25.506

Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

(Beträge in Tsd.)	PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF		PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	
	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2025	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2025	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024
Ausschüttend				
Zins- und Dividendenerträge	£ 1.894	£ 2.209	\$ 56.384	\$ 58.788
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten	6	(122)	(842)	(41)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	(290)	376	(760)	(1.052)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(61)	21	0	0
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten	852	(291)	4.867	5.339
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus derivativen Finanzinstrumenten	(210)	288	(123)	(1.312)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus Fremdwährungen	(4)	(16)	(2)	7
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	2.187	2.465	59.524	61.729
Betriebliche Aufwendungen				
Managementgebühren	(81)	(150)	(4.113)	(3.667)
Sonstige Aufwendungen	0	0	(9)	(7)
Gesamtaufwand	(81)	(150)	(4.122)	(3.674)
Rückerstattung durch Anlageberater	0	0	0	0
Betriebliche Nettoaufwendungen	(81)	(150)	(4.122)	(3.674)
Nettoanlageerträge/(-verluste)	2.106	2.315	55.402	58.055
Finanzierungskosten				
Zinsaufwand	(24)	0	(12)	(181)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	(1.778)	(2.046)	(52.324)	(54.480)
Nettoausgleichsgutschriften und (Belastungen)	(23)	(15)	320	(198)
Gesamtfinanzierungskosten	(1.825)	(2.061)	(52.016)	(54.859)
Vorsteuergewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	281	254	3.386	3.196
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	(1)	(5)	0	(10)
Kapitalertragsteuer	0	0	0	0
Nachsteuergewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	280	249	3.386	3.186
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	£ 280	£ 249	\$ 3.386	\$ 3.186

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.

⁽³⁾ Der PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF wurde am 29. April 2025 von PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF umbenannt.

* Die für die Gesellschaft für die Berichtszeiträume zum 30. September 2025 und zum 30. September 2024 ermittelte Gesamtsumme wurde um Überkreuzbeteiligungen bereinigt. Nähere Einzelheiten zu Überkreuzbeteiligungen 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 UCITS ETF ⁽³⁾		Gesellschaft insgesamt*	
Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2025	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2025	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2025	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024
\$ 2.355	\$ 2.222	\$ 67.035	\$ 58.603	€ 151.816	€ 162.144
144	225	(6.841)	3.340	(2.716)	3.894
1.436	293	78.508	19.084	84.569	11.552
13	(31)	(214)	(39)	(470)	1.072
1.259	1.801	43.758	23.664	32.719	53.690
(301)	366	(18.350)	4.551	(15.727)	(4.121)
0	67	3	(547)	216	(1.644)
4.906	4.943	163.899	108.656	250.407	226.587
(243)	(225)	(4.954)	(4.104)	(11.024)	(12.079)
0	0	(7)	(5)	(23)	(19)
(243)	(225)	(4.961)	(4.109)	(11.047)	(12.098)
0	0	0	0	2	3
(243)	(225)	(4.961)	(4.109)	(11.045)	(12.095)
4.663	4.718	158.938	104.547	239.362	214.492
(27)	(35)	(1.672)	(529)	(1.736)	(824)
(1.764)	(1.629)	(44.158)	(41.136)	(103.150)	(112.821)
10	(1)	166	334	490	24
(1.781)	(1.665)	(45.664)	(41.331)	(104.396)	(113.621)
2.882	3.053	113.274	63.216	134.966	100.871
0	0	(5)	0	(154)	(481)
0	0	0	0	(182)	42
2.882	3.053	113.269	63.216	134.630	100.432
\$ 2.882	\$ 3.053	\$ 113.269	\$ 63.216	€ 134.630	€ 100.432

Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens

	PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF ⁽¹⁾		PIMCO Covered Bond UCITS ETF	
	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2025	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2025	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024
(Beträge in Tsd.)				
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	\$ 148.445	\$ 140.464	€ 32.527	€ 18.003
Erlöse aus ausgegebenen Aktien	10.110	35.666	4.792	12.913
Zahlungen für Anteilsrücknahmen	(12.732)	(3.357)	(523)	0
Nominelle Wechselkursanpassung	0	0	0	0
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	12.112	4.705	688	1.116
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	\$ 157.935	\$ 177.478	€ 37.484	€ 32.032
	PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF		PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	
(Beträge in Tsd.)	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2025	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2025	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	£ 90.263	£ 85.808	\$ 2.119.399	\$ 2.075.308
Erlöse aus ausgegebenen Aktien	45.627	12.810	763.052	60.927
Zahlungen für Anteilsrücknahmen	(44.919)	(16.216)	(140.370)	(110.558)
Nominelle Wechselkursanpassung	0	0	0	0
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	280	249	3.386	3.186
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	£ 91.251	£ 82.651	\$ 2.745.467	\$ 2.028.863

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

- ⁽¹⁾ der PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF wurde am 09. Oktober 2025 von PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF und zuvor am 29. April 2025 von PIMCO Emerging Advantage Markets Local Bond Index UCITS ETF umbenannt.
- ⁽²⁾ Der PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF wurde am 29. April 2025 von PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF umbenannt.
- ⁽³⁾ Der PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF wurde am 29. April 2025 von PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF umbenannt.
- * Die für die Gesellschaft für die Berichtszeiträume zum 30. September 2025 und zum 30. September 2024 ermittelte Gesamtsumme wurde um Überkreuzbeteiligungen bereinigt. Nähere Einzelheiten zu Überkreuzbeteiligungen 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 UCITS ETF ⁽²⁾		PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	
Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2025	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2025	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2025	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024
€ 86.097	€ 100.443	€ 177.102	€ 131.845	€ 1.787.946	€ 1.971.647
11.959	506	284.608	31.934	1.002.764	667.252
0	(13.585)	(75.239)	(24.350)	(1.054.755)	(741.252)
0	0	0	0	0	0
784	1.341	4.915	4.022	13.602	25.506
€ 98.840	€ 88.705	€ 391.386	€ 143.451	€ 1.749.557	€ 1.923.153
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF ⁽³⁾		Gesellschaft insgesamt*	
Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2025	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2025	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2025	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2024
\$ 92.257	\$ 89.015	\$ 1.630.039	\$ 1.378.439	€ 5.883.254	€ 5.730.211
20.692	2.535	640.493	329.585	2.602.140	1.116.476
(11.446)	(2.528)	(493.288)	(256.706)	(1.751.634)	(1.135.646)
0	0	0	0	(318.285)	(110.520)
2.882	3.053	113.269	63.216	134.630	100.432
\$ 104.385	\$ 92.075	\$ 1.890.513	\$ 1.514.534	€ 6.550.105	€ 5.700.953

Aufstellung des Wertpapierbestands

PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	INR	BEIZULE- GENDER	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	MXN	BEIZULE- GENDER	% DES NETTO- VERMÖ- GENS							
WERTPAPIERE																			
STAATSANLEIHEN																			
Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos																			
4,700 % fällig am 01.09.2030	CLP	1.295.000	\$ 1.312	0,83	7,180 % fällig am 24.07.2037	INR	82.400	\$ 958	0,61	8,500 % fällig am 31.05.2029	MXN	34.000	\$ 1.882	1,19					
4,900 % fällig am 01.11.2027		30.000	31	0,02	7,250 % fällig am 13.11.2028		282.900	3.308	2,09	8,500 % fällig am 18.11.2038		14.000	734	0,47					
5,000 % fällig am 01.10.2028		105.000	109	0,07	7,260 % fällig am 22.08.2032		141.200	1.657	1,05	Philippines Government International Bond									
5,000 % fällig am 01.03.2035		5.000	5	0,00	7,260 % fällig am 06.02.2033		352.190	4.127	2,61	7,750 % fällig am 12.08.2028	PHP	1.900	31	0,02					
5,300 % fällig am 01.11.2037		360.000	363	0,23	7,290 % fällig am 27.01.2033		74.600	877	0,56	6,250 % fällig am 07.09.2026		17.800	308	0,20					
5,800 % fällig am 01.10.2029		4.260.000	4.515	2,86	7,300 % fällig am 19.06.2053		62.700	716	0,45	6,250 % fällig am 28.02.2029		11.530	201	0,13					
6,000 % fällig am 01.04.2033		2.035.000	2.175	1,38	7,360 % fällig am 12.09.2052		323.400	3.725	2,36	6,250 % fällig am 14.01.2036		116.000	1.980	1,25					
Brazil Government International Bond																			
10,250 % fällig am 10.01.2028	BRL	5.400	1.019	0,65	7,380 % fällig am 20.06.2027		3.600	42	0,03	6,500 % fällig am 22.02.2038		5.900	105	0,07					
China Government International Bond																			
1,460 % fällig am 25.05.2028	CNY	1.300	183	0,12	7,720 % fällig am 15.06.2049		77.400	926	0,59	8,125 % fällig am 24.11.2042		64.200	1.320	0,84					
1,850 % fällig am 15.05.2027		14.300	2.022	1,28	Indonesia Government International Bond														
1,910 % fällig am 15.07.2029		9.700	1.380	0,87	7,750 % fällig am 15.02.2026 (c)		22.805.000	1.381	0,87	5,125 % fällig am 15.04.2027	IDR	15.838.000	953	0,60					
2,120 % fällig am 25.06.2031		10.600	1.523	0,96	7,750 % fällig am 15.10.2030		29.347.000	1.893	1,20	6,250 % fällig am 15.06.2036		2.413.000	144	0,09					
2,180 % fällig am 15.08.2026		10.800	1.528	0,97	7,750 % fällig am 15.06.2035		30.278.000	1.958	1,24	6,500 % fällig am 25.10.2034		10.400	2.792	1,77					
2,250 % fällig am 29.08.2039		400	57	0,04	7,750 % fällig am 15.04.2031 (c)		14.892.000	977	0,62	6,000 % fällig am 25.10.2035		1.200	319	0,20					
2,330 % fällig am 15.08.2044		3.200	457	0,29	8,250 % fällig am 15.05.2029		549.000	36	0,02	6,750 % fällig am 25.10.2036		8.820.000	594	0,38					
2,370 % fällig am 20.01.2027		8.900	1.266	0,80	8,250 % fällig am 15.06.2032		8.820.000	594	0,38	6,250 % fällig am 15.06.2036		3.324.000	215	0,14					
2,390 % fällig am 15.11.2026		8.700	1.236	0,78	8,250 % fällig am 15.05.2036		7.103.000	489	0,31	6,250 % fällig am 15.06.2036		3.597.000	245	0,16					
2,520 % fällig am 25.08.2033		4.800	709	0,45	8,250 % fällig am 15.05.2036		30.165.000	2.062	1,31	8,375 % fällig am 15.03.2034		3.597.000	245	0,16					
2,540 % fällig am 25.12.2030		26.300	3.856	2,44	8,250 % fällig am 15.04.2039		1.357	0,86	8,375 % fällig am 15.04.2039		1.357	0,86	0,00						
2,670 % fällig am 25.05.2033		2.800	418	0,26	8,750 % fällig am 15.02.2044		18.947.000	1.357	0,86	8,750 % fällig am 15.04.2040		2.073.000	156	0,10					
2,790 % fällig am 15.12.2029		7.500	1.105	0,70	9,500 % fällig am 15.05.2041		2.073.000	156	0,10	9,500 % fällig am 15.05.2041		4.538.000	343	0,22					
3,020 % fällig am 27.05.2031		4.000	605	0,38	9,750 % fällig am 15.05.2037		16.264.000	1.290	0,82	10,500 % fällig am 15.07.2038		1.290	0,82	0,00					
3,120 % fällig am 25.10.2052		390	64	0,04	10,500 % fällig am 15.07.2038		1.300	357	0,23	4,921 % fällig am 06.07.2048		1.300	357	0,23					
3,320 % fällig am 15.04.2052		100	17	0,01	Malaysia Government International Bond														
3,770 % fällig am 20.02.2047		3.800	671	0,43	4,232 % fällig am 30.06.2031	MYR	100	25	0,02	4,232 % fällig am 30.06.2031	MYR	100	25	0,02					
3,810 % fällig am 14.09.2050		11.160	2.035	1,29	4,498 % fällig am 15.04.2030		200	50	0,03	4,498 % fällig am 15.04.2030		200	50	0,03					
3,860 % fällig am 22.07.2049		7.400	1.349	0,85	4,504 % fällig am 30.04.2029		13.300	3.301	2,09	4,504 % fällig am 30.04.2029		500	133	0,08					
4,080 % fällig am 22.10.2048		5.000	938	0,59	4,736 % fällig am 15.03.2046		500	133	0,08	4,921 % fällig am 06.07.2048		1.300	357	0,23					
Colombia Government International Bond																			
9,850 % fällig am 28.06.2027	COP	1.676.000	423	0,27	Malaysia Government Investment Issue														
Zu zahlen					3,422 % fällig am 30.09.2027		2.600	622	0,39	3,465 % fällig am 15.10.2030		4.400	1.057	0,67					
Zu erhalten					4,130 % fällig am 09.07.2029		2.000	491	0,31	4,130 % fällig am 26.07.2027		100	24	0,02					
variabler Zinssatz					4,258 % fällig am 15.11.2049		500	131	0,08	4,638 % fällig am 15.11.2049		500	133	0,21					
Zinsvariabler Index					4,895 % fällig am 08.05.2047		900	245	0,16	4,724 % fällig am 15.06.2033		1.300	336	0,21					
Zu zahlen	1-Year BRL-CDI				5,357 % fällig am 15.05.2052		1.100	319	0,20	4,895 % fällig am 08.05.2047		900	245	0,16					
Zu zahlen	1-Year BRL-CDI				Mexico Government International Bond														
Zu zahlen	1-Year BRL-CDI				7,750 % fällig am 13.11.2042	MXN	143.200	6.795	4,30	7,750 % fällig am 20.12.2029	COP	8.637.400	(5)	0,00					
Zu zahlen	1-Year BRL-CDI				8,000 % fällig am 24.05.2035		81.000	4.205	2,66	8,000 % fällig am 22.08.2029	ZAR	5.959.100	7	0,00					
Zu erhalten	3-Month COP-IBR Compounded-OIS				8,500 % fällig am 02.03.2028		81.000	4.485	2,84	8,500 % fällig am 02.03.2028	CLP	2.550.000	9	0,01					
Zu erhalten	3-Month COP-IBR Compounded-OIS				8,500 % fällig am 01.03.2029		140.000	7.749	4,91	Zu erhalten	PLN	15.800	15	0,01					
Zu erhalten	3-Month ZAR-JIBAR				KURZFRISTIGE INSTRUMENTE														
Zu erhalten	3-Month ZAR-JIBAR				U.S. TREASURY BILLS														
Zu erhalten	6-Month CLP-CHILIBOR				7,685		31.01.2030	ZAR	54.500	(32)	21.10.2025 (a)(b)(d)	500	499	0,32					
Zu erhalten	6-Month CLP-CHILIBOR				4,620		01.10.2029	CLP	2.550.000	9	21.10.2025 (a)(b)(d)	2.100	2.094	1,32					
Zu erhalten	6-Month PLN-WIBOR				4,360		25.07.2028	PLN	15.800	15	Zu erhalten	MXN	88.000	(59)	0,04				
Zu erhalten	28-Day MXN-TIIE				7,570		02.03.2028	MXN	88.000	(59)	Zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente insgesamt		\$ (172)	(0,11)					
Zu zahlen	1-Year BRL-CDI				11,880 %		02.01.2031	BRL	33.600	\$ (41)									
Zu zahlen	1-Year BRL-CDI				13,320		02.01.2029		50.400	(14)									
Zu zahlen	1-Year BRL-CDI				13,415		02.01.2029		22.000	18									
Zu zahlen	1-Year BRL-CDI				13,926		04.01.2027		99.200	(70)									
Zu erhalten	3-Month COP-IBR Compounded-OIS				8,300		20.12.2029		5.959.100	7									
Zu erhalten	3-Month COP-IBR Compounded-OIS				8,610		22.08.2029		5.959.100	7									
Zu erhalten	3-Month ZAR-JIBAR				7,685		31.01.2030		54.500	(32)									
Zu erhalten	3-Month ZAR-JIBAR				4,620		01.10.2029		2.550.000	9									
Zu erhalten	6-Month CLP-CHILIBOR				4,360		25.07.2028		15.800	15									
Zu erhalten	6-Month PLN-WIBOR				7,570		02.03.2028		88.000	(59)									
Zu erhalten	28-Day MXN-TIIE																		

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 zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter Wertverlust	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(Nettowertverlust)	% des Nettovermögens
BOA	10.2025	INR	4.282	\$ 48	\$ 0	\$ 0	0,00
	10.2025	\$	167	CNH 1.189	0	0	0,00
	10.2025		11	PLN 40	0	0	0,00
	11.2025		166	ZAR 2.871	0	0	0,00
	11.2025	ZAR	546	\$ 31	0	0	0,00
BPS	12.2025	COP	305.565	76	0	(1)	0,00
	10.2025	BRL	1.198	219	0	(6)	0,00
	10.2025	CNH	5.090	715	0	0	0,00
	10.2025	IDR	13.974.951	846	9	0	0,01
	10.2025	MYR	6.879	1.638	3	0	0,00
BRC	10.2025	THB	10.656	336	7	0	0,00
	10.2025	\$	315	IDR 5.277.528	2	0	0,00
	10.2025		1.280	PLN 4.658	4	0	0,00
	10.2025		5.250	VND 138.258.181	0	(20)	(20) (0,01)
	12.2025	IDR	5.292.707	\$ 315	0	(2)	0,00
BSH CBK	10.2025	MYR	8.687	2.059	0	(6)	0,00
	10.2025	PLN	1.450	397	0	(3)	0,00
	10.2025	THB	1.381	43	1	0	0,00
	11.2025	ZAR	2.196	125	0	(2)	0,00
	12.2025	\$	423	BRL 2.346	11	0	0,01
DUB	10.2025	CNH	97	\$ 14	0	0	0,00
	10.2025	IDR	4.142.314	252	4	0	0,00
	10.2025	INR	5.357	61	0	0	0,00
	10.2025	\$	292	COP 1.176.387	8	0	0,01
	10.2025		325	IDR 5.450.583	1	0	0,00
FAR	10.2025		253	INR 22.237	0	(3)	0,00
	10.2025		511	THB 16.427	0	(4)	0,00
	10.2025	ZAR	545	\$ 31	0	0	0,00
	11.2025	COP	1.743.438	419	0	(25)	(25) (0,02)
	11.2025	THB	16.404	511	4	0	0,00
GLM	11.2025	\$	19	INR 1.675	0	0	0,00
	12.2025	IDR	5.466.033	\$ 325	0	(2)	0,00
	10.2025	CNH	10.907	1.534	3	0	0,00
	10.2025	ILS	81	24	0	(1)	0,00
	10.2025	INR	10.953	124	1	0	0,00
IND	11.2025	\$	24	ILS 81	1	0	0,00
	11.2025		30	INR 2.710	0	0	0,00
	11.2025	ZAR	5.304	\$ 303	0	(3)	0,00
	10.2025	CNH	4.755	670	2	0	0,00
	10.2025	INR	3.366	38	0	0	0,00
JPM	10.2025	PLN	1.614	441	0	(3)	0,00
	10.2025	\$	252	INR 22.194	0	(2)	0,00
	10.2025		739	PLN 2.696	4	0	0,00
	12.2025	MXN	18.947	\$ 1.000	0	(25)	(25) (0,02)
	10.2025	BRL	40.565	7.596	0	(21)	(21) (0,01)
MBC	10.2025	CNH	1.563	219	0	0	0,00
	10.2025	IDR	4.179.094	253	2	0	0,00
	10.2025	THB	4.705	146	1	0	0,00
	10.2025	\$	7.567	BRL 42.670	445	0	0,28
	10.2025		314	IDR 5.236.035	0	0	0,00
MBC	10.2025		81	INR 7.066	0	(1)	0,00
	10.2025		1.852	MYR 7.783	1	(3)	(2) 0,00
	10.2025		0	THB 0	0	0	0,00
	11.2025	DOP	57.805	\$ 946	29	(4)	0,01
	11.2025	\$	166	CNH 1.186	0	0	0,00
IND	11.2025		1	THB 16	0	0	0,00
	12.2025	IDR	5.248.592	\$ 314	0	0	0,00
	12.2025	MXN	27.976	1.474	0	(40)	(40) (0,03)
	12.2025	\$	7.596	BRL 41.142	19	0	0,01
	01.2026	DOP	7.231	\$ 117	3	0	0,00
JPM	02.2026		29.873	477	6	0	0,00
	03.2026		118.694	1.826	0	(37)	(37) (0,02)
	03.2026	\$	243	DOP 15.381	0	(2)	0,00
	11.2025	MYR	8.721	\$ 2.081	5	0	0,00
	11.2025	\$	2.070	MYR 8.721	6	0	0,00
MBC	10.2025	BRL	1.042	\$ 191	0	(5)	0,00
	10.2025	IDR	4.477.252	272	3	0	0,00
	10.2025	PLN	960	261	0	(3)	0,00
	10.2025	THB	34.309	1.071	11	0	0,01
	11.2025	\$	2.079	MYR 8.720	0	(4)	0,00
MBC	11.2025	ZAR	4.697	\$ 268	0	(3)	0,00
	12.2025	COP	515.771	130	0	0	0,00
	12.2025	\$	245	COP 970.721	0	0	0,00
	10.2025	CNH	5.550	\$ 781	2	0	0,00
	11.2025	\$	4.449	CNY 31.593	4	0	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Nettowertverlust)	% des Nettovermögens
MYI	10.2025	CNH	\$ 5.603	\$ 787	\$ 1	\$ 0	\$ 1 0,00
	10.2025	\$	214	MYR 904	1	0	1 0,00
	10.2025	698	PLN 2.526	0	(2)	(2)	0,00
RYL	12.2025	COP	760.605	\$ 193	1	0	1 0,00
	10.2025	CNH	4.075	573	1	0	1 0,00
	10.2025	IDR 4.165.275	253	4	0	4	0,00
SCX	10.2025	INR 8.005	91	1	0	1	0,00
	10.2025	\$ 252	IDR 4.215.775	0	0	0	0,00
	11.2025	MYR 8.720	\$ 2.070	0	(6)	(6)	0,00
SOG	12.2025	IDR 4.226.430	252	0	0	0	0,00
	12.2025	\$ 1.087	PHP 62.228	0	(21)	(21)	(0,01)
	11.2025	COP 14.009.250	\$ 3.436	0	(122)	(122)	(0,08)
SSB	11.2025	\$ 14.778	BRL 82.314	556	0	556	0,35
	03.2026	CLP 1.677.508	\$ 1.731	0	(13)	(13)	(0,01)
	03.2026	2.797.527	2.950	43	0	43	0,03
UAG	10.2025	\$ 27	ILS 90	0	0	0	0,00
	10.2025	695	PLN 2.525	0	0	0	0,00
	10.2025	32	ZAR 545	0	0	0	0,00
UAG	10.2025	ZAR 545	\$ 32	0	0	0	0,00
	11.2025	2.389	136	0	(3)	(3)	0,00
	12.2025	\$ 91	PHP 5.211	0	(2)	(2)	0,00
				\$ 1.210	\$ (400)	\$ 810	0,51
						\$ 810	0,51
						\$ 151.373	95,85
						\$ 6.562	4,15
						\$ 157.935	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) Nullkupon-Papier.
- (b) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (c) Eingeschränkte Wertpapiere (31. März 2025: 0,75 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Beizulegen der Zeitwert	% des Nettovermögens
Indonesia Government International Bond	7,250 %	15.02.2026	01.07.2025	\$ 1.416	\$ 1.381	0,87
Indonesia Government International Bond	7,750	15.04.2031	30.08.2024	1.012	977	0,62
				\$ 2.428	\$ 2.358	1,49

(d) Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von €261 (31. März 2025: \$0) und Barmittel in Höhe von \$0 (31. März 2025: \$10) sind gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. zum 30. September 2025 als Sicherheiten für derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von \$0 (31. März 2025: \$5.776) wurden gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen zum 30. September 2025 als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von \$967 (31. März 2025: \$0) sind zum 30. September 2025 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 2025 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	\$ 150.735	\$ 0	\$ 150.735
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	0	638	0	638
Gesamt	\$ 0	\$ 151.373	\$ 0	\$ 151.373

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2025 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	\$ 140.057	\$ 0	\$ 140.057
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	0	207	0	207
Gesamt	\$ 0	\$ 140.264	\$ 0	\$ 140.264

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Anmerkung 3 in den Anmerkungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen sind der Aufstellung des Wertpapierbestands zu entnehmen.

⁽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 2025 und zum 31. März 2025:

Kontrahent	Zum 30. Sept. 2025						Zum 31. März 2025					
	Beizulegender Zeitwert		Sicherheiten (erhalten)/verpfändet		Netto- engagement ⁽¹⁾		Beizulegender Zeitwert		Sicherheiten (erhalten)/verpfändet		Netto- engagement ⁽¹⁾	
	von OTC-Derivaten insgesamt	k. A.	\$	k. A.	\$	k. A.	von OTC-Derivaten insgesamt	\$	(10)	\$	0	\$
AZD	\$	k. A.	\$	k. A.	\$	k. A.	\$	(10)	\$	0	\$	(10)
BOA		(1)		0		(1)		10		0		10
BPS		(3)		0		(3)		(25)		10		(15)
BRG		(10)		0		(10)		36		0		36
BSH		11		0		11		(3)		0		(3)
CBK		(17)		261		244		118		0		118
DUB		1		0		1		128		0		128
FAR		(24)		0		(24)		(1)		0		(1)
GLM		398		(260)		138		81		0		81
IND		11		0		11		k. A.		k. A.		k. A.
JPM		(1)		0		(1)		(126)		0		(126)
MBC		6		0		6		(5)		0		(5)
MYI		k. A.		k. A.		k. A.		24		0		24
RYL		1		0		1		k. A.		k. A.		k. A.
SCX		(21)		0		(21)		(15)		0		(15)
SOG		421		(290)		131		k. A.		k. A.		k. A.
SSB		43		0		43		k. A.		k. A.		k. A.
UAG		(5)		0		(5)		(5)		0		(5)

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

Vergleichsangaben

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. September 2025 und zum 31. März 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Sept. 2025 (%)	31. März 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	89,75	76,38
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	4,70	6,52
Zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente	0,03	k. A.
Derivative OTC-Finanzinstrumente	0,76	0,59
Sonstige Vermögenswerte	4,76	16,51
Gesamtvermögen	100,00	100,00

* 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 2025 und zum 31. März 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2025 (%)	31. März 2025 (%)
Staatsanleihen	89,83	88,57
Kurzfristige Instrumente	5,62	5,78
Zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente		
Zinsswaps	(0,11)	k. A.
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Devisenterminkontrakte	0,51	0,14
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	4,15	5,51
Nettovermögens	100,00	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Covered Bond UCITS ETF

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (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	€ 600	€ 595	1,59	1,500 % fällig am 01.10.2037 DKK 0	€ 0	0	0,00		
				2,732 % fällig am 18.06.2030	500	498	1,33	1,500 % fällig am 01.10.2040	0	0	0,00		
Canadian Imperial Bank of Commerce	400	226	0,60	3,950 % fällig am 14.09.2026 AUD	400	226	0,60	1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00		
Commonwealth Bank of Australia				2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00	2,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00		
				2,853 % fällig am 09.10.2031 (a)	€ 200	199	0,53	2,750 % fällig am 01.10.2032	€ 200	199	0,53		
ING Bank Australia Ltd.				2,855 % fällig am 26.02.2032	100	100	0,27	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab					
				4,971 % fällig am 22.01.2030	\$ 300	265	0,71	1,000 % fällig am 01.10.2053 DKK 0	0	0	0,00		
				5,071 % fällig am 14.09.2028	300	264	0,71	1,500 % fällig am 01.10.2037	0	0	0,00		
Westpac Banking Corp.				4,949 % fällig am 20.11.2029 AUD	500	288	0,77	2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00		
				2,845 % fällig am 03.03.2032	€ 200	200	0,53	2,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00		
National Australia Bank Ltd.				4,370 % fällig am 03.06.2030	\$ 400	346	0,92	2,000 % fällig am 01.10.2037	0	0	0,00		
				5,134 % fällig am 28.11.2028	400	353	0,94	1,500 % fällig am 01.10.2040	0	0	0,00		
				0,375 % fällig am 22.09.2036	€ 500	364	0,97	1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00		
				3,131 % fällig am 15.04.2031	200	204	0,54	1,500 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00		
				4,184 % fällig am 22.05.2028	\$ 300	258	0,69	4,000 % fällig am 01.10.2053	3.954	535	1,43		
Australien insgesamt						4,000 % fällig am 01.10.2056	3.705	499	1,33	6,000 % fällig am 01.10.2053	227	32	0,08
ÖSTERREICH	4.161	11,10											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL													
UniCredit Bank Austria AG				2,375 % fällig am 20.09.2027	€ 300	301	0,80	Realkredit Denmark A/S					
						1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00
BELGIEN	4.436	11,85				1,500 % fällig am 01.10.2037	0	0	0,00	1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL													
Argenta Spaarbank NV				2,875 % fällig am 03.02.2032	100	100	0,27	4,000 % fällig am 01.10.2053	4.517	610	1,63		
KANADA	2.675	7,14				5,000 % fällig am 01.10.2053	2.254	315	0,84	6,000 % fällig am 01.10.2053	136	20	0,05
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL													
Bank of Nova Scotia				1,188 % fällig am 13.10.2026	\$ 450	373	0,99	Dänemark insgesamt		2.993	7,98		
				4,876 % fällig am 14.01.2030	400	352	0,94						
Federation des Caisses Desjardins du Quebec				4,751 % fällig am 02.12.2027 AUD	200	114	0,30						
Royal Bank of Canada				1,050 % fällig am 14.09.2026	\$ 700	580	1,55						
Toronto-Dominion Bank				0,100 % fällig am 19.07.2027	€ 100	96	0,26						
				2,442 % fällig am 08.09.2028	100	100	0,27						
				2,776 % fällig am 03.09.2027	200	202	0,54						
				2,862 % fällig am 15.04.2031	300	301	0,80						
				2,973 % fällig am 09.09.2032	200	200	0,53						
				4,701 % fällig am 05.06.2026	\$ 300	257	0,69						
						2.575	6,87						
STAATSANLEIHEN	2.350	6,27											
Province of Quebec				3,250 % fällig am 22.05.2035	€ 100	100	0,27						
Kanada insgesamt					2.675	7,14							
TSCHECHISCHE REPUBLIK	1.268	3,38											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL													
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia A/S				2,875 % fällig am 25.03.2029	600	604	1,61						
DÄNEMARK	3.618	9,65											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL													
Danmarks Skibskredit A/S				0,250 % fällig am 21.06.2028	400	375	1,00						
				4,375 % fällig am 19.10.2026	400	408	1,09						
DLR Kredit A/S				2,000 % fällig am 01.10.2050 DKK 0	0	0	0,00						
				2,500 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00						
Jyske Realkredit A/S				1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00						
STAATSANLEIHEN	805	205											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL													
Agence France Locale				3,125 % fällig am 20.03.2033	300	296	0,79						
				3,250 % fällig am 25.05.2035	300	291	0,77						
Caisse Francaise de Financement Local S.A.				0,375 % fällig am 20.01.2032	800	681	1,82						
						1.268	3,38						
Frankreich insgesamt								Frankreich insgesamt		3.618	9,65		
UNGARN	805	2,15											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL													
OTP Jelzalobbank Zrt				3,137 % fällig am 31.03.2031 (a)	700	703	1,88						
STAATSANLEIHEN	500	508											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL													
Hungary Government International Bond				4,500 % fällig am 16.06.2034	100	102	0,27						
Ungarn insgesamt									Ungarn insgesamt		805	2,15	
NIEDERLANDE	2.097	5,60											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL													
Achmea Bank NV				2,750 % fällig am 15.09.2032	€ 400	398	1,06						
				3,000 % fällig am 07.02.2034	300	300	0,80						
				3,125 % fällig am 11.06.2036	500	500	1,34						
Knab NV				3,375 % fällig am 28.06.2030	200	205	0,55						
				0,125 % fällig am 25.11.2030	400	350	0,93						
NIBC Bank NV				0,125 % fällig am 21.04.2031	400	344	0,92						
Niederlande insgesamt									Niederlande insgesamt		2.097	5,60	
NORWEGEN	500	508											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL													
Eika Boligkredit A/S				3,250 % fällig am 20.03.2035	500	508	1,35						

BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NETTO- VERMÖ- GENS			BEIZULE- GENDER NETTO- VERMÖ- GENS			BEIZULE- GENDER NETTO- VERMÖ- GENS		
	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	
POLEN									
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL									
PKO Bank Hipoteczny S.A.									
2,500 % fällig am 12.06.2029	€ 500	€ 498	1,33						
SINGAPUR									
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL									
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.									
2,481 % fällig am 10.04.2028	200	200	0,53						
United Overseas Bank Ltd.									
0,010 % fällig am 01.12.2027	138	131	0,35						
Singapur insgesamt									
	331	331	0,88						
SLOWAKEI									
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL									
Prima Banka Slovensko A/S									
0,010 % fällig am 01.10.2026	700	683	1,82						
Slovenska Sporitelna A/S									
3,500 % fällig am 05.04.2028	200	205	0,55						
Vseobecna Uverova Banka A/S									
3,875 % fällig am 05.09.2028	100	104	0,28						
Slowakei, insgesamt									
	992	992	2,65						
SÜDKOREA									
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL									
KEB Hana Bank									
2,875 % fällig am 23.01.2028	200	202	0,54						
STAATSANLEIHEN									
Junta de Castilla y Leon									
2,900 % fällig am 30.04.2032	€ 100	€ 100	0,27						
Spanien insgesamt									
	2.883	2.883	7,69						
SCHWEIZ									
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL									
UBS Switzerland AG									
2,583 % fällig am 23.09.2027	800	804	2,15						
2,783 % fällig am 09.09.2030	500	500	1,33						
3,146 % fällig am 21.06.2031	140	142	0,38						
Schweiz insgesamt									
	1.446	1.446	3,86						
VEREINIGTES KÖNIGREICH									
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL									
Lloyds Bank PLC									
6,000 % fällig am 08.02.2029	£ 200	241	0,64						
Nationwide Building Society									
1,375 % fällig am 29.06.2032	€ 500	454	1,21						
2,875 % fällig am 16.09.2032	400	399	1,07						
Santander UK PLC									
3,125 % fällig am 12.05.2031	400	406	1,08						
TSB Bank PLC									
2,704 % fällig am 18.02.2030	100	100	0,27						
Yorkshire Building Society									
0,010 % fällig am 13.10.2027	700	668	1,78						
3,000 % fällig am 16.04.2031	200	202	0,54						
Vereiniges Königreich insgesamt									
	2.470	2.470	6,59						
Übertragbare Wertpapiere insgesamt									
	€ 36.311	96.88							

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	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Euro-Bobi December Futures	Short	12.2025	8	€ (1)	0,00
Euro-BTP December Futures	Long	12.2025	6	7	0,02
Euro-Bund December Futures	Long	12.2025	5	4	0,01
Euro-OAT December Futures	Short	12.2025	11	(12)	(0,03)
U.S. Treasury 2-Year Note December Futures	Short	12.2025	17	(5)	(0,02)
U.S. Treasury 5-Year Note December Futures	Long	12.2025	19	(7)	(0,02)
U.S. Treasury 10-Year Note December Futures	Long	12.2025	10	7	0,02
U.S. Treasury 10-Year Ultra December Futures	Long	12.2025	4	5	0,01
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond December Futures	Short	12.2025	5	(15)	(0,04)
				€ (17)	(0,05)

An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt

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

Zu zahlen	Zinsvariabler Zins	Zinsvariabler Index	Festzins	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-Wertverlust)	% des Nettovermögens
Zu zahlen		1-Day GBP-SONI Compounded-OIS	3,750 %	17.09.2030	£ 500	€ 0	0,00
Zu erhalten		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	\$ 500	(4)	(0,01)
Zu erhalten		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	600	1	0,00
Zahlung ^(t)		6-Month EUR-EURIBOR	2,000	18.03.2028	€ 6.300	(5)	(0,01)
Zahlung ^(t)		6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.03.2031	10	0	0,00
Zahlung ^(t)		6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.03.2036	1.100	0	0,00
Erhalt ^(t)		6-Month EUR-EURIBOR	3,000	18.03.2056	450	(2)	(0,01)
						€ (10)	(0,03)
Zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente insgesamt						€ (10)	(0,03)

Zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente insgesamt

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

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Covered Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

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 zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Nettowertverlust)	% des Nettovermögens
AZD	10.2025	€ 36	CAD 59	€ 0	€ 0	€ 0	0,00
	10.2025	\$ 4.280	€ 3.670	28	0	28	0,07
BOA	11.2025	CAD 59	36	0	0	0	0,00
	10.2025	€ 1.034	DKK 7.721	0	0	0	0,00
BPS	10.2025	IDR 166.910	\$ 10	0	0	0	0,00
	10.2025	\$ 7	INR 656	0	0	0	0,00
BRC	11.2025	DKK 7.719	€ 1.034	0	0	0	0,00
	10.2025	CNH 100	\$ 14	0	0	0	0,00
CBK	10.2025	€ 542	DKK 4.046	0	0	0	0,00
	10.2025	IDR 197.739	\$ 12	0	0	0	0,00
DUB	10.2025	¥ 526	€ 3	0	0	0	0,00
	10.2025	TWD 486	\$ 16	0	0	0	0,00
GLM	10.2025	\$ 32	IDR 523.670	0	0	0	0,00
	10.2025	20	KRW 27.700	0	0	0	0,00
JPM	10.2025	42	PLN 154	0	0	0	0,00
	11.2025	DKK 4.045	€ 542	0	0	0	0,00
MBC	11.2025	€ 3	¥ 526	0	0	0	0,00
	12.2025	\$ 12	IDR 198.307	0	0	0	0,00
MYI	10.2025	AUD 1.666	€ 928	0	(12)	(12)	(0,03)
	10.2025	NOK 100	9	0	0	0	0,00
RYL	10.2025	IDR 204.234	\$ 12	0	0	0	0,00
	10.2025	INR 449	5	0	0	0	0,00
SCX	10.2025	TWD 1.613	54	1	0	1	0,00
	10.2025	\$ 9	IDR 155.203	0	0	0	0,00
SOG	10.2025	27	INR 2.417	0	0	0	0,00
	10.2025	117	SGD 151	0	0	0	0,00
SOG	10.2025	13	TWD 386	0	0	0	0,00
	11.2025	SGD 151	\$ 117	0	0	0	0,00
SOG	11.2025	\$ 5	INR 450	0	0	0	0,00
	12.2025	TWD 384	\$ 13	0	0	0	0,00
SOG	12.2025	\$ 12	IDR 204.813	0	0	0	0,00
	12.2025	10	THB 317	0	0	0	0,00
SOG	10.2025	CNH 215	\$ 30	0	0	0	0,00
	10.2025	INR 727	8	0	0	0	0,00
SOG	10.2025	KRW 16.394	12	0	0	0	0,00
	10.2025	\$ 24	ILS 82	1	0	1	0,00
SOG	10.2025	16	INR 1.439	0	0	0	0,00
	11.2025	ILS 82	\$ 24	0	(1)	(1)	0,00
SOG	11.2025	\$ 8	INR 728	0	0	0	0,00
	10.2025	CNH 15	\$ 2	0	0	0	0,00
SOG	10.2025	€ 5	¥ 844	0	0	0	0,00
	10.2025	IDR 196.190	\$ 12	0	0	0	0,00
SOG	10.2025	\$ 9	IDR 156.582	0	0	0	0,00
	10.2025	6	INR 521	0	0	0	0,00
SOG	12.2025	12	IDR 196.661	0	0	0	0,00
	10.2025	DKK 1.629	€ 218	0	0	0	0,00
SOG	10.2025	KRW 28.376	\$ 20	0	0	0	0,00
	10.2025	\$ 189	€ 160	0	(1)	(1)	0,00
SOG	10.2025	10	IDR 167.774	0	0	0	0,00
	10.2025	CNH 110	\$ 15	0	0	0	0,00
SOG	10.2025	€ 14	NOK 170	0	0	0	0,00
	10.2025	KRW 12.247	\$ 9	0	0	0	0,00
SOG	10.2025	SGD 151	118	1	0	1	0,00
	10.2025	CNH 111	16	0	0	0	0,00
SOG	10.2025	€ 26	CAD 43	0	0	0	0,00
	10.2025	38	\$ 45	0	0	0	0,00
SOG	10.2025	\$ 10	€ 8	0	0	0	0,00
	10.2025	15	PLN 53	0	0	0	0,00
SOG	10.2025	10	TWD 310	0	0	0	0,00
	11.2025	CAD 43	€ 26	0	0	0	0,00
SOG	12.2025	TWD 308	\$ 10	0	0	0	0,00
	10.2025	INR 889	10	0	0	0	0,00
SOG	10.2025	CAD 101	€ 63	1	0	1	0,00
	10.2025	CNH 165	\$ 23	0	0	0	0,00
SOG	10.2025	DKK 13.046	€ 1.748	1	0	1	0,00
	10.2025	€ 926	AUD 1.652	7	0	7	0,02
SOG	10.2025	IDR 157.970	\$ 9	0	0	0	0,00
	10.2025	NOK 70	€ 6	0	0	0	0,00
SOG	10.2025	TWD 979	\$ 33	1	0	1	0,00
	10.2025	\$ 9	IDR 156.077	0	0	0	0,00
SOG	10.2025	16	INR 1.394	0	0	0	0,00
	11.2025	AUD 1.652	€ 924	0	(7)	(7)	(0,01)
SOG	12.2025	\$ 9	IDR 158.370	0	0	0	0,00
	10.2025	DKK 100	€ 13	0	0	0	0,00
SOG	10.2025	€ 240	£ 210	0	0	0	0,00
	10.2025	3.801	\$ 4.470	4	0	4	0,01
SOG	10.2025	£ 210	€ 243	2	0	2	0,01
	11.2025	210	€ 240	0	0	0	0,00
SOG	11.2025	\$ 4.479	3.801	0	(3)	(3)	(0,01)

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Nettowertverlust)	% des Nettovermögens
UAG	10.2025	CHF 7	€ 7	€ 0	€ 0	€ 0	0,00
	10.2025	€ 5	CHF 5	0	0	0	0,00
	10.2025	ILS 124	\$ 37	0	(1)	(1)	0,00
	10.2025	\$ 10	ILS 33	0	0	0	0,00
	10.2025	15	PLN 53	0	0	0	0,00
	11.2025	CHF 5	€ 5	0	0	0	0,00
	12.2025	\$ 51	MXN 957	1	0	1	0,00
				€ 48	€ (25)	€ 23	0,06
Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt							
Anlagen insgesamt							
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten							
Nettovermögens							

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 €174 (31. März 2025: €303) waren zum 30. September 2025 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 2025 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	€ 36.311	€ 0	€ 36.311
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	(2)	(2)	0	(4)
Gesamt	€ (2)	€ 36.309	€ 0	€ 36.307

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2025 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	€ 100	€ 30.785	€ 0	€ 30.885
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	4	216	0	220
Gesamt	€ 104	€ 31.001	€ 0	€ 31.105

(1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Anmerkung 3 in den Anmerkungen zum Abschluss.

(2) Weitere Informationen sind der Aufstellung des Wertpapierbestands zu entnehmen.

(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 2025 und zum 31. März 2025:

Kontрагent	Zum 30. Sept. 2025			Zum 31. März 2025		
	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-engagement ⁽¹⁾	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-engagement ⁽¹⁾
AZD	€ 28	€ 0	€ 28	€ 0	€ 0	€ 0
BPS	0	0	0	108	0	108
BRG	(12)	0	(12)	35	0	35
CBK	1	0	1	1	0	1
DUB	0	0	0	(2)	0	(2)
GLM	0	0	0	1	0	1
JPM	(1)	0	(1)	2	0	2
MBC	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	3	0	3	7	0	7
SOG	3	0	3	k. A.	k. A.	k. A.

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

Vergleichsangaben

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. September 2025 und zum 31. März 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Sept. 2025 (%)	31. März 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	82,32	79,13
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	11,11	11,34
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,06	0,22
Zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente	0,00	0,15
Derivative OTC-Finanzinstrumente	0,12	0,53
Sonstige Vermögenswerte	6,39	8,63
Gesamtvermögen	100,00	100,00

* 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 2025 und zum 31. März 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2025 (%)	31. März 2025 (%)
Australien	11,10	11,31
Österreich	0,80	1,54
Belgien	0,27	0,92
Kanada	7,14	9,45
Tschechische Republik	1,61	2,15
Dänemark	7,98	7,90
Frankreich	9,65	9,48
Deutschland	k. A.	0,31
Ungarn	2,15	0,30
Israel	0,47	0,57
Italien	13,72	12,77
Japan	6,02	6,58
Mexiko	0,45	k. A.
Niederlande	5,60	5,77
Norwegen	1,35	1,56
Polen	1,33	k. A.
Singapur	0,88	k. A.
Slowakei	2,65	3,00
Südkorea	5,57	3,96
Spanien	7,69	9,39
Schweiz	3,86	2,90
Vereinigtes Königreich	6,59	5,09
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	(0,05)	0,07
Zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente	(0,03)	0,14
Zinsswaps		
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Devisenterminkontrakte	0,06	0,47
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3,14	4,37
Nettovermögens	100,00	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF

30. September 2025

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

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMO- GENS					
STAATSANLEIHEN																
Land Nordrhein-Westfalen	2.350 % fällig am 10.07.2030	100	99	0,10	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.250 % fällig am 30.11.2028	300	306	0,31	Hill FL BV	2.669 % fällig am 18.05.2031	258	258	0,26		
Deutschland insgesamt			8.917	9,02	Mundy SpA	3.700 % fällig am 29.09.2031	100	100	0,10	Mila BV	0,000 % fällig am 12.10.2042 (a)	500	500	0,51		
GUERNSEY, KANALINSELN																
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																
Sirius Real Estate Ltd.	1.125 % fällig am 22.06.2026	600	593	0,60	Nexi SpA	3.875 % fällig am 21.05.2031	500	508	0,51	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL						
IRLAND																
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE																
Arbour CLO DAC	3.186 % fällig am 15.11.2037	100	100	0,10	Italien insgesamt		5.392	5,45	American Medical Systems Europe BV	3.000 % fällig am 08.03.2031	500	498	0,50			
Bain Capital Euro CLO DAC	3.267 % fällig am 22.01.2038	500	502	0,51	JAPAN											
Carlyle Euro CLO DAC	3.221 % fällig am 15.08.2038	500	501	0,51	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
Dryden Euro CLO DAC	3.342 % fällig am 18.10.2039	100	100	0,10	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	0.848 % fällig am 19.07.2029	600	560	0,57	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3.375 % fällig am 02.10.2031 (a)	200	199	0,20		
Hayfin Emerald CLO DAC	3.205 % fällig am 22.01.2039	100	100	0,10	Zuellig Financial Group, Inc.	3.556 % fällig am 05.09.2032	200	204	0,21	Cooperative Rabobank UA	0,875 % fällig am 05.05.2028	300	293	0,30		
Palmer Square European Loan Funding DAC	3.036 % fällig am 15.05.2034	263	263	0,27	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	3.692 % fällig am 16.02.2026	200	201	0,20	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	3.250 % fällig am 29.12.2026 (e)(g)	200	198	0,20		
	3.203 % fällig am 15.02.2035	500	500	0,50	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	3.460 % fällig am 27.08.2030	100	102	0,10	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	4.233 % fällig am 25.04.2029	400	415	0,42		
Tikehau CLO DAC	3.253 % fällig am 15.10.2038	500	500	0,51	Japan insgesamt		200	201	0,20	CTP NV	4.750 % fällig am 05.02.2030	300	317	0,32		
			2.566	2,60	JERSEY, KANALINSELN											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL												GERMANY				
Bank of Ireland Group PLC	6.750 % fällig am 01.03.2033	300	322	0,33	AA Bond Co. Ltd.	5.500 % fällig am 31.07.2050	£ 151	174	0,17	AA Bond Co. Ltd.	5.302 % fällig am 30.10.2029	AUD	600	349	0,35	
Dell Bank International DAC	3.625 % fällig am 24.06.2029	100	102	0,10	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd.	3.250 % fällig am 12.11.2025	€ 126	126	0,13	Flora Food Management BV	6.875 % fällig am 02.07.2029	€ 100	100	0,10		
Fiserv Funding ULC	2.875 % fällig am 15.06.2028	300	301	0,30	Jersey, Kanalinseln insgesamt		300	300	0,30	Givaudan Finance Europe BV	2.875 % fällig am 09.09.2029	100	101	0,10		
Kingspan Securities Ireland DAC	3.500 % fällig am 31.10.2031	100	100	0,10	LUXEMBURG											
Linde PLC	3.000 % fällig am 18.02.2033	300	297	0,30	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE											
			1.122	1,13	Bavarian Sky S.A.	2.400 % fällig am 21.02.2033	200	200	0,20	IMCD NV	2.125 % fällig am 31.03.2027	100	99	0,10		
NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES												NETHERLANDS				
Jeronimo Funding DAC	3.189 % fällig am 25.10.2064	267	268	0,27	Compartiment VCL	2.460 % fällig am 21.04.2031	443	444	0,45	ING Groep NV	0.375 % fällig am 29.09.2028	1.200	1.150	1,16		
Irland insgesamt			3.956	4,00	E-Carat DE	0.000 % fällig am 25.02.2037	500	500	0,51	JAB Holdings BV	4.750 % fällig am 29.06.2032	400	428	0,43		
ITALIEN												SWITZERLAND				
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE												GERMANY				
Auto ABS Italian Stella Loans SRL	2.626 % fällig am 28.12.2040	500	502	0,51	SC Germany S.A., Compartiment Consumer	2.577 % fällig am 14.05.2038	87	87	0,09	NE Property BV	1.875 % fällig am 09.10.2026	300	299	0,30		
Golden Bar Securitisation SRL	3.079 % fällig am 22.09.2043	139	141	0,14			87	87	0,09	Novo Nordisk Finance Netherlands BV	3.121 % fällig am 27.05.2027	500	501	0,51		
			643	0,65	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL												NETHERLANDS				
AMCO - Asset Management Co. SpA	4.625 % fällig am 06.02.2027	700	720	0,73	Aroundtown S.A.	0.375 % fällig am 15.04.2027	200	193	0,19	REWE International Finance BV	2.750 % fällig am 03.07.2028	500	501	0,51		
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1.875 % fällig am 09.01.2026	100	100	0,10	Bevco Lux SARL	1.500 % fällig am 16.09.2027	300	294	0,30	Sandoz Finance BV	3.970 % fällig am 17.04.2027	300	306	0,31		
	3.625 % fällig am 27.11.2030	300	306	0,31	CBRE Global Investors Open-Ended Funds S.C.A.	0.900 % fällig am 12.10.2029	300	275	0,28	Sartorius Finance BV	4.250 % fällig am 14.09.2026	600	610	0,62		
Banco BPM SpA	2.625 % fällig am 06.09.2030	100	100	0,10	SELP Finance SARL	3.750 % fällig am 16.01.2032	200	202	0,20	Syngenta Finance NV	3.375 % fällig am 16.04.2026	400	401	0,41		
	3.250 % fällig am 28.05.2031	700	713	0,72	Stoneweg Ereit Lux Finco SARL	4.250 % fällig am 30.01.2031	200	203	0,21	Toyota Motor Finance Netherlands BV	3.125 % fällig am 21.04.2028	200	203	0,21		
Banco di Desio e della Brianza SpA	4.000 % fällig am 13.03.2028	200	207	0,21	Luxemburg insgesamt		200	203	0,21	Universal Music Group NV	3.750 % fällig am 30.06.2032	700	715	0,72		
BPER Banca SpA	3.750 % fällig am 22.10.2028	300	311	0,31	MEXIKO											
Icrea Banca SpA	2.625 % fällig am 07.11.2031	200	199	0,20	STAATSANLEIHEN											
Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA	2.375 % fällig am 22.12.2030	300	284	0,29	Mexico Government International Bond	6.000 % fällig am 13.05.2030	\$ 300	268	0,27	Volkswagen International Finance NV	4.250 % fällig am 15.02.2028	400	413	0,42		
Intesa Sanpaolo SpA	0.750 % fällig am 16.03.2028	500	479	0,48			300	268	0,27	Wintershall Dea Finance BV	3.830 % fällig am 03.10.2029	300	305	0,31		
	4.375 % fällig am 29.08.2027	200	207	0,21	NETHERLANDS											
NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES												NETHERLANDS				
Domi BV	2.736 % fällig am 16.04.2057	470	471	0,48	WPC Eurobond BV	2.125 % fällig am 15.04.2027	200	198	0,20	ZF Europe Finance BV	7.000 % fällig am 12.06.2030	100	104	0,10		
	3.156 % fällig am 15.02.2055	568	574	0,58			200	198	0,20			11.121	11,25			
Nederlande insgesamt					NETHERLANDS											
					NETHERLANDS											
					NETHERLANDS											
					NETHERLANDS											

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS				
NORWEGEN															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Banco de Sabadell S.A.				International Distribution Services PLC							
Aker BP ASA				3,500 % fällig am 27.05.2031	€ 400	€ 408	0,41	5,250 % fällig am 14.09.2028	€ 300	€ 318	0,32				
1,125 % fällig am 12.05.2029	€ 400	€ 374	0,38	4,250 % fällig am 13.09.2030	200	210	0,21	Lloyds Banking Group PLC							
DNB Bank ASA				Banco Santander S.A.				6,750 % fällig am 27.06.2026 (e)(g)	\$ 200	173	0,17				
3,000 % fällig am 29.11.2030	500	502	0,51	2,375 % fällig am 14.07.2029	100	100	0,10	8,500 % fällig am 27.09.2027 (e)(g)	£ 200	241	0,24				
Eika Boligkredit A/S				3,875 % fällig am 22.04.2029	300	310	0,31	LSEGA Financing PLC							
2,750 % fällig am 26.05.2032	200	199	0,20	5,538 % fällig am 14.03.2030	\$ 400	353	0,36	4,875 % fällig am 19.09.2032	200	228	0,23				
SpareBank Boligkredit A/S				5,750 % fällig am 23.08.2033	€ 200	213	0,22	Mobico Group PLC							
0,125 % fällig am 20.01.2028	200	191	0,19	CaixaBank S.A.				4,875 % fällig am 26.09.2031	€ 100	79	0,08				
Sparebanken Vest Boligkredit A/S				4,125 % fällig am 09.02.2032	200	209	0,21	Motability Operations Group PLC							
0,010 % fällig am 28.06.2027	400	385	0,39	5,875 % fällig am 09.10.2027 (e)(g)	400	415	0,42	0,125 % fällig am 20.07.2028	200	187	0,19				
SR-Boligkredit A/S				Caja Rural de Navarra SCC				3,625 % fällig am 24.07.2029	150	154	0,16				
0,010 % fällig am 26.06.2027	700	674	0,68	3,000 % fällig am 26.04.2027	400	404	0,41	National Grid PLC							
Norwegen insgesamt		2.325	2,35	3,625 % fällig am 24.01.2029	100	102	0,10	3,875 % fällig am 16.01.2029	400	413	0,42				
POLEN															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
PKO Bank Hipoteczny S.A.				Kutxabank S.A.				Nationwide Building Society							
2,500 % fällig am 12.06.2029	200	199	0,20	0,500 % fällig am 14.10.2027	200	196	0,20	5,750 % fällig am 20.06.2027 (e)(g)	£ 200	228	0,23				
RUMÄNIEN															
STAATSANLEIHEN															
Romania Government International Bond				Werfen S.A.				NatWest Group PLC							
5,250 % fällig am 10.03.2030	200	206	0,21	4,625 % fällig am 06.06.2028	600	626	0,63	3,673 % fällig am 05.08.2031	€ 200	205	0,21				
SINGAPUR															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
DBS Bank Ltd.				Supranational insgesamt		5.530	5,59	5,125 % fällig am 12.05.2027 (e)(g)	£ 200	226	0,23				
2,429 % fällig am 03.01.2029	300	299	0,30	SUPRANATIONAL											
Maybank Singapore Ltd.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
3,439 % fällig am 07.06.2027	500	510	0,52	SCHWEDEN											
Singapur insgesamt		809	0,82	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
SLOWENIEN				EQT AB											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				2,375 % fällig am 06.04.2028											
Nova Ljubljanska Banka d.d.				Molnlycke Holding AB											
10,750 % fällig am 28.11.2032	200	231	0,23	4,250 % fällig am 08.09.2028											
SÜDKOREA				Schweden insgesamt											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				SCHWEIZ											
KEB Hana Bank				SGS Nederland Holding BV											
2,875 % fällig am 23.01.2028	100	101	0,10	3,125 % fällig am 10.09.2030											
Kookmin Bank				UBS Group AG											
2,625 % fällig am 29.09.2029	200	201	0,21	0,250 % fällig am 05.11.2028											
		302	0,31	7,750 % fällig am 01.03.2029											
STAATSANLEIHEN				UBS Switzerland AG											
Korea Housing Finance Corp.				2,783 % fällig am 09.09.2030											
3,714 % fällig am 11.04.2027	600	611	0,62	Zuercher Kantonalbank											
4,082 % fällig am 25.09.2027	600	619	0,62	0,000 % fällig am 15.05.2026 (c)											
		1.230	1,24	Schweiz insgesamt											
Südkorea insgesamt		1.532	1,55	VEREINIGTES KÖNIGREICH											
SPANIEN				FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE											
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				Comparti Driver UK Ten											
Auto ABS Spanish Loans				0,000 % fällig am 25.04.2033 (a)											
2,496 % fällig am 28.02.2032	42	42	0,04	IHG Finance LLC											
2,746 % fällig am 28.09.2038	342	343	0,35	3,375 % fällig am 10.09.2030											
Autonoria Spain				Informa PLC											
2,510 % fällig am 30.04.2043	300	301	0,30	3,375 % fällig am 09.06.2031											
BBVA Consumer Auto				InterContinental Hotels Group PLC											
2,621 % fällig am 19.05.2042	500	500	0,51	2,125 % fällig am 15.05.2027											
BBVA Consumo FTA				IDS Financing PLC											
2,764 % fällig am 21.08.2038	472	474	0,48	3,250 % fällig am 01.10.2029 (a)											
		1.660	1,68	IHG Finance LLC											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				3,375 % fällig am 10.09.2030											
Amadeus IT Group S.A.				Informa PLC											
3,375 % fällig am 25.03.2030	100	102	0,10	3,375 % fällig am 09.06.2031											
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.				InterContinental Hotels Group PLC											
8,375 % fällig am 21.06.2028 (e)(g)	200	222	0,23	2,125 % fällig am 15.05.2027											
USA				Verdeinsungen insgesamt											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Alphabet, Inc.											
STAATSANLEIHEN				2,500 % fällig am 06.05.2029											
Korea Housing Finance Corp.				American Tower Corp.											
3,714 % fällig am 11.04.2027	600	611	0,62	0,450 % fällig am 15.01.2027											
4,082 % fällig am 25.09.2027	600	619	0,62	0,875 % fällig am 21.05.2029											
		1.230	1,24	Amgen, Inc. </											

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

BESCHREIBUNG	BEZULE- GENDER % DES NETTO- VERMÖ- GENS			BEZULE- GENDER % DES NETTO- VERMÖ- GENS			BEZULE- GENDER % DES NETTO- VERMÖ- GENS		
	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	VERMÖ- GENS	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	VERMÖ- GENS	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	VERMÖ- GENS
Haleon U.S. Capital LLC									
3,375 % fällig am 24.03.2027	\$ 250	€ 211	0,21	3,875 % fällig am 15.11.2029	€ 600	€ 626	0,63		
Hyundai Capital America									
2,875 % fällig am 26.06.2028	€ 200	201	0,20	Pacific Life Global Funding	3,125 % fällig am 18.06.2031	400	401	0,41	
IHG Finance LLC									
3,625 % fällig am 27.09.2031	200	203	0,21	Prologis Euro Finance LLC	3,875 % fällig am 31.01.2030	400	414	0,42	
JPMorgan Chase & Co.									
1,001 % fällig am 25.07.2031	800	732	0,74	T-Mobile USA, Inc.	3,550 % fällig am 08.05.2029	700	718	0,73	
Kraft Heinz Foods Co.									
2,250 % fällig am 25.05.2028	300	297	0,30	Wells Fargo & Co.	0,625 % fällig am 14.08.2030	600	537	0,54	
Medtronic, Inc.									
3,650 % fällig am 15.10.2029	200	207	0,21		1,741 % fällig am 04.05.2030	100	96	0,10	
Metropolitan Life Global Funding									
4,000 % fällig am 05.04.2028	400	415	0,42	Worley U.S. Finance Sub Ltd.	0,875 % fällig am 09.06.2026	600	594	0,60	
Morgan Stanley									
3,790 % fällig am 21.03.2030	200	206	0,21						
4,813 % fällig am 25.10.2028	500	523	0,53						
6,296 % fällig am 18.10.2028	\$ 200	177	0,18						
National Grid North America, Inc.									
3,631 % fällig am 03.09.2031	€ 300	307	0,31						

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 Kontakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl December Futures	Long	12.2025	72	€ 2	0,00
Euro-Bund December Futures	Long	12.2025	17	13	0,01
Euro-Buxl 30-Year Bond December Futures	Short	12.2025	4	(10)	(0,01)
Euro-OAT December Futures	Short	12.2025	23	(26)	(0,03)
Euro-Schatz December Futures	Long	12.2025	101	(10)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note December Futures	Long	12.2025	59	17	0,02
U.S. Treasury 5-Year Note December Futures	Long	12.2025	79	(2)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note December Futures	Long	12.2025	120	51	0,05
U.S. Treasury 10-Year Ultra December Futures	Short	12.2025	26	(16)	(0,02)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond December Futures	Long	12.2025	10	28	0,03
United Kingdom Long Gilt December Futures	Long	12.2025	35	17	0,02
				€ 64	0,06

VERKAUFTEN OPTIONEN

FUTURE-STYLED-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHADELTE FUTURES-KONTRAKTE

Beschreibung	Ausübungs-kurs	Verfalls-datum	Anzahl der Kontrakte	Prämie	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
Put - REX Euro-Bobl November 2025 Futures	€ 127,500	24.10.2025	8	€ (2)	€ (2)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl November 2025 Futures	129,500	24.10.2025	3	(1)	(1)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl November 2025 Futures	130,000	24.10.2025	3	(1)	0	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl November 2025 Futures	130,500	24.10.2025	2	(1)	0	0,00
				€ (5)	€ (3)	0,00

An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt

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 KAUF⁽⁶⁾

Referenzeinheit	(Zu zahlender) Festzinsatz	Fälligkeits-datum	Nominal-betrag ⁽³⁾	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Next Group PLC	(1,000) %	20.12.2029	€ 500	€ 1	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF EMISSIONEN VON UNTERNEHMEN, STAATEN UND US-KOMMUNEN – SCHUTZ BEI VERKAUF⁽²⁾

Referenzseinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nominal-betrag⁽³⁾	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Cellnex Telecom S.A.	5,000 %	20.06.2030	€ 200	€ (3)	0,00
Commerzbank AG	1,000	20.12.2029	185	3	0,00
International Game Technology PLC	5,000	20.06.2030	200	(2)	0,00
Stellantis NV	5,000	20.06.2028	100	(1)	0,00
				€ (3)	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZ BEI VERKAUF⁽²⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nominal-betrag⁽³⁾	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
CDX.IG-45 5-Year Index	1,000 %	20.12.2030	\$ 2.700	€ 2	0,00
iTraxx Europe Main 43 5-Year Index	1,000	20.06.2030	€ 12.420	18	0,02
iTraxx Europe Main 44 5-Year Index	1,000	20.12.2030	2.670	0	0,00
iTraxx Europe Senior 44 5-Year Index	1,000	20.12.2030	2.400	(1)	0,00
				€ 19	0,02

ZINSSWAPS

Zu zahlen	Zu erhalten	Fest-zins	Fälligkeits-datum	Nominal-betrag	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Zu erhalten	variable Zins	Zinsvariabler Index				
Zu zahlen		1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	17.09.2030	£ 5.900	€ (4) 0,00
Zu erhalten		1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	17.09.2035	5.300	(19) (0,02)
Zu erhalten		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2027	\$ 15.200	(116) (0,12)
Zu erhalten		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	6.600	(169) (0,17)
Zu erhalten		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	5.700	(65) (0,06)
Zu erhalten		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2032	4.300	(69) (0,07)
Zu erhalten		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	3.600	(119) (0,12)
Zu erhalten		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.09.2055	2.100	(37) (0,04)
Zu zahlen		1-Year BRL-CDI	13,033	02.01.2029	BRL 15.600	(9) (0,01)
Zu zahlen		1-Year BRL-CDI	13,354	02.01.2029	11.900	2 0,00
Zu zahlen		1-Year BRL-CDI	14,515	04.01.2027	4.200	3 0,01
Zu zahlen		6-Month AUD-BBR-BBSW	3,750	19.03.2030	AUD 1.600	(7) (0,01)
Zahlung ⁽⁴⁾		6-Month EUR-EURIBOR	2,000	18.03.2028	€ 9.500	(7) (0,01)
Zu erhalten		6-Month EUR-EURIBOR	2,350	29.04.2030	500	1 0,00
Zu erhalten		6-Month EUR-EURIBOR	2,360	07.10.2029	500	(6) (0,01)
Zu erhalten		6-Month EUR-EURIBOR	2,450	05.05.2035	100	2 0,00
Erhalt ⁽⁴⁾		6-Month EUR-EURIBOR	3,000	18.03.2056	550	(1) 0,00
					€ (620)	(0,63)
					€ (603)	(0,61)

Zentral abgerechnete 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, 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.
- (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.

DERATIVE 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.

VERKAUFTEN OPTIONEN**ZINS-SWAPPTIONS**

Kontrahent	Beschreibung	Zinsvariabler Index	Zu zahlen/ zu erhalten variable Zins	Ausübungs-satz	Verfalls-datum	Nominal-betrag⁽¹⁾	Prämie	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
BCR	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zu erhalten	2,550 %	17.10.2025	300	€ 0	€ 0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zu zahlen	2,750	17.10.2025	300	0	(1)	0,00
							€ 0	€ (1)	0,00

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

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

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

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinsatz	Fälligkeits-datum	Nominal-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/ (erhaltene) Prämien	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	Beizule-gender Zeitwert	% des Nettovermö-gens
GST	SoftBank Group Corp.	1,000 %	20.06.2026	\$ 200	€ (1)	€ 1	€ 0	0,00

(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 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.

DEVISETERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Nettowertverlust)	% des Nettovermögens
AZD	10.2025	€ 115	CAD 188	€ 0	€ 0	€ 0	0,00
	10.2025	\$ 4.645	€ 3.982	30	0	30	0,03
BOA	11.2025	CAD 188	115	0	0	0	0,00
	10.2025	\$ 33	INR 2.890	0	0	0	0,00
BPS	10.2025	10	KRW 13.893	0	0	0	0,00
	10.2025	39	PLN 141	0	0	0	0,00
BRC	10.2025	CNH 338	\$ 48	0	0	0	0,00
	10.2025	£ 41	€ 47	0	0	0	0,00
CBK	10.2025	IDR 996.558	\$ 60	1	0	1	0,00
	10.2025	INR 2.103	24	0	0	0	0,00
DUB	10.2025	TWD 2.861	95	1	0	1	0,00
	10.2025	\$ 20	BRL 109	1	0	1	0,00
GLM	10.2025	78	IDR 1.282.926	0	(1)	(1)	0,00
	10.2025	65	KRW 89.984	0	(1)	(1)	0,00
JPM	10.2025	84	PLN 304	0	0	0	0,00
	11.2025	20	ILS 67	0	0	0	0,00
JPM	12.2025	TWD 305	\$ 10	0	0	0	0,00
	10.2025	\$ 17	IDR 277.836	0	0	0	0,00
JPM	10.2025	AUD 998	€ 556	0	(8)	(8)	(0,01)
	10.2025	€ 53	CHF 49	0	0	0	0,00
JPM	10.2025	23	£ 20	0	0	0	0,00
	10.2025	\$ 2.539	€ 2.155	3	(10)	(7)	(0,01)
JPM	10.2025	149	TRY 6.450	2	0	2	0,00
	11.2025	€ 955	\$ 1.121	0	(2)	(2)	0,00
JPM	10.2025	42	49	0	0	0	0,00
	10.2025	IDR 606.747	37	0	0	0	0,00
JPM	10.2025	INR 2.213	25	0	0	0	0,00
	10.2025	SGD 116	90	0	0	0	0,00
JPM	10.2025	TWD 4.458	150	3	0	3	0,00
	10.2025	\$ 76	BRL 423	3	0	3	0,00
JPM	10.2025	23	IDR 380.261	0	0	0	0,00
	10.2025	121	INR 10.643	0	(1)	(1)	0,00
JPM	10.2025	353	SGD 456	0	0	0	0,00
	10.2025	50	TWD 1.526	0	0	0	0,00
JPM	11.2025	SGD 455	\$ 353	0	0	0	0,00
	11.2025	\$ 25	INR 2.217	0	0	0	0,00
JPM	12.2025	TWD 1.061	\$ 35	0	0	0	0,00
	12.2025	\$ 17	IDR 286.920	0	0	0	0,00
JPM	01.2026	TWD 454	\$ 15	0	0	0	0,00
	10.2025	CNH 725	102	0	0	0	0,00
JPM	10.2025	IDR 328.505	20	0	0	0	0,00
	10.2025	INR 3.581	40	0	0	0	0,00
JPM	10.2025	KRW 44.884	32	0	0	0	0,00
	10.2025	\$ 49	ILS 169	2	0	2	0,00
JPM	10.2025	110	INR 9.690	0	(1)	(1)	0,00
	11.2025	ILS 169	\$ 49	0	(1)	(1)	0,00
JPM	11.2025	\$ 40	INR 3.588	0	0	0	0,00
	10.2025	CNH 51	\$ 7	0	0	0	0,00
JPM	10.2025	IDR 280.685	17	0	0	0	0,00
	10.2025	THB 298	9	0	0	0	0,00
JPM	10.2025	\$ 241	BRL 1.361	13	0	13	0,01
	10.2025	23	IDR 383.636	0	0	0	0,00
JPM	10.2025	26	INR 2.296	0	0	0	0,00
	11.2025	67	TRY 2.936	0	0	0	0,00
JPM	12.2025	€ 46	MXN 1.000	0	0	0	0,00
	12.2025	\$ 16	IDR 275.512	0	0	0	0,00
JPM	10.2025	AUD 15	€ 8	0	0	0	0,00
	10.2025	€ 34	£ 30	0	0	0	0,00
JPM	10.2025	229	\$ 270	0	0	0	0,00
	10.2025	IDR 489.706	29	0	0	0	0,00
JPM	10.2025	KRW 77.687	56	1	0	1	0,00
	10.2025	\$ 99	€ 84	0	(1)	(1)	0,00
JPM	10.2025	54	IDR 900.513	0	0	0	0,00

Kontрагent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Nettowertverlust)	% des Nettovermögens
MBC	10.2025	CHF 23	€ 24	€ 0	€ 0	€ 0	0,00
	10.2025	CNH 369	\$ 52	0	0	0	0,00
	10.2025	€ 232	£ 202	0	0	0	0,00
	10.2025	9	SEK 98	0	0	0	0,00
	10.2025	€ 45	€ 52	0	0	0	0,00
	10.2025	IDR 32.495	\$ 2	0	0	0	0,00
	10.2025	KRW 109.371	78	0	0	0	0,00
	10.2025	SGD 266	207	1	0	1	0,00
	10.2025	THB 161	5	0	0	0	0,00
	10.2025	\$ 54	KRW 75.816	0	0	0	0,00
	10.2025	10	THB 324	0	0	0	0,00
MYI	11.2025	€ 24	CHF 23	0	0	0	0,00
	10.2025	CNH 373	\$ 52	0	0	0	0,00
	10.2025	€ 83	CAD 135	0	0	0	0,00
	10.2025	1.053	\$ 1.230	0	(8)	(8)	(0,01)
	10.2025	£ 625	€ 720	4	0	4	0,01
	10.2025	IDR 131.531	\$ 8	0	0	0	0,00
	10.2025	\$ 121	€ 103	0	0	0	0,00
	10.2025	29	PLN 105	0	0	0	0,00
	10.2025	28	TWD 856	0	0	0	0,00
	11.2025	CAD 135	€ 83	0	0	0	0,00
	12.2025	TWD 850	\$ 28	0	0	0	0,00
RYL	10.2025	£ 206	€ 236	0	0	0	0,00
SCX	10.2025	CAD 319	198	4	0	4	0,00
	10.2025	CNH 554	\$ 78	0	0	0	0,00
	10.2025	€ 563	AUD 1.005	4	0	4	0,01
	10.2025	113	£ 98	0	(1)	(1)	0,00
	10.2025	IDR 298.559	\$ 18	0	0	0	0,00
	10.2025	SGD 74	58	1	0	1	0,00
	10.2025	TWD 2.706	91	2	0	2	0,00
	10.2025	\$ 23	IDR 382.366	0	0	0	0,00
	10.2025	70	INR 6.138	0	0	0	0,00
SOG	11.2025	AUD 1.005	€ 562	0	(4)	(4)	0,00
	12.2025	\$ 18	IDR 299.314	0	0	0	0,00
	10.2025	BRL 1.899	\$ 356	0	(1)	(1)	0,00
	10.2025	€ 2.266	£ 1.980	3	0	3	0,00
	10.2025	5.000	\$ 5.680	4	0	4	0,01
	10.2025	£ 1.411	€ 1.633	18	0	18	0,02
	11.2025	1.984	2.266	0	(3)	(3)	0,00
	11.2025	\$ 5.891	5.000	0	(4)	(4)	0,00
UAG	12.2025	356	BRL 1.926	1	0	1	0,00
	10.2025	CHF 59	€ 63	0	0	0	0,00
	10.2025	€ 36	CHF 34	0	0	0	0,00
	10.2025	ILS 186	\$ 56	0	0	0	0,00
	10.2025	\$ 29	PLN 105	0	0	0	0,00
	10.2025	10	THB 324	0	0	0	0,00
	11.2025	€ 63	CHF 59	0	0	0	0,00
				€ 102	€ (47)	€ 55	0,06
						€ 54	0,06
						€ 103.797	105,02
						€ (4.957)	(5,02)
						€ 98.840	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.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Nullkupon-Papier.
- (d) Der Nennwert des Wertpapiers wird um die Inflation bereinigt.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; sofern ein Datum angegeben ist, stellt dies den nächsten vertraglichen Abruftermin dar.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. März 2025: 0,36 %):

Emissitenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
Vmed O2 UK Financing PLC	5,625 %	15.04.2032	18.09.2025	€ 101	€ 101	0,10

Barmittel in Höhe von €2.504 (31. März 2025: €1.722) waren zum 30. September 2025 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 2025 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	€ 103.587	€ 238	€ 103.825
Investmentfonds	460	0	0	460
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	(16)	(472)	0	(488)
Gesamt	€ 444	€ 103.115	€ 238	€ 103.797

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2025 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	€ 83.579	€ 0	€ 83.579
Investmentfonds	1.511	638	0	2.149
Pensionsgeschäfte	0	2.400	0	2.400
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	5	120	0	125
Gesamt	€ 1.516	€ 86.737	€ 0	€ 88.253

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Anmerkung 3 in den Anmerkungen zum Abschluss.

⁽²⁾ Weitere Informationen sind der Aufstellung des Wertpapierbestands zu entnehmen.

⁽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 2025 und zum 31. März 2025:

Kontrahent	Zum 30. Sept. 2025			Zum 31. März 2025		
	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-engagement ⁽¹⁾	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-engagement ⁽¹⁾
AZD	€ 30	€ 0	€ 30	€ k. A.	€ k. A.	€ k. A.
BPS	1	0	1	92	0	92
BRK	(16)	0	(16)	26	0	26
CBK	5	0	5	9	0	9
DUB	k. A.	k. A.	k. A.	(3)	0	(3)
GLM	13	0	13	3	0	3
GST	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
MBC	1	0	1	(1)	0	(1)
MYI	(4)	0	(4)	(1)	0	(1)
SCX	6	0	6	19	0	19
SOG	18	0	18	k. A.	k. A.	k. A.

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

Vergleichsangaben

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. September 2025 und zum 31. März 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Sept. 2025 (%)	31. März 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	74,62	71,71
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	15,87	9,11
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,51	4,55
Investmentfonds	0,40	2,19
Pensionsgeschäfte	k. A.	2,45
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,11	0,36
Zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente	0,03	0,10
Derivative OTC-Finanzinstrumente	0,09	0,20
Sonstige Vermögenswerte	8,37	9,33
Gesamtvermögen	100,00	100,00

* 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 2025 und zum 31. März 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2025 (%)	31. März 2025 (%)
Australien	0,72	0,48
Österreich	0,28	k. A.
Belgien	1,72	2,17
Kanada	0,20	k. A.
Kaimaninseln	0,30	0,12
Chile	0,42	0,47
Tschechische Republik	0,22	0,25

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2025 (%)	31. März 2025 (%)
Dänemark	2,16	3,03
Finnland	0,63	0,72
Frankreich	15,00	16,16
Deutschland	9,02	9,92
Guernsey, Kanalinseln	0,60	0,68
Irland	4,00	1,88
Italien	5,45	5,46
Japan	2,65	1,67
Jersey, Kanalinseln	0,30	0,36
Luxemburg	2,94	2,40
Mexiko	0,27	0,33
Niederlande	13,08	10,78
Norwegen	2,35	1,86
Polen	0,20	k. A.
Rumänien	0,21	0,24
Singapur	0,82	0,59
Slowenien	0,23	0,27
Südkorea	1,55	1,55
Spanien	5,59	4,72
Supranational	2,46	3,77
Schweden	0,41	0,82
Schweiz	2,34	2,22
Vereinigtes Königreich	8,26	6,64
Vereinigte Staaten	20,66	17,52
Investmentfonds	0,47	2,50
Pensionsgeschäfte	k. A.	2,79
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	0,06	0,31
Verkaufte Optionen		
Future-Styled-Optionen auf börsengehandelte Futures-Kontrakte	0,00	0,00
Zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente		
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen – Schutz bei Kauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen – Schutz bei Verkauf	0,00	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutz bei Verkauf	0,02	(0,03)
Zinsswaps	(0,63)	(0,30)
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Verkaufte Optionen		
Zins-Swaptions	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen – Schutz bei Verkauf	0,00	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,06	0,17
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(5,02)	(2,51)
Nettovermögens	100,00	100,00

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

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		
AUSTRALIEN				Beschreibung				Beschreibung					
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Bertrand Franchise Finance S.A.S.	6.500 % fällig am 18.07.2030 (g)	€ 1.150	€ 1.129	0,29	Maya S.A.S.	5,375 % fällig am 15.04.2030	€ 1.500	€ 1.535	0,39
APA Infrastructure Ltd.	7,125 % fällig am 09.11.2083	€ 850	€ 939	CAB SELAS	3,375 % fällig am 01.02.2028	3.580	3.367	0,86	Mobilux Finance S.A.S.	5,625 % fällig am 15.10.2028	728	740	0,19
ÖSTERREICH				CCF Holding S.A.S.	5,000 % fällig am 27.05.2035	600	612	0,16	New Immo Holding S.A.	4,250 % fällig am 15.07.2028	1.600	1.592	0,41
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Cerba Healthcare SACA	3,500 % fällig am 31.05.2028	1.000	702	0,18	2,750 % fällig am 26.11.2026	600	595	0,15	
ams-OSRAM AG	10,500 % fällig am 30.03.2029	2.250	2.406	CMA CGM S.A.	5,000 % fällig am 15.01.2031	750	764	0,19	3,250 % fällig am 23.07.2027	500	493	0,13	
BELGIEN				5,500 % fällig am 15.07.2029	700	729	0,19	4,875 % fällig am 08.12.2028	700	709	0,18		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Constellium SE	3,125 % fällig am 15.07.2029	940	917	0,23	5,875 % fällig am 17.04.2028	500	517	0,13	
Azelis Finance NV	4,750 % fällig am 25.09.2029	1.381	1.431	Crown European Holdings SACA	2,875 % fällig am 01.02.2026	250	250	0,06	6,000 % fällig am 22.03.2029	800	835	0,21	
Ella Group S.A.	5,850 % fällig am 15.03.2028 (e)	200	211	4,500 % fällig am 15.01.2030	900	938	0,24	Nexans S.A.	4,125 % fällig am 29.05.2029	400	412	0,11	
Ontex Group NV	5,250 % fällig am 15.04.2030	1.300	1.336	4,750 % fällig am 15.03.2029	1.070	1.120	0,29	4,250 % fällig am 11.03.2030	1.000	1.037	0,26		
Belgien insgesamt		2.978	0,76	5,000 % fällig am 15.05.2028	200	210	0,05	5,500 % fällig am 05.04.2028	700	741	0,19		
KAIMANINSELN				Derichebourg S.A.	2,250 % fällig am 15.07.2028	482	469	0,12	Opmobility	4,875 % fällig am 13.03.2029	400	414	0,11
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Electricite de France S.A.	2,625 % fällig am 01.12.2027 (e)	1.600	1.561	0,40	Paprec Holding S.A.	3,500 % fällig am 01.07.2028	100	100	0,03
UPCB Finance Ltd.	3,625 % fällig am 15.06.2029	315	315	2,875 % fällig am 15.12.2026 (e)	400	395	0,10	4,125 % fällig am 15.07.2030	700	710	0,18		
DÄNEMARK				3,000 % fällig am 03.09.2027 (e)	1.800	1.775	0,45	Picard Groupe S.A.S.	6,375 % fällig am 01.07.2029	850	892	0,23	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				5,000 % fällig am 22.01.2026 (e)	1.200	1.208	0,31	RCI Banque S.A.	5,500 % fällig am 09.10.2034	1.300	1.370	0,35	
Orsted A/S	1,750 % fällig am 09.12.2019	200	192	5,125 % fällig am 17.09.2029 (e)	200	207	0,05	Renault S.A.	1,000 % fällig am 28.11.2025	500	499	0,13	
5,125 % fällig am 14.03.2024	900	924	0,23	7,500 % fällig am 06.09.2028 (e)	1.400	1.540	0,39	2,000 % fällig am 28.09.2026	1.100	1.090	0,28		
5,250 % fällig am 08.12.2022	600	617	0,16	Elior Group S.A.	5,625 % fällig am 15.03.2030	1.213	1.247	0,32	2,375 % fällig am 25.05.2026	1.200	1.196	0,31	
Dänemark insgesamt		1.733	0,44	ELO SACA	2,875 % fällig am 29.01.2026	2.100	2.097	0,54	2,500 % fällig am 02.06.2027	700	695	0,18	
ESTLAND				Emeria SASU	3,375 % fällig am 31.03.2028	500	429	0,11	2,500 % fällig am 01.04.2028	1.300	1.285	0,33	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				7,750 % fällig am 31.03.2028 (g)	950	876	0,22	Rexel S.A.	2,125 % fällig am 15.12.2028	1.800	1.746	0,45	
Eesti Energia A/S	7,875 % fällig am 15.07.2029 (e)	1.014	1.055	Eramet S.A.	6,500 % fällig am 30.11.2029 (g)	300	294	0,07	Roquette Freres S.A.	5,494 % fällig am 25.11.2029 (e)	900	921	0,24
				7,000 % fällig am 22.05.2028	1.300	1.312	0,33	Seche Environnement SACA	2,250 % fällig am 15.11.2028	450	434	0,11	
FINNLAND				Eutelsat S.A.	1,500 % fällig am 13.10.2028	700	659	0,17	4,500 % fällig am 25.03.2030	600	611	0,16	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				2,250 % fällig am 13.07.2027	1.400	1.388	0,35	SNF Group SACA	2,625 % fällig am 01.02.2029	900	882	0,23	
Ahlstrom Holding Oy	3,625 % fällig am 04.02.2028	310	308	9,750 % fällig am 13.04.2029	200	217	0,06	SPIE S.A.	3,750 % fällig am 28.05.2030	600	608	0,16	
Citycon Oyj	3,625 % fällig am 10.06.2026 (e)	400	374	Fnac Darty S.A.	6,000 % fällig am 01.04.2029	570	597	0,15	Tereos Finance Groupe S.A.	4,750 % fällig am 30.04.2027	300	302	0,08
7,875 % fällig am 10.06.2029 (e)	300	299	0,08	Forvia SE	2,375 % fällig am 15.06.2029	300	288	0,07	5,875 % fällig am 30.04.2030	500	502	0,13	
Finnair Oyj	4,750 % fällig am 24.05.2029	300	311	2,750 % fällig am 15.02.2027	1.622	1.619	0,41	7,250 % fällig am 15.04.2028	430	444	0,11		
Finnland insgesamt		1.292	0,33	5,125 % fällig am 15.06.2029	250	258	0,07	Ubisoft Entertainment S.A.	0,878 % fällig am 24.11.2027	900	841	0,21	
FRANKREICH				5,625 % fällig am 15.06.2030	200	208	0,05	Valeo SE	1,000 % fällig am 03.08.2028	800	753	0,19	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Getlink SE	4,125 % fällig am 15.04.2030	1.300	1.330	0,34	1,625 % fällig am 18.03.2026	300	299	0,08	
Accor S.A.	7,250 % fällig am 11.01.2029 (e)	500	550	Goldstory S.A.S.	6,750 % fällig am 01.02.2030	1.050	1.092	0,28	4,500 % fällig am 11.04.2030	800	815	0,21	
Afflelou S.A.S.	6,000 % fällig am 25.07.2029	1.354	1.417	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement	0,625 % fällig am 16.09.2028	750	691	0,18	5,375 % fällig am 28.05.2027	800	826	0,21	
Air France-KLM	3,750 % fällig am 04.09.2030	100	100	4,500 % fällig am 06.04.2027	1.100	1.130	0,29	5,875 % fällig am 12.04.2029	700	752	0,19		
4,625 % fällig am 23.05.2029	200	208	0,05	Iliad S.A.	4,875 % fällig am 24.10.2029	840	873	0,22	Veolia Environnement S.A.	1,625 % fällig am 01.06.2026 (e)	1.100	1.086	0,28
7,250 % fällig am 31.05.2026	500	513	0,13	1,875 % fällig am 11.02.2028	1.000	976	0,25	2,000 % fällig am 15.11.2027 (e)	1.100	1.068	0,27		
8,125 % fällig am 31.05.2028	300	336	0,09	2,375 % fällig am 17.06.2026	900	900	0,23	2,250 % fällig am 20.01.2026 (e)	800	797	0,20		
Alstom S.A.	5,868 % fällig am 29.05.2029 (e)	1.200	1.277	4,250 % fällig am 15.12.2029	300	307	0,08	5,993 % fällig am 22.11.2028 (e)	900	963	0,25		
Altice France S.A.	3,375 % fällig am 15.01.2028	1.200	1.035	5,375 % fällig am 14.06.2027	700	724	0,18	Worldline S.A.	0,875 % fällig am 30.06.2027	1.100	928	0,24	
4,000 % fällig am 15.07.2029	525	454	0,12	5,375 % fällig am 15.02.2029	1.000	1.058	0,27	4,125 % fällig am 12.09.2028 (g)	1.300	1.061	0,27		
4,125 % fällig am 15.01.2029	500	433	0,11	5,625 % fällig am 15.02.2030	700	753	0,19	5,250 % fällig am 27.11.2029 (g)	600	465	0,12		
4,250 % fällig am 15.10.2029	700	608	0,16	IM Group S.A.S.	8,000 % fällig am 01.03.2028	550	348	0,09	Frankreich insgesamt		86.711	22,16	
5,875 % fällig am 01.02.2027	375	339	0,09	La Financiere Atalian S.A.S. (3,500 % Barmittel und 5,000 % PIK)	8,500 % fällig am 30.06.2028 (b)	310	110	0,03	DEUTSCHLAND				
11,500 % fällig am 01.02.2027 (f)	900	876	0,22	3,125 % fällig am 30.10.2025 (e)	200	200	0,05	Unternehmensanleihen und Wechsel					
Atos SE	9,000 % fällig am 18.12.2029	1.100	1.267	Laboratoire Eimer Selas	5,000 % fällig am 01.02.2029	200	176	0,04	Areal Bank AG	5,625 % fällig am 12.12.2034	700	735	0,19
Banijay Entertainment S.A.S.	7,000 % fällig am 01.05.2029	470	488	5,375 % fällig am 15.05.2028	230	238	0,06	Adler Pelzer Holding GmbH	9,500 % fällig am 01.04.2027	200	191	0,05	
				6,375 % fällig am 31.05.2029	450	467	0,12	Alstria Office AG	1,500 % fällig am 23.06.2026	100	98	0,02	
								ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH	10,000 % fällig am 15.11.2029	600	580	0,15	
								Bayer AG	3,125 % fällig am 12.11.2079	800	789	0,20	

BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NETTO- VERMÖ- GENS			BEIZULE- GENDER NETTO- VERMÖ- GENS			BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NETTO- VERMÖ- GENS		
	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	GENS	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	GENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	GENS
BESCHREIBUNG										
4,500 % fällig am 25.03.2082	€ 600	€ 607	0,16							
5,375 % fällig am 25.03.2082	1.500	1.542	0,39							
5,500 % fällig am 13.09.2054	900	934	0,24							
6,625 % fällig am 25.09.2083	700	748	0,19							
Bertelsmann SE & Co. KGaA										
3,500 % fällig am 23.04.2075	300	301	0,08							
Branicks Group AG										
2,250 % fällig am 22.09.2026	200	158	0,04							
C-TEC GmbH										
5,250 % fällig am 15.02.2030 (g)	1.200	1.118	0,29							
Cconomy AG										
6,250 % fällig am 15.07.2029	396	418	0,11							
Cheplapharm Arzneimittel GmbH										
4,375 % fällig am 15.01.2028	860	856	0,22							
7,500 % fällig am 15.05.2030	750	778	0,20							
CT Investment GmbH										
6,375 % fällig am 15.04.2030	300	312	0,08							
Gruenthal GmbH										
4,125 % fällig am 15.05.2028	750	754	0,19							
6,750 % fällig am 15.05.2030	100	106	0,03							
Hapag-Lloyd AG										
2,500 % fällig am 15.04.2028	314	313	0,08							
Hella GmbH & Co. KGaA										
0,500 % fällig am 26.01.2027	860	832	0,21							
Hornbach Baumarkt AG										
3,250 % fällig am 25.10.2026	100	100	0,03							
HT Troplast GmbH										
9,375 % fällig am 15.07.2028	490	514	0,13							
IHO Verwaltungs GmbH (8,750 % Barmittel oder 9,500 % PIK)										
8,750 % fällig am 15.05.2028 (b)	450	472	0,12							
IHO Verwaltungs GmbH (6,750 % Barmittel oder 7,500 % PIK)										
6,750 % fällig am 15.11.2029 (b)	1.600	1.699	0,43							
INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH										
2,250 % fällig am 16.01.2027	200	197	0,05							
Mahle GmbH										
2,375 % fällig am 14.05.2028	200	191	0,05							
6,500 % fällig am 02.05.2031	900	934	0,24							
METRO AG										
4,000 % fällig am 05.03.2030	400	415	0,11							
4,625 % fällig am 07.03.2029	640	662	0,17							
Nidda Healthcare Holding GmbH										
5,625 % fällig am 21.02.2030	650	669	0,17							
Novelis Sheet Ingot GmbH										
3,375 % fällig am 15.04.2029	1.000	976	0,25							
PCF GmbH										
4,750 % fällig am 15.04.2029	201	156	0,04							
ProGroup AG										
5,125 % fällig am 15.04.2029 (g)	900	919	0,23							
Schaeffler AG										
2,750 % fällig am 12.10.2025	200	200	0,05							
2,875 % fällig am 26.03.2027	140	141	0,04							
3,375 % fällig am 12.10.2028	1.000	996	0,25							
4,250 % fällig am 01.04.2028	200	203	0,05							
4,500 % fällig am 14.08.2026	800	811	0,21							
4,500 % fällig am 28.03.2030	1.400	1.426	0,36							
4,750 % fällig am 14.08.2029	600	618	0,16							
Takko Fashion GmbH										
10,250 % fällig am 15.04.2030	500	547	0,14							
Techem Verwaltungsgesellschaft mbH										
5,375 % fällig am 15.07.2029	1.193	1.236	0,32							
Tele Columbus AG (10,000 % PIK)										
10,000 % fällig am 01.01.2029 (b)	447	303	0,08							
TK Elevator Midco GmbH										
4,375 % fällig am 15.07.2027	750	751	0,19							
TUI AG										
5,875 % fällig am 15.03.2029	300	313	0,08							
TUI Cruises GmbH										
6,250 % fällig am 15.04.2029	1.250	1.311	0,33							
WEPA Hygieneprodukte GmbH										
2,875 % fällig am 15.12.2027	650	648	0,17							
ZF Finance GmbH										
2,000 % fällig am 06.05.2027	500	488	0,12							
2,250 % fällig am 03.05.2028	700	660	0,17							
2,750 % fällig am 25.05.2027	800	786	0,20							
3,750 % fällig am 21.09.2028	300	291	0,07							
Deutschland insgesamt										
	31.803	8,13								
BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NETTO- VERMÖ- GENS			BEIZULE- GENDER NETTO- VERMÖ- GENS			BEIZULE- GENDER NETTO- VERMÖ- GENS			
NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	GENS	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	GENS	GENS	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	GENS	
GRIECHENLAND	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL									
Alpha Bank S.A.										
5,000 % fällig am 12.05.2030	€ 500	€ 538	0,15							
6,875 % fällig am 27.06.2029	300	332	0,08							
7,500 % fällig am 16.06.2027	400	415	0,11							
Alpha Services and Holdings S.A.										
6,000 % fällig am 13.09.2034	160	172	0,04							
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.										
4,250 % fällig am 30.04.2035	416	420	0,11							
10,000 % fällig am 06.12.2032	606	691	0,18							
Eurobank S.A.										
2,250 % fällig am 14.03.2028	100	99	0,02							
5,875 % fällig am 28.11.2029	1.031	1.121	0,29							
Metlen Energy & Metals S.A.										
4,000 % fällig am 17.10.2029	440	454	0,12							
National Bank of Greece S.A.										
4,500 % fällig am 29.01.2029	300	313	0,08							
8,000 % fällig am 03.01.2034	1.100	1.240	0,32							
Piraeus Bank S.A.										
6,750 % fällig am 05.12.2029	600	667	0,17							
7,250 % fällig am 13.07.2028	400	432	0,11							
Piraeus Financial Holdings S.A.										
7,250 % fällig am 17.04.2034	301	333	0,08							
Public Power Corp. S.A.										
3,375 % fällig am 31.07.2028	100	101	0,02							
4,375 % fällig am 30.03.2026	235	236	0,06							
Griechenland insgesamt										
	7.601	1,94								
BESCHREIBUNG	INTERNATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			INTERNATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			INTERNATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	GENS	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	GENS	GENS	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	GENS	
IRLAND	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL									
ABH Financial Ltd. Via Alfa Holding Issuance PLC										
2,700 % fällig am 11.06.2023 ^	235	35	0,01							
eircor Finance DAC										
2,625 % fällig am 15.02.2027	400	400	0,10							
5,750 % fällig am 15.12.2029	250	262	0,07							
Motion Bondco DAC										
4,500 % fällig am 15.11.2027 (g)	1.600	1.543	0,39							
Irland insgesamt										
	2.240	0,57								
BESCHREIBUNG	INSEL MAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			INSEL MAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			INSEL MAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	GENS	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	GENS	GENS	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	GENS	
ITALIEN	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL									
A2A SpA										
5,000 % fällig am 11.06.2029 (e)	715	746	0,19							
Agrifarma SpA										
4,500 % fällig am 31.10.2028	1.050	1.059	0,27							
Amplifon SpA										
1,125 % fällig am 13.02.2027	400	391	0,10							
Azzurra Aeroporti SpA										
2,625 % fällig am 30.05.2027	700	697	0,18							
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA										
3,625 % fällig am 15.11.2029	400	401	0,10							
5,500 % fällig am 27.02.2029	450	480	0,12							
6,125 % fällig am 19.01.2027	600	626	0,16							
6,875 % fällig am 13.09.2028	400	442	0,11							
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA										
1,875 % fällig am 09.01.2026	920	919	0,24							
3,625 % fällig am 27.11.2030	900	918	0,24							
4,750 % fällig am 15.03.2029	700	731	0,19							
7,708 % fällig am 18.01.2028	1.075	1.179	0,30							
10,500 % fällig am 23.07.2029	600	748	0,19							
Banca Popolare di Sondrio SpA										
1,250 % fällig am 13.07.2027	200	198	0,05							
3,875 % fällig am 25.02.2032	600	605	0,15							
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA										
Deutschland insgesamt										
	31.803	8,13								
BESCHREIBUNG	BANCA SELLAS			BANCA SELLAS			BANCA SELLAS			
NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	GENS	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	GENS	GENS	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	GENS	
BANCA SELLAS HOLDING SpA	BANCA SELLAS HOLDING SpA									

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

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		
2,875 % fällig am 28.01.2026	€ 200	€ 200	0,05	Consolidated Energy Finance S.A.	€ 200	€ 166	0,04	MULTINATIONAL					
3,625 % fällig am 25.05.2026	900	908	0,23	ContourGlobal Power Holdings S.A.	3,125 % fällig am 01.01.2028	400	398	0,10	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
6,875 % fällig am 15.02.2028	990	1.069	0,27	5,000 % fällig am 28.02.2030	800	822	0,21	Allied Universal Holdco LLC	3,625 % fällig am 01.06.2028	€ 718	€ 714	0,18	
7,875 % fällig am 31.07.2028	1.014	1.134	0,29	Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % Barmittel oder 9,000 % PIK)	8,000 % fällig am 31.12.2026 (b)	50	20	0,01	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	2,000 % fällig am 01.09.2028	1.080	1.034	0,26
Webuild SpA				CPI Property Group S.A.	4,750 % fällig am 22.07.2030	1.400	1.369	0,35	Ardagh Packaging Finance PLC	12,25 % fällig am 15.08.2026	620	608	0,16
3,625 % fällig am 28.01.2027	800	809	0,21	Cullinan Holdco Scsp	8,500 % fällig am 15.10.2029	406	321	0,08	Paysafe Finance PLC	3,000 % fällig am 15.06.2029	925	889	0,23
4,875 % fällig am 30.04.2030	270	283	0,07	Currenta Group Holdings SARL	5,500 % fällig am 15.05.2030	650	668	0,17	Toucan FinCo Ltd.	8,250 % fällig am 15.05.2030	850	815	0,21
5,375 % fällig am 20.06.2029	1.300	1.373	0,35	Dana Financing Luxembourg SARL	3,000 % fällig am 15.07.2029	250	250	0,06	Multinational insgesamt		4.666	4.666	1,19
7,000 % fällig am 27.09.2028	700	763	0,20	Essendi S.A.	5,375 % fällig am 15.05.2030	700	723	0,18	NIEDERLANDE				
X3G Mergeco SpA				6,375 % fällig am 15.10.2029	700	740	0,19	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL					
7,000 % fällig am 15.05.2030	600	576	0,15	Eurofins Scientific SE	6,750 % fällig am 24.04.2028 (e)(g)	500	535	0,14	Abertis Infraestructuras Finance BV	2,625 % fällig am 26.01.2027 (e)	1.100	1.085	0,28
Italien insgesamt		45.323	11,58	Garfunkelux Holdco 3 S.A.	9,500 % fällig am 01.11.2028	297	191	0,05	4,870 % fällig am 28.11.2029 (e)	900	929	0,24	
JAPAN				Garfunkelux Holdco 4 S.A. (0,020 % Barmittel und 10,480 % PIK)	10,500 % fällig am 01.05.2030 (b)	50	6	0,00	Ashland Services BV	2,000 % fällig am 30.01.2028	450	438	0,11
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Grand City Properties S.A.	1,500 % fällig am 09.03.2026 (e)	1.300	1.272	0,32	Citycon Treasury BV	1,625 % fällig am 12.03.2028	100	94	0,02
Nissan Motor Co. Ltd.				Herenz Midco SARL	5,250 % fällig am 15.05.2029	465	270	0,07	Dufry One BV	2,000 % fällig am 15.02.2027	1.500	1.483	0,38
2,652 % fällig am 17.03.2026	520	520	0,13	Intralot Capital Luxembourg S.A.	6,750 % fällig am 15.10.2031	1.900	1.918	0,49	3,375 % fällig am 15.04.2028	1.284	1.285	0,33	
3,201 % fällig am 17.09.2028	1.471	1.449	0,37	Kleopatra Finco SARL	4,250 % fällig am 01.03.2026	120	70	0,02	Eastern European Electric Co. BV	6,500 % fällig am 15.05.2030	2.068	2.168	0,55
5,250 % fällig am 17.07.2029	1.100	1.122	0,29	Kleopatra Finco SARL (6,500 % Barmittel und 2,500 % PIK)	9,000 % fällig am 01.09.2029 (b)	302	36	0,01	Flora Food Management BV	6,875 % fällig am 02.07.2029	2.522	2.526	0,65
Rakuten Group, Inc.				LHMC Finco 2 SARL	6,252 % fällig am 15.05.2030	1.300	1.352	0,35	Goodyear Europe BV	2,750 % fällig am 15.08.2028	300	295	0,08
4,250 % fällig am 22.04.2027 (e)	1.450	1.421	0,36	Loarre Investments SARL	6,500 % fällig am 15.05.2029	450	465	0,12	House of HR Group BV	9,000 % fällig am 03.11.2029	400	397	0,10
SoftBank Group Corp.				Lune Holdings SARL	5,625 % fällig am 15.11.2028	150	48	0,01	IGT Lottery Holdings BV	4,250 % fällig am 15.03.2030	850	865	0,22
2,875 % fällig am 06.01.2027	770	768	0,20	Matterhorn Telecom S.A.	3,125 % fällig am 15.09.2026	380	380	0,10	Koninklijke KPN NV	4,875 % fällig am 18.06.2029 (e)	180	189	0,05
3,375 % fällig am 06.07.2029	550	536	0,14	Maxem Finco SARL	4,500 % fällig am 30.01.2030	230	237	0,06	6,000 % fällig am 21.09.2027 (e)	845	897	0,23	
4,000 % fällig am 19.09.2029	1.000	996	0,25	Maxam Prill SARL	6,000 % fällig am 15.07.2030	1.200	1.223	0,31	Maxeda DIY Holding BV	5,875 % fällig am 01.10.2026	650	609	0,16
5,000 % fällig am 15.04.2028	700	721	0,18	Monitechm HoldCo S.A.	8,750 % fällig am 01.05.2028	987	990	0,25	Odido Group Holding BV	5,500 % fällig am 15.01.2030	300	303	0,08
5,250 % fällig am 10.10.2029	1.500	1.550	0,40	Motion Finco SARL	8,750 % fällig am 15.01.2029	600	541	0,14	Odido Holding BV	3,750 % fällig am 15.01.2029	600	596	0,15
5,375 % fällig am 08.01.2029	450	467	0,12	SES S.A.	7,375 % fällig am 15.06.2030	1.000	1.003	0,26	OI European Group BV	5,250 % fällig am 01.06.2029	400	412	0,10
Japan insgesamt		9.550	2,44	Srossini SARL	6,750 % fällig am 31.12.2029	1.610	1.702	0,43	Phoenix PIB Dutch Finance BV	4,875 % fällig am 10.07.2029	1.200	1.260	0,32
JERSEY, KANALINSELN				Samsonite Finco SARL	3,500 % fällig am 15.05.2026	497	496	0,13	Q-Park Holding BV	2,000 % fällig am 01.03.2027	200	198	0,05
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Sani	7,250 % fällig am 31.07.2030	400	422	0,11	5,125 % fällig am 01.03.2029	100	103	0,03	
Avis Budget Finance PLC				Scsi SARL	2,875 % fällig am 27.05.2026 (e)	300	298	0,08	5,125 % fällig am 15.02.2030	700	725	0,18	
7,000 % fällig am 28.02.2029	1.452	1.495	0,38	SESAR SARL	5,500 % fällig am 12.09.2054	250	255	0,07	Saipem Finance International BV	3,125 % fällig am 31.03.2028	550	553	0,14
7,250 % fällig am 31.07.2030	100	104	0,03	Summer BC Holdco B SARL	5,875 % fällig am 15.02.2030	700	686	0,18	4,875 % fällig am 30.05.2030	100	107	0,03	
LITAUEN				Telenet Finance Luxembourg Notes SARL	3,500 % fällig am 01.03.2028	400	401	0,10	Sudzucker International Finance BV	5,950 % fällig am 28.05.2030 (e)	900	885	0,23
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Vivion Investments SARL (6,500 % Barmittel oder 1,400 % PIK)	6,500 % fällig am 31.08.2028 (b)	560	561	0,14	Summer BidCo BV (10,000 % Barmittel oder 10,750 % PIK)	10,000 % fällig am 15.02.2029 (b)	323	331	0,08
Akropolis Group Uab				Whirlpool EMEA Finance SARL	0,500 % fällig am 20.02.2028	400	372	0,10	Sunrise Holdco BV	3,875 % fällig am 15.06.2029	1.511	1.501	0,38
6,000 % fällig am 15.05.2030	964	1.010	0,26	Whirlpool Finance Luxembourg SARL	1,100 % fällig am 09.11.2027	1.315	1.252	0,32	Telefonica Europe BV	2,376 % fällig am 12.02.2029 (e)	500	475	0,12
LUXEMBURG				1,250 % fällig am 02.11.2026	100	98	0,03	2,502 % fällig am 05.02.2027 (e)	900	888	0,23		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Luxemburg insgesamt		31.235	7,98	2,875 % fällig am 24.06.2027 (e)	500	494	0,13		
Adler Financing SARL								2,880 % fällig am 24.02.2028 (e)	1.500	1.474	0,38		
8,250 % fällig am 31.12.2028	50	51	0,01					3,875 % fällig am 22.06.2026 (e)	900	906	0,23		
Albion Financing 1 SARL								5,752 % fällig am 15.01.2032 (e)	400	424	0,11		
5,375 % fällig am 21.05.2030	1.100	1.142	0,29										
Altice Financing S.A.													
3,000 % fällig am 15.01.2028	500	388	0,10										
4,250 % fällig am 15.08.2029	400	307	0,08										
Altice Finco S.A.													
4,750 % fällig am 15.01.2028	450	166	0,04										
Altice France Holding S.A.													
4,000 % fällig am 15.02.2028	250	90	0,02										
8,000 % fällig am 15.05.2027	700	254	0,06										
Arena Luxembourg Finance SARL													
1,875 % fällig am 01.02.2028	1.048	1.021	0,26										
Aroundtown Finance SARL													
5,000 % fällig am 16.04.2029 (e)	600	574	0,15										
7,125 % fällig am 16.01.2030 (e)	425	449	0,11										
Aroundtown S.A.													
1,625 % fällig am 15.04.2026 (e)	1.700	1.631	0,42										
Cirsa Finance International SARL													
4,500 % fällig am 15.03.2027	480	481	0,12										
6,500 % fällig am 15.03.2029	1.250	1.302	0,33										
7,875 % fällig am 31.07.2028	400	417	0,11										

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS				
6,135 % fällig am 03.02.2030 (e)	€ 900	€ 973	0,25	Eroski, S. Coop.	10,625 % fällig am 30.04.2029	€ 1.737	€ 1.840	0,47	Amber Finc PLC	6,625 % fällig am 15.07.2029	€ 690	€ 727	0,19		
7,125 % fällig am 23.08.2028 (e)	1.900	2.087	0,53	Gestamp Automocion S.A.	3,250 % fällig am 30.04.2026	115	115	0,03	BCP Modular Services Finance PLC	4,750 % fällig am 30.11.2028	1.480	1.422	0,36		
TenneT Holding BV	4,625 % fällig am 21.03.2029 (e)	740	763	0,19	Green Bidco S.A.	10,250 % fällig am 15.07.2028	400	145	0,04	6,750 % fällig am 30.11.2029	890	672	0,17		
Triodos Bank NV	2,250 % fällig am 05.02.2032	800	784	0,20	Grifols S.A.	2,250 % fällig am 15.11.2027	500	493	0,13	Bellis Acquisition Co. PLC	8,000 % fällig am 01.07.2031	800	813	0,21	
Trivium Packaging Finance BV	6,625 % fällig am 15.07.2030	800	842	0,21	Grupa Antolin-Irausa S.A.	3,875 % fällig am 15.10.2028	1.100	1.080	0,28	Belron UK Finance PLC	4,625 % fällig am 15.10.2029	500	514	0,13	
United Group BV	3,625 % fällig am 15.02.2028	1.735	1.712	0,44	Kaixo Bondco Telecom S.A.	5,125 % fällig am 01.05.2030 (f)	500	528	0,13	British Telecommunications PLC	5,125 % fällig am 03.10.2054	400	418	0,11	
4,625 % fällig am 15.08.2028	400	400	0,10	Lorca Telecom Bondco S.A.	3,500 % fällig am 30.04.2028	710	546	0,14	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC	1,750 % fällig am 07.04.2026	900	893	0,23		
5,250 % fällig am 01.02.2030	300	297	0,08	Neinor Homes S.A.	5,750 % fällig am 30.09.2029	905	919	0,23	Carnival PLC	1,000 % fällig am 28.10.2029	1.830	1.660	0,42		
Versuni Group BV	3,125 % fällig am 15.06.2028	1.140	1.118	0,29	Naturgy Finance Iberia S.A.	4,000 % fällig am 18.09.2027	1.710	1.712	0,44	4,125 % fällig am 15.07.2031	900	912	0,23		
VZ Vendor Financing BV	2,875 % fällig am 15.01.2029	800	757	0,19	Unicaja Banco S.A.	5,750 % fällig am 30.04.2029	130	136	0,03	Drax Finc PLC	5,875 % fällig am 15.04.2029	480	498	0,13	
Wintershall Dea Finance BV	3,000 % fällig am 20.07.2028 (e)	1.400	1.352	0,35	Spanien insgesamt	5,125 % fällig am 30.09.2029	200	198	0,05	EC Finance PLC	3,250 % fällig am 15.10.2026	740	728	0,19	
6,117 % fällig am 08.05.2030 (e)	800	837	0,21		7,250 % fällig am 15.11.2027	250	263	0,07	EG Global Finance PLC	11,000 % fällig am 30.11.2028	550	605	0,15		
ZF Europe Finance BV	2,500 % fällig am 23.10.2027	600	583	0,15		3,125 % fällig am 19.07.2032	200	200	0,05	HX Hold Co. Ltd.	7,000 % fällig am 12.02.2030	336	290	0,07	
3,000 % fällig am 23.10.2029	400	366	0,09		5,500 % fällig am 22.06.2034	400	424	0,11	INEOS Finance PLC	6,625 % fällig am 15.05.2028	270	275	0,07		
4,750 % fällig am 31.01.2029	700	689	0,18		7,250 % fällig am 15.11.2027	300	315	0,08	INEOS Quattro Finance PLC	6,750 % fällig am 15.04.2030	900	848	0,22		
6,125 % fällig am 13.03.2029	700	718	0,18		Spanien insgesamt	5,125 % fällig am 02.12.2026 (e)	1.150	1.140	0,29	8,500 % fällig am 15.03.2029	900	904	0,23		
7,000 % fällig am 12.06.2030	1.800	1.875	0,48			Fastighets AB Balder	2,873 % fällig am 02.06.2081	698	694	0,18	International Game Technology PLC	2,375 % fällig am 15.04.2028	700	692	0,18
Ziggo Bond Co. BV	3,375 % fällig am 28.02.2030	1.650	1.488	0,38		Heimstaden AB	2,249 % fällig am 17.05.2081	525	517	0,13	International Personal Finance PLC	10,750 % fällig am 14.12.2029	1.200	1.307	0,33
Ziggo BV	2,875 % fällig am 15.01.2030	500	478	0,12		Dometic Group AB	5,750 % fällig am 15.12.2029	681	716	0,18	Jaguar Land Rover Automotive PLC	4,500 % fällig am 15.01.2026	200	200	0,05
Niederlande insgesamt		44.623	11,40			Castellum AB	3,125 % fällig am 02.12.2026 (e)	1.150	1.140	0,29	6,875 % fällig am 15.11.2026	100	104	0,03	
NORWEGEN															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
Var Energi ASA	7,862 % fällig am 15.11.2083	1.800	2.003	0,51											
PANAMA															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
Carnival Corp.	5,750 % fällig am 15.01.2030	500	540	0,14											
PORTUGAL															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
Banco Comercial Portugues S.A.	4,000 % fällig am 17.05.2032	200	203	0,05											
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A.	8,500 % fällig am 12.06.2034	300	343	0,09											
EDP S.A.	1,500 % fällig am 14.03.2082	900	883	0,23											
1,875 % fällig am 02.08.2081	1.600	1.586	0,40												
1,875 % fällig am 14.03.2082	1.100	1.024	0,26												
4,750 % fällig am 29.05.2054	200	207	0,05												
5,943 % fällig am 23.04.2083	800	849	0,22												
Transportes Aereos Portugueses S.A.	5,125 % fällig am 15.11.2029	500	517	0,13											
Portugal insgesamt		5.612	1,43												
SLOWENIEN															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
Nova Ljubljanska Banka d.d.	6,875 % fällig am 24.01.2034	300	326	0,08											
SPANIEN															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
Abanca Corp. Bancaria S.A.	8,375 % fällig am 23.09.2033	400	453	0,12											
ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.	3,750 % fällig am 11.06.2030	800	799	0,20											
Almirall S.A.	2,125 % fällig am 30.09.2026	250	250	0,06											
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	1,750 % fällig am 09.03.2028	300	297	0,08											
5,250 % fällig am 27.11.2031	200	203	0,05												
Schweden insgesamt															
		19.802	5,06												

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

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Zegona Finance PLC				IQVIA, Inc.				Standard Industries, Inc.			
6,750 % fällig am 15.07.2029	€ 1.913	€ 2.032	0,52	1.750 % fällig am 15.03.2026	€ 275	€ 274	0,07	2,250 % fällig am 21.11.2026	€ 1.209	€ 1.203	0,31
Vereinigtes Königreich insgesamt		29.728	7,60	2,250 % fällig am 15.01.2028	2.260	2.214	0,57	UGI International LLC			
USA											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
Avantor Funding, Inc.				Kronos International, Inc.				VF Corp.			
3,875 % fällig am 15.07.2028	200	200	0,05	9,500 % fällig am 15.03.2029	645	682	0,17	0,250 % fällig am 25.02.2028	400	368	0,09
Ball Corp.				Levi Strauss & Co.				4,125 % fällig am 07.03.2026	390	392	0,10
1,500 % fällig am 15.03.2027	500	494	0,13	MPT Operating Partnership LP				4,250 % fällig am 07.03.2029	700	702	0,18
Belden, Inc.				Olympus U.S. Holding Corp.				Vereinigte Staaten insgesamt		22.097	5,65
3,375 % fällig am 15.07.2027	100	100	0,03	9,875 % fällig am 01.10.2028	450	450	0,11	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
3,875 % fällig am 15.03.2028	450	451	0,12	5,375 % fällig am 01.10.2029	455	434	0,11	FRANCE TREASURY BILLS			
Celanese U.S. Holdings LLC				6,125 % fällig am 15.02.2033 (a)	600	602	0,15	2,029 % fällig am 10.12.2025 (c)(d)	950	946	0,24
0,625 % fällig am 10.09.2028	300	275	0,07	9,625 % fällig am 15.11.2028	800	839	0,21	2,043 % fällig am 07.01.2026 (a)(c)(d)	1.000	995	0,25
2,125 % fällig am 01.03.2027	2.400	2.374	0,61	Organon & Co.				2,066 % fällig am 11.03.2026 (c)(d)	180	178	0,05
5,277 % fällig am 19.07.2026	100	102	0,03	2,875 % fällig am 30.04.2028	1.370	1.338	0,34	2,067 % fällig am 11.03.2026 (c)(d)	460	456	0,12
5,587 % fällig am 19.01.2029	100	105	0,03	Primo Water Holdings, Inc.				2,069 % fällig am 11.03.2026 (c)(d)	310	307	0,08
Graphic Packaging International LLC				3,875 % fällig am 31.10.2028	500	502	0,13	2,069 % fällig am 09.04.2026 (c)(d)	1.000	989	0,25
2,625 % fällig am 01.02.2029	700	680	0,17	SCIL LLC				2,071 % fällig am 09.04.2026 (c)(d)	600	594	0,15
Helios Software Holdings, Inc.				4,375 % fällig am 01.11.2026	1.250	1.254	0,32	2,073 % fällig am 09.04.2026 (c)(d)	200	198	0,05
7,875 % fällig am 01.05.2029	500	525	0,13	9,500 % fällig am 15.07.2028	300	316	0,08	Kurzfristige Instrumente insgesamt		4.663	1,19
Übertragbare Wertpapiere insgesamt											
											€ 374.761
											95,75

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Leih-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kapital-betrag	Besichert durch	(Erhaltene) Sicherheiten	Pensions-geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions-geschäften ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BPS	1,970 %	30.09.2025	01.10.2025	€ 18.000	Belgium Government International Bond 3,450 % fällig am 22.06.2042	€ (18.365)	€ 18.000	€ 18.001	4,60
Pensionsgeschäfte insgesamt									
						€ (18.365)	€ 18.000	€ 18.001	4,60

(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	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl December Futures	Long	12.2025	23	€ 1	0,00
Euro-Bund December Futures	Short	12.2025	1	0	0,00
Euro-Schatz December Futures	Short	12.2025	34	4	0,00
				€ 5	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt					€ 5 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
Faurecia Automotive Holdings, Inc.	5,000 %	20.12.2029	€ 750	€ 30	0,01
Faurecia Automotive Holdings, Inc.	5,000	20.06.2030	200	11	0,00
				€ 41	0,01
Zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente insgesamt					€ 41 0,01

(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 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.

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

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nominal-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Prämien	Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
GST	Eutelsat S.A.	5,000 %	20.12.2025	€ 100	€ (4)	€ 5	€ 1	0,00
	Eutelsat S.A.	5,000	20.12.2029	550	(47)	111	64	0,02
	INEOS Finance PLC	5,000	20.06.2030	2.100	41	(39)	2	0,00
					€ (10)	€ 77	€ 67	0,02

⁽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 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.

Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt	€ 67	0,02
Anlagen insgesamt	€ 392.874	100,38
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	€ (1.488)	(0,38)
Nettovermögen	€ 391.386	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.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier per Emissionstermin.

(b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

(c) Nullkupon-Papier.

(d) Kupon stellt eine Rendite bis Fälligkeit dar.

(e) Unbegrenzte Laufzeit; sofern ein Datum angegeben ist, stellt dies den nächsten vertraglichen Abruftermin dar.

(f) Eingeschränkte Wertpapiere (31. März 2025: 0,27 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits-datum	Kauf-datum	Kosten	Beizulegen der Zeitwert	% des Nettovermögens
Altice France S.A.	11,500 %	01.02.2027	03.01.2024 - 01.04.2025	€ 888	€ 876	0,22
Grifols S.A.	7,500	01.05.2030	01.08.2025	527	528	0,13
				€ 1.415	€ 1.404	0,35

(g) Wertpapiere mit einem Gesamtmärktwert von €9.134 (31. März 2025: €0) wurden gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen zum 30. September 2025 als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von €1.025 (31. März 2025: €799) waren zum 30. September 2025 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 2025 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	€ 374.760	€ 1	€ 374.761
Pensionsgeschäfte	0	18.000	0	18.000
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	5	108	0	113
Gesamt	€ 5	€ 392.868	€ 1	€ 392.874

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2025 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	€ 170.671	€ 1	€ 170.672
Pensionsgeschäfte	0	6.500	0	6.500
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	(40)	(64)	0	(104)
Gesamt	€ (40)	€ 177.107	€ 1	€ 177.068

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Anmerkung 3 in den Anmerkungen zum Abschluss.

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

(2) Weitere Informationen sind der Aufstellung des Wertpapierbestands zu entnehmen.

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

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. September 2025:

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kredit-betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions-geschäften		% des Nettovermögens
BPS	(7,000) %	24.09.2025	TBD ⁽¹⁾	€ (763)	€ (763)	(0,20)	
	(2,000)	24.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(1.533)	(1.533)	(0,39)	
	(1,250)	24.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(1.120)	(1.120)	(0,29)	
	(0,850)	24.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(938)	(938)	(0,24)	
	(0,500)	24.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(350)	(350)	(0,09)	
	0,900	24.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(1.150)	(1.150)	(0,29)	
	1,250	24.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(894)	(894)	(0,23)	
BRC	1,400	24.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(1.017)	(1.018)	(0,26)	
	1,000	11.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(893)	(894)	(0,23)	
	1,000	30.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(402)	(402)	(0,10)	
	1,500	30.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(207)	(207)	(0,05)	
MYI	1,000	12.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(939)	(940)	(0,24)	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				€ (10.209)	(2,61)		

(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 2025 und zum 31. März 2025:

Kontrahent	Zum 30. Sept. 2025			Zum 31. März 2025		
	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-engagement ⁽¹⁾	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-engagement ⁽¹⁾
GST	€ 67	€ 0	€ 67	€ (53)	€ 0	€ (53)

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

Vergleichsangaben

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. September 2025 und zum 31. März 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analysen des Gesamtvermögens	30. Sept. 2025 (%)	31. März 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	86,63	85,28
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	5,66	7,67
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,21	0,24
Pensionsgeschäfte	4,46	3,55
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente	0,01	k. A.
Derivative OTC-Finanzinstrumente	0,02	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3,01	3,26
Gesamtvermögen	100,00	100,00

* 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 2025 und zum 31. März 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2025 (%)	31. März 2025 (%)
Australien	0,24	0,19
Österreich	0,62	0,35
Belgien	0,76	0,81
Kaimaninseln	0,08	k. A.
Dänemark	0,44	0,73
Estland	0,27	0,24
Finnland	0,33	0,62
Frankreich	22,16	17,87
Deutschland	8,13	9,71
Gibraltar	k. A.	0,17
Griechenland	1,94	3,19
International	0,00	0,00
Irland	0,57	0,61
Isle of Man	0,25	0,38
Italien	11,58	14,47
Japan	2,44	2,28
Jersey, Kanalinseln	0,56	0,67
Lettland	0,10	0,06
Litauen	0,26	0,11
Luxemburg	7,98	7,40
Multinational	1,19	1,05
Niederlande	11,40	10,80
Norwegen	0,51	0,43
Panama	0,14	0,12

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2025 (%)	31. März 2025 (%)
Portugal	1,43	1,61
Slowenien	0,08	0,18
Spanien	2,79	4,64
Schweden	5,06	4,48
Vereinigtes Königreich	7,60	6,54
Vereinigte Staaten	5,65	6,66
Kurzfristige Instrumente	1,19	k. A.
Pensionsgeschäfte	4,60	3,67
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	0,00	(0,02)
Zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente		
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen – Schutz bei Verkauf	0,01	(0,01)
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen – Schutz bei Verkauf	0,02	(0,03)
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(0,38)	0,02
Nettovermögens	100,00	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (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	€ 14.185	0,81	Cars Alliance Auto Loans France	2.490 % fällig am 21.10.2040	8.700	8.710	0,50	Amprion GmbH	3.450 % fällig am 22.09.2027											
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	4.020 % fällig am 04.10.2026	11.180	11.386	0,65	2.530 % fällig am 23.10.2034	6.100	6.112	0,35	Bayer AG	0,750 % fällig am 06.01.2027												
Canadian Imperial Bank of Commerce	4.495 % fällig am 20.12.2027	AUD 11.600	6.604	0,38	Cars Alliance Auto Loans Germany	2.419 % fällig am 18.03.2035	3.712	3.716	0,21	Eurogrid GmbH	3.075 % fällig am 18.10.2027											
Commonwealth Bank of Australia	0,750 % fällig am 28.02.2028	€ 11.083	10.671	0,61	2.529 % fällig am 20.07.2037	4.800	4.820	0,28	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1.875 % fällig am 31.03.2028												
ING Bank Australia Ltd.	4.700 % fällig am 08.12.2025	AUD 13.400	7.568	0,43	FCT Autonoria DE	2.340 % fällig am 26.01.2043	2.796	2.798	0,16	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.875 % fällig am 29.05.2026 (d)											
Westpac Banking Corp.	1.079 % fällig am 05.04.2027	€ 8.405	8.261	0,47	FCT CA Leasing	2.749 % fällig am 26.02.2042	364	364	0,02	Volkswagen Bank GmbH	2.500 % fällig am 31.07.2026											
Australien insgesamt			58.675	3,35	Ginkgo Auto Loans	2.570 % fällig am 25.07.2043	1.570	1.573	0,09	Volkswagen Leasing GmbH	3.625 % fällig am 11.10.2026											
					Ginkgo Personal Loans	2.699 % fällig am 23.09.2044	2.413	2.415	0,14													
					Ginkgo Sales Finance	2.570 % fällig am 25.11.2049	3.370	3.383	0,19													
BELGIEN																						
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																						
Argenta Spaarbank NV	2.500 % fällig am 25.10.2027	17.400	17.474	1,00	Noria DE	2.460 % fällig am 25.02.2043	7.231	7.242	0,42	STAATSANLEIHEN												
Ela Transmission Belgium S.A.	1.375 % fällig am 07.04.2027	1.200	1.179	0,07	Red & Black Auto Lease France	0,000 % fällig am 27.10.2040 (a)	3.200	3.206	0,18	Land Nordrhein-Westfalen	4.500 % fällig am 11.11.2027											
FLUVIUS System Operator C.V.	0,250 % fällig am 14.06.2028	3.700	3.474	0,20	2.456 % fällig am 27.06.2039	1.021	1.023	0,06	Deutschland insgesamt	152.403												
Belgien insgesamt			22.127	1,27		59.416	3,40			8.71												
KANADA																						
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																						
Bank of Nova Scotia	4.299 % fällig am 20.03.2028	\$ 5.900	5.078	0,29	Albertis France S.A.S.	0,625 % fällig am 14.09.2028	5.800	5.454	0,31	IRLAND												
	4.526 % fällig am 15.09.2028	£ 7.300	8.370	0,48	1.625 % fällig am 27.11.2027	1.100	1.080	0,06	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE													
Canadian Imperial Bank of Commerce	4.536 % fällig am 12.09.2028	7.500	8.602	0,49	2.500 % fällig am 04.05.2027	6.000	5.984	0,34	Arbour CLO DAC	2.786 % fällig am 15.11.2037												
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	0,250 % fällig am 08.02.2027	€ 12.100	11.781	0,67	Banque Federative du Credit Mutual S.A.	0,250 % fällig am 19.07.2028	5.600	5.241	0,30	Aurium CLO DAC	2.982 % fällig am 16.01.2031											
Royal Bank of Canada	0,125 % fällig am 26.04.2027	\$ 8.700	8.426	0,48	3.875 % fällig am 26.01.2028	5.300	5.452	0,31	Avoca CLO DAC	2.816 % fällig am 15.04.2034												
	4.784 % fällig am 12.12.2025	\$ 500	426	0,03	BNP Paribas S.A.	0,500 % fällig am 30.05.2028	2.200	2.127	0,12	Black Diamond CLO DAC	2.884 % fällig am 20.01.2032											
Toronto-Dominion Bank	2.284 % fällig am 19.10.2026	€ 3.300	3.302	0,19	2.750 % fällig am 25.07.2028	10.700	10.732	0,61	3.016 % fällig am 15.05.2032	905												
	4.814 % fällig am 16.07.2027	\$ 11.000	9.519	0,54	BPCE S.A.	0,500 % fällig am 24.02.2027	5.800	5.656	0,32	Blackrock European CLO DAC	3.022 % fällig am 17.07.2034											
			55.504	3,17	4.375 % fällig am 13.07.2028	5.200	5.434	0,31	BlueMountain Fuji EUR CLO DAC	2.746 % fällig am 15.01.2031												
					3.125 % fällig am 24.04.2027	8.600	8.713	0,50	BNPP AM Euro CLO DAC	2.626 % fällig am 15.04.2031												
					Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	0.875 % fällig am 31.08.2027	10.000	9.740	0,56	BNPP IP Euro CLO DAC	2.816 % fällig am 15.10.2030											
					0.875 % fällig am 11.08.2028	11.200	10.719	0,61	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC	3.212 % fällig am 16.01.2033												
					Dexia S.A.	2.500 % fällig am 05.04.2028	3.600	3.606	0,21	CIFC European Funding CLO DAC	2.926 % fällig am 15.04.2033											
					Electricite de France S.A.	3.750 % fällig am 05.06.2027	3.800	3.877	0,22	Citizen Irish Auto Receivables Trust DAC	2.656 % fällig am 15.12.2032											
					3.875 % fällig am 12.01.2027	5.800	5.895	0,34	Contego CLO DAC	2.611 % fällig am 23.01.2030												
					Indigo Group S.A.S.	1.625 % fällig am 19.04.2028	1.300	1.266	0,07	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC	2.876 % fällig am 15.08.2033											
					LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.625 % fällig am 07.03.2029	1.400	1.401	0,08	Dryden Euro CLO DAC	2.786 % fällig am 15.05.2032											
					Suez SACA	1.875 % fällig am 24.05.2027	5.400	5.336	0,31	Invesco Euro CLO DAC	2.896 % fällig am 15.05.2034											
					Frankreich insgesamt		97.713	5,58		Jubilee CLO DAC	2.676 % fällig am 15.04.2031											
							157.129	8,98		LT Autorahoitus DAC	2.489 % fällig am 18.05.2035											
										LT Rahotus DAC	2.449 % fällig am 18.07.2036											
										Man Euro CLO DAC	3.776 % fällig am 15.10.2036											
										Palmer Square European Loan Funding DAC	2.746 % fällig am 15.10.2031											
										3.006 % fällig am 15.05.2033	5.413											
										3.006 % fällig am 15.08.2033	2.628											
										3.026 % fällig am 15.05.2034	2.295											
										3.036 % fällig am 15.05.2034	3.001											
										3.170 % fällig am 15.10.2034	2.997											
										3.203 % fällig am 15.02.2035	2.104											
											3.299											
											0,19											
											5.300											
											0,30											

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS										
SCF Rahoituspalvelut DAC																					
2,450 % fällig am 25.06.2034	€ 1.146	€ 1.149	0,07	2,570 % fällig am 25.06.2033	3.203	3.212	0,18	LUXEMBURG													
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE																					
Asset-Backed European Securitisation Transaction																					
Twenty-Three SARL																					
Bavarian Sky S.A.	2,560 % fällig am 21.03.2034	€ 2.320	€ 2.328	0,13	DANFOSS FINANCE BV																
2,776 % fällig am 15.01.2032	915	916	0,05	2,400 % fällig am 21.02.2033	5.200	5.206	0,30	0,375 % fällig am 28.10.2028	€ 5.700	€ 5.306	0,30										
Tikehau CLO DAC	2,904 % fällig am 20.07.2032	3.700	3.706	0,21	2,490 % fällig am 20.05.2033	5.400	5.413	0,31	E.ON International Finance BV	1,250 % fällig am 19.10.2027	3.100	3.031	0,17								
Toro European CLO DAC	2,921 % fällig am 12.01.2032	5.296	5.302	0,30	Bumper DE S.A.	2,489 % fällig am 23.08.2032	1.869	1.871	0,11	Enel Finance International NV	0,250 % fällig am 17.06.2027	6.600	6.371	0,37							
114.295	6,53			Compartment Private Driver UK	4.624 % fällig am 25.04.2031	£ 4.897	5.625	0,32	Heineken NV	2,565 % fällig am 03.10.2028 (a)	4.500	4.506	0,26								
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																					
DAA Finance PLC	1,554 % fällig am 07.06.2028	5.600	5.451	0,31	Compartment VCL	0,000 % fällig am 21.07.2031 (a)	€ 9.700	9.703	0,56	ING Groep NV	0,375 % fällig am 29.09.2028	5.500	5.271	0,30							
Dell Bank International DAC	4,500 % fällig am 18.10.2027	5.200	5.380	0,31	0,000 % fällig am 21.07.2031 (a)	2.360 % fällig am 21.01.2029	860	860	0,05	JAB Holdings BV	1,000 % fällig am 20.12.2027	900	869	0,05							
ESB Finance DAC	4,000 % fällig am 03.10.2028	5.200	5.385	0,31	2,390 % fällig am 21.12.2029	2.261	2.263	0,13	JDE Peet's NV	0,625 % fällig am 09.02.2028	13.100	12.525	0,72								
Fiserv Funding ULC	2,875 % fällig am 15.06.2028	1.400	1.407	0,08	2,420 % fällig am 22.07.2030	3.894	3.899	0,22	Nationale-Nederlanden Bank NV	3,250 % fällig am 28.05.2027	8.500	8.644	0,49								
Glencore Capital Finance DAC	1,125 % fällig am 10.03.2028	5.600	5.386	0,31	2,420 % fällig am 21.12.2030	4.314	4.320	0,25	Nova Nordisk Finance Netherlands BV	2,321 % fällig am 27.05.2027	2.500	2.505	0,14								
114.295	6,53			E-Carat DE	0,000 % fällig am 25.02.2037	7.300	7.303	0,42	2,375 % fällig am 27.05.2028	2.500	2.495	0,14									
NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES																					
Dilosk RMBS DAC	2,754 % fällig am 24.09.2060	2.372	2.375	0,13	Pony S.A., Compartment German Auto Loans	2,367 % fällig am 14.12.2035	2.700	2.703	0,16	Rentokil Initial Finance BV	3,875 % fällig am 27.06.2027	5.300	5.418	0,31							
2,894 % fällig am 20.07.2061	5.425	5.439	0,31	2,517 % fällig am 14.11.2032	13.258	13.305	0,76	Sandoz Finance BV	3,970 % fällig am 17.04.2027	8.400	8.568	0,49									
Kinbane DAC	3,870 % fällig am 25.09.2062	3.913	3.990	0,23	RevoCar S.A., Compartment	2,422 % fällig am 25.08.2038	500	501	0,03	Sartorius Finance BV	4,250 % fällig am 14.09.2026	3.400	3.455	0,20							
11.804	0,67			2,527 % fällig am 14.01.2038	4.086	4.098	0,23	Siemens Financieringsmaatschappij NV	2,321 % fällig am 27.05.2027	3.500	3.508	0,20									
Irland insgesamt		149.108	8,52	2,577 % fällig am 14.05.2038	1.298	1.303	0,08	Toyota Motor Finance Netherlands BV	3,125 % fällig am 21.04.2028	1.600	1.622	0,09									
ITALIEN																					
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE																					
AutoFlorence SRL	2,820 % fällig am 25.12.2046	2.423	2.437	0,14	SC Germany S.A., Compartment Consumer	2,317 % fällig am 15.02.2030	1.466	1.467	0,08	Volkswagen International Finance NV	1,875 % fällig am 30.03.2027	6.700	6.626	0,38							
Golden Bar Securitisation SRL	2,779 % fällig am 20.12.2044	6.400	6.430	0,37	SC Germany S.A., Compartment Leasing	0,000 % fällig am 14.09.2036	8.800	8.802	0,50	128.960	7,37										
Koromo Italy SRL	2,689 % fällig am 26.02.2035	728	729	0,04	Silver Arrow S.A., Compartment	2,317 % fällig am 15.02.2030	1.466	1.467	0,08	NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES											
Marzio Finance SRL	2,726 % fällig am 28.09.2049	4.441	4.464	0,26	2,357 % fällig am 15.09.2030	1.257	1.259	0,07	Domi BV	2,644 % fällig am 15.06.2053	1.909	1.910	0,11								
2,776 % fällig am 28.05.2049	3.185	3.204	0,18	2,377 % fällig am 15.12.2031	4.238	4.243	0,24	2,916 % fällig am 15.11.2052	2.186	2.187	0,13										
17.264	0,99			104.915	6,00			3,156 % fällig am 15.02.2055	1.865	1.884	0,11										
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																					
Banco di Desio e della Brianza SpA	2,630 % fällig am 21.09.2031	788	788	0,05	Bevco Lux SARL	2,648 % fällig am 28.07.2058	4.612	4.613	0,26	Dutch Property Finance BV	2,598 % fällig am 28.04.2059	4.679	4.682	0,27							
0,375 % fällig am 24.07.2026	10.700	10.550	0,60	1,500 % fällig am 16.09.2027	700	686	0,04	2,698 % fällig am 28.10.2059	5.384	5.393	0,31										
Hera SpA	2,508 % fällig am 05.07.2027	5.700	5.544	0,32	Luxemburg insgesamt	2,848 % fällig am 28.04.2062	5.133	5.152	0,29	2,848 % fällig am 28.04.2064	2.799	2.815	0,16								
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	0,500 % fällig am 01.10.2026	12.900	12.680	0,73	Milà BV	2,639 % fällig am 16.09.2041	1.453	1.458	0,08	Jubilee Place BV	3,093 % fällig am 17.07.2058	407	407	0,02							
UniCredit SpA	3,375 % fällig am 31.01.2027	10.700	10.860	0,62	2,613 % fällig am 16.09.2041	1.453	1.458	0,08	3,263 % fällig am 17.10.2057	333	333	0,02									
39.634	2,27			25.472	1,46			29.376	1,68												
STAATSANLEIHEN																					
Cassa Depositi e Prestiti SpA	2,375 % fällig am 05.05.2026	\$ 8.000	6.865	0,39	ABN AMRO Bank NV	4,500 % fällig am 31.01.2028	£ 20.000	23.103	1,32	BNG Bank NV	4,500 % fällig am 31.01.2028	20.000	23.103	1,32							
Italien insgesamt		63.763	3,65		2,625 % fällig am 30.08.2027	8.600	8.667	0,50	Nederlandse Waterschapsbank NV	4,750 % fällig am 31.01.2028	10.000	11.607	0,66								
JAPAN																					
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																					
NTT Finance Corp.	2,541 % fällig am 16.07.2027	€ 5.000	5.019	0,29	Achmea Bank NV	2,625 % fällig am 15.10.2027	8.600	8.660	0,50	Niederlande insgesamt	218.518	12,49									
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	0,267 % fällig am 18.06.2026	1.300	1.282	0,07	American Medical Systems Europe BV	2,375 % fällig am 07.04.2028	8.700	8.715	0,50	NEUSEELAND											
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	0,010 % fällig am 15.10.2027	5.800	5.521	0,32	2,625 % fällig am 30.08.2027	8.600	8.667	0,50	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL												
Japan insgesamt		11.822	0,68		Bayer Capital Corp. BV	1,375 % fällig am 08.03.2028	6.700	6.523	0,37	BANK OF NEW ZEALAND	2,552 % fällig am 29.06.2027	€ 16.900	16.981	0,97							
					BMW Finance NV	1,500 % fällig am 26.06.2026	5.000	4.972	0,28	WESTPAC SECURITIES NZ LTD.	3,750 % fällig am 20.04.2028	17.100	17.638	1,01							
					Coca-Cola HBC Finance BV	2,359 % fällig am 11.09.2027	5.300	5.300	0,30	Neuseeland insgesamt	34.619	1,98									
					3,375 % fällig am 27.02.2028	5.300	5.403	0,31													

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

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS			
SR-Boligkredit A/S	€ 9.000	€ 8.661	0,50	LSEGA Financing PLC	€ 5.100	€ 5.316	0,30	Silverstone Master Issuer PLC	£ 7.400	€ 8.484	0,48			
0,010 % fällig am 26.06.2027				4,500 % fällig am 11.01.2029				4,502 % fällig am 21.01.2079						
Norwegen insgesamt		32.282	1,85	Mitsubishi HC Capital UK PLC	€ 1.200	1.378	0,08	Stratton BTL Mortgage Funding PLC	6.966	7.990	0,46			
PORTUGAL														
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL														
EDP S.A.	5.100	5.274	0,30	Motability Operations Group PLC	€ 0,125 % fällig am 02.02.2027	11.100	10.370	0,59	Stratton Mortgage Funding PLC	5.137 % fällig am 20.06.2060	3.506	4.024	0,23	
3,875 % fällig am 26.06.2028				National Grid PLC	2,179 % fällig am 30.06.2026	1.100	1.100	0,06	Towd Point Mortgage Funding PLC	4,823 % fällig am 20.04.2051	4.205	4.824	0,28	
SLOWAKEI														
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL														
Prima Banka Slovensko A/S	13.700	13.374	0,76	Nationwide Building Society	2,375 % fällig am 16.01.2029	9.300	9.269	0,53	Tower Bridge Funding PLC	4,706 % fällig am 20.12.2063	3.359	3.852	0,22	
0,010 % fällig am 01.10.2026				WestNet Group PLC	4,771 % fällig am 16.02.2029	5.000	5.238	0,30	Twin Bridges PLC	4,936 % fällig am 14.06.2055	546	628	0,04	
SPANIEN														
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE														
Autonoria Spain	3.300	3.310	0,19	NatWest Markets PLC	2,750 % fällig am 04.11.2027	€ 5.200	5.235	0,30	White Rose Master Issuer PLC	0,000 % fällig am 16.07.2071	6.900	7.919	0,45	
2,510 % fällig am 30.04.2043				Northumbrian Water Finance PLC	1,625 % fällig am 11.10.2026	£ 4.500	5.011	0,29	Vereinigtes Königreich insgesamt			141.596	8,09	
2,570 % fällig am 30.09.2041	1.550	1.555	0,09	Sage Group PLC	3,820 % fällig am 15.02.2028	€ 5.300	5.425	0,31	STAATSANLEIHEN					
BBVA Consumer Auto														
2,621 % fällig am 19.05.2042	4.700	4.706	0,27	Santander UK Group Holdings PLC	3,530 % fällig am 25.08.2028	5.400	5.498	0,31	Britischer Gilt	4,375 % fällig am 07.03.2028	52.000	60.073	3,43	
2,724 % fällig am 19.03.2038	1.778	1.785	0,10	Santander UK PLC	1,125 % fällig am 12.03.2027	11.400	11.219	0,64	4,500 % fällig am 07.06.2028	23.500	27.273	1,56		
FTA Santander Consumo														
2,749 % fällig am 21.12.2037	2.105	2.111	0,12	2,625 % fällig am 12.04.2028	2,625 % fällig am 12.04.2028	18.400	18.489	1,06	Vereinigtes Königreich insgesamt			87.346	4,99	
Spanien insgesamt		13.467	0,77									395.453	22,60	
SUPRANATIONAL														
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL														
European Investment Bank	11.700	11.708	0,67	NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES										
2,250 % fällig am 14.08.2028				Atlas Funding PLC	4,823 % fällig am 20.09.2061	£ 1.790	2.061	0,12	American Tower Corp.	0,400 % fällig am 15.02.2027	€ 800	778	0,04	
STAATSANLEIHEN														
Europäische Union	6.900	6.968	0,40	5,036 % fällig am 25.02.2060	3.468	3.983	0,23	AT&T, Inc.	1,950 % fällig am 22.05.2026	8.100	8.081	0,46		
2,625 % fällig am 04.07.2028				5,123 % fällig am 20.01.2061	7.030	8.097	0,46	1,600 % fällig am 19.05.2028	11.200	10.927	0,63			
Supranational insgesamt		18.676	1,07	Bowbell Master Issuer PLC	4,547 % fällig am 23.07.2071	3.920	4.499	0,26	2,400 % fällig am 16.09.2027	5.200	5.204	0,30		
SCHWEDEN														
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL														
Svenska Handelsbanken AB	4.100	3.916	0,22	Braccaan Mortgage Funding PLC	4,826 % fällig am 17.05.2067	3.900	4.492	0,26	Athene Global Funding	3,026 % fällig am 23.02.2027	5.200	5.231	0,30	
1,375 % fällig am 23.02.2029				Brass PLC	4,736 % fällig am 16.11.2070	1.750	2.012	0,11	Bank of America Corp.	1,776 % fällig am 04.05.2027	10.600	10.576	0,60	
SCHWEIZ														
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL														
UBS Group AG	6.000	5.861	0,33	Canada Square Funding PLC	4,766 % fällig am 17.06.2058	2.057	2.358	0,13	Comcast Corp.	0,250 % fällig am 20.05.2027	5.300	5.119	0,29	
4,625 % fällig am 17.03.2028	5.700	5.868	0,34	Curzon Mortgages PLC	4,936 % fällig am 17.06.2058	2.534	2.906	0,17	Fidelity National Information Services, Inc.	1,000 % fällig am 03.12.2028	5.500	5.209	0,30	
UBS Switzerland AG														
2,254 % fällig am 21.04.2027	5.000	5.003	0,29	Elistree Funding	4,693 % fällig am 21.01.2065	2.691	3.087	0,18	JPMorgan Chase & Co.	3,674 % fällig am 06.06.2028	10.800	11.020	0,63	
2,583 % fällig am 23.09.2027	10.300	10.348	0,59	Elistree PLC	0,000 % fällig am 21.10.2065 (a)	3.600	4.125	0,24	Kraft Heinz Foods Co.	2,250 % fällig am 25.05.2028	10.900	10.784	0,62	
Schweiz insgesamt		27.080	1,55	Eurohome UK Mortgages PLC	4,375 % fällig am 15.09.2044	101	115	0,01	Mondelez International, Inc.	0,250 % fällig am 17.03.2028	2.000	1.895	0,11	
VEREINIGTES KÖNIGREICH														
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE														
Bavarian Sky UK PLC	£ 409	469	0,03	Eurosail PLC	5,055 % fällig am 13.06.2045	1.381	1.583	0,09	Morgan Stanley	2,937 % fällig am 05.04.2028	5.200	5.245	0,30	
4,593 % fällig am 20.04.2031				Harbour PLC	5,083 % fällig am 28.10.2054	4.433	5.095	0,29	National Grid North America, Inc.	4,151 % fällig am 12.09.2027	5.800	5.975	0,34	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL														
Amcor UK Finance PLC	€ 6.800	6.646	0,38	Holmes Master Issuer PLC	0,000 % fällig am 15.10.2072	7.400	8.493	0,48	Robert Bosch Finance LLC	2,472 % fällig am 28.11.2026	4.900	4.914	0,28	
1,125 % fällig am 23.06.2027				4,599 % fällig am 15.10.2072	4.600	5.281	0,30	Stryker Corp.	2,125 % fällig am 30.11.2027	8.292	8.237	0,47		
Barclays PLC														
0,877 % fällig am 28.01.2028	11.300	11.072	0,63	Hops Hill PLC	5,272 % fällig am 27.11.2054	7.105	8.196	0,47	Wells Fargo & Co.	1,000 % fällig am 02.02.2027	2.200	2.161	0,12	
British Telecommunications PLC														
2,750 % fällig am 30.08.2027	6.200	6.235	0,36	Lanark Master Issuer PLC	4,457 % fällig am 22.12.2069	3.100	3.556	0,20	2,696 % fällig am 22.07.2028	6.400	6.420	0,37		
Clydesdale Bank PLC														
4,606 % fällig am 22.03.2026	£ 1.300	1.492	0,09	London Wall Mortgage Capital PLC	4,737 % fällig am 15.05.2051	3.080	3.534	0,20	Worley U.S. Finance Sub Ltd.	0,875 % fällig am 09.06.2026	1.000	990	0,06	
Coventry Building Society	€ 24.110	24.229	1,38	Mansard Mortgages PLC	4,755 % fällig am 15.12.2049	1.184	1.355	0,08	Vereinigte Staaten insgesamt			114.586	6,55	
2,625 % fällig am 07.12.2026				Mortimer BTL PLC	4,686 % fällig am 23.06.2053	506	581	0,03	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE					
DS Smith PLC	5.800	5.983	0,34	Pierpont BTL PLC	5,086 % fällig am 21.09.2054	4.949	5.694	0,33	SWITZERLAND TREASURY BILLS					
4,375 % fällig am 27.07.2027				Polaris PLC	4,744 % fällig am 25.08.2068	7.500	8.615	0,49	(0,091) % fällig am 27.11.2025 (b)(c)	CHF 20.600	22.039	1,26		
Lloyds Banking Group PLC	5.700	5.605	0,32	4,773 % fällig am 23.10.2059	4.226	4.845	0,28	Kurzfristige Instrumente insgesamt			22.039	1,26		
1,500 % fällig am 12.09.2027				Rochester Financing PLC	4,686 % fällig am 18.12.2044	983	1.127	0,06	Übertragbare Wertpapiere insgesamt			€ 1.764.931	100,88	
2,705 % fällig am 04.03.2028	3.800	3.812	0,22											

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 Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Short	12.2025	2.836	€ 1.309	0,08
3-Month EURIBOR March Futures	Short	03.2026	1.822	147	0,01
Euro-Bobl December Futures	Short	12.2025	377	46	0,00
Euro-Schatz December Futures	Short	12.2025	28	3	0,00
				€ 1.505	0,09
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt				€ 1.505	0,09

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.****DEVISETERMINKONTRAKTE**

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Nettowertverlust)	% des Nettovermögens
AZD	10.2025	\$ 33.625	€ 28.829	€ 212	€ 0	€ 212	0,01
BOA	10.2025	€ 83	DKK 618	0	0	0	0,00
	10.2025	299.534	£ 261.587	179	0	179	0,01
	10.2025	£ 6.883	€ 7.959	73	0	73	0,01
	11.2025	DKK 618	€ 83	0	0	0	0,00
	11.2025	£ 262.068	299.534	0	(183)	(183)	(0,01)
BPS	10.2025	€ 43	DKK 324	0	0	0	0,00
	10.2025	57	¥ 10.026	0	0	0	0,00
	10.2025	£ 31.581	€ 36.398	214	0	214	0,01
	11.2025	DKK 324	43	0	0	0	0,00
	11.2025	¥ 10.012	57	0	(1)	(1)	0,00
BRC	04.2026	DKK 96.785	13.020	28	0	28	0,00
	10.2025	AUD 24.833	13.840	0	(167)	(167)	(0,01)
	10.2025	€ 37.076	£ 32.363	11	(7)	4	0,00
	10.2025	1.049	\$ 1.238	5	0	5	0,00
GLM	11.2025	£ 31.283	€ 35.766	0	(11)	(11)	0,00
	10.2025	164.490	190.039	1.574	0	1.574	0,09
MBC	10.2025	¥ 14.283	83	1	0	1	0,00
	10.2025	CHF 2.624	2.817	11	0	11	0,00
	10.2025	€ 5.964	CHF 5.568	0	(8)	(8)	0,00
	10.2025	9.749	£ 8.503	1	(7)	(6)	0,00
	10.2025	£ 7.258	€ 8.379	63	0	63	0,01
	11.2025	CHF 5.557	5.964	8	0	8	0,00
MYI	01.2026	DKK 61.974	8.321	11	0	11	0,00
	04.2026	144.632	19.448	33	0	33	0,00
	10.2025	£ 1.489	1.716	10	0	10	0,00
RYL	04.2026	DKK 94.000	12.649	31	0	31	0,00
SCX	07.2026	56.355	7.575	5	0	5	0,00
	10.2025	1.044	140	0	0	0	0,00
	10.2025	€ 13.801	AUD 24.631	92	0	92	0,01
	10.2025	1.002	£ 876	2	0	2	0,00
SOG	11.2025	AUD 24.631	€ 13.780	0	(92)	(92)	(0,01)
	10.2025	CHF 154	165	0	0	0	0,00
	10.2025	DKK 138	19	0	0	0	0,00
	10.2025	€ 860	£ 752	1	0	1	0,00
	10.2025	27.780	\$ 32.670	24	0	24	0,00
UAG	10.2025	£ 90.555	€ 104.836	1.083	0	1.083	0,06
	11.2025	\$ 32.735	27.780	0	(24)	(24)	0,00
	10.2025	CHF 17.513	18.760	28	0	28	0,00
	10.2025	€ 15.419	CHF 14.407	0	(8)	(8)	0,00
	10.2025	ILS 648	\$ 189	0	(6)	(6)	0,00
	10.2025	¥ 1.792	€ 10	0	0	0	0,00
	10.2025	\$ 194	ILS 649	2	0	2	0,00
	11.2025	CHF 14.380	€ 15.419	8	0	8	0,00
	11.2025	\$ 189	ILS 648	6	0	6	0,00
				€ 3.716	€ (514)	€ 3.202	0,18
Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt				€ 3.202	0,18		
Anlagen insgesamt				€ 1.769.638	101,15		
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				€ (20.081)	(1,15)		
Nettovermögen				€ 1.749.557	100,00		

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Euro 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.
- (d) Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von €13.371 (31. März 2025: €4.687) sind gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen zum 30. September 2025 als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von €3.772 (31. März 2025: €5.101) waren zum 30. September 2025 als Sicherheiten für börsengehandelte und zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Barmittel in Höhe von €0 (31. März 2025: €280) sind gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. zum 30. September 2025 als Sicherheiten für derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert⁽¹⁾

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2025 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	€ 1.760.806	€ 4.125	€ 1.764.931
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	1.505	3.202	0	4.707
Gesamt	€ 1.505	€ 1.764.008	€ 4.125	€ 1.769.638

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2025 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	€ 1.787.992	€ 10.321	€ 1.798.313
Pensionsgeschäfte	78	3.515	0	3.593
Gesamt	€ 78	€ 1.791.507	€ 10.321	€ 1.801.906

(1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Anmerkung 3 in den Anmerkungen zum Abschluss.

(2) Weitere Informationen sind der Aufstellung des Wertpapierbestands zu entnehmen.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. September 2025:

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kredit-betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions-geschäften	% des Nettovermögens
COM	2,040 % 2,040	29.09.2025 30.09.2025	TBD ⁽¹⁾ 07.10.2025	€ (9.135) (4.365)	€ (9.136) (4.365)	(0,52) (0,25)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt						
					€ (13.501)	(0,77)

(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 2025 und zum 31. März 2025:

Kontrahent	Zum 30. Sept. 2025			Zum 31. März 2025		
	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-engagement ⁽¹⁾	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-engagement ⁽¹⁾
AZD	€ 212	€ (330)	€ (118)	€ k. A.	€ k. A.	€ k. A.
BOA	69	0	69	(7)	0	(7)
BPS	241	(270)	(29)	881	(900)	(19)
BRС	(169)	0	(169)	743	(600)	143
CBK	k. A.	k. A.	k. A.	218	(270)	(52)
FAR	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
GLM	1.575	(1.620)	(45)	0	0	0
MBC	112	0	112	(413)	280	(133)
MYI	41	(20)	21	(58)	0	(58)
RYL	5	0	5	10	0	10
SCX	2	0	2	2.142	(1.960)	182
SOG	1.084	(1.050)	34	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	30	0	30	k. A.	k. A.	k. A.

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

Vergleichsangaben

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. September 2025 und zum 31. März 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Sept. 2025 (%)	31. März 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	84,92	84,38
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	12,40	11,98
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,32	1,24
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,08	0,01
Derivative OTC-Finanzinstrumente	0,21	0,28
Sonstige Vermögenswerte	1,07	2,11
Gesamtvermögen	100,00	100,00

* 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 2025 und zum 31. März 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2025 (%)	31. März 2025 (%)
Australien	3,35	4,32
Belgien	1,27	0,39
Kanada	3,49	3,16
Dänemark	3,47	3,46
Finnland	1,32	1,64
Frankreich	8,98	7,19
Deutschland	8,71	10,60
Irland	8,52	10,27
Italien	3,65	6,03
Japan	0,68	1,20
Luxemburg	6,04	5,10
Niederlande	12,49	12,56
Neuseeland	1,98	k. A.
Norwegen	1,85	k. A.
Portugal	0,30	0,29
Slowakei	0,76	0,74
Spanien	0,77	0,36
Supranational	1,07	0,81
Schweden	0,22	k. A.
Schweiz	1,55	1,77
Vereinigtes Königreich	22,60	18,33
Vereinigte Staaten	6,55	11,58
Kurzfristige Instrumente	1,26	0,78
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	0,09	0,00
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Devisenterminkontrakte	0,18	0,20
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1,15)	(0,78)
Nettovermögens	100,00	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	BEIZULE- GENDER NETTO- VERMÖ- GENS				BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NETTO- VERMÖ- GENS				BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NETTO- VERMÖ- GENS			
	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	NETTO- VERMÖ- GENS	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	NETTO- VERMÖ- GENS	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	NETTO- VERMÖ- GENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	NETTO- VERMÖ- GENS	NENNWERT (in Tsd.)
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL BANK- & FINANZWESEN														
ABN AMRO Bank NV														
2,504 % fällig am 21.01.2028	€ 300	£ 263	0,29											
3,875 % fällig am 21.12.2026		100	89	0,10										
5,125 % fällig am 22.02.2028	£ 300		304	0,33										
Athene Global Funding														
1,750 % fällig am 24.11.2027		100	94	0,10										
3,026 % fällig am 23.02.2027	€ 300		263	0,29										
5,150 % fällig am 28.07.2027	£ 300		303	0,33										
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.														
4,616 % fällig am 04.12.2026		1.200		1.205	1,32									
Bank of America Corp.														
2,478 % fällig am 28.01.2028	€ 300		263	0,29										
7,000 % fällig am 31.07.2028	£ 500		533	0,58										
Bank of Montreal														
4,636 % fällig am 02.09.2027		1.300		1.305	1,43									
Bank of Nova Scotia														
4,299 % fällig am 20.03.2028	\$ 300		225	0,25										
4,606 % fällig am 09.03.2027	£ 1.300		1.304	1,43										
Barclays PLC														
3,250 % fällig am 12.02.2027		600	591	0,65										
BMW International Investment BV														
5,000 % fällig am 24.01.2028	400		406	0,44										
BNP Paribas S.A.														
1,875 % fällig am 14.12.2027		700	662	0,73										
BPCE S.A.														
6,000 % fällig am 29.09.2028	300		307	0,34										
CaixaBank S.A.														
1,500 % fällig am 03.12.2026	300		299	0,33										
3,500 % fällig am 06.04.2028	500		493	0,54										
Canadian Imperial Bank of Commerce														
4,495 % fällig am 20.12.2027 AUD	600		298	0,33										
4,536 % fällig am 12.09.2028 £	400		400	0,44										
Cle de Financement Foncier S.A.														
5,500 % fällig am 26.01.2027	400		404	0,44										
Clydesdale Bank PLC														
4,586 % fällig am 22.09.2028	500		502	0,55										
Commerzbank AG														
2,574 % fällig am 03.03.2028 €	100		87	0,10										
Commonwealth Bank of Australia														
3,000 % fällig am 04.09.2026 £	1.300		1.286	1,41										
Credit Agricole S.A.														
5,750 % fällig am 29.11.2027	600		608	0,67										
Danske Bank A/S														
2,250 % fällig am 14.01.2028	700		680	0,74										
DBS Bank Ltd.														
4,616 % fällig am 17.11.2026	800		802	0,88										
Equitable Financial Life Global Funding														
6,375 % fällig am 02.06.2028	300		313	0,34										
Federation des Caisses Desjardins du Quebec														
4,672 % fällig am 12.10.2028	1.300		1.304	1,43										
Goldman Sachs Group, Inc.														
7,250 % fällig am 10.04.2028	300		319	0,35										
ING Bank Australia Ltd.														
4,700 % fällig am 08.12.2025 AUD	950		468	0,51										
Jyske Realkredit A/S														
1,000 % fällig am 01.04.2026 DKK	2.100		245	0,27										
Kreditanstalt für Wiederaufbau														
3,750 % fällig am 30.07.2027 £	1.100		1.095	1,20										
Leeds Building Society														
4,556 % fällig am 15.09.2026	800		802	0,88										
Lloyds Banking Group PLC														
2,000 % fällig am 12.04.2028	600		578	0,63										
Lseg Netherlands BV														
4,125 % fällig am 29.09.2026	€ 300		266	0,29										
LSEG A Financing PLC														
4,500 % fällig am 19.10.2028	£ 300		301	0,33										
Morgan Stanley														
2,937 % fällig am 05.04.2028	€ 300		264	0,29										
Nationwide Building Society														
4,653 % fällig am 20.04.2026	£ 1.100		1.102	1,21										
6,178 % fällig am 07.12.2027	300		306	0,33										
INDUSTRIESEKTOR														
Amgen, Inc.														
5,500 % fällig am 07.12.2026		300		304	0,33									
BMW Finance NV														
2,359 % fällig am 11.09.2027	€ 300		262	0,29										
Cencora, Inc.														
2,875 % fällig am 22.05.2028		300		264	0,29									
Heathrow Funding Ltd.														
6,750 % fällig am 03.12.2028	£ 600		614	0,67										
7,075 % fällig am 04.08.2030	100		106	0,12										
Heineken NV														
2,565 % fällig am 03.10.2028														
(a)	€ 300		262	0,29										
InterContinental Hotels Group PLC														
2,125 % fällig am 24.08.2026	£ 600		587	0,64										
3,375 % fällig am 08.10.2028	200		192	0,21										
Motability Operations Group PLC														
4,375 % fällig am 08.02.2027		600		599	0,66									
National Grid Electricity Transmission PLC														
1,125 % fällig am 07.07.2028	300		274	0,30										
4,000 % fällig am 08.06.2027	200		198	0,22										
Novo Nordisk Finance Netherlands BV														
2,321 % fällig am 27.05.2027	€ 200		175	0,19										
2,375 % fällig am 27.05.2028	100		87	0,09										
NTT Finance Corp.														
2,541 % fällig am 16.07.2027	300		263	0,29										
Robert Bosch Finance LLC														
2,472 % fällig am 28.11.2026	300		263	0,29										
Scotland Gas Networks PLC														
3,250 % fällig am 08.03.2027	£ 600		589	0,64										
Weir Group PLC														
6,875 % fällig am 14.06.2028	200		208	0,23										
VERSORGUNGSSUNTERNEHMEN														
AT&T, Inc.														
2,400 % fällig am 16.09.2027	€ 300		262	0,29										
Cadent Finance PLC														
2,125 % fällig am 22.09.2028	£ 600		560	0,61										
Enel Finance International NV														
1,000 % fällig am 20.10.2027	400		374	0,41										
National Grid Electricity Distribution PLC														
3,500 % fällig am 16.10.2026	300		297	0,33										
Northumbrian Water Finance PLC														
1,625 % fällig am 11.10.2026	400		389	0,43										
2,375 % fällig am 05.10.2027	300		287	0,31										
Yorkshire Water Finance PLC														
1,750 % fällig am 26.11.2026	£ 400		386	0,42										
												5.633	6,17	
NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES														

PENSIONSGESELLSCHAFTEN

Kontрагент	Leihzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kapitalbetrag	Besichert durch			(Erhaltene) Sicherheiten	Pensionsgeschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensionsgeschäften ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
CEW	4,150 %	30.09.2025	01.10.2025	£ 2.100	United Kingdom Gilt 1,125 % fällig am 31.01.2039	£ (2.142)	£ 2.100	£ 2.100	£ 2.100	2,30	
Pensionsgeschäfte insgesamt						£ (2.142)	£ 2.100	£ 2.100	£ 2.100	2,30	

⁽¹⁾ Umfang aufgelaufene Zinsen

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELT 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
3-Month SONIA Index December Futures	Short	03.2026	66	£ 15	0,02
3-Month SONIA Index December Futures	Short	03.2028	17	0	0,00
				£ 15	0,02

An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt

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

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 zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Nettowertverlust)	% des Nettovermögens
AZD	10.2025	CAD	\$ 28	£ 20	£ 0	£ 0	0,00
	11.2025	\$ 20	CAD	28	0	0	0,00
BOA	10.2025	£ 83	€ 95	0	0	0	0,00
	11.2025	€ 95	£ 83	0	0	0	0,00
BRC	10.2025	£ 300	DKK	2.580	2	0	0,00
	10.2025	516	\$ 697	2	0	2	0,00
	11.2025	\$ 697	£ 516	0	(2)	(2)	0,00
CBK	10.2025	AUD 1.494	723	0	(12)	(12)	(0,01)
	10.2025	\$ 20	CAD	28	0	0	0,00
JPM	01.2026	DKK 7.400	£ 864	0	(7)	(7)	(0,01)
	10.2025	£ 474	€ 547	3	0	3	0,00
MBC	10.2025	748	\$ 1.008	2	(1)	1	0,00
	11.2025	\$ 1.008	£ 748	1	(2)	(1)	0,00
	04.2026	DKK 5.575	640	0	(19)	(19)	(0,02)
RYL	10.2025	35	4	0	0	0	0,00
	04.2026	4.177	480	0	(15)	(15)	(0,01)
SCX	10.2025	€ 276	239	0	(2)	(2)	0,00
	10.2025	£ 260	\$ 347	0	(2)	(2)	0,00
SOG	11.2025	\$ 347	£ 260	2	0	2	0,00
	10.2025	€ 18.502	15.986	0	(162)	(162)	(0,18)
	10.2025	£ 16.281	€ 18.631	0	(20)	(20)	(0,02)
SSB	11.2025	€ 18.580	£ 16.266	19	0	19	0,02
	10.2025	CHF 1.150	1.067	0	(6)	(6)	(0,01)
	10.2025	€ 495	433	1	0	1	0,00
	10.2025	\$ 2.053	1.523	0	(2)	(2)	0,00
				£ 32	£ (252)	£ (220)	(0,24)
Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt							
£ (220) (0,24)							
Anlagen insgesamt							
£ 91.599 100,38							
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten							
£ (348) (0,38)							
Nettovermögens							
£ 91.251 100,00							

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.

(b) Nullkupon-Papier.

(c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

Wertpapiere mit einem Gesamtmärktwert von £0 (31. März 2025: £1.308) wurden gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen zum 30. September 2025 als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von £124 (31. März 2025: £225) waren zum 30. September 2025 als Sicherheiten für börsengehandelte und zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Barmittel in Höhe von £20 (31. März 2025: £0) sind gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. zum 30. September 2025 als Sicherheiten für derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert⁽¹⁾

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2025 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	£ 89.204	£ 500	£ 89.704
Pensionsgeschäfte	0	2.100	0	2.100
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	15	(220)	0	(205)
Gesamt	£ 15	£ 91.084	500	91.599

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2025 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	£ 83.909	£ 837	£ 84.746
Pensionsgeschäfte	0	4.800	0	4.800
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	9	(4)	0	5
Gesamt	£ 9	£ 88.705	£ 837	£ 89.551

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Anmerkung 3 in den Anmerkungen zum Abschluss.

(2) Weitere Informationen sind der Aufstellung des Wertpapierbestands zu entnehmen.

(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 2025 und zum 31. März 2025:

Kontrahent	Zum 30. Sept. 2025				Zum 31. März 2025							
	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt		Sicherheiten (erhalten)/verpfändet		Netto-engagement ⁽¹⁾		Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt		Sicherheiten (erhalten)/verpfändet		Netto-engagement ⁽¹⁾	
	£	k. A.	£	k. A.	£	k. A.	£	34	£	0	£	34
BOA												
BRC	2		0		2		1		0		0	1
CBK	(12)		0		(12)		(1)		0		0	(1)
DUB		k. A.		k. A.		k. A.	1		0		0	1
JPM	(7)		0		(7)			k. A.		k. A.		k. A.
MBC	(16)		20		4		2		0		0	2
RBC		k. A.		k. A.		k. A.		(1)		0		(1)
RYL	(15)		0		(15)		(3)		0		0	(3)
SCX	(2)		0		(2)		(105)		0		0	(105)
SOG	(163)		0		(163)			k. A.		k. A.		k. A.
SSB	(7)		0		(7)		68		0		0	68

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

Vergleichsangaben

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. September 2025 und zum 31. März 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Sept. 2025 (%)	31. März 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	76,42	67,77
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	15,96	19,96
Sonstige übertragbare Wertpapiere	3,47	3,55
Pensionsgeschäfte	2,24	5,17
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02	0,01
Derivative OTC-Finanzinstrumente	0,03	0,18
Sonstige Vermögenswerte	1,86	3,36
Gesamtvermögen	100,00	100,00

* 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 2025 und zum 31. März 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2025 (%)	31. März 2025 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	46,96	44,64
US-Schatzobligationen	k. A.	3,43
Non-Agency Mortgage-Backed Securities	14,78	16,13
Forderungsbesicherte Wertpapiere	16,67	14,23
Staatsanleihen	11,17	10,19
Kurzfristige Instrumente	8,72	5,27
Pensionsgeschäfte	2,30	5,32
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	0,02	0,01
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Devisenterminkontrakte	(0,24)	(0,01)
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(0,38)	0,79
Nettovermögens	100,00	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	BEIZULE- GENDER NETTO- VERMÖ- GENS			BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NETTO- VERMÖ- GENS			BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NETTO- VERMÖ- GENS				
	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL BANK- & FINANZWESEN													
ABN AMRO Bank NV													
5,211 % fällig am 03.12.2028	\$ 7.800	\$ 7.819	0,29	6,496 % fällig am 13.09.2027	\$ 2.500	\$ 2.551	0,09	5,231 % fällig am 21.10.2027	\$ 2.698	\$ 2.707	0,10		
5,939 % fällig am 18.09.2027	7.500	7.582	0,28	7,325 % fällig am 02.11.2026	4.626	4.637	0,17	6,325 % fällig am 28.10.2027	960	975	0,04		
6,575 % fällig am 13.10.2026	11.700	11.707	0,43	BNP Paribas S.A.				HSBC Holdings PLC					
AerCap Ireland Capital DAC				1,323 % fällig am 13.01.2027	15.042	14.906	0,54	4,300 % fällig am 08.03.2026	4.900	4.902	0,18		
1,750 % fällig am 30.01.2026	8.652	8.583	0,31	1,652 % fällig am 06.10.2026	3.485	3.484	0,13	5,836 % fällig am 14.08.2027	2.800	2.824	0,10		
2,450 % fällig am 29.10.2026	3.228	3.172	0,12	5,100 % fällig am 26.01.2026	1.200	1.203	0,04	HSBC USA, Inc.					
Air Lease Corp.				5,203 % fällig am 18.01.2027	2.750	2.786	0,10	5,163 % fällig am 04.03.2027	1.047	1.053	0,04		
1,875 % fällig am 15.08.2026	4.800	4.702	0,17	5,975 % fällig am 18.01.2027	11.068	11.111	0,41	ING Groep NV					
2,875 % fällig am 15.01.2026	6.620	6.591	0,24	Brighthouse Financial Global Funding				4,625 % fällig am 06.01.2026	2.400	2.402	0,09		
3,750 % fällig am 01.06.2026	1.500	1.492	0,05	1,550 % fällig am 24.05.2026	700	686	0,03	5,163 % fällig am 01.04.2027	6.600	6.615	0,24		
5,300 % fällig am 25.06.2026	3.900	3.927	0,14	Canadian Imperial Bank of Commerce				International Bank for Reconstruction & Development					
Aircastle Ltd.				4,997 % fällig am 08.09.2028	5.050	5.059	0,18	4,469 % fällig am 23.09.2026	20.745	20.764	0,76		
4,250 % fällig am 15.06.2026	2.827	2.825	0,10	5,048 % fällig am 13.01.2028	1.000	1.001	0,04	Intesa Sanpaolo SpA					
American Express Co.				5,092 % fällig am 28.06.2027	1.300	1.312	0,05	7,000 % fällig am 21.11.2025	5.886	5.908	0,22		
5,016 % fällig am 13.02.2026	8.002	8.015	0,29	5,112 % fällig am 11.09.2027	4.700	4.717	0,17	Jackson National Life Global Funding					
American Honda Finance Corp.				5,572 % fällig am 02.10.2026	4.429	4.464	0,16	5,084 % fällig am 09.06.2027	6.900	6.931	0,25		
4,831 % fällig am 10.10.2025	3.000	3.000	0,11	Citibank N.A.				5,600 % fällig am 10.04.2026	9.600	9.672	0,35		
4,880 % fällig am 06.10.2026	2.600	2.605	0,10	4,879 % fällig am 30.04.2026	2.600	2.603	0,10	John Deere Capital Corp.					
4,927 % fällig am 08.03.2027	7.700	7.716	0,28	4,910 % fällig am 20.01.2026	4.500	4.497	0,16	4,796 % fällig am 22.10.2025	3.200	3.201	0,12		
4,949 % fällig am 12.03.2027	3.535	3.541	0,13	Citigroup, Inc.				JPMorgan Chase & Co.					
4,950 % fällig am 09.01.2026	553	554	0,02	1,122 % fällig am 28.01.2027	5.000	4.949	0,18	1,045 % fällig am 19.11.2026	7.542	7.509	0,27		
4,985 % fällig am 13.08.2027	17.100	17.136	0,62	CNH Industrial Capital LLC				3,960 % fällig am 29.01.2027	7.000	6.992	0,26		
5,139 % fällig am 03.10.2025	1.500	1.500	0,05	Cooperatieve Rabobank UA				4,918 % fällig am 22.09.2027	2.200	2.209	0,08		
American Tower Corp.				1,450 % fällig am 15.07.2026	500	489	0,02	5,226 % fällig am 22.04.2028	1.500	1.509	0,06		
1,450 % fällig am 15.09.2026	1.153	1.125	0,04	Credit Agricole S.A.				5,413 % fällig am 24.02.2028	3.900	3.938	0,14		
1,600 % fällig am 15.04.2026	1.994	1.967	0,07	1,247 % fällig am 26.01.2027	5.941	5.879	0,21	5,503 % fällig am 23.01.2028	3.399	3.427	0,13		
4,400 % fällig am 15.02.2026	5.294	5.295	0,19	4,125 % fällig am 10.01.2027	2.000	1.997	0,07	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.					
5,900 % fällig am 08.09.2026	400	405	0,02	5,052 % fällig am 11.03.2027	1.750	1.758	0,06	1,538 % fällig am 20.07.2027	2.400	2.349	0,09		
Athene Global Funding				4,910 % fällig am 05.03.2027	9.000	9.043	0,33	2,757 % fällig am 13.09.2026	11.900	11.761	0,43		
4,860 % fällig am 27.08.2026	542	546	0,02	5,043 % fällig am 09.01.2026	15.000	15.021	0,55	Mizuho Financial Group, Inc.					
4,950 % fällig am 07.01.2027	2.700	2.724	0,10	Crown Castle, Inc.				1,234 % fällig am 22.05.2027	9.700	9.516	0,35		
5,068 % fällig am 16.07.2026	10.800	10.827	0,39	1,050 % fällig am 15.07.2026	6.267	6.112	0,22	Morgan Stanley					
5,117 % fällig am 08.05.2026	8.969	8.995	0,33	4,450 % fällig am 15.02.2026	4.400	4.398	0,16	0,985 % fällig am 10.12.2026	2.000	1.987	0,07		
5,174 % fällig am 07.01.2027	7.500	7.518	0,27	Danske Bank A/S				1,593 % fällig am 04.05.2027	10.200	10.041	0,37		
5,252 % fällig am 27.08.2026	3.300	3.318	0,12	1,549 % fällig am 10.09.2027	400	390	0,01	Morgan Stanley Bank N.A.					
Aviation Capital Group LLC				4,150 % fällig am 20.09.2026	4.400	4.398	0,16	5,011 % fällig am 15.10.2027	8.550	8.572	0,31		
1,950 % fällig am 30.01.2026	6.983	6.922	0,25	DBS Group Holdings Ltd.				Morgan Stanley Private Bank N.A.					
1,950 % fällig am 20.09.2026	2.100	2.053	0,08	4,789 % fällig am 21.03.2028	15.000	15.055	0,55	5,099 % fällig am 06.07.2028	15.023	15.077	0,55		
Avalon Holdings Funding Ltd.				Deutsche Bank AG				National Bank of Canada					
2,125 % fällig am 21.02.2026	681	674	0,02	2,129 % fällig am 24.11.2026	8.914	8.882	0,32	4,702 % fällig am 05.03.2027	6.400	6.410	0,23		
5,500 % fällig am 15.01.2026	11.579	11.595	0,42	4,100 % fällig am 13.01.2026	12.200	12.188	0,44	5,053 % fällig am 25.03.2027	11.035	11.052	0,40		
Banco Santander S.A.				7,146 % fällig am 13.07.2027	7.680	7.845	0,29	Nationwide Building Society					
1,722 % fällig am 14.09.2027	800	781	0,03	DNB Bank ASA				1,500 % fällig am 13.10.2026	1.000	975	0,04		
Bank of America Corp.				1,535 % fällig am 25.05.2027	3.600	3.538	0,13	5,539 % fällig am 16.02.2028	300	302	0,01		
1,197 % fällig am 24.10.2026	3.276	3.270	0,12	5,896 % fällig am 09.10.2026	600	600	0,02	NatWest Group PLC					
1,734 % fällig am 22.07.2027	8.600	8.429	0,31	Equitable America Global Funding				5,475 % fällig am 01.03.2028	1.480	1.490	0,05		
3,559 % fällig am 23.04.2027	800	797	0,03	3,950 % fällig am 15.09.2027	1.000	998	0,04	5,847 % fällig am 02.03.2027	2.000	2.012	0,07		
5,080 % fällig am 20.01.2027	7.925	7.940	0,29	4,886 % fällig am 15.09.2027	4.200	4.208	0,15	7,472 % fällig am 10.11.2026	28.000	28.089	1,02		
5,272 % fällig am 22.07.2027	1.100	1.104	0,04	Federation des Caisses Desjardins du Quebec				NatWest Markets PLC					
5,513 % fällig am 15.09.2027	3.600	3.632	0,13	4,930 % fällig am 27.01.2027	10.000	10.005	0,36	4,912 % fällig am 29.09.2026	1.676	1.681	0,06		
Bank of Montreal				GA Global Funding Trust				5,017 % fällig am 29.09.2026	2.100	2.106	0,08		
0,949 % fällig am 22.01.2027	3.334	3.298	0,12	1,625 % fällig am 15.01.2026	3.231	3.205	0,12	New York Life Global Funding					
4,796 % fällig am 15.09.2026	3.720	3.728	0,14	4,929 % fällig am 18.03.2027	3.331	3.339	0,12	4,674 % fällig am 09.06.2026	6.300	6.311	0,23		
5,065 % fällig am 10.09.2027	30.320	30.440	1,11	4,986 % fällig am 21.05.2027	2.700	2.710	0,10	4,687 % fällig am 05.02.2027	13.000	13.015	0,47		
5,342 % fällig am 11.12.2026	293	296	0,01	5,283 % fällig am 18.03.2027	100	100	0,00	5,002 % fällig am 24.10.2025	5.000	5.001	0,18		
Bank of New York Mellon				General Motors Financial Co., Inc.				Nomura Holdings, Inc.					
4,587 % fällig am 20.04.2027	3.400	3.411	0,12	5,250 % fällig am 01.03.2026	1.055	1.057	0,04	1,653 % fällig am 14.07.2026	2.656	2.606	0,10		
4,759 % fällig am 02.03.2026	2.000	2.002	0,07	5,400 % fällig am 06.04.2026	1.221	1.228	0,05	5,709 % fällig am 09.01.2026	9.600	9.637	0,35		
Bank of Nova Scotia				Goldman Sachs Group, Inc.				Pacific Life Global Funding					
4,750 % fällig am 02.02.2026	5.350	5.361	0,20	1,093 % fällig am 09.12.2026	5.000	4.969	0,18	4,762 % fällig am 04.02.2027	11.800	11.826	0,43		
4,759 % fällig am 02.03.2026	2.000	2.002	0,07	3,615 % fällig am 15.03.2028	2.508	2.490	0,09	4,898 % fällig am 27.01.2028	9.700	9.734	0,35		
Banque Federative du Credit Mutuel S.A.				4,984 % fällig am 09.12.2026	5.678	5.684	0,21	PNC Bank N.A.					
4,935 % fällig am 26.01.2026	500	501	0,02	6,950 % fällig am 06.03.2026	3.900	3.931	0,14	4,775 % fällig am 15.01.2027	1.400	1.402	0,05		
5,433 % fällig am 23.01.2027	4.800	4.828	0,18	5,004 % fällig am 09.03.2027	1.797	1.799	0,07	5,036 % fällig am 21.07.2028	4.000	4.008	0,15		
5,728 % fällig am 13.07.2026	2.300	2.319	0,08	5,005 % fällig am 10.09.2027	3.200	3.209	0,12	Protective Life Global Funding					
5,896 % fällig am 13.07.2026	500	507	0,02	Goldman Sachs Bank USA				4,806 % fällig am 22.07.2026 (c)	5.200	5.204	0,19		
Barclays PLC				4,929 % fällig am 18.03.2027	3.331	3.339	0,12	QNB Finance Ltd.					
4,375 % fällig am 12.01.2026	7.500	7.501	0,27	4,986 % fällig am 21.05.2027	2.700	2.710	0,10	1,375 % fällig am 26.01.2026	4.400	4.358	0,16		
4,837 % fällig am 10.09.2028	10.123	10.229	0,37	5,283 % fällig am 18.03.2027	100	100	0						

BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NETTO- VERMÖ- GENS				BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NETTO- VERMÖ- GENS				BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NETTO- VERMÖ- GENS			
	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES VERMÖ- GENS	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES VERMÖ- GENS	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES VERMÖ- GENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES VERMÖ- GENS	
Royal Bank of Canada														
4,743 % fällig am 03.08.2026	\$ 9.900	\$ 9.916	0,36	BMW U.S. Capital LLC	4,875 % fällig am 15.07.2026	\$ 9.900	\$ 9.902	0,36	1,750 % fällig am 01.03.2026	\$ 8.150	\$ 8.066	0,29		
4,873 % fällig am 02.11.2026	5.546	5.563	0,20	4,150 % fällig am 11.08.2027	7.300	7.311	0,27	NTT Finance Corp.	3.254	3.203	0,12			
4,972 % fällig am 27.03.2028	800	803	0,03	4,650 % fällig am 19.03.2027	1.200	1.210	0,04	4,162 % fällig am 03.04.2026	1.800	1.813	0,07			
5,033 % fällig am 18.10.2027	10.800	10.829	0,39	4,902 % fällig am 02.04.2026	3.700	3.705	0,13	4,567 % fällig am 16.07.2027	4.800	4.809	0,18			
5,093 % fällig am 23.07.2027	5.000	5.011	0,18	4,936 % fällig am 19.03.2027	2.250	2.261	0,08	NXP BV						
5,173 % fällig am 18.10.2028	300	301	0,01	4,975 % fällig am 11.08.2027	4.200	4.220	0,15	3,875 % fällig am 18.06.2026	2.475	2.469	0,09			
Sammons Financial Group Global Funding				5,021 % fällig am 11.08.2027	5.421	5.446	0,20	5,350 % fällig am 01.03.2026	4.800	4.809	0,18			
5,064 % fällig am 02.09.2027	4.400	4.405	0,16	5,056 % fällig am 13.08.2026	1.947	1.954	0,07	Penske Truck Leasing Co. LP						
Santander UK Group Holdings PLC				5,176 % fällig am 13.08.2027	1.500	1.508	0,05	1,200 % fällig am 15.11.2025	4.600	4.581	0,17			
1,673 % fällig am 14.06.2027	300	294	0,01	Boeing Co.	2,750 % fällig am 01.02.2026	15.000	14.916	0,54	1,700 % fällig am 15.06.2026	285	280	0,01		
6,833 % fällig am 21.11.2026	20.978	21.041	0,77	BP Capital Markets America, Inc.	3,119 % fällig am 04.05.2026	315	313	0,01	Pioneer Natural Resources Co.	3.100	3.116	0,11		
Scentre Group Trust				Broadcom, Inc.	3,150 % fällig am 15.11.2025	14.800	14.778	0,54	5,100 % fällig am 29.03.2026					
3,250 % fällig am 28.10.2025	1.300	1.299	0,05	Conagra Brands, Inc.	4,600 % fällig am 01.11.2025	3.100	3.099	0,11	Rogers Communications, Inc.	3.200 % fällig am 15.03.2027	1.300	1.282	0,05	
3,625 % fällig am 28.01.2026	600	599	0,02	Cox Communications, Inc.	3,350 % fällig am 15.09.2026	3.700	3.674	0,13	3,150 % fällig am 15.12.2025	1.000	998	0,04		
Societe Generale S.A.				Daimler Truck Finance North America LLC	4,300 % fällig am 12.08.2027	5.300	5.315	0,19	Rolls-Royce PLC	3,625 % fällig am 14.10.2025	2.982	2.981	0,11	
1,488 % fällig am 14.12.2026	4.000	3.975	0,15	Enbridge, Inc.	5,900 % fällig am 15.11.2026	6.000	6.049	0,22	Royal Caribbean Cruises Ltd.	4,250 % fällig am 01.07.2026	7.681	7.677	0,28	
6,447 % fällig am 12.01.2027	1.600	1.608	0,06	Elevance Health, Inc.	1,500 % fällig am 15.03.2026	1.424	1.408	0,05	5,500 % fällig am 31.08.2026	3.730	3.746	0,14		
Standard Chartered Bank				Energy Transfer LP	3,900 % fällig am 15.07.2026	4.295	4.287	0,16	SK Hynix, Inc.	1,500 % fällig am 19.01.2026	1.700	1.685	0,06	
4,987 % fällig am 08.10.2026	800	802	0,03	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co.	4,750 % fällig am 15.01.2026	3.861	3.862	0,14	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.	3,625 % fällig am 28.04.2026	5.304	5.280	0,19	
Standard Chartered PLC				Flex Ltd.	6,050 % fällig am 01.12.2026	1.100	1.121	0,04	Synopsis, Inc.	4,550 % fällig am 01.04.2027	4.300	4.327	0,16	
1,456 % fällig am 14.01.2027	12.700	12.587	0,46	GATX Corp.	1,500 % fällig am 15.09.2026	900	893	0,03	Take-Two Interactive Software, Inc.	5,000 % fällig am 28.03.2026	1.447	1.452	0,05	
4,050 % fällig am 12.04.2026	125	125	0,00	GE Healthcare Technologies, Inc.	5,600 % fällig am 15.11.2025	1.000	1.000	0,04	VMware LLC	1,400 % fällig am 15.08.2026	6.210	6.073	0,22	
6,187 % fällig am 06.07.2027	9.550	9.678	0,35	Global Payments, Inc.	5,150 % fällig am 30.03.2026	1.200	1.204	0,04	Volkswagen Group of America Finance LLC	1,250 % fällig am 24.11.2025	10.663	10.613	0,39	
6,278 % fällig am 06.07.2027	300	303	0,01	Flex Ltd.	4,750 % fällig am 01.02.2026	5.100	5.081	0,19	4,983 % fällig am 20.03.2026	3.379	3.386	0,12		
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.				GATX Corp.	5,375 % fällig am 01.09.2026	900	893	0,03	5,213 % fällig am 25.03.2027	10.500	10.544	0,38		
2,632 % fällig am 14.07.2026	1.700	1.682	0,06	HCA, Inc.	3,250 % fällig am 15.09.2026	3.900	3.847	0,14	Williams Cos., Inc.	5,400 % fällig am 02.03.2026	20.000	20.092	0,73	
5,637 % fällig am 13.07.2026	5.940	5.984	0,22	Hyundai Capital America	5,600 % fällig am 15.11.2025	1.000	1.000	0,04	414.388	414.388	15,09			
5,767 % fällig am 13.01.2026	9.875	9.909	0,36	Imperial Brands Finance PLC	5,250 % fällig am 15.06.2026	300	301	0,01	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN					
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.				Keurig Dr Pepper, Inc.	5,375 % fällig am 01.09.2026	4.300	4.319	0,16	AEP Texas, Inc.	3,850 % fällig am 01.10.2025	2.000	2.000	0,07	
5,345 % fällig am 09.03.2026	4.275	4.292	0,16	McKesson Corp.	3,500 % fällig am 02.11.2026	1.410	1.398	0,05	AES Corp.	1,375 % fällig am 15.01.2026	5.404	5.355	0,20	
5,355 % fällig am 14.09.2026	325	328	0,01	Merck & Co., Inc.	4,850 % fällig am 25.03.2027	774	780	0,03	American Electric Power Co., Inc.	1,000 % fällig am 01.11.2025	941	938	0,03	
5,400 % fällig am 09.03.2026	2.700	2.711	0,10	Mercedes-Benz Finance North America LLC	5,143 % fällig am 25.03.2027	4.206	4.224	0,15	Black Hills Corp.	3,950 % fällig am 15.01.2026	2.400	2.396	0,09	
Swedbank AB				Merill Edge	5,193 % fällig am 24.06.2027	3.000	3.016	0,11	Brooklyn Union Gas Co.	3,407 % fällig am 10.03.2026	500	498	0,02	
5,556 % fällig am 15.06.2026	300	302	0,01	McKesson Corp.	5,196 % fällig am 19.03.2027	1.100	1.104	0,04	CenterPoint Energy, Inc.	1,450 % fällig am 01.06.2026	22.800	22.381	0,82	
Synchrony Financial				Mead Johnson Nutrition Co.	5,250 % fällig am 08.01.2027	700	708	0,03	Dominion Energy, Inc.	2,850 % fällig am 15.08.2026	1.300	1.287	0,05	
3,700 % fällig am 04.08.2026	1.065	1.058	0,04	Mercury Insurance Group	5,273 % fällig am 23.06.2027	5.447	5.485	0,20	Electricite de France S.A.	3,900 % fällig am 01.10.2025	1.500	1.500	0,05	
Temasek Financial Ltd.				Merck & Co., Inc.	5,450 % fällig am 24.06.2026	2.400	2.420	0,09	Enel Finance International NV	3,625 % fällig am 13.10.2025	1.500	1.499	0,05	
4,645 % fällig am 20.08.2027	10.700	10.696	0,39	Merriweather Properties, Inc.	5,836 % fällig am 08.01.2027	1.000	1.010	0,04	Emera U.S. Finance LP	3,550 % fällig am 15.06.2026	11.805	11.738	0,43	
Toyota Motor Credit Corp.				Merriweather Properties, Inc.	5,950 % fällig am 21.09.2026	3.100	3.150	0,11	Enel Finance International NV	7,050 % fällig am 14.10.2025	2.900	2.902	0,11	
4,701 % fällig am 15.05.2026	3.000	3.004	0,11	Midway Sports & Entertainment, Inc.	6,250 % fällig am 03.11.2025	600	601	0,02	Energy Arkansas LLC	3,500 % fällig am 01.04.2026	1.700	1.693	0,06	
4,995 % fällig am 05.01.2026	2.662	2.665	0,10	Merck & Co., Inc.	6,500 % fällig am 03.11.2025	1.800	1.788	0,07	Eversource Energy	1,400 % fällig am 15.08.2026	613	598	0,02	
5,040 % fällig am 07.08.2026	11.800	11.848	0,43	Merrell-Northwestern Health Care Trust	6,794	6.800	0,25	Korea Southern Power Co. Ltd.	4,750 % fällig am 15.05.2026	2.000	2.006	0,07		
U.S. Bancorp				Merriweather Properties, Inc.	6,800 % fällig am 03.11.2025	1.000	1.010	0,04	Fortis, Inc.	3,055 % fällig am 04.10.2026	4.500	4.450	0,16	
5,727 % fällig am 21.10.2026	1.000	1.001	0,04	Merriweather Properties, Inc.	6,836 % fällig am 08.01.2027	1.000	1.010	0,04	Energy Arkansas LLC	3,500 % fällig am 01.04.2026	1.700	1.693	0,06	
UBS Group AG				Merriweather Properties, Inc.	6,936 % fällig am 01.09.2026	3.100	3.150	0,11	Eversource Energy	1,400 % fällig am 15.08.2026	613	598	0,02	
1,305 % fällig am 02.02.2027	7.800	7.723	0,28	Merriweather Properties, Inc.	7,000 % fällig am 03.11.2025	600	601	0,02	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	4,809 % fällig am 22.11.2026	8.000	8.033	0,29	
1,364 % fällig am 30.01.2027	11.600	11.484	0,42	Merriweather Properties, Inc.	7,050 % fällig am 09.01.2026	16.770	16.789	0,61	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	5,054 % fällig am 29.01.2026	16.398	16.428	0,60	
4,125 % fällig am 15.04.2026	6.900	6.901	0,25	Merriweather Properties, Inc.	7,000 % fällig am 15.07.2026	12.688	12.579	0,46						
Ventas Realty LP				Merriweather Properties, Inc.	7,000 % fällig am 15.09.2026									
4,125 % fällig am 15.01.2026	1.100	1.098	0,04	Merriweather Properties, Inc.	7,000 % fällig am 15.11.2026									
VICI Properties LP				Merriweather Properties, Inc.	7,000 % fällig am 15.12.2026									
4,250 % fällig am 01.12.2026	255	254	0,01	Merriweather Properties, Inc.	7,000 % fällig am 15.01.2027									
Wells Fargo & Co.				Merriweather Properties, Inc.	7,000 % fällig am 15.03.2027									
3,000 % fällig am 22.04.2026	3.600	3.580	0,13	Merriweather Properties, Inc.	7,000 % fällig am 15.05.2027									
3,196 % fällig am 17.06.2027	13.700	13.605	0,50	Merriweather Properties, Inc.	7,000 % fällig am 15.07.2027									
5,082 % fällig am 24.01.2028	900	902	0,03	Merriweather Properties, Inc.	7,000 % fällig am 15.09.2027									
5,376 % fällig am 22.04.2028	800	805	0,03	Merriweather Properties, Inc.	7,000 % fällig am 15.11.2027									
Weyerhaeuser Co.				Merriweather Properties, Inc.	7,000 % fällig am 15.12.2027									
4,750 % fällig am 15.05.2026	225	226	0,01	Merriweather Properties, Inc.	7,000 % fällig am 15.01.2028									
	1.005.355	36.62		Merriweather Properties, Inc.	7,000 % fällig am 15.03.2028									
INDUSTRIESEKTOR				Merriweather Properties, Inc.	7,000 % fällig am 15.05.2028									
7-Eleven, Inc.				Merriweather Properties, Inc.	7,000 % fällig am 15.07.2028									
0,950 % fällig am 10.02.2026	19.500	19.256	0,70	Merriweather Properties, Inc.	7,000 % fällig am 15.09.2028									
Algonquin Power & Utilities Corp.				Merriweather Properties, Inc.	7,000 % fällig am 15.11.2028									
5,365 % fällig am 15.06.2026	21.541	21.701	0,79	Merriweather Properties, Inc.	7,000 % fällig am 15.12.2028									
Applied Materials, Inc.				Merriweather Properties, Inc.	7,000 % fällig am 15.01.2029									
3,900 % fällig am 01.10.2025	1.025	1.025	0,04	Merriweather Properties, Inc.										

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

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontрагент	Leih-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kapital- betrag	Besichert durch	(Erhaltene) Sicherheiten	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäften			% des Nettovermö- gens
							Pensions- geschäfte, zum Wert			
BOS	4,220 %	30.09.2025	01.10.2025	\$ 132.200	U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 31.12.2029	\$ (134.916)	\$ 132.200	\$ 132.215		4,82
BRC	4,350	30.09.2025	01.10.2025	78.200	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2026	(79.813)	78.200	78.209		2,85
DEU	4,300	30.09.2025	02.10.2025	100	U.S. Treasury Bonds 4,375 % fällig am 15.05.2040	(102)	100	100		0,00
Pensionsgeschäfte insgesamt						\$ (214.831)	\$ 210.500	\$ 210.524		7,67

⁽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	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
U.S. Treasury 2-Year Note December Futures	Short	12.2025	2.443	\$ (298)	(0,01)
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt				\$ (298)	(0,01)

DERATIVE 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 2025 hatte die (abgesicherte) thesaurierende GBP-Klasse die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Kontрагент	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Nettowertverlust)	% des Nettovermögens
BPS	10.2025	£ 111	\$ 150	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BCR	10.2025	657	888	3	0	3	0,00
	10.2025	\$ 2.704	£ 2.011	3	0	3	0,00
	11.2025	888	657	0	(3)	(3)	0,00
CBK	10.2025	£ 171	\$ 231	1	0	1	0,00
JPM	10.2025	\$ 2.701	£ 2.000	0	(8)	(8)	0,00
MBC	10.2025	£ 1.583	\$ 2.135	7	(2)	5	0,00
	10.2025	\$ 2.554	£ 1.898	1	0	1	0,00
	11.2025	1.857	1.377	1	(4)	(3)	0,00

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

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Nettowertverlust)	% des Nettovermögens
SCX	10.2025	£ 1.845	\$ 2.467	\$ 0	\$ (16)	\$ (16)	0,00
	11.2025	\$ 2.468	£ 1.845	16	0	16	0,00
				\$ 32	\$ (33)	\$ (1)	0,00
Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt					\$ (1)	\$ (1)	0,00
Anlagen insgesamt					\$ 2.751.024	100,20	
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					\$ (5.557)	(0,20)	
Nettovermögens					\$ 2.745.467	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) Das Wertpapier ist ein Interest Only- („IO“) bzw. IO-Strip.
- (b) „When-issued“-Wertpapier.
- (c) Wertpapier mit einem Gesamtmärktenwert von \$500 (31. März 2025: \$8.408) sind gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen zum 30. September 2025 als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von \$2.932 (31. März 2025: \$2.557) waren zum 30. September 2025 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 2025 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	\$ 2.515.831	\$ 24.992	\$ 2.540.823
Pensionsgeschäfte	0	210.500	0	210.500
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	0	(299)	0	(299)
Gesamt	\$ 0	\$ 2.726.032	\$ 24.992	\$ 2.751.024

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2025 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	\$ 2.078.508	\$ 0	\$ 2.078.508
Pensionsgeschäfte	0	24.100	0	24.100
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	0	(176)	0	(176)
Gesamt	\$ 0	\$ 2.102.432	\$ 0	\$ 2.102.432

(1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Anmerkung 3 in den Anmerkungen zum Abschluss.

(2) Weitere Informationen sind der Aufstellung des Wertpapierbestands zu entnehmen.

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

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. September 2025:

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kredit-betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions-geschäften	% des Nettovermögens
SOG	1,450 %	25.09.2025	TBD ⁽¹⁾	\$ (495)	\$ (495)	(0,02)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt					\$ (495)	(0,02)

(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 2025 und zum 31. März 2025:

Kontrahent	Zum 30. Sept. 2025			Zum 31. März 2025		
	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	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ 51	\$ 0	\$ 51
BCR	3	0	3	2	0	2
CBK	1	0	1	49	0	49
JPM	(8)	0	(8)	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	3	0	3	1	0	1
MYI	k. A.	k. A.	k. A.	46	0	46
SCX	k. A.	k. A.	k. A.	(2)	0	(2)

(1) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenen/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsangaben

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. September 2025 und zum 31. März 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Sept. 2025 (%)	31. März 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	36,75	35,49
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	51,30	57,57
Sonstige übertragbare Wertpapiere	3,53	4,40
Pensionsgeschäfte	7,59	1,13
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	k. A.	0,00
Derivative OTC-Finanzinstrumente	0,00	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,83	1,40
Gesamtvermögen	100,00	100,00

* 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 2025 und zum 31. März 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2025 (%)	31. März 2025 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	58,80	65,88
Kommunalanleihen und Schuldbriefverschreibungen	k. A.	0,94
Emissionen von US-Behörden	16,84	13,94
US-Schatzobligationen	3,43	0,69
Non-Agency Mortgage-Backed Securities	0,35	1,72
Forderungsbesicherte Wertpapiere	1,27	2,99
Staatsanleihen	1,05	5,64
Kurzfristige Instrumente	10,80	6,27
Pensionsgeschäfte	7,67	1,14
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	(0,01)	(0,02)
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	0,00	0,01
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(0,20)	0,80
Nettovermögens	100,00	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG STAATSANLEIHEN	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS				
AUSTRALIEN															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
NBN Co. Ltd.				Credit Agricole S.A.	\$ 250	\$ 252	0,24	Eagle Funding Luxco SARL	\$ 250	\$ 254	0,24				
4,150 % fällig am 16.09.2030	\$ 400	\$ 398	0,38	Electricité de France S.A.	600	621	0,59	5,500 % fällig am 17.08.2030							
Santos Finance Ltd.				Frankreich insgesamt		2.604	2,49	Luxemburg insgesamt		484	0,46				
3,649 % fällig am 29.04.2031	200	187	0,18												
4,125 % fällig am 14.09.2027	200	198	0,19	DEUTSCHLAND											
SGSP Australia Assets Pty. Ltd.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL							
3,250 % fällig am 29.07.2026	200	198	0,19	Amprion GmbH	€ 200	234	0,22	American Medical Systems Europe BV	€ 100	117	0,11				
Transurban Finance Co. Pty. Ltd.				Deutsche Bank AG	\$ 150	147	0,14	Digital Dutch Finco BV							
4,125 % fällig am 02.02.2026	300	300	0,29	2,552 % fällig am 07.01.2028	\$ 150	147	0,14	1,500 % fällig am 15.03.2030	200	219	0,21				
Woodside Finance Ltd.				5,706 % fällig am 08.02.2028	200	204	0,20	DSV Finance BV							
5,400 % fällig am 19.05.2030	350	360	0,34	7,146 % fällig am 13.07.2027	300	306	0,29	EnBW International Finance BV							
				Deutschland insgesamt		891	0,85	5,302 % fällig am 30.10.2029	AUD 100	68	0,06				
								Enel Finance International NV							
								1,625 % fällig am 12.07.2026	\$ 400	392	0,38				
								JDE Peet's NV							
								0,500 % fällig am 16.01.2029	€ 100	109	0,10				
								Siemens Financieringsmaatschappij NV							
								3,000 % fällig am 22.11.2028	200	239	0,23				
								Niederlande insgesamt		1.380	1,32				
IRLAND															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
AerCap Ireland Capital DAC				Australia Government International Bond				PANAMA							
2,450 % fällig am 29.10.2026	700	688	0,66	2,750 % fällig am 21.11.2028	AUD 3.200	2.071	1,99	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL							
5,750 % fällig am 06.06.2028	150	156	0,15	Smurfit Kappa Treasury ULC				Carnival Corp.							
SMBC Aviation Capital Finance DAC				5,200 % fällig am 15.01.2030	200	205	0,19	4,000 % fällig am 01.08.2028	\$ 200	197	0,19				
5,450 % fällig am 03.05.2028	200	205	0,19	Italien insgesamt		1.255	1,20	5,750 % fällig am 15.03.2030	100	102	0,10				
Irland insgesamt								Summe Panama		299	0,29				
ISRAEL															
STAATSANLEIHEN															
Israel Government International Bond				Israel Government International Bond				PERU							
5,375 % fällig am 19.02.2030	200	207	0,20	Peru Government International Bond				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL							
ITALIEN															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
Intesa Sanpaolo SpA				JERA Co., Inc.				Carnival Corp.							
7,000 % fällig am 21.11.2025	500	502	0,48	4,544 % fällig am 02.09.2030	200	200	0,19	4,000 % fällig am 01.08.2028	\$ 200	197	0,19				
STAATSANLEIHEN															
ITALIEN															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
Cassa Depositi e Prestiti SpA				Mitsubishi HC Capital, Inc.				5,750 % fällig am 15.03.2030	100	102	0,10				
5,750 % fällig am 05.05.2026	200	202	0,19	5,080 % fällig am 15.09.2027	300	304	0,29	Summe Panama		299	0,29				
Italien insgesamt				Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.				RUMÄNIEN							
				5,422 % fällig am 22.02.2029	300	309	0,30	STAATSANLEIHEN							
				Mizuho Financial Group, Inc.				Romania Government International Bond							
				5,667 % fällig am 27.05.2029	400	415	0,40	5,250 % fällig am 10.03.2030	€ 40	48	0,05				
				Nomura Holdings, Inc.				Saudi Arabia Government International Bond							
				5,386 % fällig am 06.07.2027	500	509	0,49	3,625 % fällig am 04.03.2028	\$ 200	198	0,19				
				NTT Finance Corp.				5,125 % fällig am 13.01.2028	400	409	0,39				
				4,876 % fällig am 16.07.2030	491	499	0,48	Saudi-Arabien insgesamt		607	0,58				
				Olympus Corp.				SINGAPUR							
				2,143 % fällig am 08.12.2026	400	390	0,37	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL							
				Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.				Flex Ltd.							
				5,240 % fällig am 15.04.2030	700	726	0,69	6,000 % fällig am 15.01.2028	300	310	0,30				
				Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.				SÜDKOREA							
				5,650 % fällig am 09.03.2026	375	377	0,36	STAATSANLEIHEN							
				Japan insgesamt		3.729	3,57	Korea Development Bank							
								3,000 % fällig am 13.01.2026	200	199	0,19				
LIBERIA															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
LUXEMBURG															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
CPI Property Group S.A.				Royal Caribbean Cruises Ltd.				SPANIEN							
4,750 % fällig am 22.07.2030	€ 200	200	0,22	5,500 % fällig am 01.04.2028	200	204	0,20	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL							
								Grifols S.A.							
								7,500 % fällig am 01.05.2030 (d)	€ 200	248	0,24				
								SCHWEIZ							
								UBS AG							
								5,650 % fällig am 11.09.2028	\$ 200	209	0,20				

BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NENNWERT (in Tsd.)				% DES NETTO- VERMÖ- GENS				BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NENNWERT (in Tsd.)				% DES NETTO- VERMÖ- GENS				BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NENNWERT (in Tsd.)			
	ZEITWERT	VERMÖ-	GENDER	NENNWERT	ZEITWERT	VERMÖ-	GENDER	NENNWERT		ZEITWERT	VERMÖ-	GENDER	NENNWERT	ZEITWERT	VERMÖ-	GENDER	NENNWERT		ZEITWERT	VERMÖ-	GENDER	
UBS Group AG									American Airlines Pass-Through Trust									BMW U.S. Capital LLC				
3,869 % fällig am 12.01.2029	\$ 1.400	\$ 1.388	1,33						3,150 % fällig am 15.08.2033	\$ 210	\$ 198	0,19	4,500 % fällig am 11.08.2030	\$ 100	\$ 100	0,10						
4,151 % fällig am 23.12.2029	200	200	0,19						3,600 % fällig am 22.03.2029	330	324	0,31	4,650 % fällig am 13.08.2029	400	405	0,39						
6,246 % fällig am 22.09.2029	200	211	0,20						American Express Co.									Boeing Co.				
Schweiz insgesamt				2.008		1,92			4,731 % fällig am 25.04.2029	200	203	0,19	2,196 % fällig am 04.02.2026	100	99	0,09						
									5,282 % fällig am 27.07.2029	200	206	0,20	6,259 % fällig am 01.05.2027	300	309	0,30						
									American Homes 4 Rent LP								Booz Allen Hamilton, Inc.					
									4,950 % fällig am 15.06.2030	200	204	0,20	3,875 % fällig am 01.09.2028	200	196	0,19						
									American Tower Corp.								Boston Scientific Corp.					
									5,250 % fällig am 15.07.2028	1.000	1.029	0,99	2,650 % fällig am 01.06.2030	300	281	0,27						
									5,800 % fällig am 15.11.2028	200	209	0,20					Broadcom, Inc.					
									Amgen, Inc.								1,950 % fällig am 15.02.2028	500	477	0,46		
									2,450 % fällig am 21.02.2030	500	463	0,44	4,350 % fällig am 15.02.2030	100	101	0,10						
									5,150 % fällig am 02.03.2028	300	307	0,29	4,600 % fällig am 15.07.2030	100	102	0,10						
									Amrize Finance U.S. LLC								Brown & Brown, Inc.					
									4,950 % fällig am 07.04.2030	200	205	0,20	4,700 % fällig am 23.06.2028	100	101	0,10						
									Analog Devices, Inc.								Cantor Fitzgerald LP					
									4,250 % fällig am 15.06.2028	200	201	0,19	7,200 % fällig am 12.12.2028	200	214	0,21						
									Antares Holdings LP								Capital Power U.S. Holdings, Inc.					
									6,500 % fällig am 08.02.2029	500	511	0,49	5,257 % fällig am 01.06.2028	100	102	0,10						
									Aon North America, Inc.								CDW LLC					
									5,150 % fällig am 01.03.2029	200	206	0,20	3,250 % fällig am 15.02.2029	300	287	0,28						
									Apollo Debt Solutions BDC								5,100 % fällig am 01.03.2030	44	45	0,04		
									6,900 % fällig am 13.04.2029	100	105	0,10					Centene Corp.					
									Ares Capital Corp.								2,450 % fällig am 15.07.2028	100	93	0,09		
									7,000 % fällig am 15.01.2027	300	309	0,30	3,000 % fällig am 15.10.2030	375	335	0,32						
									Ares Management Corp.								4,250 % fällig am 15.12.2027	46	45	0,04		
									6,375 % fällig am 10.11.2028	200	212	0,20					Cheniere Energy, Inc.					
									Ares Strategic Income Fund								4,625 % fällig am 15.10.2028	700	698	0,67		
									4,850 % fällig am 15.01.2029	200	198	0,19	Chevron Phillips Chemical Co. LLC									
									Arrow Electronics, Inc.								4,750 % fällig am 15.05.2030	100	102	0,10		
									5,150 % fällig am 21.08.2029	100	102	0,10	Chevron USA, Inc.									
									Arthur J Gallagher & Co.								4,475 % fällig am 26.02.2028	250	254	0,24		
									4,600 % fällig am 15.12.2027	200	202	0,19	Cigna Group									
									Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc.								5,000 % fällig am 15.05.2029	300	308	0,30		
									6,125 % fällig am 15.09.2028	200	210	0,20	Citadel LP									
									Athene Global Funding								6,000 % fällig am 23.01.2030	100	104	0,10		
									5,516 % fällig am 25.03.2027	400	407	0,39	Citibank N.A.									
									AutoZone, Inc.								5,803 % fällig am 29.09.2028	500	525	0,50		
									5,125 % fällig am 15.06.2030	75	77	0,07	Citigroup, Inc.									
									6,250 % fällig am 01.11.2028	100	106	0,10	4,412 % fällig am 31.03.2031	200	200	0,19						
									Aviation Capital Group LLC								CMS Energy Corp.					
									1,950 % fällig am 30.01.2026	100	99	0,09	2,950 % fällig am 15.02.2027	100	98	0,09						
									5,375 % fällig am 15.07.2029	200	205	0,20	2,050 % fällig am 15.08.2030	200	196	0,10						
									6,250 % fällig am 15.04.2028	100	104	0,10	CNO Financial Corp.									
									BAE Systems Holdings, Inc.								5,875 % fällig am 04.06.2027	100	103	0,10		
									3,850 % fällig am 15.12.2025	200	200	0,19	Columbia Pipelines Holding Co. LLC									
									Bank of America Corp.								6,042 % fällig am 15.08.2028	300	313	0,30		
									3,194 % fällig am 23.07.2030	200	193	0,18	6,055 % fällig am 15.08.2026	100	101	0,10						
									3,419 % fällig am 20.12.2028	500	492	0,47	Conagra Brands, Inc.									
									3,970 % fällig am 05.03.2029	200	199	0,19	4,850 % fällig am 01.11.2028	200	202	0,19						
									5,080 % fällig am 20.01.2027	900	902	0,86	5,000 % fällig am 01.08.2030	200	202	0,19						
									5,202 % fällig am 25.04.2029	250	256	0,25					Crown Castle, Inc.					
									6,204 % fällig am 10.11.2028	200	208	0,20					3,650 % fällig am 01.09.2027	200	198	0,19		
									Bank of New York Mellon Corp.								4,900 % fällig am 01.09.2029	100	102	0,10		
									3,992 % fällig am 13.06.2028	100	100	0,10	DAE Funding LLC									
									Bayer U.S. Finance LLC								3,375 % fällig am 20.03.2028	200	194	0,19		
									4,375 % fällig am 15.12.2028	200	199	0,19	Daimler Truck Finance North America LLC									
									6,125 % fällig am 21.11.2026	600	611	0,59	5,000 % fällig am 15.01.2027	200	202	0,19						
									Becton Dickinson & Co.								3,650 % fällig am 05.04.2027	300	298	0,29		
									4,874 % fällig am 08.02.2029	100	102	0,10	CVS Health Corp.									
									5,081 % fällig am 07.06.2029	100	103	0,10	1,300 % fällig am 21.08.2027	500	474	0,45						
									Berry Global, Inc.								5,400 % fällig am 01.06.2029	300	310	0,30		
									4,875 % fällig am 15.07.2026	47	47	0,05	DAE Funding LLC									
									BGC Group, Inc.								3,375 % fällig am 20.03.2028	200	194	0,19		
									6,600 % fällig am 10.06.2029	100	104	0,10	Daimler Truck Finance North America LLC									
									8,000 % fällig am 25.05.2028	100	107	0,10	5,000 % fällig am 13.01.2030	150	154	0,15						
									Bio-Rad Laboratories, Inc.								Delta Air Lines, Inc.					
									3,300 % fällig am 15.03.2027	100	99	0,09	7,375 % fällig am 15.01.2026	166	167	0,16						
									Black Hills Corp.								Dominion Energy, Inc.					
									5,950 % fällig am 15.03.2028	100	104	0,10	5,000 % fällig am 15.06.2030	200	205	0,20						
									Blackstone Secured Lending Fund								Siehe Erläuterungen					
</td																						

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

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.)	NETTO- VERMÖ- GENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	NETTO- VERMÖ- GENS			NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	NETTO- VERMÖ- GENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	NETTO- VERMÖ- GENS			NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	NETTO- VERMÖ- GENS					
DT Midstream, Inc.					HCA, Inc.					Mercedes-Benz Finance North America LLC																
4,125 % fällig am 15.06.2029	\$ 100	\$ 98	0,09		3,375 % fällig am 15.03.2029	\$ 100	\$ 97	0,09		4,900 % fällig am 15.11.2027	\$ 300	\$ 305	0,29													
DTE Energy Co.					4,125 % fällig am 15.06.2029	200	198	0,19		Mercury General Corp.																
2,850 % fällig am 01.10.2026	100	99	0,09		5,200 % fällig am 01.06.2028	100	102	0,10		4,400 % fällig am 15.03.2027	50	50	0,05													
2,950 % fällig am 01.03.2030	200	188	0,18		5,875 % fällig am 01.02.2029	150	156	0,15		Microchip Technology, Inc.																
4,950 % fällig am 01.07.2027	100	101	0,10		Highwoods Realty LP					4,900 % fällig am 15.03.2028	100	102	0,10													
Edison International					4,125 % fällig am 15.03.2028	100	99	0,09		Micron Technology, Inc.																
5,450 % fällig am 15.06.2029	100	101	0,10		Hilton Domestic Operating Co., Inc.					4,663 % fällig am 15.02.2030	100	101	0,10													
5,750 % fällig am 15.06.2027	200	202	0,19		5,875 % fällig am 01.04.2029 (e)	100	102	0,10		5,375 % fällig am 15.04.2028	100	103	0,10													
Edwards Lifesciences Corp.					IHP Corporate Lending Fund					6,755 % fällig am 01.11.2029	100	109	0,10													
4,300 % fällig am 15.06.2028	200	201	0,19		Hyatt Hotels Corp.					5,123 % fällig am 01.02.2029	800	817	0,78													
Elevance Health, Inc.					6,750 % fällig am 30.01.2029	100	104	0,10		5,656 % fällig am 18.04.2030 (e)	500	522	0,50													
5,150 % fällig am 15.06.2029	300	309	0,30		Hudson Pacific Properties LP					6,138 % fällig am 16.10.2026	500	500	0,48													
Energy Transfer LP					5,950 % fällig am 15.02.2028	53	52	0,05		6,407 % fällig am 01.11.2029	500	532	0,51													
6,100 % fällig am 01.12.2028	300	316	0,30		Huntington Ingalls Industries, Inc.					Morgan Stanley Private Bank N.A.																
EPR Properties					5,353 % fällig am 15.01.2030	200	206	0,20		4,466 % fällig am 06.07.2028	250	251	0,24													
4,500 % fällig am 01.06.2027	200	200	0,19		Hyatt Hotels Corp.					Motorola Solutions, Inc.																
EQT Corp.					5,250 % fällig am 30.06.2029	100	103	0,10		4,850 % fällig am 15.08.2030	100	102	0,10													
7,000 % fällig am 01.02.2030	100	109	0,10		Hyundai Capital America					MPLX LP																
Equifax, Inc.					1,500 % fällig am 15.06.2026	100	98	0,09		4,800 % fällig am 15.02.2029	100	101	0,10													
5,100 % fällig am 15.12.2027	400	407	0,39		5,500 % fällig am 30.03.2026	300	302	0,29		MSCI, Inc.																
Evergy Kansas Central, Inc.					Illumina, Inc.					4,000 % fällig am 15.11.2029	300	293	0,28													
3,250 % fällig am 01.12.2025	800	798	0,76		5,800 % fällig am 12.12.2025	200	200	0,19		Mutual of Omaha Cos. Global Funding																
Expand Energy Corp.					3,150 % fällig am 11.05.2027	100	98	0,09		5,800 % fällig am 27.07.2026	200	203	0,19													
5,375 % fällig am 15.03.2030	200	203	0,19		IQVIA, Inc.					Newmark Group, Inc.																
6,750 % fällig am 15.04.2029	100	101	0,10		6,250 % fällig am 01.02.2029	200	211	0,20		7,500 % fällig am 12.01.2029	100	107	0,10													
F&G Global Funding					ITC Holdings Corp.					News Corp.																
2,000 % fällig am 20.09.2028	200	186	0,18		4,950 % fällig am 22.09.2027	100	101	0,10		3,875 % fällig am 15.05.2029	300	290	0,28													
5,522 % fällig am 08.09.2028	100	101	0,10		JB Hunt Transport Services, Inc.					NextEra Energy Capital Holdings, Inc.																
FactSet Research Systems, Inc.					4,900 % fällig am 15.03.2030	200	204	0,20		3,830 % fällig am 12.06.2030 CAD	200	146	0,14													
2,900 % fällig am 01.03.2027	100	98	0,09		John Deere Capital Corp.					NLG Global Funding																
Fidelity Point Funding Trust					4,777 % fällig am 11.09.2028	400	403	0,39		5,400 % fällig am 23.01.2030	\$ 200	207	0,20													
3,046 % fällig am 31.01.2027	100	98	0,09		JPMorgan Chase & Co.					NMI Holdings, Inc.																
Fiserv, Inc.					1,040 % fällig am 04.02.2027	600	593	0,57		6,000 % fällig am 15.08.2029	100	104	0,10													
4,550 % fällig am 15.02.2031	200	201	0,19		2,739 % fällig am 15.10.2030	1.300	1.228	1,18		Nucor Corp.																
Ford Motor Credit Co. LLC					4,452 % fällig am 05.12.2029	500	504	0,48		4,650 % fällig am 01.06.2030	100	102	0,10													
3,815 % fällig am 02.11.2027	300	293	0,28		4,603 % fällig am 22.10.2030	500	506	0,48		Nuveen LLC																
4,389 % fällig am 08.01.2026	200	200	0,19		4,995 % fällig am 22.07.2030	100	103	0,10		Occidental Petroleum Corp.																
5,800 % fällig am 05.03.2027	300	303	0,29		Keurig Dr Pepper, Inc.					6,625 % fällig am 01.09.2030	100	107	0,10													
5,850 % fällig am 17.05.2027	200	203	0,19		3,200 % fällig am 01.05.2030	200	189	0,18		8,875 % fällig am 15.07.2030	200	231	0,22													
Fortitude Group Holdings LLC					4,250 % fällig am 04.02.2027	600	593	0,57		ONE Gas, Inc.																
6,250 % fällig am 01.04.2030	100	104	0,10		2,739 % fällig am 15.10.2030	1.300	1.228	1,18		5,100 % fällig am 01.04.2029	100	103	0,10													
Fox Corp.					4,452 % fällig am 05.12.2029	500	504	0,48		ONEOK, Inc.																
4,709 % fällig am 25.01.2029	100	101	0,10		5,603 % fällig am 22.10.2030	500	506	0,48		4,400 % fällig am 15.10.2029	300	300	0,29													
Fresenius Medical Care U.S. Finance, Inc.					5,100 % fällig am 01.08.2029	100	98	0,09		5,650 % fällig am 01.11.2028	300	311	0,30													
1,875 % fällig am 01.12.2026	200	194	0,19		Kinder Morgan, Inc.					Oracle Corp.																
FS KKR Capital Corp.					5,100 % fällig am 01.08.2029	300	308	0,30		2,650 % fällig am 15.07.2026	400	395	0,38													
6,125 % fällig am 15.01.2030	200	199	0,19		Kraft Heinz Foods Co.					4,200 % fällig am 27.09.2029	100	100	0,10													
GA Global Funding Trust					3,750 % fällig am 01.04.2030	100	97	0,09		4,450 % fällig am 26.09.2030	300	300	0,29													
5,400 % fällig am 13.01.2030	400	415	0,40		L3Harris Technologies, Inc.					4,650 % fällig am 15.05.2029	700	721	0,69													
Gartner, Inc.					3,850 % fällig am 15.12.2026	263	262	0,25		4,800 % fällig am 14.04.2026	300	296	0,28													
3,750 % fällig am 01.10.2030	100	94	0,09		6,500 % fällig am 15.05.2027	100	101	0,10		Paramount Global																
Glencore Funding LLC					5,900 % fällig am 08.08.2029	200	194	0,19		3,375 % fällig am 15.02.2028	100	97	0,09													
4,000 % fällig am 27.03.2027	400	398	0,38		6,000 % fällig am 15.08.2029	300	313	0,30		Philip Morris International, Inc.																
Global Payments, Inc.					5,250 % fällig am 15.07.2030	100	101	0,10		2,750 % fällig am 06.06.2029	€ 100	117	0,11													
4,950 % fällig am 15.08.2027	100	101	0,10		6,500 % fällig am 15.05.2027	200	202	0,19		3,375 % fällig am 15.08.2029	\$ 100	97	0,09													
GLP Capital LP					5,600 % fällig am 15.05.2027	100	101	0,10		4,875 % fällig am 13.02.2029	400	409	0,39													
4,000 % fällig am 15.01.2030	400	388	0,37		5,625 % fällig am 17.11.2029	100	102	0,10		5,625 % fällig am 15.05.2029	100	105	0,10													
5,300 % fällig am 15.01.2029	200	204	0,20		Mars, Inc.																					

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Realty Income Corp.				Spirit Airlines Pass-Through Trust				Warnermedia Holdings, Inc.			
5,000 % fällig am 15.10.2029 £	300	\$ 407	0,39	3,650 % fällig am 15.08.2031 \$	222	\$ 203	0,19	3,755 % fällig am 15.03.2027 \$	32	\$ 32	0,03
RELX Capital, Inc.				4,100 % fällig am 01.10.2029	86	82	0,08	Weir Group, Inc.			
4,750 % fällig am 27.03.2030 \$	100	102	0,10	Stellantis Finance U.S., Inc.	200	203	0,19	5,350 % fällig am 06.05.2030	300	309	0,30
Republic Services, Inc.				5,350 % fällig am 17.03.2028				Wells Fargo & Co.			
4,875 % fällig am 01.04.2029	75	77	0,07	Store Capital LLC				2,879 % fällig am 30.10.2030	100	95	0,09
RGA Global Funding				5,400 % fällig am 30.04.2030	100	102	0,10	3,196 % fällig am 17.06.2027	400	397	0,38
5,250 % fällig am 09.01.2030	100	104	0,10	Stryker Corp.	100	103	0,10	5,574 % fällig am 25.07.2029	1.200	1.244	1,20
5,500 % fällig am 11.01.2031	100	104	0,10	Sysco Corp.				Welltower OP LLC			
6,000 % fällig am 21.11.2028	100	105	0,10	5,950 % fällig am 01.04.2030	200	212	0,20	4,500 % fällig am 01.07.2030	230	232	0,22
Roche Holdings, Inc.				4,250 % fällig am 11.09.2029	100	100	0,10	WMG Acquisition Corp.			
4,203 % fällig am 09.09.2029	200	201	0,19	4,850 % fällig am 08.12.2028	100	102	0,10	3,750 % fällig am 01.12.2029	100	95	0,09
Roper Technologies, Inc.				T-Mobile USA, Inc.				Wynn Las Vegas LLC			
4,500 % fällig am 15.10.2029	100	101	0,10	2,050 % fällig am 15.02.2028	700	668	0,64	5,250 % fällig am 15.05.2027	100	100	0,10
RTX Corp.				4,200 % fällig am 01.10.2029	400	400	0,38	Xcel Energy, Inc.			
2,150 % fällig am 18.05.2030 €	250	283	0,27	4,850 % fällig am 15.01.2029	100	102	0,10	3,350 % fällig am 01.12.2026	200	198	0,19
5,750 % fällig am 15.01.2029 \$	300	315	0,30	Tapestry, Inc.							
Sabine Pass Liquefaction LLC				5,100 % fällig am 11.03.2030	200	205	0,20	Ginnie Mae, TBA			
5,000 % fällig am 15.03.2027	100	101	0,10	Targa Resources Corp.				4,000 % fällig am 01.11.2055	400	376	0,36
San Diego Gas & Electric Co.				5,200 % fällig am 01.07.2027	200	203	0,19	5,000 % fällig am 01.11.2055	400	397	0,38
4,950 % fällig am 15.08.2028	500	512	0,49	Toyota Motor Credit Corp.				6,000 % fällig am 01.10.2055	100	102	0,10
Santander Holdings USA, Inc.				2,150 % fällig am 13.02.2030	200	184	0,18	Uniform Mortgage-Backed Security			
3,244 % fällig am 05.10.2026	700	693	0,66	Tyson Foods, Inc.				4,500 % fällig am 01.08.2052	345	336	0,32
SBA Tower Trust				5,400 % fällig am 15.03.2029	200	207	0,20	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
1,631 % fällig am 15.05.2051	300	291	0,28	UDR, Inc.				4,000 % fällig am 01.11.2055	1.100	1.036	0,99
SBL Holdings, Inc.				3,200 % fällig am 15.01.2030	100	96	0,09	4,500 % fällig am 01.11.2055	100	97	0,09
5,900 % fällig am 26.09.2028	200	201	0,19	United Airlines Pass-Through Trust				5,000 % fällig am 01.11.2055	2.200	2.181	2,09
Schlumberger Holdings Corp.				5,875 % fällig am 15.04.2029	102	105	0,10				
5,000 % fällig am 29.05.2027	100	102	0,10	UnitedHealth Group, Inc.							
Sealed Air Corp.				4,375 % fällig am 15.04.2026	200	200	0,19	U.S. Treasury Bonds			
1,573 % fällig am 15.10.2026	600	582	0,56	4,375 % fällig am 15.04.2026	200	200	0,19	4,875 % fällig am 15.08.2045	510	522	0,50
Sherwin-Williams Co.				2,875 % fällig am 15.08.2028	100	96	0,09	U.S. Treasury Notes			
4,300 % fällig am 15.08.2028	100	101	0,10	4,800 % fällig am 15.01.2030	200	204	0,20	3,875 % fällig am 30.06.2030	400	402	0,39
Sixth Street Lending Partners				Venture Global Calcasieu Pass LLC				4,250 % fällig am 15.08.2035	725	731	0,70
5,750 % fällig am 15.01.2030	100	102	0,10	3,875 % fällig am 15.08.2029	200	192	0,18				
SLM Corp.				Venture Global LNG, Inc.				Vereinigte Staaten insgesamt			
3,125 % fällig am 02.11.2026	100	98	0,09	7,000 % fällig am 15.01.2030	100	104	0,10				
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC				VICI Properties LP							
4,911 % fällig am 01.09.2027	100	101	0,10	4,125 % fällig am 15.08.2030	500	483	0,46	U.S. TREASURY BILLS			
5,026 % fällig am 01.10.2029	100	101	0,10	4,625 % fällig am 01.12.2029	100	99	0,09	3,956 % fällig am 26.12.2025 (b)(c)	800	793	0,76
Southern California Edison Co.				4,750 % fällig am 15.02.2028	200	202	0,19	4,014 % fällig am 11.12.2025 (b)(c)	200	198	0,19
4,700 % fällig am 01.06.2027	200	201	0,19	Viper Energy Partners LLC				Kurzfristige Instrumente insgesamt			
5,250 % fällig am 15.03.2030	100	102	0,10	4,900 % fällig am 01.08.2030	100	101	0,10				
5,650 % fällig am 01.10.2028	200	206	0,20	5,050 % fällig am 30.12.2026	200	201	0,19	Übertragbare Wertpapiere insgesamt	\$ 106.452	101,99	
5,850 % fällig am 01.11.2027	200	205	0,20	VMware LLC							
Southern California Gas Co.				3,900 % fällig am 21.08.2027	400	399	0,38				
2,550 % fällig am 01.02.2030	100	93	0,09	Volkswagen Group of America Finance LLC							
Southern Power Co.				5,050 % fällig am 27.03.2028	200	203	0,19				
4,250 % fällig am 01.10.2030	700	696	0,67	5,250 % fällig am 22.03.2029	280	286	0,27				
Southwest Gas Corp.											
5,800 % fällig am 01.12.2027	200	206	0,20								
Spire, Inc.											
5,300 % fällig am 01.03.2026	200	201	0,19								

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 Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2027	54	\$ 26	0,03
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2028	16	35	0,03
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2027	59	89	0,07
3-Month SOFR March Futures	Long	06.2027	53	69	0,07
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2026	59	29	0,03
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2027	12	27	0,03
Euro-Bobl December Futures	Short	12.2025	12	0	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note December Futures	Long	12.2025	114	(6)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note December Futures	Long	12.2025	47	(3)	0,00
				\$ 266	0,25
				\$ 266	0,25

An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt

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

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 KAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	(Zu zahlender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nominal-betrag ⁽³⁾	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Elis S.A.	(5,000) %	20.12.2029	€ 100	\$ 0	0,00
General Motors Co.	(5,000)	20.06.2030	\$ 100	0	0,00
				\$ 0	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF EMISSIONEN VON UNTERNEHMEN, STAATEN UND US-KOMMUNEN – SCHUTZ BEI VERKAUF⁽²⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nominal-betrag ⁽³⁾	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Airbus Group Finance BV	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
Barclays Bank PLC	1,000	20.12.2025	€ 100	0	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2026	\$ 200	2	0,00
Energy Transfer LP	1,000	20.12.2025	300	(3)	(0,01)
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	1.000	(2)	0,00
General Motors Co.	5,000	20.12.2026	240	(34)	(0,03)
Hess Corp.	1,000	20.12.2026	100	2	0,00
MetLife, Inc.	1,000	20.06.2028	300	11	0,01
Mundys SpA	1,000	20.12.2025	€ 100	1	0,00
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	1,000	20.06.2026	\$ 100	(2)	0,00
Oracle Corp.	1,000	20.06.2030	100	0	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.06.2026	€ 300	29	0,03
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2026	\$ 100	(1)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	500	8	0,01
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	100	2	0,00
Williams Cos., Inc.	1,000	20.12.2026	100	0	0,00
				\$ 19	0,02

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZ BEI VERKAUF⁽²⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nominal-betrag ⁽³⁾	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
CDX.IG-45 5-Year Index	1,000 %	20.12.2030	\$ 6.700	\$ 5	0,00

ZINSSWAPS

Zu zahlen/ zu erhalten variabler Zinssatz	Zinsvariabler Index	Festzins	Fälligkeits-datum	Nominal-betrag	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Zu zahlen	1-Day GBP-SONI/O Compounded-OIS	3,750 %	17.09.2030	£ 3.200	\$ (3)	0,00
Zu zahlen	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,750	19.03.2030	¥ 140.000	(3)	0,00
Erhält ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	28.02.2030	\$ 1.673	3	0,00
Erhält ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,325	28.02.2030	5.457	34	0,03
Zu erhalten	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2028	4.400	(84)	(0,08)
Zu erhalten	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	2.400	47	0,04
Zu erhalten	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032	6.632	(102)	(0,10)
Zu erhalten	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	1.400	57	0,06
Erhält ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2035	700	(2)	0,00
Erhält ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2045	500	(2)	0,00
Zu erhalten	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	04.03.2030	100	(1)	0,00
Zu zahlen	1-Year BRL-CDI	12,030	04.01.2027	BRL 5.400	(27)	(0,02)
Zu zahlen	1-Year BRL-CDI	13,359	02.01.2029	3.200	1	0,00
Zu zahlen	1-Year BRL-CDI	13,402	02.01.2029	5.100	2	0,00
Zu zahlen	1-Year BRL-CDI	13,926	04.01.2027	8.100	(7)	(0,01)
Zahlung ⁽⁴⁾	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,500	17.12.2030	AUD 1.700	(6)	(0,01)
Zu erhalten	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	09.04.2030	€ 100	0	0,00
					\$ (93)	(0,09)
					\$ (69)	(0,07)

Zentral abgerechnete 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, 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.

- (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.

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

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nominal-betrag ⁽²⁾	Gezahlte/ (erhaltene) Prämien	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.06.2026	\$ 200	\$ (7)	\$ 8	\$ 1	0,00
GST	Petroleos Mexicanos	4,850	07.05.2026	84	0	1	1	0,00
					\$ (7)	\$ 9	\$ 2	0,00

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

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

(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 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	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Nettowertverlust)	% des Nettovermögens
AZD	10.2025	€ 2.555	\$ 2.980	\$ 0	\$ (22)	\$ (22)	(0,02)
	10.2025	\$ 404	CAD 561	0	0	0	0,00
	11.2025	CAD 561	\$ 404	0	0	0	0,00
BOA	10.2025	¥ 993	7	0	0	0	0,00
	10.2025	\$ 2	¥ 277	0	0	0	0,00
	11.2025	7	990	0	0	0	0,00
BPS	10.2025	CNH 284	\$ 40	0	0	0	0,00
	10.2025	¥ 1.151	8	0	0	0	0,00
	11.2025	\$ 8	¥ 1.147	0	0	0	0,00
BRC	10.2025	4	TRY 176	0	0	0	0,00
	11.2025	109	4.756	2	0	2	0,00
	10.2025	€ 198	\$ 232	0	(1)	(1)	0,00
CBK	10.2025	£ 290	396	5	0	5	0,01
	10.2025	\$ 525	BRL 2.903	20	0	20	0,02
	10.2025	129	CHF 103	1	0	1	0,00
DUB	02.2026	PEN 440	\$ 120	0	(7)	(7)	(0,01)
	03.2026	\$ 72	PEN 254	1	0	1	0,00
	05.2026	PEN 2.411	\$ 676	0	(15)	(15)	(0,01)
FAR	10.2025	CNH 608	85	0	0	0	0,00
	01.2026	\$ 54	PEN 192	2	0	2	0,00
	10.2025	AUD 3.268	\$ 2.120	0	(46)	(46)	(0,05)
GLM	10.2025	CNH 265	37	0	0	0	0,00
	10.2025	\$ 2.151	AUD 3.294	33	0	33	0,03
	10.2025	860	¥ 126.501	0	(4)	(4)	0,00
JPM	11.2025	AUD 3.294	\$ 2.152	0	(32)	(32)	(0,03)
	12.2025	MXN 9.413	497	0	(13)	(13)	(0,01)
	10.2025	CNH 21	3	0	0	0	0,00
MBC	10.2025	CAD 561	406	3	0	3	0,00
	10.2025	\$ 244	TRY 10.490	4	0	4	0,00
	10.2025	AUD 26	\$ 17	0	0	0	0,00
MYI	10.2025	CHF 98	123	0	0	0	0,00
	10.2025	CNH 309	44	0	0	0	0,00
	10.2025	€ 590	699	6	0	6	0,01
SCX	10.2025	¥ 570	4	0	0	0	0,00
	11.2025	\$ 4	¥ 568	0	0	0	0,00
	10.2025	CNH 312	\$ 44	0	0	0	0,00
SCX	10.2025	¥ 21.762	146	0	(2)	(2)	0,00
	10.2025	\$ 8	¥ 1.224	0	0	0	0,00
	11.2025	146	21.687	2	0	2	0,00
SCX	12.2025	496	MXN 9.365	10	0	10	0,01
	10.2025	CNH 227	\$ 32	0	0	0	0,00
	10.2025	¥ 128.000	870	3	0	3	0,00
SCX	10.2025	\$ 985	£ 737	6	0	6	0,01
	10.2025	43	¥ 6.268	0	0	0	0,00
	11.2025	£ 737	\$ 985	0	(6)	(6)	(0,01)

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

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Nettowertverlust)	% des Nettovermögens
SOG	10.2025	BRL	\$ 2.911	\$ 545	\$ 0	\$ (1)	\$ (1) 0,00
	10.2025	¥ 47.392	318	0	(2)	(2)	0,00
	10.2025	\$ 3.699	€ 3.145	0	(3)	(3)	0,00
	10.2025	449	¥ 66.012	0	(2)	(2)	0,00
	11.2025	€ 3.145	\$ 3.706	3	0	3	0,00
	11.2025	\$ 318	¥ 47.228	2	0	2	0,00
	12.2025	545	BRL 2.953	1	0	1	0,00
SSB	10.2025	£ 447	\$ 602	1	0	1	0,00
				\$ 105	\$ (156)	\$ (51)	(0,05)

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. September 2025 hatte die (abgesicherte) thesaurierende CHF-Klasse die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Nettowertverlust)	% des Nettovermögens
BOA	10.2025	CHF 363	\$ 453	\$ 0	\$ (3)	\$ (3)	0,00
	10.2025	3.812	4.775	0	(16)	(16)	(0,01)
BRC	10.2025	\$ 5.857	CHF 4.697	47	0	47	0,04
	11.2025	4.775	3.796	15	0	15	0,01
CBK	10.2025	5.236	4.185	23	0	23	0,02
	10.2025	CHF 4.399	\$ 5.521	0	(8)	(8)	(0,01)
FAR	10.2025	\$ 201	CHF 161	2	0	2	0,00
	11.2025	5.521	4.382	8	0	8	0,01
GLM	10.2025	5.861	4.687	29	0	29	0,03
	10.2025	CHF 513	\$ 642	0	(3)	(3)	0,00
MBC	10.2025	\$ 458	CHF 364	0	0	0	0,00
	10.2025	CHF 271	\$ 341	0	0	0	0,00
				\$ 124	\$ (30)	\$ 94	0,09
Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt							
						\$ 45	0,04
Anlagen insgesamt							
						\$ 106.694	102,21
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten							
						\$ (2.309)	(2,21)
Nettovermögen							
						\$ 104.385	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.
- (b) Nullkupon-Papier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Eingeschränkte Wertpapiere (31 März 2025: Null):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits-datum	Kauf-datum	Kosten	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
Grifols S.A.	7,500 %	01.05.2030	25.06.2025	243	248	0,24

(e) Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von \$624 (31. März 2025: \$1.909) wurden gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen zum 30. September 2025 als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von \$2.285 (31. März 2025: \$1.876) waren zum 30. September 2025 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 2025 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	\$ 105.352	\$ 1.100	\$ 106.452
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	0	241	1	242
Gesamt	\$ 0	\$ 105.593	\$ 1.101	\$ 106.694

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2025 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	\$ 102.720	\$ 0	\$ 102.720
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	14	529	1	544
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(493)	0	(493)
Gesamt	\$ 14	\$ 102.756	\$ 1	\$ 102.771

(1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Anmerkung 3 in den Anmerkungen zum Abschluss.

(2) Weitere Informationen sind der Aufstellung des Wertpapierbestands zu entnehmen.

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

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. September 2025:

Kontrahent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kredit-betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften	% des Nettovermögens
BPS	(4,240) % (4,250)	19.09.2025 19.09.2025	TBD ⁽¹⁾ TBD ⁽¹⁾	€ (95) (509)	€ (95) (509)	(0,09) (0,49)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt					€ (604)	(0,58)

(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 2025 und zum 31. März 2025:

Kontrahent	Zum 30. Sept. 2025			Zum 31. März 2025		
	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-engagement ⁽¹⁾	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ (22)	\$ 0	\$ (22)	\$ (3)	\$ 0	\$ (3)
BOA	(2)	0	(2)	1	0	1
BPS	0	0	0	(108)	0	(108)
BRC	48	0	48	(15)	0	(15)
CBK	27	0	27	4	0	4
DUB	2	0	2	73	0	73
FAR	(60)	0	(60)	67	0	67
GLM	29	0	29	(4)	0	(4)
GST	1	0	1	(1)	0	(1)
IND	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1
JPM	7	0	7	6	0	6
MBC	3	0	3	8	0	8
MYI	10	0	10	(1)	0	(1)
RYL	0	0	0	(8)	0	(8)
SCX	3	0	3	(2)	0	(2)
SOG	(2)	0	(2)	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	1	0	1	63	0	63
UAG	0	0	0	0	0	0

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

Vergleichsangaben

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. September 2025 und zum 31. März 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analysen des Gesamtvermögens	30. Sept. 2025 (%)	31. März 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	52,77	41,79
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	38,64	33,98
Sonstige übertragbare Wertpapiere	k. A.	3,45
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,24	0,28
Zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente	0,18	0,19
Derivative OTC-Finanzinstrumente	0,20	0,27
Sonstige Vermögenswerte	7,97	20,04
Gesamtvermögen	100,00	100,00

* 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 2025 und zum 31. März 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2025 (%)	31. März 2025 (%)
Australien	3,56	3,06
Bermuda	0,30	0,34
Brasilien	0,20	0,22
Kanada	2,94	3,12
Kaimaninseln	0,48	1,14

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

30. September 2025

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2025 (%)	31. März 2025 (%)
Finnland	k. A.	0,22
Frankreich	2,49	2,90
Deutschland	0,85	0,71
Irland	1,20	1,58
Israel	0,20	0,22
Italien	0,67	0,89
Japan	3,57	3,58
Liberia	0,20	k. A.
Luxemburg	0,46	k. A.
Mexiko	0,51	0,86
Niederlande	1,32	2,27
Norwegen	k. A.	0,34
Panama	0,29	0,32
Peru	0,69	0,89
Rumänien	0,05	0,05
Saudi-Arabien	0,58	0,65
Singapur	0,30	0,33
Südkorea	0,19	0,21
Spanien	0,24	k. A.
Schweiz	1,92	1,31
Vereinigte Arabische Emirate	0,78	0,87
Vereinigtes Königreich	5,36	5,09
Vereinigte Staaten	71,69	78,77
Kurzfristige Instrumente	0,95	1,40
Financial Derivative Instruments Dealt in on a Regulated Market		
Futures	0,25	0,38
Centrally Cleared Financial Derivative Instruments		
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen – Schutz bei Kauf	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen – Schutz bei Verkauf	0,02	0,04
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutz bei Verkauf	0,00	0,00
Zinsswaps	(0,09)	0,08
OTC Financial Derivative Instruments		
Gekaufte Optionen		
Devisenoptionen	k. A.	0,00
Verkaufte Optionen		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	k. A.	0,00
Devisenoptionen	k. A.	0,00
Zins-Swaptions	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen – Schutz bei Verkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutz bei Verkauf	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	(0,05)	(0,11)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	0,09	0,20
Leerverkaufte Wertpapiere	k. A.	(0,53)
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2,21)	(11,40)
Nettovermögens	100,00	100,00

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	BEIZULE- GENDER NETTO- VERMÖ- GENS			BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NETTO- VERMÖ- GENS			BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NETTO- VERMÖ- GENS			
	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	GENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	GENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	GENS	
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRÄTUNGEN												
Altice France S.A. 9,818 % fällig am 15.08.2028	\$ 499	\$ 484	0,03	4,375 % fällig am 01.03.2031	\$ 1.900	\$ 1.680	0,09	Navient Corp.	4,875 % fällig am 15.03.2028	\$ 2.644	2.594	0,14
Bausch Health Cos., Inc. 10,413 % fällig am 08.10.2030	1.995	1.971	0,10	4,750 % fällig am 15.02.2028	3.153	3.009	0,16	5,000 % fällig am 15.03.2027	3.205	3.193	0,17	
Cengage Learning, Inc. 7,666 % - 7,698 % fällig am 24.03.2031	1.040	1.038	0,05	7,250 % fällig am 15.10.2030	1.825	1.857	0,10	5,500 % fällig am 15.03.2029	540	530	0,03	
Central Parent, Inc. 7,252 % fällig am 06.07.2029	838	727	0,04	6,625 % fällig am 15.04.2031 (a)	4.475	4.465	0,24	6,750 % fällig am 15.06.2026	1.862	1.885	0,10	
Clover Holdings SPV LLC				8,500 % fällig am 15.05.2030	1.342	1.426	0,08	NCL Finance Ltd.				
TBD % fällig am 09.12.2027	65	67	0,00	Ford Motor Credit Co. LLC				6,125 % fällig am 15.03.2028	2.172	2.221	0,12	
Endure Digital, Inc. 7,838 % fällig am 10.02.2028	1.538	1.115	0,06	5,113 % fällig am 03.05.2029	1.471	1.460	0,08	7,500 % fällig am 12.01.2029	1.094	1.174	0,06	
Envision Healthcare Corp. 12,230 % fällig am 03.11.2028	550	566	0,03	5,918 % fällig am 20.03.2028	150	153	0,01	Nissan Motor Acceptance Co. LLC				
MPH Acquisition Holdings LLC 8,058 % fällig am 31.12.2030	505	505	0,03	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC				1,850 % fällig am 16.09.2026	2.355	2.272	0,12	
9,170 % fällig am 31.12.2030	1.642	1.513	0,08	5,500 % fällig am 01.05.2028	4.295	4.299	0,23	2,000 % fällig am 09.03.2026	3.371	3.319	0,18	
Paradigm Parent LLC 8,822 % fällig am 16.04.2032	550	495	0,03	Freedom Mortgage Corp.				2,750 % fällig am 09.03.2028	427	401	0,02	
Peraton Corp. 8,013 % fällig am 01.02.2028	1.815	1.536	0,08	6,625 % fällig am 15.01.2027	2.190	2.187	0,12	5,300 % fällig am 13.09.2027	250	250	0,01	
QuidelOrtho Corp. 8,002 % fällig am 20.08.2032	2.775	2.764	0,15	12,000 % fällig am 01.10.2028	3.864	4.096	0,22	5,625 % fällig am 29.09.2028	2.275	2.278	0,12	
U.S. Renal Care, Inc. 9,278 % fällig am 28.06.2028	4.964	4.752	0,25	Freedom Mortgage Holdings LLC				6,125 % fällig am 30.09.2030	2.275	2.277	0,12	
Uniti Group, Inc. TBD % fällig am 24.09.2032	2.000	1.984	0,10	7,875 % fällig am 01.04.2033	1.700	1.753	0,09	6,950 % fällig am 15.09.2026	1.121	1.136	0,06	
Zayo Group Holdings, Inc. 7,278 % fällig am 09.03.2027	1.244	1.230	0,07	9,125 % fällig am 15.05.2031	1.350	1.438	0,08	7,050 % fällig am 15.09.2028	3.044	3.171	0,17	
				9,250 % fällig am 01.02.2029	2.690	2.832	0,15	OneMain Finance Corp.				
				FS KKR Capital Corp.				3,500 % fällig am 15.01.2027	4.062	3.973	0,21	
				6,125 % fällig am 15.01.2031	2.550	2.528	0,13	3,875 % fällig am 15.09.2028	1.253	1.205	0,06	
				7,875 % fällig am 15.01.2029	50	53	0,00	5,375 % fällig am 15.11.2029	2.371	2.346	0,12	
				GGAM Finance Ltd.				6,625 % fällig am 15.01.2028	1.652	1.693	0,09	
				7,750 % fällig am 15.05.2026	979	984	0,05	Oxford Finance LLC				
				8,000 % fällig am 15.02.2027	1.128	1.155	0,06	6,375 % fällig am 01.02.2027	2.126	2.128	0,11	
				8,000 % fällig am 15.06.2028	1.491	1.579	0,08	Park Intermediate Holdings LLC				
				Global Atlantic Fin Co.				4,875 % fällig am 15.05.2029	2.820	2.752	0,15	
				4,700 % fällig am 15.10.2051	1.776	1.750	0,09	5,875 % fällig am 01.10.2028 (h)	2.650	2.647	0,14	
				Global Net Lease, Inc.				7,250 % fällig am 13.03.2028	1.863	1.948	0,10	
				3,750 % fällig am 15.12.2027	2.679	2.603	0,14	Pebblebrook Hotel LP				
				Howard Hughes Corp.				6,375 % fällig am 15.10.2029	1.676	1.702	0,09	
				5,375 % fällig am 01.08.2028	2.606	2.598	0,14	PennyMac Financial Services, Inc.				
				5,625 % fällig am 01.12.2029	963	963	0,05	4,250 % fällig am 15.02.2029	211	204	0,01	
				7,250 % fällig am 15.06.2030	1.600	1.670	0,09	7,875 % fällig am 15.12.2029	4.307	4.574	0,24	
				Hudson Pacific Properties LP				Popular, Inc.				
				3,950 % fällig am 01.11.2027	2.559	2.464	0,13	7,250 % fällig am 13.03.2028	1.863	1.948	0,10	
				4,650 % fällig am 01.04.2029 (h)	396	369	0,02	PRA Group, Inc.				
				5,950 % fällig am 15.02.2028	1.594	1.573	0,08	5,000 % fällig am 01.10.2029	335	311	0,02	
				Icahn Enterprises LP				3,875 % fällig am 01.02.2028	2.579	2.640	0,14	
				4,375 % fällig am 01.02.2029	1.819	1.572	0,08	8,875 % fällig am 31.01.2030	1.180	1.219	0,06	
				5,250 % fällig am 15.05.2027	5042	4.960	0,26	Provident Funding Associates LP				
				6,250 % fällig am 15.05.2026	524	524	0,03	9,750 % fällig am 15.09.2029	700	740	0,04	
				10,000 % fällig am 15.11.2029	3.934	3.956	0,21	RFNA LP				
				Incora Top Holdco LLC				7,875 % fällig am 15.02.2030	916	934	0,05	
				6,000 % fällig am 30.01.2033 (g)	730	1.182	0,06	RHP Hotel Properties LP				
				5,710 % fällig am 15.01.2026	1.826	1.830	0,10	4,500 % fällig am 15.02.2029	151	148	0,01	
				Iron Mountain, Inc.				4,750 % fällig am 15.10.2027	1.802	1.795	0,09	
				4,875 % fällig am 15.09.2027	2.853	2.842	0,15	7,250 % fällig am 15.07.2028	1.234	1.274	0,07	
				5,000 % fällig am 15.07.2028	2.615	2.601	0,14	RLJ Lodging Trust LP				
				5,250 % fällig am 15.03.2028	882	881	0,05	3,750 % fällig am 01.07.2026	2.616	2.592	0,14	
				Jefferies Finance LLC				4,000 % fällig am 15.09.2029 (h)	2.978	2.815	0,15	
				5,000 % fällig am 15.08.2028	3.118	3.015	0,16	Rocket Cos., Inc.				
				Jefferson Capital Holdings LLC				6,125 % fällig am 01.08.2030	1.025	1.053	0,06	
				6,000 % fällig am 15.08.2026	1.093	1.094	0,06	Rocket Mortgage LLC				
				9,500 % fällig am 15.02.2029	3.615	3.820	0,20	2,875 % fällig am 15.10.2026	4.924	4.827	0,25	
				Kennedy-Wilson, Inc.				3,625 % fällig am 01.03.2029	1.298	1.239	0,07	
				4,750 % fällig am 01.03.2029	3.986	3.812	0,20	SBA Communications Corp.				
				Ladder Capital Finance Holdings LLLP				3,125 % fällig am 01.02.2029	2.496	2.337	0,12	
				4,250 % fällig am 01.02.2027	4.141	4.108	0,22	4,375 % fällig am 15.02.2027	2.726	2.687	0,14	
				4,750 % fällig am 15.06.2029	122	120	0,01	Service Properties Trust				
				LD Holdings Group LLC				0,000 % fällig am 30.09.2028 (d)	3.275	2.891	0,15	
				8,750 % fällig am 01.11.2027	356	352	0,02	4,750 % fällig am 01.10.2026	1.733	1.737	0,09	
				Liberty Mutual Group, Inc.				5,500 % fällig am 15.12.2027	1.989	1.954	0,10	
				4,125 % fällig am 15.12.2051	4.746	4.663	0,25	8,375 % fällig am 15.06.2029	217	221	0,01	
				6,500 % fällig am 01.05.2028	4.891	4.861	0,26	SLM Corp.				
				6,500 % fällig am 01.05.2028	850	824	0,04	3,125 % fällig am 02.11.2026	207	203	0,01	
				8,500 % fällig am 15.02.2032	1.546	1.644	0,09	6,500 % fällig am 31.01.2030	1.562	1.629	0,09	
				MPT Operating Partnership LP				5,000 % fällig am 01.10.2026	1.733	1.737	0,09	
				5,000 % fällig am 15.10.2027 (h)	850	824	0,04	5,325 % fällig am 15.07.2026	2.285	2.261	0,12	
				6,000 % fällig am 15.02.2032	1.546	1.644	0,09	4,375 % fällig am 15.01.2027	482	478	0,03	
				6,375 % fällig am 01.08.2030	2.800	2.850	0,15	5,250 % fällig am 15.10.2028 (a)	1.000	1.001	0,05	
				5,000 % fällig am 15.10.2027	1.546	1.644	0,09	5,750 % fällig am 15.01.2031 (a)	2.450	2.452	0,13	
				5,500 % fällig am 15.02.2032	1.546	1.644	0,09	6,500 % fällig am 01.07.2030	1.321	1.367	0,07	
				6,000 % fällig am 15.01.2027	135	135	0,01	6,500 % fällig am 15.10.2030	750	777	0,04	
				6,500 % fällig am 01.08.2029	2.297	2.364	0,12	7,250 % fällig am 01.04.2029	2.202	2.315	0,12	
				Nationstar Mortgage Holdings, Inc.				UniCredit SpA				
				5,000 % fällig am 01.02.2026	1.233	1.233	0,06	5,861 % fällig am 19.06.2032	1.776	1.804	0,10	
				5,500 % fällig am 15.08.2028	3.020	3.020	0,16	7,296 % fällig am 02.04.2034	1.408	1.504	0,08	
				6,000 % fällig am 15.01.2027	135	135	0,01					
				6,500 % fällig am 01.08.2029	2.297	2.364	0,12					

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

BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NETTO- VERMÖ- GENS				BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NETTO- VERMÖ- GENS				BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NETTO- VERMÖ- GENS				
	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	VERMÖ- GENS	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	VERMÖ- GENS	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	VERMÖ- GENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	VERMÖ- GENS		
United Wholesale Mortgage LLC	5,500 % fällig am 15.11.2025	\$ 364	\$ 364	0,02	ams-OSRAM AG	12,250 % fällig am 30.03.2029	\$	5.277	\$ 5.684	0,30	Blackstone Mortgage Trust, Inc.	3,750 % fällig am 15.01.2027	\$ 610	\$ 596	0,03
Uniti Group LP	6,000 % fällig am 15.01.2030 (h)	3.575	3.240	0,17	ANGI Group LLC	3,875 % fällig am 15.08.2028 (h)	1.734	1.631	0,09	Block Communications, Inc.	7,750 % fällig am 01.12.2029	1.801	1.902	0,10	
	6,500 % fällig am 15.02.2029	4.675	4.395	0,23	Aramark Services, Inc.	5,000 % fällig am 01.02.2028	3.124	3.113	0,16	Block, Inc.	4,875 % fällig am 01.03.2028	1.125	1.078	0,06	
	8,625 % fällig am 15.06.2032	2.000	1.912	0,10	Arches Buyer, Inc.	4,250 % fällig am 01.06.2028	1.444	1.416	0,07	Bardier, Inc.	2,750 % fällig am 01.06.2026	2.720	2.686	0,14	
	10,500 % fällig am 15.02.2028	5.195	5.475	0,29	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	3,250 % fällig am 01.09.2028	2.179	2.072	0,11	Boyd Gaming Corp.	5,625 % fällig am 15.08.2030	2.081	2.110	0,11	
UWM Holdings LLC	6,250 % fällig am 15.03.2031	3.525	3.510	0,19		4,000 % fällig am 01.09.2029 (h)	450	417	0,02	Bombardier, Inc.	6,000 % fällig am 15.02.2028	1.923	1.929	0,10	
Vornado Realty LP	2,150 % fällig am 01.06.2026	3.435	3.373	0,18		6,000 % fällig am 15.06.2027	2.614	2.616	0,14	Brink's Co.	7,875 % fällig am 15.04.2027	221	222	0,01	
Voyager Aviation Holdings LLC	8,500 % fällig am 09.05.2026 ^	590	0	0,00	Aris Water Holdings LLC	7,250 % fällig am 01.04.2030	131	138	0,01	Boyd Industrial Services, Inc.	4,750 % fällig am 01.12.2027	2.096	2.088	0,11	
XHR LP	4,875 % fällig am 01.06.2029	1.233	1.209	0,06	Arteria Services LLC	8,500 % fällig am 15.02.2031	917	811	0,04	Brightstar Lottery PLC	10,375 % fällig am 01.08.2030	1.559	1.556	0,08	
	6,625 % fällig am 15.05.2030	735	756	0,04	Asbury Automotive Group, Inc.	4,500 % fällig am 01.03.2028	550	544	0,03	Brink's Co.	6,250 % fällig am 15.01.2027	837	845	0,04	
					Ascent Resources Utica Holdings LLC	5,875 % fällig am 30.06.2029	2.631	2.628	0,14	Cablevision Lightpath LLC	4,625 % fällig am 15.10.2027	2.477	2.455	0,13	
INDUSTRIESEKTOR															
24 Hour Fitness Worldwide, Inc.	8,000 % fällig am 01.06.2022 ^	5.666	15	0,00	Ashton Woods USA LLC	4,625 % fällig am 01.08.2029	500	479	0,03	Calderys Financing LLC	6,875 % fällig am 01.03.2028	2.355	2.370	0,13	
AAR Escrow Issuer LLC	6,750 % fällig am 15.03.2029	2.085	2.148	0,11	Aston Martin Capital Holdings Ltd.	10,000 % fällig am 31.03.2029	6.273	6.148	0,33	Buckeye Partners LP	3,950 % fällig am 01.12.2026	1.675	1.661	0,09	
Acadia Healthcare Co., Inc.	5,500 % fällig am 01.07.2028	3.840	3.811	0,20	Athenahealth Group, Inc.	6,500 % fällig am 15.02.2030	6.066	6.022	0,32	Brink's Co.	6,750 % fällig am 01.02.2030	845	878	0,05	
AdaptHealth LLC	5,125 % fällig am 01.03.2030	1.267	1.209	0,06	ATS Corp.	4,125 % fällig am 15.12.2028	897	860	0,05	Cablevision Lightpath LLC	5,625 % fällig am 15.09.2028	300	295	0,02	
	6,125 % fällig am 01.08.2028	2.541	2.537	0,13	Avantor Funding, Inc.	3,875 % fällig am 01.11.2029	1.402	1.335	0,07	Calderys Financing LLC	11,250 % fällig am 01.06.2028	400	425	0,02	
ADT Security Corp.	4,125 % fällig am 01.08.2029	2.048	1.983	0,10	(h)	4,625 % fällig am 15.07.2028	3.577	3.522	0,19	Camelot Finance S.A.	4,500 % fällig am 01.11.2026	348	347	0,02	
Advance Auto Parts, Inc.	7,000 % fällig am 01.08.2030	4.409	4.540	0,24	Avis Budget Car Rental LLC	4,750 % fällig am 01.04.2028	5.389	5.227	0,28	Camelot Return Merger Sub, Inc.	8,750 % fällig am 01.08.2028	2.731	2.645	0,14	
Advantage Sales & Marketing, Inc.	6,500 % fällig am 15.11.2028	1.164	1.003	0,05		5,375 % fällig am 01.03.2029	53	52	0,00	Capstone Borrower, Inc.	8,000 % fällig am 15.06.2030	1.650	1.728	0,09	
Ahead DB Holdings LLC	6,625 % fällig am 01.05.2028	4.541	4.547	0,24	Axalta Coating Systems LLC	5,750 % fällig am 15.07.2027	1.612	1.611	0,09	Capstone Copper Corp.	6,750 % fällig am 31.03.2033	100	103	0,01	
Ahlstrom Holding Oy	4,875 % fällig am 04.02.2028	1.381	1.340	0,07	Axon Enterprise, Inc.	6,125 % fällig am 15.03.2030	1.121	1.154	0,06	Carnival Corp.	4,000 % fällig am 01.08.2028	4.556	4.494	0,24	
Albertsons Cos., Inc.	3,250 % fällig am 15.03.2026	1.435	1.426	0,08	B&G Foods, Inc.	8,000 % fällig am 15.09.2028	7.199	6.984	0,37	Cars.com, Inc.	6,375 % fällig am 01.11.2028	1.275	1.271	0,07	
	3,500 % fällig am 15.03.2029	2.949	2.799	0,15	B.C. Ltd.	10,000 % fällig am 15.04.2032	3.650	3.744	0,20	Carvana Co.	9,000 % fällig am 01.06.2030	2.709	2.836	0,15	
	4,625 % fällig am 15.01.2027	2.749	2.736	0,14	B.C. Unlimited Liability Co.	3,500 % fällig am 15.02.2029	51	49	0,00	Cascades, Inc.	6,750 % fällig am 15.07.2030	1.299	1.324	0,07	
	5,875 % fällig am 15.02.2028	2.150	2.153	0,11	Bath & Body Works, Inc.	6,375 % fällig am 15.01.2027	4.210	4.115	0,22	CCO Holdings LLC	4,750 % fällig am 01.03.2030	4.463	4.286	0,23	
Albion Financing 1 SARL	7,000 % fällig am 21.05.2030	4.299	4.457	0,24	B.C. Unlimited Liability Co.	3,875 % fällig am 15.01.2028	5.342	5.257	0,28	5,000 % fällig am 01.02.2028	7.326	7.261	0,38		
Allegiant Travel Co.	7,250 % fällig am 15.08.2027	1.651	1.673	0,09	Bausch & Lomb Corp.	6,125 % fällig am 15.06.2029	1.987	2.034	0,11	5,125 % fällig am 01.05.2027	8.146	8.098	0,43		
Allison Transmission, Inc.	4,750 % fällig am 01.10.2027	2.000	1.988	0,11	Bausch Health Americas, Inc.	8,500 % fällig am 31.01.2027	2.125	2.106	0,11	5,375 % fällig am 01.06.2029	5.023	4.993	0,26		
Alta Equipment Group, Inc.	9,000 % fällig am 01.06.2029	1.700	1.588	0,08	Bausch Health Cos., Inc.	4,875 % fällig am 01.06.2028	4.792	4.293	0,23	6,500 % fällig am 15.04.2030	164	165	0,01		
Altice France Holding S.A.	6,000 % fällig am 15.02.2028	644	233	0,01	Bath Corp.	5,500 % fällig am 15.09.2033	1.700	1.719	0,09	6,665 % fällig am 15.07.2027	2.077	2.132	0,11		
	10,500 % fällig am 15.05.2027	13.850	5.023	0,27	Bath & Body Works, Inc.	6,694 % fällig am 15.01.2027	346	353	0,02	Centene Corp.	2,450 % fällig am 15.07.2028	2.975	2.767	0,15	
Altice France S.A.	5,125 % fällig am 15.01.2029	1.803	1.552	0,08	Bausch Health Americas, Inc.	7,500 % fällig am 15.06.2029	1.328	1.365	0,07	Central Parent LLC	4,250 % fällig am 15.12.2027	587	577	0,03	
	5,500 % fällig am 15.01.2028	2.697	2.387	0,13	Bausch Health Cos., Inc.	8,500 % fällig am 31.01.2027	2.125	2.106	0,11	Central Parent, Inc.	8,000 % fällig am 15.06.2029	3.542	3.432	0,18	
	8,125 % fällig am 01.02.2027	5.170	4.946	0,26	Bausch & Lomb Corp.	8,375 % fällig am 01.10.2028	3.185	3.323	0,18	Century Aluminum Co.	6,875 % fällig am 01.08.2032	575	597	0,03	
Alumina Pty. Ltd.	6,125 % fällig am 15.03.2030	2.070	2.119	0,11	Bausch Health Cos., Inc.	4,875 % fällig am 01.06.2028	4.792	4.293	0,23	Century Communities, Inc.	3,875 % fällig am 15.08.2029	2.055	1.935	0,10	
AMC Networks, Inc.	4,250 % fällig am 15.02.2029 (h)	2.183	1.901	0,10	Bausch Health Cos., Inc.	5,000 % fällig am 30.01.2028	1.750	1.503	0,08	6,625 % fällig am 15.09.2033	1.800	1.817	0,10		
	10,250 % fällig am 15.01.2029	1.727	1.821	0,10	Bausch & Lomb Corp.	5,000 % fällig am 15.02.2029 (h)	1.825	1.370	0,07	6,750 % fällig am 01.06.2027	300	300	0,02		
American Airlines, Inc.	5,500 % fällig am 20.04.2026	2.784	2.788	0,15	Baytex Energy Corp.	6,250 % fällig am 15.02.2029 (h)	1.200	938	0,05	Cerdia Finanz GmbH	9,375 % fällig am 03.10.2031	2.021	2.145	0,11	
	5,750 % fällig am 20.04.2029	8.208	8.246	0,44	Beach Acquisition Bidco LLC (10,000 % Barmittel oder 10,750 % PIK)	11,000 % fällig am 30.09.2028	2.391	2.489	0,13	Champion Iron Canada, Inc.	7,875 % fällig am 15.07.2032	900	942	0,05	
American Axle & Manufacturing, Inc.	6,375 % fällig am 15.10.2032 (a)	2.400	2.397	0,13	Bellon UK Finance PLC	8,500 % fällig am 30.04.2030	4.114	4.233	0,22	Champions Financing, Inc.	8,750 % fällig am 15.02.2029 (h)	2.608	2.521	0,13	
					BKV Upstream Midstream LLC	10,000 % fällig am 15.07.2032 (b)	1.950	2.108	0,11	Charles River Laboratories International, Inc.	3,750 % fällig am 15.03.2029	18	17	0,00	
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.	3,875 % fällig am 15.11.2029	131	124	0,01	Beacon Mobility Corp.	7,250 % fällig am 01.08.2030	1.887	1.963	0,10	Chemours Co.	5,375 % fällig am 15.05.2027	919	919	0,05	
	4,000 % fällig am 15.01.2028	3.050	2.991	0,16	Beazer Homes USA, Inc.	7,500 % fällig am 15.03.2031	896	909	0,05						
Amkor Technology, Inc.	5,875 % fällig am 01.10.2033	500	506	0,03	Belron UK Finance PLC	5,750 % fällig am 15.10.2029	2.372	2.405	0,13	Charles River Laboratories International, Inc.	3,750 % fällig am 15.03.2029	18	17	0,00	
Amneal Pharmaceuticals LLC	6,875 % fällig am 01.08.2032	1.125	1.165	0,06	BKV Upstream Midstream LLC	7,500 % fällig am 15.10.2030	1.725	1.725	0,09	Chemours Co.	5,375 % fällig am 15.05.2027	919	919	0,05	

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS			
5,750 % fällig am 15.11.2028	\$ 881	\$ 860	0,05	CQP Holdco LP	5,500 % fällig am 15.06.2031	\$ 500	\$ 496	0,03	EquipmentShare.com, Inc.	9,000 % fällig am 15.05.2028	\$ 2.814	\$ 2.981	0,16	
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	1.835	1.794	0,09	Crescent Energy Finance LLC	7,375 % fällig am 15.01.2033	2.300	2.241	0,12	Esab Corp.	6,250 % fällig am 15.04.2029	998	1.026	0,05	
Chobani LLC	1.042	1.032	0,05	8,375 % fällig am 15.01.2034	600	608	0,03	EW Scripps Co.	9,875 % fällig am 15.08.2030	4.775	4.486	0,24		
4,625 % fällig am 15.11.2028	916	956	0,05	Crocs, Inc.	4,250 % fällig am 15.03.2029	2.799	2.686	0,14	Excelerate Energy LP	8,000 % fällig am 15.05.2030 (h)	2.555	2.722	0,14	
7,625 % fällig am 01.07.2029				Crowdstrike Holdings, Inc.	3,000 % fällig am 15.02.2029	600	572	0,03	Fair Isaac Corp.	4,000 % fällig am 15.06.2028	310	302	0,02	
Chord Energy Corp.	6,000 % fällig am 01.10.2030	1.675	1.664	0,09	Crown Americas LLC	4,250 % fällig am 30.09.2026	20	20	0,00	Fertitta Entertainment LLC	4,625 % fällig am 15.01.2029	1.569	1.495	0,08
Churchill Downs, Inc.	4,750 % fällig am 15.01.2028	3.409	3.366	0,18	Crown Cork & Seal Co., Inc.	7,375 % fällig am 15.12.2026	998	1.030	0,05	6,750 % fällig am 15.01.2030 (h)	3.727	3.500	0,19	
5,500 % fällig am 01.04.2027	248	248	0,01	CSC Holdings LLC	4,125 % fällig am 01.12.2030	1.475	967	0,05	First Quantum Minerals Ltd.	8,000 % fällig am 01.03.2033	200	211	0,01	
5,750 % fällig am 01.04.2030	1.438	1.438	0,08	5,375 % fällig am 01.02.2028	1.517	1.331	0,07	First Student Bidco, Inc.	4,000 % fällig am 31.07.2029	2.210	2.104	0,11		
Cinemark USA, Inc.	5,250 % fällig am 15.07.2028	2.345	2.334	0,12	5,500 % fällig am 15.01.2030	2.853	2.710	0,14	Fluor Corp.	4,250 % fällig am 15.09.2028	1.875	1.855	0,10	
CITGO Petroleum Corp.	6,375 % fällig am 15.06.2026	1.207	1.208	0,06	6,500 % fällig am 01.02.2029	4.898	3.624	0,19	Foresite Treasury Pty. Ltd.	4,500 % fällig am 15.09.2027	875	872	0,05	
8,375 % fällig am 15.01.2029	3.152	3.283	0,17	7,500 % fällig am 01.04.2028	2.045	1.483	0,08	Fortree Holdings, Inc.	7,500 % fällig am 01.07.2030 (h)	725	687	0,04		
Civitas Resources, Inc.	5,000 % fällig am 15.10.2026	1.544	1.538	0,08	11,250 % fällig am 15.05.2028 (h)	1.922	1.781	0,09	Foundation Building Materials, Inc.	6,000 % fällig am 01.03.2029	556	564	0,03	
8,375 % fällig am 01.07.2028	5.109	5.302	0,28	CVR Energy, Inc.	8,500 % fällig am 15.01.2029	918	939	0,05	Frontier Communications Holdings LLC	5,000 % fällig am 01.05.2028	2.257	2.254	0,12	
Clarios Global LP	6,750 % fällig am 15.05.2028	1.214	1.242	0,07	9,750 % fällig am 31.01.2029	3.513	2.956	0,16	5,875 % fällig am 15.10.2027	3.591	3.591	0,19		
6,750 % fällig am 15.02.2030	1.610	1.664	0,09	CVR Partners LP	6,125 % fällig am 15.06.2028	1.688	1.687	0,09	5,875 % fällig am 01.11.2029	1.037	1.049	0,06		
Clarivate Science Holdings Corp.	4,875 % fällig am 01.07.2029	6.379	6.034	0,32	CVS Health Corp.	7,000 % fällig am 10.03.2055	8.300	8.727	0,46	6,750 % fällig am 01.05.2029	1.860	1.880	0,10	
Clean Harbors, Inc.	4,875 % fällig am 15.07.2027	1.500	1.500	0,08	Darling Ingredients, Inc.	5,250 % fällig am 15.04.2027	863	862	0,05	FXI Holdings, Inc.	12,250 % fällig am 15.11.2026	141	124	0,01
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	7,125 % fällig am 15.02.2031	3.200	3.310	0,18	DaVita, Inc.	4,625 % fällig am 01.06.2030	2.939	2.819	0,15	12,250 % fällig am 15.11.2026 (h)	850	750	0,04	
7,500 % fällig am 01.06.2029	2.464	2.396	0,13	DCLi BidCo LLC	7,750 % fällig am 15.11.2029	2.056	2.140	0,11	Gap, Inc.	3,625 % fällig am 01.10.2029	2.896	2.713	0,14	
7,750 % fällig am 15.04.2028 (h)	3.226	3.223	0,17	Delek Logistics Partners LP	7,125 % fällig am 01.06.2028	1.614	1.621	0,09	Garda World Security Corp.	4,625 % fällig am 15.02.2027	993	986	0,05	
Cleveland-Cliffs, Inc.	4,625 % fällig am 01.03.2029	800	771	0,04	8,625 % fällig am 15.03.2029	1.260	1.315	0,07	GFL Environmental, Inc.	3,500 % fällig am 01.09.2028	762	744	0,04	
5,875 % fällig am 01.06.2027	2.798	2.800	0,15	Deluxe Corp.	8,000 % fällig am 01.06.2029	1.088	1.087	0,06	4,000 % fällig am 01.08.2028	2.197	2.147	0,11		
6,875 % fällig am 01.11.2029	5.035	5.135	0,27	Directv Financing LLC	8,125 % fällig am 15.09.2029	2.150	2.248	0,12	Global Auto Holdings Ltd.	8,375 % fällig am 15.01.2029	1.399	1.370	0,07	
7,625 % fällig am 15.01.2034	1.600	1.650	0,09	Discovery Communications LLC	5,875 % fällig am 15.08.2027	2.916	2.915	0,15	11,500 % fällig am 15.08.2029	1.646	1.738	0,09		
Cloud Software Group, Inc.	6,500 % fällig am 31.03.2029	9.420	9.515	0,50	9,875 % fällig am 01.02.2030	5.978	5.927	0,31	Global Medical Response, Inc.	7,375 % fällig am 01.10.2032	950	978	0,05	
9,000 % fällig am 30.09.2029	7.700	7.995	0,42	10,625 % fällig am 15.03.2029	2.950	2.729	0,14	Go Daddy Operating Co. LLC	3,500 % fällig am 01.03.2029	2.027	1.923	0,10		
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	8,750 % fällig am 15.04.2030	1.204	1.238	0,07	11,250 % fällig am 01.02.2030	5.000	4.885	0,26	5,250 % fällig am 01.12.2027	2.286	2.285	0,12		
CMG Media Corp.	8,875 % fällig am 18.06.2029	927	852	0,05	11,750 % fällig am 15.11.2027	7.227	7.654	0,40	goeasy Ltd.	7,375 % fällig am 01.10.2030	1.884	1.895	0,10	
CNX Midstream Partners LP	4,750 % fällig am 15.04.2030	2.067	1.984	0,10	12,500 % fällig am 01.12.2028	7.556	7.431	0,39	7,625 % fällig am 01.07.2029	5.766	5.848	0,31		
Cogent Communications Group LLC	6,500 % fällig am 01.07.2032	4.425	4.304	0,23	12,750 % fällig am 01.07.2029	5.875	5.637	0,30	9,250 % fällig am 01.12.2028	1.392	1.454	0,08		
7,000 % fällig am 15.06.2027	5.010	5.001	0,26	Discovery Communications LLC	3,625 % fällig am 15.05.2030	2.950	2.729	0,14	Goodyear Tire & Rubber Co.	5,000 % fällig am 15.07.2029 (h)	2.856	2.760	0,15	
Coherent Corp.	5,000 % fällig am 15.12.2029	2.145	2.118	0,11	3,950 % fällig am 20.03.2028	5.000	4.885	0,26	Graham Packaging Co., Inc.	7,125 % fällig am 15.08.2028	3.647	3.660	0,19	
CommScope LLC	4,750 % fällig am 01.09.2029 (h)	2.294	2.282	0,12	4,125 % fällig am 01.04.2029	900	857	0,05	Graphic Packaging International LLC	3,500 % fällig am 15.03.2028	292	282	0,01	
7,125 % fällig am 01.07.2028	1.334	1.340	0,07	4,500 % fällig am 01.06.2029	854	847	0,04	4,750 % fällig am 15.07.2027	325	323	0,02			
8,250 % fällig am 01.03.2027 (h)	2.505	2.535	0,13	4,750 % fällig am 15.11.2027	7.227	7.654	0,40	Gray Media, Inc.	4,750 % fällig am 15.10.2030 (h)	1.371	1.054	0,06		
CommScope Technologies LLC	5,000 % fällig am 15.03.2027	5.170	5.134	0,27	5,250 % fällig am 01.12.2026	7.556	7.431	0,39	9,625 % fällig am 15.07.2032	963	985	0,05		
Community Health Systems, Inc.	5,250 % fällig am 15.05.2030	3.601	3.261	0,17	5,750 % fällig am 01.12.2028	5.875	5.637	0,30	10,500 % fällig am 15.07.2029	2.944	3.186	0,17		
6,000 % fällig am 15.01.2029	3.575	3.473	0,18	6,500 % fällig am 30.11.2029	10.302	11.342	0,60	Griffon Corp.	5,750 % fällig am 01.03.2028	4.846	4.852	0,26		
6,125 % fällig am 01.04.2030	780	566	0,03	6,750 % fällig am 01.04.2029	4.125	4.029	0,05	Grifols S.A.	4,750 % fällig am 15.10.2028	4.750	4.618	0,24		
6,875 % fällig am 15.04.2029	4.396	3.499	0,19	7,000 % fällig am 30.11.2028	1.922	2.114	0,11	Group 1 Automotive, Inc.	4,000 % fällig am 15.08.2028	2.609	2.538	0,13		
Compass Minerals International, Inc.	6,750 % fällig am 01.12.2027	78	78	0,00	12,000 % fällig am 30.11.2028	1.333	1.362	0,07	GrubHub Holdings, Inc.	5,500 % fällig am 01.07.2027 (h)	1.618	1.615	0,09	
8,000 % fällig am 01.07.2030	1.475	1.543	0,08	12,500 % fällig am 01.02.2028	854	847	0,04	Gulfport Energy Operating Corp.	6,750 % fällig am 01.09.2029	3.805	3.909	0,21		
Comstock Resources, Inc.	5,875 % fällig am 15.01.2030	2.701	2.603	0,14	13,000 % fällig am 01.02.2028	3.508	3.573	0,19	HealthEquity, Inc.	4,500 % fällig am 01.10.2029	2.080	2.019	0,11	
6,750 % fällig am 01.03.2029	6.510	6.493	0,34	13,500 % fällig am 01.06.2028	6.500	6.500	0,00							
Connect Finco SARL	9,000 % fällig am 15.09.2029	3.892	4.097	0,22	14,000 % fällig am 01.06.2028	9.000	9.000	0,00						
Consolidated Communications, Inc.	5,000 % fällig am 01.10.2028	1.562	1.582	0,08	14,500 % fällig am 01.07.2028	11.500	11.500	0,00						
6,500 % fällig am 01.10.2028	2.554	2.596	0,14	15,000 % fällig am 01.07.2028	13.000	13.000	0,00							
CoreWeave, Inc.	9,000 % fällig am 01.02.2031	4.075	4.181	0,22	15,500 % fällig am 01.07.2028	14.500	14.500	0,00						
9,250 % fällig am 01.06.2030	7.150	7.393	0,39	16,000 % fällig am 01.07.2028	16.000	16.000	0,00							
CP Atlas Buyer, Inc.	9,750 % fällig am 15.07.2030	1.075	1.127	0,06	16,500 % fällig am 01.07.2028	17.500	17.500	0,00						

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

BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NENNWERT (in Tsd.)				% DES NETTO- VERMÖ- GENS				BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NENNWERT (in Tsd.)				% DES NETTO- VERMÖ- GENS				BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NENNWERT (in Tsd.)						
	ZEITWERT (in Tsd.)	VERMÖ- GENS	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	VERMÖ- GENS	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	VERMÖ- GENS		ZEITWERT (in Tsd.)	VERMÖ- GENS	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	VERMÖ- GENS	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	VERMÖ- GENS		ZEITWERT (in Tsd.)	VERMÖ- GENS	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	VERMÖ- GENS		
Heartland Dental LLC									Kioxia Holdings Corp.									Mineral Resources Ltd.							
10,500 % fällig am 30.04.2028	\$ 378	\$ 399	0,02			0,000 % fällig am 24.07.2030	\$ 2.171	\$ 2.217	0,12	0,000 % fällig am 01.04.2031 (a)		\$ 900	\$ 912	0,05					7,000 % fällig am 01.04.2031 (a)						
Helios Software Holdings, Inc.	4,625 % fällig am 01.05.2028	1.056	1.025	0,05		Kodiak Gas Services LLC	7,250 % fällig am 15.02.2029	1.847	1.918	0,10	9,250 % fällig am 01.10.2028		1.900	1.993	0,11					Minerals Technologies, Inc.					
8,750 % fällig am 01.05.2029	1.806	1.874	0,10		Kraken Oil & Gas Partners LLC	7,625 % fällig am 15.08.2029	4.640	4.603	0,24	5,000 % fällig am 01.07.2028								MIWD Holdco LLC							
Herc Holdings, Inc.	5,500 % fällig am 15.07.2027	3.673	3.667	0,19		LABL, Inc.	10,500 % fällig am 15.07.2027	3.217	2.653	0,14	5,500 % fällig am 01.02.2030		1.626	1.588	0,08					Mohegan Tribal Gaming Authority					
6,625 % fällig am 15.06.2029	39	40	0,00		Lamar Media Corp.	5,375 % fällig am 01.11.2033	1.800	1.789	0,09	8,250 % fällig am 15.04.2030		1.570	1.632	0,09					Molina Healthcare, Inc.						
7,000 % fällig am 15.06.2030	3.203	3.330	0,18		Lamb Weston Holdings, Inc.	4,125 % fällig am 31.01.2030	2.904	2.792	0,15	4,375 % fällig am 15.06.2028		4.712	4.600	0,24					Moog, Inc.						
Hertz Corp.	4,625 % fällig am 01.12.2026 (h)	845	832	0,04		4,875 % fällig am 15.05.2028	97	97	0,01	4,250 % fällig am 15.12.2027		1.551	1.530	0,08					Motion Bondco DAC						
12,625 % fällig am 15.07.2029	1.980	2.101	0,11		LBM Acquisition LLC	6,250 % fällig am 15.01.2029 (h)	2.771	2.568	0,14	6,625 % fällig am 15.11.2027 (h)		4.459	4.369	0,23					Motion Fincos SARL						
Hess Midstream Operations LP	5,875 % fällig am 01.03.2028	846	863	0,05		LCM Investments Holdings LLC	4,875 % fällig am 01.05.2029	990	971	0,05	8,375 % fällig am 15.02.2032		971	841	0,04					MPH Acquisition Holdings LLC					
Hilton Domestic Operating Co., Inc.	5,875 % fällig am 01.04.2029	1.600	1.634	0,09		Level 3 Financing, Inc.	3,625 % fällig am 15.01.2029	2.104	1.831	0,10	5,750 % fällig am 31.12.2030		2.521	2.204	0,12					MPH Acquisition Holdings LLC (6,500 % Barmittel und 5,000 % PIK)					
Hilton Worldwide Finance LLC	4,875 % fällig am 01.04.2027	500	500	0,03		10,000 % fällig am 15.06.2031	2.275	2.393	0,13	11,500 % fällig am 31.12.2030 (b)		819	857	0,05					Murphy Oil USA, Inc.						
Hologic, Inc.	3,250 % fällig am 15.02.2029	528	510	0,03		15.01.2029 (h)	3.000	2.860	0,15	4,750 % fällig am 15.09.2029		2.392	2.362	0,12					Nabors Industries Ltd.						
Howard Midstream Energy Partners LLC	6,625 % fällig am 15.01.2034	1.475	1.505	0,08		10,000 % fällig am 01.06.2032	1.724	1.812	0,10	7,500 % fällig am 15.01.2028		5	5	0,00					Nabors Industries, Inc.						
7,375 % fällig am 15.07.2032	550	571	0,03		Lindblad Expeditions LLC	7,000 % fällig am 15.09.2030	900	918	0,05	7,375 % fällig am 15.05.2027		1.745	1.773	0,09					NCL Corp. Ltd.						
HTA Group Ltd.	7,500 % fällig am 04.06.2029	850	884	0,05		15.01.2029 (h)	3.000	2.860	0,15	6,250 % fällig am 15.01.2028		300	304	0,02					NCR Atleos Corp.						
Husky Injection Molding Systems Ltd.	9,000 % fällig am 15.02.2029	3.007	3.147	0,17		10,000 % fällig am 01.06.2032	1.724	1.812	0,10	3,875 % fällig am 15.05.2027		2.825	3.010	0,16					NCR Voyix Corp.						
iHeartCommunications, Inc.	9,125 % fällig am 01.05.2029 (h)	1.629	1.472	0,08		10,000 % fällig am 15.01.2030	900	918	0,05	4,625 % fällig am 15.12.2027		300	304	0,02					New Enterprise Stone & Lime Co., Inc.						
10,875 % fällig am 01.05.2030	1.523	1.036	0,05		15.00.2029 (h)	3.000	2.860	0,07	5,500 % fällig am 01.10.2030		2.650	2.649	0,14					New Flyer Holdings, Inc.							
IHO Verwaltungs GmbH (7,750 % Barmittel oder 8,500 % PIK)	7,750 % fällig am 15.11.2030 (b)	958	1.003	0,05		15.10.2027 (h)	2.854	2.837	0,15	3,875 % fällig am 01.06.2029		2.111	2.132	0,11					New Gold, Inc.						
Incora Intermediate LLC (0,000 % Barmittel oder 0,500 % PIK)	0,000 % fällig am 31.01.2030 (b)	1.016	1.016	0,05		15.05.2027 (h)	2.111	2.132	0,11	4,125 % fällig am 30.06.2028		2.173	2.123	0,11					Neptune Bidco U.S., Inc.						
INEOS Finance PLC	6,750 % fällig am 15.05.2028	2.438	2.394	0,13		5,875 % fällig am 30.06.2029 (h)	1.314	1.299	0,07	5,875 % fällig am 01.06.2028		2.975	2.963	0,16					Neustar Media, Inc.						
7,500 % fällig am 15.04.2029	1.925	1.875	0,10		15.06.2028	5.367	5.426	0,29	8,000 % fällig am 01.10.2029		2.726	2.702	0,14					6,625 % fällig am 15.09.2029 (h)							
INEOS Quattro Finance PLC	9,625 % fällig am 15.03.2029	205	203	0,01		15.04.2027	6.500 % fällig am 15.05.2027	2.854	2.837	0,15	6,875 % fällig am 01.04.2032		8.838	8.684	0,46					6,250 % fällig am 15.07.2028					
Ingevity Corp.	3,875 % fällig am 01.11.2028	3.269	3.144	0,17		15.05.2027	6.500 % fällig am 15.05.2027	2.111	2.132	0,11	15.04.2029 (h)		2.656	2.634	0,14					6,000 % fällig am 15.02.2029					
Installed Building Products, Inc.	5,750 % fällig am 01.02.2028	500	500	0,03		15.06.2028	6.250 % fällig am 15.04.2027	5.367	5.426	0,29	11,750 % fällig am 15.10.2028		908	973	0,05					6,875 % fällig am 15.01.2028					
ION Trading Technologies SARL	5,750 % fällig am 15.05.2028	2.864	2.822	0,15		15.07.2028	6.000 % fällig am 15.05.2029	3.108	3.056	0,16	11,750 % fällig am 15.10.2028		2.151	1.344	0,07					7,500 % fällig am 15.07.2032					
9,500 % fällig am 30.05.2029	1.504	1.596	0,08		15.08.2028	5.000 % fällig am 15.12.2027	1.533	1.530	0,08	15.08.2028		2.975	2.963	0,16					7,750 % fällig am 15.07.2032						
IQVIA, Inc.	5,000 % fällig am 15.10.2026	2.110	2.109	0,11		15.09.2028	5.250 % fällig am 15.09.2028	2.530	2.685	0,14	15.09.2028		1.996	1.950	0,10					7,750 % fällig am 15.07.2032					
5,000 % fällig am 15.05.2027	2.805	2.800	0,15		15.10.2028	5.750 % fällig am 15.02.2030	5.347	4.966	0,26	15.10.2028		4.182	4.332	0,23					7,750 % fällig am 15.07.2032						
Ithaca Energy North Sea PLC	8,125 % fällig am 15.10.2029	2.956	3.096	0,16		15.11.2028	5.750 % fällig am 15.08.2028	2.631	2.632	0,14	15.11.2028 (h)		4.182	4.332	0,23					8,125 % fällig am 15.07.2032					
ITT Holdings LLC	6,500 % fällig am 01.08.2029	1.550	1.525	0,08		15.12.2028	8,000 % fällig am 01.08.2029	4.678	4.768	0,25	15.12.2028		2.108	2.145	0,11					8,125 % fällig am 15.07.2032					
Jaguar Land Rover Automotive PLC	4,500 % fällig am 01.10.2027	1.882	1.858	0,10		15.01.2029	3,875 % fällig am 01.04.2029	8.845	8.537	0,45	15.01.2029		2.921	2.754	0,15					8,125 % fällig am 15.07.2032					
4,875 % fällig am 15.12.2027	1.779	1.738	0,09		15.02.2029	5,250 % fällig am 01.10.2029	3.863	3.832	0,20	15.02.2029		2.089	2.194	0,12					8,125 % fällig am 15.07.2032						
JetBlue Airways Corp.	9,875 % fällig am 20.09.2031	4.585	4.654	0,25		15.03.2029	6,250 % fällig am 01.04.2029	1.852	1.901	0,10	15.03.2029		1.906	1.906	0,10					8,125 % fällig am 15.07.2032					
MEG Energy Corp.	5,875 % fällig am 01.02.2029					15.04.2029	5,875 % fällig am 01.02.2029	5.278	5.282	0,28	15.04.2029		4.182	4.332	0,23					8,125 % fällig am 15.07.2032					
Methanex Corp.	5,125 % fällig am 15.10.2027					15.05.2029	5,750 % fällig am 01.08.2028	2.631	2.632	0,14	15.05.2029		2.108	2.145	0,11					8,125 % fällig am 15.07.2032					
KHovnanian Enterprises, Inc.	8,000 % fällig am 01.04.2031	2.725	2.796	0,15		15.06.2029	5,125 % fällig am 15.10.2027	1.719	1.722	0,09	15.06.2029		3.244	0	0,00					8,125 % fällig am 15.07.2032					
Kaiser Aluminum Corp.	4,625 % fällig am 01.03.2028	3.304	3.270	0,17		15.07.2029	5,125 % fällig am 15.10.2028	1.809	1.796	0,10	15.07.2029		3.156	3.168	0,17					8,125 % fällig am 15.07.2032					
KBR, Inc.	4,750 % fällig am 30.09.2028	1.021	1.011	0,05		15.08.2029	5,125 % fällig am 01.05.2029	1.141	1.056	0,06	15.08.2029		4.411	4.259	0,23					8,125 % fällig am 15.07.2032					
KeHE Distributors LLC	9,000 % fällig am 15.02.2029	2.610	2.749	0,15		15.09.2029	5,125 % fällig am 01.05.2029	2.222	1.866	0,10	15.09.2029		1.575	1.592	0,08					8,125 % fällig am 15.07.2032					
Kinetik Holdings LP	6,625 % fällig																								

BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NENNWERT (in Tsd.)				BEIZULE- GENDER NENNWERT (in Tsd.)				BEIZULE- GENDER NENNWERT (in Tsd.)			
	NETTO- VERMÖ- GENS (in Tsd.)	% DES VERMÖ- GENS	NETTO- VERMÖ- GENS (in Tsd.)	% DES VERMÖ- GENS	NETTO- VERMÖ- GENS (in Tsd.)	% DES VERMÖ- GENS	NETTO- VERMÖ- GENS (in Tsd.)	% DES VERMÖ- GENS	NETTO- VERMÖ- GENS (in Tsd.)	% DES VERMÖ- GENS	NETTO- VERMÖ- GENS (in Tsd.)	% DES VERMÖ- GENS
Olin Corp.	\$ 404	\$ 406	0,02	Rakuten Group, Inc.	\$ 689	\$ 717	0,04	Smyrna Ready Mix Concrete LLC	\$ 4.735	\$ 4.740	0,25	
5,625 % fällig am 01.08.2029				8,125 % fällig am 15.12.2029 (f)				Snap, Inc.				
Olympus Water U.S. Holding Corp.	1.506	1.464	0,08	9,750 % fällig am 15.04.2029	4.961	5.583	0,30	6,875 % fällig am 15.03.2034	875	888	0,05	
6,250 % fällig am 01.10.2029 (h)				11,250 % fällig am 15.02.2027	5.309	5.760	0,30	Sotheby's				
7,125 % fällig am 01.10.2027	1.964	2.000	0,11	Rand Parent LLC				7,375 % fällig am 15.10.2027	2.610	2.616	0,14	
9,750 % fällig am 15.11.2028	3.555	3.733	0,20	8,500 % fällig am 15.02.2030	1.932	2.009	0,11	Specialty Building Products Holdings LLC				
ON Semiconductor Corp.	3.545	3.445	0,18	Real Hero Merger Sub, Inc.	967	659	0,03	7,750 % fällig am 15.10.2029	4.319	4.391	0,23	
3,875 % fällig am 01.09.2028				6,250 % fällig am 01.02.2029 (h)				Speedway Motorsports LLC				
OneSky Flight LLC	3.024	3.183	0,17	Reword Holding Corp.	475	447	0,02	4,875 % fällig am 01.12.2029				
8,875 % fällig am 15.12.2029				Ritchie Bros Holdings, Inc.				Spirit AeroSystems, Inc.				
Ontario Gaming GTA LP				6,750 % fällig am 15.03.2028	930	952	0,05	4,600 % fällig am 15.06.2028 (h)	3.194	3.193	0,17	
8,000 % fällig am 01.08.2030	1.641	1.632	0,09	Rivers Enterprise Lender LLC				Spirit Airlines Pass-Through Trust				
Open Text Corp.				6,250 % fällig am 15.10.2030 (a)	625	631	0,03	4,100 % fällig am 01.10.2029	708	672	0,04	
3,875 % fällig am 15.02.2028	4.987	4.855	0,26	Rivian Holdings LLC				Spirit Loyalty Cayman Ltd. (11,000 % Barmittel oder 4,000 % PIK und 8,000 % Barmittel)				
Option Care Health, Inc.				10,000 % fällig am 15.01.2031	3.750	3.494	0,18	11,000 % fällig am 12.03.2030 (b)	2.836	1.140	0,06	
4,375 % fällig am 31.10.2029	2.841	2.742	0,15	ROBLOX Corp.				SS&C Technologies, Inc.				
Organon & Co.				3,875 % fällig am 01.05.2030	2.985	2.850	0,15	5,500 % fällig am 30.09.2027	1.200	1.199	0,06	
4,125 % fällig am 30.04.2028	6.124	5.922	0,31	Rocket Software, Inc.				Stagwell Global LLC				
Outfront Media Capital LLC				6,500 % fällig am 15.02.2029	2.801	2.731	0,14	5,625 % fällig am 15.08.2029	3.876	3.768	0,20	
5,000 % fällig am 15.08.2027	3.097	3.084	0,16	Rockies Express Pipeline LLC				Standard Industries, Inc.				
Owens & Minor, Inc.				4,950 % fällig am 15.07.2029	100	99	0,01	4,750 % fällig am 15.01.2028	1.402	1.391	0,07	
4,500 % fällig am 31.03.2029 (h)	2.141	1.720	0,09	Rogers Communications, Inc.				Staples, Inc.				
Pagaya U.S. Holdings Co. LLC	2.700	2.521	0,13	5,250 % fällig am 15.03.2082	1.159	1.152	0,06	10,750 % fällig am 01.09.2029	4.130	4.104	0,22	
8,875 % fällig am 01.08.2030				7,000 % fällig am 15.04.2055	3.143	3.281	0,17	Star Parent, Inc.				
Paradigm Parent LLC und Paradigm Parent CO-Issuer, Inc.				Royal Caribbean Cruises Ltd.				9,000 % fällig am 01.10.2030	1.700	1.799	0,10	
8,750 % fällig am 17.04.2032	1.275	1.240	0,07	4,250 % fällig am 01.07.2026	1.722	1.721	0,09	Station Casinos LLC				
Paramount Global				5,500 % fällig am 31.08.2026	37	37	0,00	4,500 % fällig am 15.02.2028	4.311	4.241	0,22	
3,700 % fällig am 01.06.2028	896	877	0,05	7,500 % fällig am 15.10.2027	2.287	2.421	0,13	Strathcona Resources Ltd.				
6,250 % fällig am 28.02.2057	1.415	1.396	0,07	RR Donnelley & Sons Co.				6,875 % fällig am 01.08.2026	2.774	2.778	0,15	
6,375 % fällig am 30.03.2062	937	936	0,05	9,500 % fällig am 01.08.2029	2.515	2.580	0,14	SunCoke Energy, Inc.				
6,875 % fällig am 30.04.2036 (h)	200	212	0,01	10,875 % fällig am 01.08.2029	983	981	0,05	4,875 % fällig am 30.06.2029	998	934	0,05	
Park River Holdings, Inc.				Sabre GLBL, Inc.				Sunoco LP				
5,625 % fällig am 01.02.2029	2.102	2.070	0,11	8,625 % fällig am 01.06.2027	1.114	1.131	0,06	4,500 % fällig am 30.04.2030	2.919	2.813	0,15	
8,000 % fällig am 15.03.2031 (a)	550	557	0,03	10,750 % fällig am 15.11.2029	2.215	2.149	0,11	5,875 % fällig am 15.03.2028	646	648	0,03	
Parkland Corp.				Science Applications International Corp.				7,000 % fällig am 15.09.2028	1.712	1.766	0,09	
4,625 % fällig am 01.05.2030	875	851	0,05	4,875 % fällig am 01.04.2028	1.091	1.081	0,06	7,000 % fällig am 01.05.2029	400	414	0,02	
5,875 % fällig am 15.07.2027	1.400	1.401	0,07	SCIH Salt Holdings, Inc.				Talos Production, Inc.				
Penn Entertainment, Inc.				4,875 % fällig am 01.05.2028	4.813	4.707	0,25	9,000 % fällig am 01.02.2029	550	569	0,03	
5,625 % fällig am 15.01.2027	2.594	2.594	0,14	SCIL LLC				Taseko Mines Ltd.				
Performance Food Group, Inc.				5,375 % fällig am 01.11.2026	3.137	3.137	0,17	2,850 % fällig am 01.05.2030	1.098	1.164	0,06	
4,250 % fällig am 01.08.2029	2.010	1.955	0,10	Scripps Escrow, Inc.				Taylor Morrison Communities, Inc.				
5,500 % fällig am 15.10.2027	2.127	2.124	0,11	3,875 % fällig am 15.01.2029 (h)	1.854	1.635	0,09	5,750 % fällig am 15.01.2028	2.332	2.367	0,13	
Permian Resources Operating LLC				Seadrill Finance Ltd.				TEGNA, Inc.				
8,000 % fällig am 15.04.2027	1.791	1.820	0,10	8,375 % fällig am 01.08.2030	2.586	2.687	0,14	4,625 % fällig am 15.03.2028	3.522	3.467	0,18	
Pike Corp.				Seagate Data Storage Technology Pte Ltd.				5,000 % fällig am 15.09.2029	1.414	1.408	0,07	
5,500 % fällig am 01.09.2028	2.355	2.349	0,12	4,091 % fällig am 01.06.2029	1.199	1.163	0,06	Teleflex, Inc.				
PM General Purchaser LLC				5,875 % fällig am 15.07.2030	1.900	1.938	0,10	4,250 % fällig am 01.06.2028	1.624	1.587	0,08	
9,500 % fällig am 01.10.2028	2.571	2.230	0,12	Sealed Air Corp.				4,625 % fällig am 15.11.2027	1.328	1.317	0,07	
Post Holdings, Inc.				6,125 % fällig am 01.02.2028	1.271	1.290	0,07	Tenet Healthcare Corp.				
4,625 % fällig am 15.04.2030	3.513	3.391	0,18	4,000 % fällig am 15.04.2029	3.570	3.430	0,18	4,250 % fällig am 01.06.2029	2.977	2.910	0,15	
Precision Drilling Corp.				3,575 % fällig am 01.04.2029				4,625 % fällig am 15.06.2028	1.912	1.896	0,10	
6,875 % fällig am 15.01.2029	2.631	2.647	0,14	4,625 % fällig am 15.12.2027	1.675	1.668	0,09	5,125 % fällig am 01.11.2027	2.318	2.316	0,12	
Prestige Brands, Inc.				Shutterfly Finance LLC				6,125 % fällig am 01.10.2028	2.721	2.725	0,14	
5,125 % fällig am 15.01.2028	1.700	1.688	0,09	8,500 % fällig am 01.10.2027	1.898	1.805	0,10	6,250 % fällig am 01.02.2027	2.219	2.220	0,12	
Prime Healthcare Services, Inc.				9,750 % fällig am 01.10.2027	293	296	0,02	Teneco, Inc.				
9,375 % fällig am 01.09.2029	6.747	7.024	0,37	Simmons Foods, Inc.				8,000 % fällig am 17.11.2028	1.512	1.516	0,08	
Prime Security Services Borrower LLC				4,625 % fällig am 01.03.2029 (h)	4.190	4.023	0,21	TGNR Intermediate Holdings LLC				
3,375 % fällig am 31.08.2027	1.726	1.680	0,09	5,125 % fällig am 01.09.2026	2.880	2.843	0,15	5,500 % fällig am 15.10.2029	1.659	1.625	0,09	
5,750 % fällig am 15.04.2026	1.105	1.111	0,06	4,000 % fällig am 15.07.2028	4.296	4.155	0,22	TGS ASA				
6,250 % fällig am 15.01.2028 (h)	2.005	2.006	0,11	4,125 % fällig am 01.07.2030	2.120	1.990	0,11	8,500 % fällig am 15.01.2030	4.268	4.400	0,23	
Primo Water Holdings, Inc.				5,000 % fällig am 01.08.2027	3.151	3.138	0,17	Thor Industries, Inc.				
4,375 % fällig am 30.04.2029	2.038	1.980	0,10	5,500 % fällig am 01.07.2029	1.608	1.610	0,09	4,000 % fällig am 15.10.2029	2.241	2.126	0,11	
6,250 % fällig am 01.04.2029	1.355	1.356	0,07	Six Flags Entertainment Corp.				Tidewater, Inc.				
Qnity Electronics, Inc.				5,375 % fällig am 15.04.2027	262	261	0,01	9,125 % fällig am 15.07.2030	3.275	3.515	0,19	
6,250 % fällig am 15.08.2033	625	639	0,03	5,500 % fällig am 15.04.2027	400	400	0,02	Titan International, Inc.				
QVC, Inc.				6,500 % fällig am 01.10.2028	500	503	0,03	7,000 % fällig am 30.04.2028	3.034	3.040	0,16	
6,875 % fällig am 15.04.2029 (h)	700	382	0,02	SK Invictus Intermediate SARL				TK Elevator U.S. Newco, Inc.				
Rackspace Finance LLC				5,000 % fällig am 30.10.2029	1.411	1.382	0,07	5,250 % fällig am 15.07.2027	4.294	4.282	0,23	
3,500 % fällig am 15.05.2028	428	182	0,01	SM Energy Co.				TopBuild Corp.				
Radiate Holdco LLC				6,500 % fällig am 15.07.2028	536	540	0,03	3,625 % fällig am 15.03.2029	2.163	2.076	0,11	
4,500 % fällig am 15.09.2026	108	99	0,01	6,625 % fällig am 15.01.2027	1.010	1.010	0,05	Toucan FinCo Ltd.				
Radiology Partners, Inc.				6,750 % fällig am 01.08.2029	4.608	4.634	0,25	9,500 % fällig am 15.05.2030	3.175	3.113	0,16	
8,500 % fällig am 15.07.2032	1.900	1.969	0,10	7,000 % fällig am 01.08.2032	500	501	0,03	TransDigm, Inc.				
Raising Cane's Restaurants LLC								4,625 % fällig am 15.01.2029	2.165	2.124	0,11	
9,375 % fällig am 01.05.2029	2.903	3.051	0,16									

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

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS										
ZEITWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)			ZEITWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)			ZEITWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)												
6,375 % fällig am 01.03.2029	\$ 5.947	\$ 6.088	0,32	Virgin Australia Holdings Pty. Ltd.	7,875 % fällig am 15.10.2021 ^	\$ 1.071	8	0,00	Ziggo BV	4,875 % fällig am 15.01.2030	\$ 4.146	\$ 3.917	0,21								
6,750 % fällig am 15.08.2028	6.908	7.048	0,37	Virgin Media Finance PLC	5,000 % fällig am 15.07.2030	3.625	3.370	0,18	ZipRecruiter, Inc.	5,000 % fällig am 15.01.2030	755	609	0,03								
6,750 % fällig am 31.01.2034	1.275	1.319	0,07	Virgin Media Secured Finance PLC	5,500 % fällig am 15.05.2029	4.292	4.247	0,22	ZoomInfo Technologies LLC	3,875 % fällig am 01.02.2029	3.451	3.275	0,17								
Transocean Aquila Ltd.				Virgin Media Vendor Financing Notes DAC	5,000 % fällig am 15.07.2028	1.653	1.621	0,09					1.428.904	75,58							
8,000 % fällig am 30.09.2028	920	947	0,05	Viridien	10,000 % fällig am 15.10.2030	900	926	0,05	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN												
Transocean International Ltd.				VistaJet Malta Finance PLC	6,375 % fällig am 01.02.2030 (h)	2.505	2.444	0,13	AES Corp.												
8,000 % fällig am 01.02.2027 (h)	2.270	2.269	0,12	7,875 % fällig am 01.05.2027	2.691	2.735	0,14	7,600 % fällig am 15.01.2055	2.261	2.347	0,13	TreeHouse Foods, Inc.									
8,250 % fällig am 15.05.2029	4.344	4.286	0,23	9,500 % fällig am 01.06.2028	3.317	3.456	0,18	7,500 % fällig am 01.10.2029	2.846	2.970	0,16	Trident TPI Holdings, Inc.									
Transocean Titan Financing Ltd.				Vital Energy, Inc.	7,875 % fällig am 15.04.2032 (h)	385	374	0,02	Antero Midstream Partners LP	9,375 % fällig am 01.06.2028	300	308	0,02	8,375 % fällig am 01.02.2028							
8,375 % fällig am 01.02.2028	2.019	2.074	0,11	Wnms Sub, Inc.	5,375 % fällig am 01.11.2027	200	200	0,01	Archrock Partners LP	5,750 % fällig am 15.01.2028	1.757	1.755	0,09	TrilNet Group, Inc.							
Travel & Leisure Co.				VOC Escrow Ltd.	5,000 % fällig am 15.02.2028	1.855	1.851	0,10	Calpine Corp.	4,500 % fällig am 15.02.2028	2.436	2.427	0,13	3,500 % fällig am 01.03.2029							
6,625 % fällig am 31.07.2026	1.394	1.405	0,07	VZ Secured Financing BV	5,000 % fällig am 15.01.2032	1.521	1.377	0,07	Clearway Energy Operating LLC	4,750 % fällig am 15.03.2028	3.653	3.612	0,19	8,250 % fällig am 15.07.2030							
TreeHouse Foods, Inc.				Warnermedia Holdings, Inc.	3,755 % fällig am 15.03.2027	4.250	4.195	0,22	ContourGlobal Power Holdings S.A.	6,750 % fällig am 28.02.2030	1.271	1.322	0,07	4,000 % fällig am 01.09.2028							
4,000 % fällig am 01.09.2028 (h)	2.679	2.611	0,14	4,054 % fällig am 15.03.2029	1.950	1.883	0,10	Edison International	5,750 % fällig am 15.06.2027	1.822	1.844	0,10	9,125 % fällig am 30.09.2030								
Trident TPI Holdings, Inc.				4,279 % fällig am 15.03.2032	1.275	1.170	0,06	EUSHI Finance, Inc.	6,250 % fällig am 15.12.2054	3.480	3.655	0,19	12,250 % fällig am 15.01.2031								
12,750 % fällig am 31.12.2028	3.268	3.489	0,18	Wayfair LLC	7,250 % fällig am 31.10.2029	2.431	2.513	0,13	Genesis Energy LP	7,750 % fällig am 01.02.2028	3.110	3.134	0,17	9,625 % fällig am 15.03.2029							
TrilNet Group, Inc.				Weatherford International Ltd.	6,750 % fällig am 15.10.2033 (a)	4.100	4.105	0,22	Hilcorp Energy LP	6,250 % fällig am 01.11.2028	2.766	2.775	0,15	8,675 % fällig am 15.09.2028							
3,500 % fällig am 01.03.2029	3.284	3.075	0,16	Western Digital Corp.	8,625 % fällig am 30.04.2030	3.179	3.252	0,17	Leeward Renewable Energy Operations LLC	4,250 % fällig am 01.07.2029	389	368	0,02	9,125 % fällig am 30.09.2030							
Trivium Packaging Finance BV				WESCO Distribution, Inc.	6,375 % fällig am 15.03.2029	838	864	0,05	Lumen Technologies, Inc.	4,125 % fällig am 15.04.2029	702	691	0,04	8,250 % fällig am 15.05.2029							
8,250 % fällig am 15.07.2030	2.100	2.242	0,12	7,250 % fällig am 15.06.2028	1.334	1.352	0,07	Maya S.A.S.	7,000 % fällig am 15.10.2028	1.278	1.300	0,07	9,125 % fällig am 15.01.2031								
12,250 % fällig am 15.01.2031	525	569	0,03	White Cap Buyer LLC	4,750 % fällig am 15.02.2026	991	992	0,05	Millicom International Cellular S.A.	5,125 % fällig am 15.01.2028	806	804	0,04	9,625 % fällig am 15.06.2026							
Tronox, Inc.				Whirlpool Corp.	6,125 % fällig am 15.06.2030	1.025	1.034	0,05	NGL Energy Operating LLC	8,125 % fällig am 15.01.2029	2.401	2.464	0,13	10,625 % fällig am 15.03.2026							
4,625 % fällig am 15.03.2029	615	402	0,02	Windstream Services LLC	6,875 % fällig am 15.10.2028	3.570	3.563	0,19	NRG Energy, Inc.	3,375 % fällig am 15.02.2029	2.660	2.517	0,13	10,625 % fällig am 15.09.2028							
9,125 % fällig am 30.09.2030	1.175	1.152	0,06	Wildfire Intermediate Holdings LLC	7,500 % fällig am 15.10.2029	2.718	2.753	0,15	Pattern Energy Operations LP	4,500 % fällig am 15.08.2028	3.478	3.392	0,18	10,625 % fällig am 15.06.2026							
Tutor Perini Corp.				Williams Scotsman, Inc.	4,625 % fällig am 15.08.2028	2.546	2.506	0,13	PBF Holding Co. LLC	6,000 % fällig am 15.02.2028	5.395	5.366	0,28	10,875 % fällig am 15.01.2028							
11,875 % fällig am 30.04.2029	896	1.004	0,05	Windstream Services LLC	8,250 % fällig am 01.10.2031	2.900	3.006	0,16	PG&E Corp.	5,000 % fällig am 01.07.2028	2.476	2.455	0,13	10,875 % fällig am 15.01.2029							
Twilio, Inc.				Wolverine World Wide, Inc.	4,000 % fällig am 15.08.2029	4.134	3.788	0,20	Sanchez Energy Corp.	7,375 % fällig am 15.03.2055	3.700	3.808	0,20	10,875 % fällig am 15.05.2027							
3,625 % fällig am 15.03.2029	2.592	2.473	0,13	WR Grace Holdings LLC	4,875 % fällig am 15.06.2027	1.750	1.741	0,09	TerraForm Power Operating LLC	4,750 % fällig am 15.09.2030	1.975	1.952	0,10	10,875 % fällig am 15.01.2028							
U.S. Acute Care Solutions LLC				Xerox Corp.	5,625 % fällig am 15.08.2029	2.743	2.552	0,14	Venture Global LNG, Inc.	7,750 % fällig am 15.04.2031	875	848	0,04	10,875 % fällig am 15.01.2027							
9,750 % fällig am 15.05.2029	3.590	3.681	0,19	Yelloo Corp.	5,500 % fällig am 15.08.2028	4.692	2.768	0,15	Venture Global LNG LLC	7,000 % fällig am 15.01.2036	1.420	1.421	0,08	10,875 % fällig am 15.01.2026							
U.S. Foods, Inc.				Zayo Group Holdings, Inc.	4,375 % fällig am 15.08.2028	2.811	2.746	0,15	Venture Global Plaquemines LNG LLC	6,750 % fällig am 15.01.2036	404	429	0,02	10,875 % fällig am 15.01.2025							
6,875 % fällig am 15.09.2028	869	897	0,05	Ziggo Bond Co. BV	5,250 % fällig am 15.05.2027	3.054	3.053	0,16	Vertiv Group Corp.	6,750 % fällig am 15.01.2029	2.142	2.094	0,11	10,875 % fällig am 15.01.2024							
U.S. Renal Care, Inc.				Ziff Davis, Inc.	4,000 % fällig am 15.08.2029	4.134	3.788	0,20	VF Corp.	4,625 % fällig am 15.04.2027	2.378	2.309	0,12	10,875 % fällig am 15.01.2023							
10,625 % fällig am 28.06.2028	543	475	0,03	Zayo Group Holdings, Inc.	9,250 % fällig am 09.03.2030	4.716	4.521	0,24	ViaSat, Inc.	5,625 % fällig am 15.01.2027	196	195	0,01	10,875 % fällig am 15.01.2022							
Under Armour, Inc.				13,750 % fällig am 09.09.2030	1.932	1.833	0,10	ViaVi Solutions, Inc.	6,750 % fällig am 23.04.2030	2.130	2.016	0,11	10,875 % fällig am 15.01.2021								
3,250 % fällig am 15.06.2026	2.203	2.181	0,12	ZF North America Capital, Inc.	13,750 % fällig am 09.09.2030	4.692	2.768	0,15	Victoria's Secret & Co.	6,750 % fällig am 01.10.2029	1.100	1.052	0,06	10,875 % fällig am 15.01.2020							
4,625 % fällig am 15.04.2029	33	33	0,00	Ziggo BV	1.932	1.774	0,09	Viking Cruises Ltd.	6,750 % fällig am 15.07.2029 (h)	1.471	1.576	0,08	10,875 % fällig am 15.01.2019								
United Airlines, Inc.				5,500 % fällig am 15.08.2028	946	929	0,05	5,625 % fällig am 15.07.2028	1.471	1.580	0,08	6,875 % fällig am 01.02.2027	855	857	0,05	10,875 % fällig am 15.01.2018					
4,375 % fällig am 15.04.2026	2.300	2.298	0,12	Wildfire Intermediate Holdings LLC	946	1.509	0,08	5,625 % fällig am 15.01.2028	1.471	1.580	0,08	6,875 % fällig am 01.02.2027	855	857	0,05	10,875 % fällig am 15.01.2017					
4,625 % fällig am 15.04.2029	33	33	0,00	Williams Scotsman, Inc.	1.509	1.550	0,08	5,625 % fällig am 15.01.2027	1.471	1.580	0,08	6,875 % fällig am 01.02.2027	855	857	0,05	10,875 % fällig am 15.01.2016					
United Rentals North America, Inc.				8,375 % fällig am 15.01.2028	1.750	1.835	0,10	5,625 % fällig am 15.01.2026	1.471	1.580	0,08	6,875 % fällig am 01.02.2027	855	857	0,05	10,875 % fällig am 15.01.2015					
4,875 % fällig am 15.01.2028	1.929	1.925	0,10	Williams Scotsman, Inc.	8,375 % fällig am 15.01.2029	1.750	1.835	0,10	5,625 % fällig am 15.01.2025	1.471	1.580	0,08	6,875 % fällig am 01.02.2027	855	857	0,05	10,875 % fällig am 15.01.2014				
5,500 % fällig am 15.05.2027	1.513	1.514	0,08	Windstream Services LLC	8,375 % fällig am 15.01.2032	1.750	1.835	0,10	5,625 % fällig am 15.01.2024	1.471	1.580	0,08	6,875 % fällig am 01.02.2027	855	857	0,05	10,875 % fällig am 15.01.2013				
Univision Communications, Inc.				Windstream Services LLC	8,250 % fällig am 01.10.2031	2.900	3.006	0,16	5,625 % fällig am 15.01.2023	1.471	1.580	0,08	6,875 % fällig am 01.02.2027	855	857	0,05	10,875 % fällig am 15.01.2012				
4,500 % fällig am 01.05.2029	2.326	2.196	0,12	Windstream Services LLC	8,250 % fällig am 01.10.2031	2.900	3.006	0,16	5,625 % fällig am 15.01.2022	1.471	1.580	0,08	6,875 % fällig am 01.02.2027	855	857	0,05	10,875 % fällig am 15.01.2011				
7,375 % fällig am 30.06.2030	3.150	3.168	0,17	Windstream Services LLC	8,250 % fällig am 01.10.2032	2.900	3.006	0,16	5,625 % fällig am 15.01.2021	1.471	1.580	0,08	6,875 % fällig am 01.02.2027	855	857	0,05	10,875 % fällig am 15.01.2010				
8,000 % fällig am 15.08.2028	3.907	4.052	0,21	Windstream Services LLC	8,250 % fällig am 01.10.2033	2.900	3.006	0,16	5,625 % fällig am 15.01.2020	1.471	1.580	0,08	6,875 % fällig am 01.02.2027	855	857	0,05	10,875 % fällig am 15.01.2009			</	

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontрагent	Leih-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kapital-betrag	Besichert durch	(Erhaltene) Sicherheiten	Zu haltende Erlöse aus Pensionsgeschäften ⁽¹⁾		% des Nettovermögens
							Repurchase Agreements, at Value	\$ 100	
DEU	4,270 %	30.09.2025	02.10.2025	\$ 100	U.S. Treasury Bonds 4,375 % fällig am 15.05.2041	\$ (102)	\$ 100	\$ 100	0,01
	4,300	30.09.2025	02.10.2025	42.500	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2026	(43.376)	42.500	42.510	2,24
FICC	4,200	30.09.2025	01.10.2025	8.300	U.S. Treasury Notes 3,625 % fällig am 30.09.2030	(8.466)	8.300	8.301	0,44
Pensionsgeschäfte insgesamt						\$ (51.944)	\$ 50.900	\$ 50.911	2,69

(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	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2027	153	\$ 345	0,02
3-Month SOFR March Futures	Long	06.2027	153	343	0,02
U.S. Treasury 5-Year Note December Futures	Long	12.2025	332	(60)	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt				\$ 628	0,04
				\$ 628	0,04

An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt

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-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-datum	Nominal-betrag ⁽³⁾	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Carnival Corp.	1,000 %	20.12.2027	\$ 1.600	\$ 177	0,01
Carnival Corp.	1,000	20.06.2029	1.500	96	0,01
MGM Resorts International	5,000	20.12.2029	2.700	(11)	(0,01)
Transocean, Inc.	1,000	20.12.2028	600	56	0,00
				\$ 318	0,01

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - ALS SICHERUNGSGEBER⁽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	\$ 54	0,01
CDX.HY-37 5-Year Index	5,000	20.12.2026	1.632	51	0,00
CDX.HY-40 5-Year Index	5,000	20.06.2028	588	29	0,00
				\$ 134	0,01

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

ZINSSWAPS

Zu zahlen/ zu erhalten variabler Zinssatz	Zinsvariabler Index	Fest- zins	Fälligkeits- datum	Nominal- betrag	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Zu erhalten	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 %	18.12.2026	\$ 30.650	\$ 227	0,01
Zu erhalten	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	11.800	322	0,02
					\$ 549	0,03
					\$ 1.001	0,05

Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente insgesamt

(1) Agiert der Fonds als Sicherungsgeber und es kommt zu einem Ausfall wie in den Bedingungen der betreffenden Swap-Vereinbarung definiert, zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen dem Nominalbetrag des Swaps entsprechenden Betrag und erhält die Referenzschuldverschreibung oder Basiswerte des Referenzindex geliefert oder (ii) den Betrag des Nettoausgleichs in Form von liquiden Mitteln, Wertpapieren oder sonstigen lieferbaren Schuldverschreibungen im Gegenwert des Nominalbetrags des Swaps abzüglich der Erlösquote der Referenzschuldverschreibung oder Basiswerte des Referenzindex.

(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.

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	Fälligkeits- datum	Nominal- betrag ⁽²⁾	Gezahlte/ (erhaltene) Prämien	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	Beizule- gender Zeitwert	% des Nettovermögens
GST	Petroleos Mexicanos	3,750 %	24.12.2025	\$ 50	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	Petroleos Mexicanos	4,850	07.05.2026	987	0	15	15	0,00
					\$ 0	\$ 15	\$ 15	0,00

(1) Agiert der Fonds als Sicherungsgeber und es kommt zu einem Ausfall wie in den Bedingungen der betreffenden Swap-Vereinbarung definiert, zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen dem Nominalbetrag des Swaps entsprechenden Betrag und erhält die Referenzschuldverschreibung oder Basiswerte des Referenzindex geliefert oder (ii) den Betrag des Nettoausgleichs in Form von liquiden Mitteln, Wertpapieren oder sonstigen lieferbaren Schuldverschreibungen im Gegenwert des Nominalbetrags des Swaps abzüglich der Erlösquote der Referenzschuldverschreibung oder Basiswerte des Referenzindex.

(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.

ABSICHERUNG DURCH DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. September 2025 hatte die (abgesicherte) thesaurierende CHF-Klasse die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
BRC	10.2025	CHF	4.541	\$ 5.689	\$ 0	\$ (18)	0,00
	10.2025	\$	6.783	CHF	54	0	0,01
	11.2025		5.689	4.523	18	0	0,00
CBK	10.2025		6.481	5.180	29	0	0,00
	10.2025	CHF	5.350	\$ 6.715	0	(9)	0,00
	10.2025	\$	277	CHF	223	2	0,00
FAR	11.2025		6.715	5.329	9	0	0,00
	10.2025	CHF	6.787	\$ 5.427	34	0	0,00
	10.2025	CHF	577	\$ 726	0	0	0,00
				\$ 146	\$ (27)	\$ 119	0,01

Zum 30. September 2025 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 realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
AZD	10.2025	\$	295.533	€ 253.383	\$ 2.192	\$ 0	0,12
BOA	10.2025		1.129	965	5	5	0,00
BRC	10.2025	€	240.138	\$ 281.513	0	(648)	(0,03)
	10.2025	\$	267.410	€ 228.613	1.211	0	0,06
	11.2025		282.081	240.138	644	0	0,03
CBK	10.2025	€	971	\$ 1.135	0	(6)	0,00
	10.2025	\$	20.719	€ 17.701	93	(13)	0,00
FAR	10.2025	€	255.787	\$ 298.836	0	(1.714)	(0,09)
	11.2025	\$	299.436	€ 255.787	1.713	0	0,09
JPM	10.2025		295.548	€ 252.706	1.381	0	0,07
MBC	10.2025	€	2.355	\$ 2.751	0	(17)	0,00
	10.2025	\$	4.430	€ 3.762	9	(18)	0,00
SOG	10.2025	€	257.262	\$ 302.540	257	0	0,01
	11.2025	\$	303.147	€ 257.262	0	(260)	(0,01)
				\$ 7.505	\$ (2.676)	\$ 4.829	0,25

Zum 30. September 2025 hatte die (abgesicherte) ausschüttende GBP-Klasse die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Kontrahent	Abrechnungs-monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
BRC	10.2025	£ 3.518	\$ 4.752	\$ 15	\$ 0	\$ 15	0,00
	10.2025	\$ 13.668	£ 10.164	17	(1)	16	0,00
	11.2025	4.753	3.518	0	(15)	(15)	0,00
CBK	10.2025	£ 32	\$ 43	0	0	0	0,00
	10.2025	\$ 332	£ 245	0	(2)	(2)	0,00
FAR	10.2025	£ 9.123	\$ 12.269	0	(13)	(13)	0,00
	11.2025	\$ 12.272	£ 9.123	13	0	13	0,00
JPM	10.2025	12.187	9.025	1	(37)	(36)	0,00
	10.2025	£ 7.772	\$ 10.478	24	(9)	15	0,00
	10.2025	\$ 2.079	£ 1.550	10	(2)	8	0,00
MBC	11.2025	10.479	7.772	9	(24)	(15)	0,00
	10.2025	£ 10.579	\$ 14.151	0	(92)	(92)	0,00
	11.2025	\$ 14.153	£ 10.579	92	0	92	0,00
SCX	10.2025	13.532	10.039	0	(17)	(17)	0,00
				\$ 181	\$ (212)	\$ (31)	0,00
Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt							
Anlagen insgesamt							
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten							
Nettovermögen							

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

- * Nullsalden können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.
- ^ Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) „When-issued“-Wertpapier.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (d) Nullkupon-Papier.
- (e) Kupon stellt eine Rendite bis Fälligkeit dar.
- (f) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (g) Eingeschränkte Wertpapiere (31. März 2025: 0,50 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf-datum	Kosten	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
AMSURG Corp.	02.11.2023 - 06.11.2023	\$ 890	\$ 962	0,05
Bruin Blocker LLC	20.04.2021	0	0	0,00
Clover Holdings, Inc. 0,000 %	09.12.2024	44	58	0,00
Incora	31.01.2025	1.605	1.326	0,07
Incora Top Holdco LLC 6,000 % fällig am 30.01.2033	31.01.2025 - 01.08.2025	730	1.182	0,06
Intelsat Emergence S.A.	14.12.2018 - 29.08.2025	8.176	0	0,00
		\$ 11.445	\$ 3.528	0,18

(h) Wertpapiere mit einem Gesamtmärktwert von \$73.956 (31. März 2025: \$2.927) wurden gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen zum 30. September 2025 als Sicherheiten verpfändet.

Wertpapiere mit einem Gesamtmärktwert von \$34 (31. März 2025: \$0) und Barmittel in Höhe von \$59 (31. März 2025: \$0) wurden gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen zum 30. September 2025 als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von \$8.891 (31. März 2025: \$8.612) waren zum 30. September 2025 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 2025 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	\$ 16	\$ 1.857.706	\$ 12.710	\$ 1.870.432
Pensionsgeschäfte	0	50.900	0	50.900
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	0	6.546	15	6.561
Gesamt	\$ 16	\$ 1.915.152	\$ 12.725	\$ 1.927.893

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

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2025 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	\$ 1.533.340	\$ 15.197	\$ 1.548.537
Pensionsgeschäfte	0	67.200	0	67.200
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	0	24.889	22	24.911
Gesamt	\$ 0	\$ 1.625.429	\$ 15.219	\$ 1.640.648

⁽¹⁾ Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

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

⁽³⁾ Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. September 2025:

Kontрагent	Kredit-zins	Abrechnungs-datum	Fälligkeits-datum	Kredit-betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften		% des Nettovermögens
BOS	(0,500) %	19.09.2025	31.10.2025	\$ (627)	\$ (627)		(0,03)
	2,000	24.09.2025	31.10.2025	(2.495)	(2.496)		(0,13)
	2,750	19.09.2025	31.10.2025	(533)	(534)		(0,03)
	3,000	19.09.2025	31.10.2025	(1.416)	(1.417)		(0,08)
	3,100	19.09.2025	31.10.2025	(148)	(148)		(0,01)
	3,500	19.09.2025	31.10.2025	(73)	(73)		0,00
	3,550	24.09.2025	31.10.2025	(761)	(761)		(0,04)
	3,650	19.09.2025	31.10.2025	(944)	(945)		(0,05)
	3,750	19.09.2025	31.10.2025	(799)	(800)		(0,04)
	3,750	24.09.2025	31.10.2025	(339)	(339)		(0,02)
BPS	3,850	19.09.2025	31.10.2025	(1.960)	(1.962)		(0,10)
	3,750	19.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(1.641)	(1.643)		(0,09)
BRC	3,800	19.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(663)	(664)		(0,04)
	(4,250)	19.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(1.424)	(1.424)		(0,08)
JPS MEI MSC	(1,250)	19.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(2.116)	(2.116)		(0,11)
	0,500	19.09.2025	31.10.2025	(1.236)	(1.237)		(0,07)
	1,750	19.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(2.083)	(2.085)		(0,11)
	2,250	24.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(1.588)	(1.588)		(0,08)
	3,000	19.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(1.148)	(1.149)		(0,06)
	3,250	19.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(3.773)	(3.777)		(0,20)
	3,500	19.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(1.378)	(1.379)		(0,07)
	3,600	19.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(1.411)	(1.413)		(0,07)
	3,750	19.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(1.901)	(1.904)		(0,10)
	3,900	19.09.2025	31.10.2025	(1.383)	(1.385)		(0,07)
UMGEKEHRTE PENSIONSGESCHÄFTES INSGESAMT	(2,250)	19.09.2025	31.10.2025	(1.241)	(1.241)		(0,07)
	(3,250)	19.09.2025	31.10.2025	(246)	(246)		(0,01)
	2,350	19.09.2025	31.10.2025	(1.111)	(1.111)		(0,06)
	3,000	19.09.2025	31.10.2025	(800)	(801)		(0,04)
	3,050	19.09.2025	31.10.2025	(607)	(607)		(0,03)
	3,650	19.09.2025	31.10.2025	(328)	(328)		(0,02)
	3,750	19.09.2025	31.10.2025	(1.937)	(1.939)		(0,10)
						\$ (55.503)	(2,94)

Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt

⁽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 2025 und zum 31. März 2025:

Kontрагent	Zum 30. Sept. 2025			Zum 31. März 2025		
	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-engagement ⁽¹⁾	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-engagement ⁽¹⁾
AZD	\$ 2.192	\$ (1.710)	\$ 482	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.
BOA	5	0	5	0	0	0
BPS	k. A.	k. A.	k. A.	7.722	(8.270)	(548)
BCR	1.277	(700)	577	(4)	0	(4)
CBK	101	0	101	1	0	1
DUB	k. A.	k. A.	k. A.	6.857	(7.320)	(463)
FAR	1	0	1	7.080	(7.640)	(560)
GLM	34	0	34	k. A.	k. A.	k. A.
GST	15	0	15	22	0	22
IND	k. A.	k. A.	k. A.	0	0	0
JPM	1.345	(780)	565	18	0	18
MBC	(18)	0	(18)	259	(330)	(71)
MYI	k. A.	k. A.	k. A.	242	(260)	(18)
SOG	(3)	0	(3)	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	(17)	0	(17)	284	(260)	24

⁽¹⁾ Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenen/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontрагent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen.

Vergleichsangaben

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. September 2025 und zum 31. März 2025 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Sept. 2025 (%)	31. März 2025 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	17,35	15,88
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	77,10	74,73
Sonstige Wertpapiere	0,32	0,46
Pensionsgeschäfte	2,58	3,95
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03	0,08
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente	0,05	0,06
Derivative OTC-Finanzinstrumente	0,40	1,42
Sonstige Vermögenswerte	2,17	3,42
Gesamtvermögen	100,00	100,00

* 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 2025 und zum 31. März 2025 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2025 (%)	31. März 2025 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretungen	1,10	1,49
Unternehmensanleihen und Wechsel	95,39	92,91
US-Treasury-Obligationen	1,94	0,11
Stammaktien	0,17	0,48
Optionsscheine	k. A.	0,01
Vorzugsaktien	0,00	0,00
Kurzfristige Instrumente	0,34	k. A.
Pensionsgeschäfte	2,69	4,12
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	0,04	0,09
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente		
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen -		
Als Sicherungsgeber	0,01	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes - Als Sicherungsgeber	0,01	0,01
Zinsswaps	0,03	0,04
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen -		
Als Sicherungsgeber	0,00	0,00
Absicherung durch Devisenterminkontrakte	0,26	1,38
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1,98)	(0,65)
Nettovermögen	100,00	100,00

Anmerkungen zum Abschluss

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Jeder der in diesem Bericht aufgeführt 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 Anteilklassen („Klassen“) umfassen. Nach dem Ermessen des Verwaltungsrats (der „Verwaltungsrat“ oder die „Verwaltungsratsmitglieder“) dürfen für einen Fonds mehrere Anteilklassen („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 auflegen. Der Verwaltungsrat darf gemäß den Anforderungen der Zentralbank zu gegebener Zeit zusätzliche Klassen auflegen. Die Gesellschaft wurde am 24. September 2010 gegründet.

Bei den Fonds handelt es sich um börsengehandelte 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 Sekundärmarkten 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 UCITS ETF und der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF sind an der Deutschen Börse AG zugelassen und werden dort gehandelt. Der PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond 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 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 mehreren 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 2025 (der „geprüfte Jahresabschluss“) verwendet wurden. Der Abschluss wird für alle Fonds auf Basis der Fortführung der Unternehmensaktivität erstellt.

Bilanzierungsgrundlage

Bei dem vorliegenden Abschluss handelt es sich um den ungeprüften verkürzten Abschluss für den Sechsmonatszeitraum zum 30. September 2025. Er wird gemäß Financial Reporting Standard 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 der gemäß dem vom FRC herausgegebenen Rechnungslegungsstandard 102 („FRS 102“), „The Financial Reporting Standard applicable in the United Kingdom and Republic of Ireland“ (Der im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland geltende Rechnungslegungsstandard), dem Companies Act 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, offen zu legen. 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 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 verfügbareren 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 2025 und zum 31. März 2025 ist der jeweiligen Aufstellung des Wertpapierbestands zu entnehmen. Die von den Fonds für die Klassifizierung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten anhand einer Zeitwerttherapie 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 Portfoliomagements 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 2025 auf €3.861.153/€(0) (30. September 2024: €3.717.979/€(0)).

Der Gesamtzinsertrag/(-aufwand) aus umgekehrten Pensionsgeschäften belief sich im Berichtszeitraum zum 30. September 2025 auf €1.703/€1.402.165 (30. September 2024: €16/€509.838).

Der Gesamtzinsertrag/(-aufwand) aus Sale-Buyback-Geschäften belief sich im Berichtszeitraum zum 30. September 2025 auf €0/€80.242 (30. September 2024: €0/€96.913).

5. AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK

Nach der aktuellen Ausschüttungspolitik der Gesellschaft wird den Inhabern von Anteilen ausschüttender Klassen ein etwaiger Nettoanlageertrag der Fonds ausgezahlt (dieser besteht aus Erträgen abzüglich Aufwendungen). Dividenden auf Anteile ausschüttender Anteilklassen der Fonds werden monatlich beschlossen und nach Beschluss in bar ausgezahlt. Im Falle des PIMCO Covered Bond UCITS ETF werden für ausschüttende Anteilklassen 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 Anteilklassen 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 Dividendausschüttung, 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.

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 Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,39 %
PIMCO Covered Bond UCITS ETF	k. A.	0,43 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	k. A.	0,49 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

6. VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Die Gesellschaft bzw. ihre Anlageberatungsgesellschaft kann Transaktionen im Namen der Teilfonds über oder mit Unterstützung von Ausführungsmaklern durchführen, die zusätzlich zur 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 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 ERGÄNZUNG, DER GRÜNDUNGSKUNDEN UND DER SATZUNG

Am 29. April 2025 wurde der Prospekt aktualisiert, um bestimmte unwesentliche Änderungen aufzunehmen, darunter unter anderem Aktualisierungen der Risikofaktoren, des Abschnitts zur Besteuerung, der Biografien der Verwaltungsratsmitglieder, der Definition des Handelstages in jedem Fonds-Supplement zur Übereinstimmung mit dem Fondskalender und die Streichung des Wortes „Index“ aus dem Namen des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF, des PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF und des PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF. Die Fonds wurden nach der aufsichtsrechtlichen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden wie folgt umbenannt: PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF, PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF bzw. PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF.

An der Gründungskunde 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 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)

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 Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	k. A.	0,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF ⁽¹⁾	k. A.	0,19 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF ⁽¹⁾	k. A.	k. A.	k. A.	0,19 %	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 UCITS ETF	0,60 %	k. A.	0,60 %	k. A.	0,60 %	0,55 %

⁽¹⁾ für alle Klassen berücksichtigt der Betrag einen Gebührenverzicht des Managers in Höhe von 0,16 % p. a. Der Gebührenverzicht läuft ab 02. Oktober 2029 ab.

Die Verwaltungsgebühren für alle Fonds blieben während des Berichtszeitraums zum 30. September 2025 unverändert.

Angesichts des Fixcharakters der Managementgebühr trägt die Verwaltungsgesellschaft, nicht die Anteilsinhaber, 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 Anteilsinhaber, 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 Unter verwahrstelle 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 Anteilsinhabern berechnen:

Fonds	Zeichnungs-/ Rücknahmegebühr	Umtausch- gebühr	Transaktionsgebühr für Sachübertragungen	Mischgebühren
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	Bis zu 3 %	Bis zu 1 %	\$ Bis zu 1.000	\$500 zzgl. eines Höchstbetrages von 3 % auf etwaige Baranteile
PIMCO Covered Bond UCITS ETF	Bis zu 3 %	Bis zu 1 %	€ Bis zu 1.000	Bis zu €1.000 Transaktionsgebühr für Sachübertragungen 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 Transaktionsgebühr für Sachübertragungen zzgl. eines Höchstbetrages von 3 % auf etwaige Baranteile
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Bis zu 3 %	Bis zu 1 %	\$ Bis zu 1.000	\$500 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 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 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 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 Transaktionsgebühr für Sachübertragungen zzgl. eines Höchstbetrages von 3 % auf etwaige Baranteile
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Bis zu 3 %	Bis zu 1 %	\$ Bis zu 1.000	\$500 zzgl. eines Höchstbetrages von 3 % auf etwaige Baranteile

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

Der Manager hat mit der Gesellschaft gemäß dem Verwaltungsvertrag zwischen der Gesellschaft und dem Manager vom 09. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung vereinbart, die gesamten jährlichen betrieblichen Aufwendungen des Fonds für jede Klasse des Fonds zu verwalten, indem er auf die gesamte oder einen Teil seiner Verwaltungsgebühr verzichtet, sie reduziert oder zurückstattet, soweit (und für einen solchen Zeitraum) diese betrieblichen Aufwendungen aufgrund der anteiligen Zahlung der Verwaltungsratsgebühren die Summe der Verwaltungsgebühr dieser Klasse dieses Fonds (vor Anwendung eines etwaigen Verzichts auf Verwaltungsgebühren) und

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 2025 den unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern ein Honorar von €24.000 gezahlt (30. September 2024: €20.000). 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.

sonstige von der Anteilkategorie des betreffenden Fonds getragene Aufwendungen, die nicht durch die oben beschriebene Verwaltungsgebühr abgedeckt sind (mit Ausnahme anteiliger Verwaltungsratsbezüge), zuzüglich 0,0049 % p. a. (täglich auf der Grundlage des NIW des Fonds berechnet) übersteigen würden.

In jedem Geltungsmonat des Verwaltungsvertrags kann die Verwaltungsgesellschaft gemäß dem Verwaltungsvertrag von einem Fonds einen Teil der Managementgebühren, auf die sie in den vorangegangenen 36 Monaten verzichtet, die sie gemindert oder

zurückerstattet hat, zurückerlangen (den „Rückertattungsbetrag“), 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 Rückertattungsbetrag; 3) Beträge enthält, die der 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.

Während der Berichtszeiträume zum 30. September 2025 und zum 30. September 2024 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. 2025	30. Sept. 2024		
	Käufe	Verkäufe	Käufe	Verkäufe
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	€ 3.923	€ 2.532	€ 5.649	€ 6.220
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	651	0	456	0
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	5.565	0	0	0
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	372	0	0	0
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	196.487	22.099	278.700	0
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	0	0	90	0
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	155	1.058	1.523	3.496

Die folgende Tabelle gibt den Wert der ausstehenden Anteile wieder, die sich im Besitz der Fonds der Gesellschaft, PIMCO Funds, befinden: Global Investor Series plc, PIMCO Select Funds plc und PIMCO Cayman Trust, als der Gesellschaft zum 30. September 2025 bzw. zum 31. März 2025 nahe stehende Unternehmen:

Fonds	30. Sept. 2025 % im Besitz	31. März 2025 % im Besitz
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1,93	3,93
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	37,98	40,61
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	10,11	10,65
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	67,49	82,87

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Sekretärs an Anteilen, Schuldverschreibungen und Verträgen

Keines der Verwaltungsratsmitglieder hielt zum 30. September 2025 und zum 31. März 2025 Beteiligungen und Schuldverschreibungen an Anteilen der Gesellschaft. Keines der Verwaltungsratsmitglieder hat einen Dienstvertrag mit der Gesellschaft.

Der Sekretär hielt zum 30. September 2025 und zum 31. März 2025 keine Beteiligungen und Schuldverschreibungen an Anteilen der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hatte zum 30. September 2025 und zum 31. März 2025 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 Anteilinhaber 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.

10. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEM 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 Organisationen für gemeinsame Anlagen investieren, die von der Verwaltungsgesellschaft oder mit dieser verbundenen Unternehmen verwaltet werden (der „verbundene Fonds“).

Der PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF legt seit 30. September 2025 und seit 31. März 2025 in Anteile des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF an. Diese Anlage wurde für die Darstellung des Gesamtvermögens der Fonds der Gesellschaft herausgenommen.

Während der Berichtszeiträume zum 30. September 2025 und zum 30. September 2024 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):

	30. Sept. 2025	30. Sept. 2024		
	Käufe	Verkäufe	Käufe	Verkäufe
	€ 3.923	€ 2.532	€ 5.649	€ 6.220
	651	0	456	0
	5.565	0	0	0
	372	0	0	0
	196.487	22.099	278.700	0
	0	0	90	0
	155	1.058	1.523	3.496

12. WECHSELKURSE

Für die Zwecke der Zusammenfassung der Abschlüsse der Fonds zur Ermittlung der Zahlen der Gesellschaft (wie nach irischem Unternehmensrecht erforderlich) sind die Beträge in der Vermögensaufstellung zu dem am 30. September 2025 gültigen Wechselkurs von US-Dollar in Euro (USD/EUR 0,85106) (31. März 2025 USD/EUR 0,92575) und von GBP in Euro (GBP/EUR 1,14575) (31. März 2025 GBP/EUR 1,19492) umgerechnet worden. Die Beträge in der Gewinn- und Verlustrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens wurden zu einem durchschnittlichen Wechselkurs für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 von US-Dollar in Euro (USD/EUR 0,86846) (30. September 2024 USD/EUR 0,91945) und von britischen Pfund in Euro (GBP/EUR 1,16531) (30. September 2024 GBP/EUR 1,17779) umgerechnet.

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. Die Wechselkurse für den argentinischen Peso („ARS“) zum 30. September 2025 spiegeln die offiziellen Kurse wider. Zum 31. März 2025 enthielten sie einen Abschlag von 24 % aufgrund der Abweichung zwischen dem offiziellen und dem inoffiziellen Wechselkurs Argentiniens.

Fremdwährung	30. Sept. 2025		
	EUR	Darstellungswährung	USD
ARS	k. A.	k. A.	1.372,50000
AUD	1,77292	2,03131	1,50887
BRL	6,25752	k. A.	5,32555
CAD	1,63489	1,87317	1,39140
CHF	0,93489	1,07114	0,79565
CLP	k. A.	k. A.	961,54500
CNH	8,37469	k. A.	7,12740
CNY	k. A.	k. A.	7,11845
COP	k. A.	k. A.	3.916,02000
CZK	24,32849	k. A.	k. A.
DKK	7,46454	8,55246	k. A.
DOP	k. A.	k. A.	62,55900
EUR (oder €)	1,00000	1,14575	0,85106
GBP (oder £)	0,87279	1,00000	0,74280
HUF	389,54990	446,32487	331,53190
IDR	19.581,37108	k. A.	16.665,00000
ILS	3.88161	4,44734	3,30350
INR	104,32676	k. A.	88,78875
JPY (oder ¥)	173,52984	198,82095	147,68500

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Fremdwährung	30. Sept. 2025		
	EUR	Darstellungswährung GBP	USD
KRW	1.648,58342	k. A.	k. A.
MXN	21,54068	k. A.	18,33250
MYR		k. A.	4,20850
NOK	11,72391	k. A.	9,97780
NZD	2,02359	k. A.	k. A.
PEN		k. A.	3,46575
PHP		k. A.	58,20000
PLN	4,26272	k. A.	3,62785
SEK	11,05099	12,66162	9,40510
SGD	1,51481	k. A.	k. A.
THB	38,07587	k. A.	32,40500
TRY	48,85708	k. A.	41,58050
TWD	35,81164	k. A.	k. A.
USD (oder \$)	1,17500	1,34625	1,00000
VND		k. A.	26,427,00000
ZAR		k. A.	17,25250

Fremdwährung	31. März 2025		
	EUR	Darstellungswährung GBP	USD
ARS		k. A.	1.327,17000
AUD	1,73345	2,07133	1,60475
BRL	6,18701	k. A.	5,72765
CAD	1,55468	1,85771	1,43925
CHF	0,95571	1,14199	0,88475
CLP		k. A.	951,97500
CNH	7,84863	k. A.	7,26590
CNY		k. A.	7,25170
COP		k. A.	4.192,47000
CZK	24,98952	k. A.	k. A.
DKK	7,46062	8,91483	k. A.
DOP		k. A.	62,99000
EUR (oder €)	1,00000	1,19492	0,92575
GBP (oder £)	0,83688	1,00000	0,77474
HUF	403,05027	481,61184	373,12540
IDR	17.888,12147	k. A.	16,560,00000
ILS	4,02585	4,81056	3,72695
INR	92,32744	k. A.	85,47250
JPY (oder ¥)	161,53319	193,01885	149,54000
KRW	1.590,59534	k. A.	1,472,50000
MXN	22,09901	k. A.	20,45825
MYR		k. A.	4,43750
NOK		k. A.	10,53465
NZD	1,90730	k. A.	k. A.
PEN		k. A.	3,66225
PHP		k. A.	57,22500
PLN	4,18902	k. A.	3,87800
SEK	10,85072	12,96572	10,04510
SGD	1,45190	k. A.	k. A.
THB		k. A.	33,92500
TRY	41,00468	k. A.	37,96025
TWD	35,86536	k. A.	33,20250
USD (oder \$)	1,08020	1,29075	1,00000
ZAR	19,86694	k. A.	18,39190

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, sind dem Prospekt zu entnehmen.

Die Zielsetzungen und Richtlinien des Finanzrisikomanagements der Gesellschaft entsprechen auch weiterhin denjenigen, die im geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. März 2025 angegeben sind.

14. GRUNDKAPITAL

(a) Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Grundkapital der Gesellschaft wird repräsentiert durch 2 rückkaufbare, nicht gewinnberechtigte Anteile ohne Nennwert sowie 500.000.000,00 gewinnberechtigte Anteile ohne Nennwert, die als nicht klassifizierte Anteile ausgewiesen werden.

(b) Nicht gewinnberechtigte Anteile

Die beiden ausgegebenen nicht gewinnberechtigten Anteile wurden von den Zeichnern der Gesellschaft übernommen und an den Anlageberater und einen Nominee der Verwaltungsgesellschaft übertragen. Die nicht gewinnberechtigten 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, gewinnberechtigte Anteile

Das Kapital aus ausgegebenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert der Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilsinhaber 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 Geschäftsjahre 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 Anteilsinhaber 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. 2025	Zum 31. März 2025	Zum 31. März 2024
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF			
Nettovermögen	\$ 157.935	\$ 148.445	\$ 140.464
USD thesaurierend	\$ 104.926	\$ 94.419	\$ 71.890
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	854	840	647
NIW je Anteil	\$ 122,81	\$ 112,34	\$ 111,10
USD ausschüttend	\$ 53.009	\$ 54.026	\$ 68.574
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	799	865	1.042
NIW je Anteil	\$ 66,37	\$ 62,48	\$ 65,79
PIMCO Covered Bond UCITS ETF			
Nettovermögen	€ 37.484	€ 32.527	€ 18.003
EUR ausschüttend	€ 37.484	€ 32.527	€ 18.003
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	353	312	176
NIW je Anteil	€ 106,15	€ 104,09	€ 102,52
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF			
Nettovermögen	€ 98.840	€ 86.097	€ 100.443
EUR ausschüttend	€ 98.840	€ 86.097	€ 100.443
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	964	847	1.009
NIW je Anteil	€ 102,57	€ 101,68	€ 99,58
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF			
Nettovermögen	€ 391.386	€ 177.102	€ 131.845
EUR thesaurierend	€ 281.775	€ 84.240	€ 66.240
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	23.235	7.175	6.013
NIW je Anteil	€ 12,13	€ 11,74	€ 11,02
EUR ausschüttend	€ 109.611	€ 92.862	€ 65.605
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	11.668	9.988	7.166
NIW je Anteil	€ 9,39	€ 9,30	€ 9,16

	Zum 30. Sept. 2025	Zum 31. März 2025	Zum 31. März 2024
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF			
Nettovermögen	€ 1.749.557	€ 1.787.946	€ 1.971.647
EUR thesaurierend	€ 1.047.933	€ 1.065.446	€ 1.064.995
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	9.922	10.231	10.625
NIW je Anteil	€ 105,61	€ 104,14	€ 100,24
EUR ausschüttend	€ 701.624	€ 722.500	€ 906.652
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	7.156	7.360	9.267
NIW je Anteil	€ 98,05	€ 98,17	€ 97,83
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF			
Nettovermögen	£ 91.251	£ 90.263	£ 85.808
GBP ausschüttend	£ 91.251	£ 90.263	£ 85.808
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	882	875	837
NIW je Anteil	£ 103,48	£ 103,10	£ 102,51
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF			
Nettovermögen	\$ 2.745.467	\$ 2.119.399	\$ 2.075.308
GBP (abgesichert) thesaurierend	£ 5.435	£ 5.060	£ 2.974
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	48	45	28
NIW je Anteil	£ 113,99	£ 111,47	£ 105,98
USD ausschüttend	\$ 2.738.150	\$ 2.112.869	\$ 2.071.551
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	27.319	21.105	20.720
NIW je Anteil	\$ 100,23	\$ 100,11	\$ 99,98
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF			
Nettovermögen	\$ 104.385	\$ 92.257	\$ 89.015
CHF (abgesichert) thesaurierend	CHF 12.981	CHF 15.095	CHF 15.099
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	129	151	154
NIW je Anteil	CHF 100,55	CHF 99,68	CHF 97,78
USD ausschüttend	\$ 88.070	\$ 75.196	\$ 72.252
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	865	746	731
NIW je Anteil	\$ 101,81	\$ 100,83	\$ 98,94
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF			
Nettovermögen	\$ 1.890.513	\$ 1.630.039	\$ 1.378.439
CHF (abgesichert) thesaurierend	CHF 15.773	CHF 6.401	CHF 9.856
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	129	54	86
NIW je Anteil	CHF 122,68	CHF 118,33	CHF 114,53
EUR (abgesichert) thesaurierend	€ 66.099	€ 65.229	€ 73.942
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	535	554	665
NIW je Anteil	€ 123,46	€ 117,84	€ 111,14
EUR (abgesichert) ausschüttend	€ 688.676	€ 635.716	€ 536.552
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	9.285	8.670	7.186
NIW je Anteil	€ 74,17	€ 73,32	€ 74,66
GBP (abgesichert) ausschüttend	£ 31.065	£ 28.345	£ 29.229
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	3.439	3.207	3.296
NIW je Anteil	£ 9,03	£ 8,84	£ 8,87
USD thesaurierend	\$ 434.568	\$ 395.314	\$ 239.018
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	2.629	2.534	1.652
NIW je Anteil	\$ 165,33	\$ 156,03	\$ 144,71
USD ausschüttend	\$ 507.438	\$ 433.743	\$ 432.222
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	5.320	4.650	4.627
NIW je Anteil	\$ 95,38	\$ 93,27	\$ 93,42

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 2026 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 2025.

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 2025 hielten die Fonds die folgenden Arten von SFTs:

- Pensionsgeschäfte
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Der beizulegende Zeitwert der Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) gestaltete sich zum 30. September 2025 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. 2025	
	Beizulegender Zeitwert (In Tsd.)	% des Nettovermögens
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
BPS	€ 18.000	4,60
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(7.766)	(1,99)
BPS	(1.503)	(0,38)
BRC	(940)	(0,24)
Insgesamt	(10.209)	(2,61)
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
COM	€ (13.501)	(0,77)
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
CEW	£ 2.100	2,30
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ 132.200	4,82
BRG	78.200	2,85
DEU	100	0,00
Insgesamt	210.500	7,67
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
SOG	(495)	(0,02)
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ (604)	(0,58)
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
DEU	\$ 42.600	2,25
FICC	8.300	0,44
Insgesamt	50.900	2,69
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	(27.466)	(1,46)
BPS	(2.307)	(0,13)
BRG	(18.072)	(0,95)
JPS	(1.385)	(0,07)
MEI	(1.241)	(0,07)
MSC	(5.032)	(0,26)
Insgesamt	(55.503)	(2,94)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Zum 31. März 2025 hielten die Fonds die folgenden Arten von SFTs:

- Pensionsgeschäfte
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Der beizulegende Zeitwert der Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) gestaltete sich zum 31. März 2025 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 2025	
	Beizulegender Zeitwert (in Tsd.)	% des Nettovermögens
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ (6.596)	(4,44)
MEI	(4.542)	(3,06)
Insgesamt	(11.138)	(7,50)
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
BPS	€ 2.400	2,79
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
BPS	€ 6.500	3,67
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BRC	€ (4.747)	(0,27)
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
BPS	£ 4.800	5,32
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
MYI	(1.317)	(1,46)
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
DEU	\$ 24.100	1,14
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ (681)	(0,74)
BRC	(190)	(0,21)
SOG	(925)	(1,00)
Insgesamt	(1.796)	(1,95)
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
DEU	\$ 17.300	1,06
FICC	47.200	2,89
JPS	2.700	0,17
Insgesamt	67.200	4,12

(iii) Aggregierte Transaktionsdaten:

Die aggregierten Transaktionsdaten für im Rahmen sämtlicher SFTs erhaltene Sicherheitenpositionen (einschließlich von Barmitteln) gestalteten sich zum 30. September 2025 wie folgt:

Fonds	Wertpapierart	Sicherheit Beschreibung	Art der Sicherheit	Beizulegender Wert (in Tsd.)	Qualität	Fälligkeit Fälligkeitsprofil der Sicherheit	Währung der Sicherheit	Gründungsland des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	Brazil Government International Bond	Treasury	€ 18.365	AA-	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	Britischer Gilt	Treasury	£ 2.142	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	Vereinigte Staaten	EUROCLEAR, Bilateral
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	\$ 102	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	79.813	AA+	3 Monate – 1 Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	FED, bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	134.916	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	102	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	43.376	AA+	3 Monate – 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	8.466	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
		Barsicherheiten	Barmittel	59	k. A.	-	USD	Vereinigtes Königreich	FED, bilateral
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	34	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral

Die aggregierten Transaktionsdaten für im Rahmen sämtlicher SFTs erhaltene Sicherheitenpositionen gestalteten sich zum 31. März 2025 wie folgt:

Fonds	Wertpapierart	Beschreibung der Sicherheit	Art der Sicherheit	Beizulegender Zeitwert (in Tsd.)	Qualität	Fälligkeitsprofil der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Gründungsland des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	Agence France Locale	Unternehmen	€ 2.443	AA-	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	Belgium Government International Bond	Treasury	6.406	AA-	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	Britischer Gilt	Treasury	£ 4.883	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	\$ 24.556	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	17.634	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	50.899	AA+	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 2025 und zum 31. März 2025 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 2025 und zum 30. September 2024. Die Beträge sind in der Basiswährung des Fonds angegeben.

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 Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ (93)	\$ 0	\$ 0
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	€ 20	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	49	0	0	(1)	0	0
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	277	0	0	(101)	0	0
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	£ 21	£ 0	£ 0	£ (23)	£ 0	£ 0
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	\$ 1.626	\$ 0	\$ 0	\$ (12)	\$ 0	\$ 0
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	1	0	0	(24)	0	0
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	2.391	0	2	(1.337)	0	0

30. Sept. 2025						
Pensionsgeschäfte		Umgekehrte Pensionsgeschäfte		Sale-Buyback Finanzierungsgeschäfte		
Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)	Renditen (in Tsd.)
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ (93)	\$ 0	\$ 0	\$ 0
€ 20	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
49	0	0	(1)	0	0	0
277	0	0	(101)	0	0	0
£ 21	£ 0	£ 0	£ (23)	£ 0	£ 0	£ 0
\$ 1.626	\$ 0	\$ 0	\$ (12)	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1	0	0	(24)	0	0	0
2.391	0	2	(1.337)	0	0	0

30. Sept. 2024						
Pensionsgeschäfte		Umgekehrte Pensionsgeschäfte		Sale-Buyback Finanzierungsgeschäfte		
Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)	Renditen (in Tsd.)
\$ 7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
€ 18	€ 0	€ 0	€ (1)	€ 0	€ 0	€ 0
17	0	0	0	0	0	0
595	0	0	(59)	0	0	0
£ 36	£ 0	£ 0	£ 0	£ 0	£ 0	£ 0
\$ 1.714	\$ 0	\$ 0	\$ (87)	\$ 0	\$ 0	\$ (93)
5	0	0	(25)	0	0	(10)
1.586	0	0	(377)	0	0	(2)

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 Advantage Emerging Markets Local Bond 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 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 UCITS ETF	1.586	0	0	(377)	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 Betriebsergebnisrechnung im realisierten Nettoverdienst/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten sowie in der Nettoänderung in den nicht realisierten Wertzuwachs/(-Wertverlust) 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 2025 und 30. September 2024 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 2025	30. September 2024
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	0,35 %	0,48 %
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	0,29 %	0,16 %
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	0,37 %	0,30 %

20. WESENTLICHE EREIGNISSE

Im Februar 2022 startete Russland eine Invasion der Ukraine. Infolgedessen waren Russland und andere Länder, Personen und Unternehmen, die Russlands Angriff auf die Ukraine wesentlich unterstützt haben, Gegenstand von Wirtschaftssanktionen sowie Import- und Exportkontrollen, die von Ländern auf der ganzen Welt, einschließlich der USA, auferlegt wurden. Solche Maßnahmen, darunter die Durchsetzung von Sanktionen oder ähnlichen Maßnahmen durch die Vereinigten Staaten gegen verschiedene russische Unternehmen und Personen sowie die Reaktion der russischen Regierung darauf, hatten und könnten auch weiterhin negative Auswirkungen auf russische, weißrussische und andere Wertpapiere, Instrumente und Volkswirtschaften haben, was sich wiederum negativ auf die Fonds auswirken könnte. Umfang, Dauer und Auswirkungen der russischen Militärmaßnahmen in der Ukraine, damit verbundene Sanktionen und Vergeltungsmaßnahmen sind schwer abzuschätzen, könnten aber erheblich sein und erhebliche negative Auswirkungen auf die Region haben, einschließlich erheblicher negativer Auswirkungen auf die regionale, europäische und globale Wirtschaft und die Märkte für bestimmte Wertpapiere und Rohstoffe, wie Öl und Erdgas sowie andere Sektoren. Darüber hinaus können die Fonds Anlagen in Wertpapieren und Instrumenten haben, die wirtschaftlich an die Region gebunden sind und von den Sanktionen und Gegensanktionen Russlands negativ beeinflusst wurden, einschließlich Wertverlusten und

Liquiditätsminderungen. Die Sanktionen können 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.

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 militärische Offensiven zwischen dem Iran und Israel. Die Fonds können in Wertpapiere und Instrumente investiert sein, 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 müssen. PIMCO wird diese Positionen weiterhin aktiv im besten Interesse der Fonds und ihrer Anteilinhaber verwalten.

Die Durchsetzung von Beschränkungen in den USA in Bezug auf Anlagen in bestimmten Emittenten und Zölle auf Waren aus bestimmten anderen Ländern hat zu Spannungen im internationalen Handel beigetragen und kann sich auch weiterhin auf Portfoliowertpapiere auswirken. Im April 2025 deutete die US-Regierung an, ihren Ansatz für die internationale Handelspolitik zu ändern, einschließlich in einigen Fällen Neuverhandlung, Änderung oder Beendigung bestimmter bilateraler oder multilateraler Handelsvereinbarungen mit anderen Ländern, und sie hat vorgeschlagen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und/oder hat entsprechende Maßnahmen ergriffen, einschließlich der Erhebung oder der angekündigten potenziellen Auferlegung einer breiten Palette von Zöllen. Die Verhängung von Zöllen, Handelsbeschränkungen, Devisenbeschränkungen oder ähnlichen Maßnahmen (oder entsprechende Vergeltungsmaßnahmen) könnte beispielsweise zu Preisvolatilität, einer reduzierten Marktstimmung und Veränderungen der Inflationserwartungen führen. Diese und andere geopolitische Ereignisse können zu einer erhöhten Instabilität in den USA und den globalen Volkswirtschaften und Märkten beitragen, was sich negativ auf die Wertentwicklung der Fonds und ihrer Anlagen auswirken kann.

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

21. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSZEITRAUMS

Am 09. Oktober 2025 wurde der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF nach der aufsichtsrechtlichen Genehmigung in PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF umbenannt.

Abgesehen von den oben erwähnten Ereignissen waren nach Abschluss des Berichtszeitraums keine wesentlichen Ereignisse zu verzeichnen.

22. GENEHMIGUNG DES ABSCHLUSSES

Der Abschluss wurde vom Verwaltungsrat am 30. Oktober 2025 genehmigt.

BESCHREIBUNG		NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG		NENNWERT (in Tsd.)	ERLÖSE (in Tsd.)
KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025				VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025			
Mexico Government International Bond				Brazil Letras do Tesouro Nacional			
8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN	110.000	\$ 5.630	0,000 % fällig am 01.04.2026	BRL	49.200	\$ 7.841
India Government International Bond				Brazil Notas do Tesouro Nacional			
7,060 % fällig am 10.04.2028	INR	379.730	4.614	10,000 % fällig am 01.01.2027		44.800	7.671
Bonos de la Tesorería de la Republica en Pesos				Indonesia Government International Bond			
5,800 % fällig am 01.10.2029	CLP	4.260.000	4.599	6,500 % fällig am 15.02.2031	IDR	104.294.000	6.366
Mexico Government International Bond				Brazil Notas do Tesouro Nacional			
8,500 % fällig am 02.03.2028	MXN	87.000	4.590	10,000 % fällig am 01.01.2031	BRL	39.200	6.154
Poland Government International Bond				Brazil Letras do Tesouro Nacional			
0,000 % fällig am 25.01.2028	PLN	19.000	4.570	0,000 % fällig am 01.07.2026		30.500	4.725
Indonesia Government International Bond				India Government International Bond			
6,500 % fällig am 15.07.2030	IDR	72.591.000	4.473	7,060 % fällig am 10.04.2028	INR	379.730	4.586
Poland Government International Bond				Brazil Notas do Tesouro Nacional			
7,500 % fällig am 25.07.2028	PLN	14.600	4.286	10,000 % fällig am 01.01.2029	BRL	27.200	4.478
India Government International Bond				Poland Government International Bond			
7,040 % fällig am 03.06.2029	INR	325.860	3.949	0,000 % fällig am 25.01.2028	PLN	17.800	4.407
Colombian TES				Colombian TES			
11,000 % fällig am 22.08.2029	COP	15.065.900	3.721	13,250 % fällig am 09.02.2033	COP	16.997.600	4.387
India Government International Bond				Poland Government International Bond			
7,250 % fällig am 13.11.2028	INR	292.900	3.470	7,500 % fällig am 25.07.2028	PLN	14.600	4.327
China Government International Bond				Colombian TES			
2,180 % fällig am 15.08.2026	CNY	24.800	3.407	11,000 % fällig am 22.08.2029	COP	15.065.900	3.684
Bonos de la Tesorería de la Republica en Pesos				Bonos de la Tesorería de la Republica en Pesos			
4,900 % fällig am 01.11.2027	CLP	3.065.000	3.255	4,900 % fällig am 01.11.2027	CLP	3.125.000	3.309
South Africa Government International Bond				Poland Government International Bond			
8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR	55.100	3.107	6,000 % fällig am 25.10.2033	PLN	11.300	3.186
South Africa Government International Bond				South Africa Government International Bond			
10,500 % fällig am 21.12.2026		53.500	3.090	10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR	53.500	3.102
China Government International Bond				South Africa Government International Bond			
2,540 % fällig am 25.12.2030	CNY	21.100	3.074	8,000 % fällig am 31.01.2030		54.700	3.004
Colombian TES				Poland Government International Bond			
7,000 % fällig am 26.03.2031	COP	15.114.900	2.966	3,750 % fällig am 25.05.2027	PLN	11.100	2.946
Poland Government International Bond				Malaysia Government Investment Issue			
3,750 % fällig am 25.05.2027	PLN	11.100	2.924	3,422 % fällig am 30.09.2027	MYR	10.600	2.503
South Africa Government International Bond				India Government International Bond			
8,750 % fällig am 31.01.2044	ZAR	62.600	2.913	7,370 % fällig am 23.10.2028	INR	200.440	2.447
Poland Government International Bond				Indonesia Government International Bond			
5,000 % fällig am 25.10.2034	PLN	10.400	2.756	6,500 % fällig am 15.07.2030	IDR	35.736.000	2.238
India Government International Bond				Poland Government International Bond			
7,370 % fällig am 23.10.2028	INR	200.440	2.459	5,000 % fällig am 25.01.2030	PLN	8.300	2.236
Indonesia Government International Bond				Mexico Government International Bond			
7,250 % fällig am 15.02.2026	IDR	39.280.000	2.448	7,000 % fällig am 03.09.2026	MXN	39.000	2.005
India Government International Bond				Bonos de la Tesorería de la Republica en Pesos			
7,290 % fällig am 27.01.2033	INR	184.300	2.295	5,300 % fällig am 01.11.2037	CLP	1.940.000	1.980
Thailand Government International Bond				China Government International Bond			
1,600 % fällig am 17.12.2029	THB	73.700	2.151	2,180 % fällig am 15.08.2026	CNY	14.000	1.978
India Government International Bond				Mexico Government International Bond			
7,720 % fällig am 15.06.2049	INR	154.800	2.010	8,000 % fällig am 24.05.2035	MXN	41.000	1.919
Mexico Government International Bond				Colombian TES			
8,500 % fällig am 31.05.2029	MXN	39.000	1.997	11,500 % fällig am 25.07.2046	COP	8.008.300	1.859
China Government International Bond				Indonesia Government International Bond			
1,850 % fällig am 15.05.2027	CNY	14.300	1.996	5,500 % fällig am 15.04.2026	IDR	27.479.000	1.670
Mexico Government International Bond				South Africa Government International Bond			
7,000 % fällig am 03.09.2026	MXN	39.000	1.958	10,875 % fällig am 31.03.2038	ZAR	30.300	1.637
Thailand Government International Bond				India Government International Bond			
3,140 % fällig am 17.06.2047	THB	54.700	1.923	6,990 % fällig am 15.12.2051	INR	135.800	1.615
Thailand Government International Bond				South Africa Government International Bond			
2,400 % fällig am 17.11.2027		64.300	1.921	8,875 % fällig am 28.02.2035	ZAR	30.100	1.577
Indonesia Government International Bond				Thailand Government International Bond			
7,375 % fällig am 15.10.2030	IDR	29.347.000	1.896	3,400 % fällig am 17.06.2036	THB	38.800	1.385
Brazil Notas do Tesouro Nacional				India Government International Bond			
10,000 % fällig am 01.01.2031	BRL	12.000	1.816	7,290 % fällig am 27.01.2033	INR	109.700	1.314
Colombian TES				India Government International Bond			
11,500 % fällig am 25.07.2046	COP	7.768.600	1.704	7,100 % fällig am 27.01.2028		101.700	1.221
India Government International Bond				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.			
7,260 % fällig am 22.08.2032	INR	141.200	1.660	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.			
Indonesia Government International Bond							
7,500 % fällig am 15.04.2040	IDR	23.199.000	1.486				
China Government International Bond							
1,910 % fällig am 15.07.2029	CNY	9.700	1.367				
Indonesia Government International Bond							
8,375 % fällig am 15.03.2034	IDR	18.701.000	1.281				
China Government International Bond							
2,370 % fällig am 20.01.2027	CNY	8.900	1.261				

Wesentliche Veränderungen der Portfoliozusammensetzung PIMCO Covered Bond UCITS ETF

30. September 2025

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	ERLÖSE (in Tsd.)
KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025			VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025		
OTP Jelzalobank Zrt			Banco BPM SpA		
3,137 % fällig am 31.03.2031	€ 700	€ 700	3,875 % fällig am 18.09.2026	€ 700	€ 713
Korea Housing Finance Corp.			Bank of Nova Scotia		
2,765 % fällig am 02.09.2030	600	600	0,375 % fällig am 26.03.2030	600	538
UBS Switzerland AG			Banca Monte dei Paschi di Siena SpA		
2,783 % fällig am 09.09.2030	500	500	0,875 % fällig am 08.10.2027	500	492
Bank of Queensland Ltd.			Bank of Nova Scotia		
2,732 % fällig am 18.06.2030	500	499	0,010 % fällig am 14.09.2029	500	452
PKO Bank Hipoteczny S.A.			Macquarie Bank Ltd.		
2,500 % fällig am 12.06.2029	500	498	2,778 % fällig am 25.02.2030	400	403
Bank of Nova Scotia			Sumitomo Mitsui Banking Corp.		
0,010 % fällig am 14.09.2029	500	451	2,737 % fällig am 18.02.2030	400	400
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA			Bank of Queensland Ltd.		
3,500 % fällig am 23.04.2029	400	412	3,300 % fällig am 30.07.2029	300	308
BPBANCA SpA			Banco de Sabadell S.A.		
3,250 % fällig am 22.01.2031	400	408	3,250 % fällig am 05.06.2034	300	307
Santander UK PLC			Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.		
3,125 % fällig am 12.05.2031	400	407	0,010 % fällig am 07.02.2028	300	284
Kookmin Bank			Erste Group Bank AG		
2,750 % fällig am 21.01.2028	400	403	3,125 % fällig am 12.12.2033	200	203
Nationwide Building Society			Kookmin Bank		
2,875 % fällig am 16.09.2032	400	400	2,750 % fällig am 21.01.2028	200	201
Achmea Bank NV			Banco BPM SpA		
2,750 % fällig am 15.09.2032	400	399	2,625 % fällig am 06.09.2030	200	199
Iccrea Banca SpA			Nationwide Building Society		
2,625 % fällig am 07.11.2031	400	398	2,375 % fällig am 16.01.2029	200	199
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA			Banco de Sabadell S.A.		
2,625 % fällig am 05.08.2030	400	397	1,000 % fällig am 26.04.2027	200	196
Danske Skibscredit A/S			Toronto-Dominion Bank		
0,250 % fällig am 21.06.2028	400	375	0,100 % fällig am 19.07.2027	200	192
National Australia Bank Ltd.			Commerzbank AG		
4,370 % fällig am 03.06.2030	\$ 400	353	2,500 % fällig am 25.02.2028	100	101
Cassa Depositi e Prestiti SpA			ING Bank NV		
4,375 % fällig am 01.10.2030	400	340	3,000 % fällig am 21.05.2034	100	101
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA			BNP Paribas Home Loan SFH S.A.		
2,750 % fällig am 18.01.2069	€ 300	299	2,519 % fällig am 29.10.2027	100	101
Agence France Locale			Cooperativa Rabobank UA		
3,125 % fällig am 20.03.2033	300	298	3,202 % fällig am 06.05.2036	100	101
Bpifrance SACA			Argenta Spaarbank NV		
3,250 % fällig am 25.05.2035	300	297	2,500 % fällig am 25.10.2027	100	100
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.			Argenta Spaarbank NV		
0,277 % fällig am 25.10.2028	300	279	3,125 % fällig am 06.02.2034	100	100
Bank of Nova Scotia			Bank of Nova Scoti		
0,375 % fällig am 26.03.2030	300	269	2,516 % fällig am 18.06.2029	100	100
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.			Westpac Banking Corp.		
4,086 % fällig am 19.04.2028	200	208	2,585 % fällig am 14.05.2030	100	100
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.			Standard Chartered Bank		
2,481 % fällig am 10.04.2028	200	200	2,572 % fällig am 03.09.2029	100	100
Toronto-Dominion Bank			Komerconi Banka A/S		
2,973 % fällig am 09.09.2032	200	200	0,010 % fällig am 20.01.2026	100	99
Commonwealth Bank of Australia			Slovenska Sparitelna A/S		
2,853 % fällig am 09.10.2031	200	200	0,125 % fällig am 12.06.2026	100	98
Credit Mutuel Home Loan SFH S.A.			Commonwealth Bank of Australia		
2,625 % fällig am 06.06.2030	200	200	0,750 % fällig am 28.02.2028	100	96
Nationwide Building Society			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.		
2,375 % fällig am 16.01.2029	200	200	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.		
Banco Santander S.A.					
2,875 % fällig am 14.07.2033	200	199			
Jyske Realkredit A/S					
2,750 % fällig am 01.10.2032	200	199			
Mexico Government International Bond					
4,750 % fällig am 22.03.2031	\$ 200	168			
Banca Popolare di Sondrio SpA					
3,250 % fällig am 22.07.2029	€ 150	152			
United Overseas Bank Ltd.					
0,010 % fällig am 01.12.2027		138			
		130			

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025	NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025	ANTEILE	ERLÖSE (in Tsd.)	
Santander UK Group Holdings PLC 0,603 % fällig am 13.09.2029	€ 800	€ 748	PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)	18.000	€ 1.895	
JPMorgan Chase & Co. 1,001 % fällig am 25.07.2031	800	730		NENNWERT (in Tsd.)		
T-Mobile USA, Inc. 3,550 % fällig am 08.05.2029	700	717	BNP Paribas S.A. 0,500 % fällig am 30.05.2028	€ 1.300	1.249	
Universal Music Group NV 3,750 % fällig am 30.06.2032	700	696	Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,375 % fällig am 11.04.2028	900	904	
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)	6.000	630	European Investment Bank 2,750 % fällig am 28.07.2028	700	712	
	NENNWERT (in Tsd.)	ANTEILE	European Financial Stability Facility 2,875 % fällig am 28.05.2031	700	708	
Compartiment Driver UK Ten 0,000 % fällig am 25.04.2033	£ 500	578	JPMorgan Chase & Co. 1,090 % fällig am 11.03.2027	700	696	
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,848 % fällig am 19.07.2029	€ 600	552	CaixaBank S.A. 0,625 % fällig am 21.01.2028	700	684	
Wells Fargo & Co. 0,625 % fällig am 14.08.2030	600	521	PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)	6.500	638	
Volkswagen Financial Services AG 3,875 % fällig am 10.09.2030	500	513		NENNWERT (in Tsd.)		
Vmed O2 UK Financing PLC 5,625 % fällig am 15.04.2032	500	508	Bank of America Corp. 4,134 % fällig am 12.06.2028	€ 600	627	
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2,340 % fällig am 27.05.2027	500	500	NatWest Group PLC 4,067 % fällig am 06.09.2028	500	514	
Carlyle Euro CLO DAC 0,000 % fällig am 15.08.2038	500	500	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (b)	\$ 508	451	
BBVA Consumer Auto 2,621 % fällig am 19.05.2042	500	500	Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,125 % fällig am 10.10.2028	€ 400	410	
E-Carat DE 0,000 % fällig am 25.02.2037	500	500	LEG Immobilien SE 0,375 % fällig am 17.01.2026	400	397	
Mila BV 0,000 % fällig am 12.10.2042	500	500	Lloyds Banking Group PLC 1,500 % fällig am 12.09.2027	400	390	
Compartiment VCL 2,431 % fällig am 21.04.2031	500	500	Credit Agricole S.A. 0,625 % fällig am 12.01.2028	400	390	
Auto ABS Italian Stella Loans SRL 2,773 % fällig am 28.12.2040	500	500	Vonovia SE 0,250 % fällig am 01.09.2028	400	369	
Palmer Square European Loan Funding DAC 3,203 % fällig am 15.02.2035	500	500	TDF Infrastructure SASU 5,625 % fällig am 21.07.2028	300	320	
BBVA Consumo FTA 2,757 % fällig am 21.08.2038	500	500	Europäische Union 2,875 % fällig am 06.12.2027	300	305	
Domi BV 3,008 % fällig am 16.04.2057	500	500	ITM Entreprises SASU 4,125 % fällig am 29.01.2030	300	303	
Bain Capital Euro CLO DAC 3,267 % fällig am 22.01.2038	500	500	Europäische Union 2,500 % fällig am 04.11.2027	300	303	
Tikehau CLO DAC 3,253 % fällig am 15.10.2038	500	500	National Grid North America, Inc. 3,247 % fällig am 25.11.2029	300	302	
FCT Noria 2,440 % fällig am 25.07.2043	500	500	Orsted A/S 2,250 % fällig am 14.06.2028	300	295	
Cencora, Inc. 2,875 % fällig am 22.05.2028	500	500	Cooperative Rabobank UA 0,875 % fällig am 05.05.2028	300	289	
DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030	500	500	Vilmorin & Cie S.A. 1,375 % fällig am 26.03.2028	300	276	
Nexi SpA 3,875 % fällig am 21.05.2031	500	499	TDC Net A/S 5,618 % fällig am 06.02.2030	200	214	
REWE International Finance BV 2,750 % fällig am 03.07.2028	500	499	METRO AG 4,000 % fällig am 05.03.2030	200	206	
Bureau Veritas S.A. 3,375 % fällig am 01.10.2033	500	498	Epiroc AB 3,625 % fällig am 28.02.2031	200	205	
European Investment Bank 2,500 % fällig am 17.02.2031	500	498	Kraft Heinz Foods Co. 2,250 % fällig am 25.05.2028	200	198	
Commerzbank AG 2,500 % fällig am 17.09.2030	500	498	Volkswagen Financial Services AG 0,125 % fällig am 12.02.2027	200	193	
Electricité de France S.A. 3,250 % fällig am 07.05.2032	500	497	Vonovia SE 0,375 % fällig am 16.06.2027	200	192	
Red & Black Auto Lease France 3,406 % fällig am 27.06.2039	475	475	Sofina S.A. 1,000 % fällig am 23.09.2028	200	182	
Goldman Sachs Group, Inc. 4,937 % fällig am 23.04.2028	\$ 500	441	(a) Der PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.			
JAB Holdings BV 4,750 % fällig am 29.06.2032	€ 400	426	(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.			
NTT Finance Corp. 2,906 % fällig am 16.03.2029	400	400	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.			
Pacific Life Global Funding 3,125 % fällig am 18.06.2031	400	397	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.			
Auto ABS French Loans 3,351 % fällig am 24.07.2036	350	351				

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.

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	ERLÖSE (in Tsd.)
KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025			VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025		
Samhallsbyggnadsbolaget Norden Holding AB 0,750 % fällig am 14.11.2028	€ 3.850	€ 3.085	Grifols S.A. 3,875 % fällig am 15.10.2028	€ 2.126	€ 2.078
CAB SELAS 3,375 % fällig am 01.02.2028	2.610	2.460	Opal Bidco S.A.S. 5,500 % fällig am 31.03.2032	1.600	1.611
Forvia SE 2,750 % fällig am 15.02.2027	2.450	2.429	Grifols S.A. 2,250 % fällig am 15.11.2027	1.500	1.478
Celanese U.S. Holdings LLC 2,125 % fällig am 01.03.2027	2.300	2.262	UniCredit SpA 2,731 % fällig am 15.01.2032	1.150	1.133
Grifols S.A. 3,875 % fällig am 15.10.2028	2.226	2.170	DVI Deutsche Vermögens- & Immobilienverwaltungs GmbH 4,875 % fällig am 21.08.2030	1.100	1.119
Eastern European Electric Co. BV 6,500 % fällig am 15.05.2030	2.068	2.128	Mobico Group PLC 4,875 % fällig am 26.09.2031	1.100	951
Neopharmed Gentili SpA 7,125 % fällig am 08.04.2030	1.850	1.940	Lottomatica Group SpA 5,375 % fällig am 01.06.2030	905	940
Intralot Capital Luxembourg S.A. 6,750 % fällig am 15.10.2031	1.900	1.903	APA Infrastructure Ltd. 7,125 % fällig am 09.11.2083	850	931
Telefonica Europe BV 7,125 % fällig am 23.08.2028	1.700	1.874	Neopharmed Gentili SpA 7,125 % fällig am 08.04.2030	850	893
Aroundtown S.A. 1,625 % fällig am 15.04.2026	2.000	1.873	Manuchar Group SARL 6,943 % fällig am 07.07.2032	900	878
Flora Food Management BV 6,875 % fällig am 02.07.2029	1.792	1.816	INEOS Finance PLC 6,375 % fällig am 15.04.2029	800	800
ZF Europe Finance BV 7,000 % fällig am 12.06.2030	1.800	1.814	Intesa Sanpaolo SpA 6,184 % fällig am 20.02.2034	700	756
Eroski, S. Coop. 10,625 % fällig am 30.04.2029	1.637	1.761	Shift4 Payments LLC 5,500 % fällig am 15.05.2033	700	730
Mobico Group PLC 4,875 % fällig am 26.09.2031	2.100	1.744	TeamSystem SpA 5,000 % fällig am 01.07.2031	600	605
Rexel S.A. 2,125 % fällig am 15.12.2028	1.800	1.742	TeamSystem SpA 5,194 % fällig am 01.07.2032	600	599
IQVIA, Inc. 2,250 % fällig am 15.01.2028	1.590	1.560	Banco de Sabadell S.A. 2,500 % fällig am 15.04.2031	600	594
Grand City Properties S.A. 1,500 % fällig am 09.03.2026	1.600	1.549	Novo Banco S.A. 9,875 % fällig am 01.12.2033	500	593
Maya S.A.S. 5,375 % fällig am 15.04.2030	1.500	1.547	Samhallsbyggnadsbolaget Norden Holding AB 2,375 % fällig am 04.08.2026	600	578
APA Infrastructure Ltd. 7,125 % fällig am 09.11.2083	1.400	1.540	Synthomer PLC 7,375 % fällig am 02.05.2029	600	550
Bayer AG 5,375 % fällig am 25.03.2082	1.500	1.535	Intesa Sanpaolo SpA 3,928 % fällig am 15.09.2026	500	507
			Flos B&B Italia SpA 10,000 % fällig am 15.11.2028	480	505
			Telecom Italia SpA 2,375 % fällig am 12.10.2027	500	502
			Energizer Gamma Acquisition BV 3,500 % fällig am 30.06.2029	500	480

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 2025

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025	NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025	NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)
Britischer Gildt 4,375 % fällig am 07.03.2028	£ 52.000	€ 61.643	3,875 % fällig am 15.03.2028	\$ 69.900	€ 61.534
Britischer Gildt 4,500 % fällig am 07.06.2028		23.500	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,375 % fällig am 09.03.2026	€ 28.400	28.002
Westpac Securities NZ Ltd. 3,750 % fällig am 20.04.2028	€ 17.100	17.810	Banco BPM SpA 3,875 % fällig am 18.09.2026	24.300	24.865
Argenta Spaarbank NV 2,500 % fällig am 25.10.2027		17.400	Smurfit Kappa Treasury ULC 1,500 % fällig am 15.09.2027	18.400	17.899
Bank of New Zealand 2,552 % fällig am 29.06.2027		16.900	Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,875 % fällig am 29.05.2026	16.100	16.207
DNB Boligkredit A/S 0,010 % fällig am 12.05.2028		14.400	Eni SpA 3,625 % fällig am 19.05.2027	15.600	15.907
European Investment Bank 2,250 % fällig am 14.08.2028		11.700	Netflix, Inc. 3,625 % fällig am 15.05.2027	14.500	14.810
Jyske Realkredit A/S 2,360 % fällig am 01.07.2025	DKK 83.300	11.167	European Investment Bank 0,100 % fällig am 15.10.2026	15.000	14.594
Eurogrid GmbH 3,075 % fällig am 18.10.2027	€ 10.600	10.712	Dexia S.A. 2,500 % fällig am 05.04.2028	14.000	14.075
Credit Agricole Home Loan SFH S.A. 0,875 % fällig am 11.08.2028		11.200	Fidelity National Information Services, Inc. 1,500 % fällig am 21.05.2027	14.400	14.012
Bank of America Corp. 1,776 % fällig am 04.05.2027		10.600	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4,020 % fällig am 04.10.2026	12.800	13.050
Motability Operations Group PLC 0,125 % fällig am 20.07.2028		11.100	Boston Scientific Corp. 0,625 % fällig am 01.12.2027	13.200	12.572
Compartiment VCL 0,000 % fällig am 21.07.2031		9.700	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,164 % fällig am 15.11.2027	12.100	11.630
Nationwide Building Society 2,375 % fällig am 16.01.2029		9.300	InterContinental Hotels Group PLC 2,125 % fällig am 15.05.2027	11.400	11.280
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,000 % fällig am 01.04.2026	DKK 69.000	9.189	Clydesdale Bank PLC 0,010 % fällig am 22.09.2026	11.300	10.945
Santander UK PLC 2,625 % fällig am 12.04.2028	€ 8.800	8.881	Wabtec Transportation Netherlands BV 1,250 % fällig am 03.12.2027	11.300	10.848
Red & Black Auto Germany UG 2,482 % fällig am 15.04.2034		8.800	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 1,750 % fällig am 26.04.2028	11.200	10.820
SC Germany S.A., Compartiment Leasing 0,000 % fällig am 14.09.2036		8.800	Toronto-Dominion Bank 2,795 % fällig am 03.09.2027	10.700	10.705
Coventry Building Society 2,625 % fällig am 07.12.2026		8.700	Fortum Oyj 4,000 % fällig am 26.05.2028	10.300	10.642
Cie de Financement Foncier S.A. 3,125 % fällig am 24.04.2027		8.600	BP Capital Markets PLC 1,573 % fällig am 16.02.2027	10.500	10.317
ABN AMRO Bank NV 2,375 % fällig am 07.04.2028		8.700	UBS Switzerland AG 3,449 % fällig am 21.04.2027	9.900	9.888
Polaris PLC 4,744 % fällig am 25.08.2068	£ 7.500	8.709	Sumitomo Mitsui Banking Corp. 3,602 % fällig am 16.02.2026	8.500	8.585
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4,020 % fällig am 04.10.2026	€ 8.500	8.705	Ayvens Bank NV 0,250 % fällig am 23.02.2026	8.500	8.329
Cars Alliance Auto Loans France 2,490 % fällig am 21.10.2040		8.700	Electricité de France S.A. 3,750 % fällig am 05.06.2027	8.000	8.192
Nationale-Nederlanden Bank NV 3,250 % fällig am 28.05.2027		8.500	JAB Holdings BV 1,750 % fällig am 25.06.2026	8.100	8.012
ABN AMRO Bank NV 2,625 % fällig am 30.08.2027		8.600	Bank of Montreal 0,125 % fällig am 26.01.2027	8.300	8.008
Achmea Bank NV 2,625 % fällig am 15.10.2027		8.600	AT&T, Inc. 1,800 % fällig am 05.09.2026	7.700	7.633
Silverstone Master Issuer PLC 4,748 % fällig am 21.01.2079	£ 7.400	8.645	IMCD NV 4,875 % fällig am 18.09.2028	7.100	7.406
Canadian Imperial Bank of Commerce 4,536 % fällig am 12.09.2028		7.500	American Tower Corp. 0,450 % fällig am 15.01.2027	7.700	7.404
Bavarian Sky S.A. 0,000 % fällig am 20.08.2032	€ 8.600	8.600	Enel Finance International NV 0,375 % fällig am 17.06.2027	7.000	6.694
SR-Boligkredit A/S 0,010 % fällig am 26.06.2027		9.000	Ayvens Bank NV 0,250 % fällig am 07.09.2026	6.900	6.678
Holmes Master Issuer PLC 0,000 % fällig am 15.10.2072	£ 7.400	8.548	Banco BPM SpA 1,500 % fällig am 02.12.2025	6.520	6.514
Bank of Nova Scotia 4,526 % fällig am 15.09.2028		7.300	IMCD NV 2,125 % fällig am 31.03.2027	6.500	6.440
E-Carat DE 0,000 % fällig am 25.05.2034	€ 8.400	8.400	Fresenius SE & Co. KGaA 0,375 % fällig am 28.09.2026	6.500	6.311
Royal Bank of Canada 0,125 % fällig am 26.04.2027		8.700	DSV A/S 0,375 % fällig am 26.02.2027	6.500	6.248
Realkredit Danmark A/S 1,000 % fällig am 01.01.2026	DKK 62.000	8.271	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2,250 % fällig am 21.11.2026	6.200	6.173
White Rose Master Issuer PLC 0,000 % fällig am 16.07.2071	£ 6.900	7.962	Toyota Finance Australia Ltd. 2,280 % fällig am 21.10.2027	6.200	6.164
Realkredit Danmark A/S 2,610 % fällig am 01.07.2025	DKK 56.400	7.564	Wells Fargo & Co. 1,500 % fällig am 24.05.2027	6.100	6.003
Nykredit Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.07.2026		56.800	Wesentliche Veränderungen des Portfolios sind definiert als Käufe, deren Wert 1 % der Gesamtkosten der Käufe übersteigt, sowie Verkäufe, die 1 % der Gesamtvermögen 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 Sterling Short Maturity UCITS ETF

30. September 2025

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025	NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025	NENNWERT (in Tsd.)	ERLÖSE (in Tsd.)	
Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,750 % fällig am 30.07.2027	£ 5.200	£ 5.160	Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,750 % fällig am 30.07.2027	£ 4.100	£ 4.075	
Santander UK PLC 5,214 % fällig am 12.01.2028	1.700	1.708	U.S. Treasury Notes 3,875 % fällig am 15.03.2028	\$ 4.000	3.008	
Rolls-Royce PLC 4,625 % fällig am 16.02.2026	€ 1.400	1.218	Rolls-Royce PLC 4,625 % fällig am 16.02.2026	€ 1.400	1.220	
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 5,610 % fällig am 04.12.2026	£ 1.200	1.204	Santander UK PLC 5,214 % fällig am 12.01.2028	£ 900	904	
Paragon Bank PLC 5,083 % fällig am 20.03.2028	1.000	1.001	Canadian Imperial Bank of Commerce 5,442 % fällig am 13.04.2026	900	902	
Ontario Teachers' Finance Trust 1,125 % fällig am 15.05.2026	1.000	977	Orsted A/S 2,125 % fällig am 17.05.2027	900	852	
Toronto-Dominion Bank 5,471 % fällig am 18.01.2027	900	902	Dexia S.A. 2,500 % fällig am 05.04.2028	€ 1.000	847	
Canadian Imperial Bank of Commerce 5,442 % fällig am 13.04.2026	900	902	Electricite de France S.A. 6,250 % fällig am 30.05.2028	£ 800	830	
Bank of Montreal 5,130 % fällig am 02.09.2027	900	902	United Utilities Water Ltd. 5,625 % fällig am 20.12.2027	800	813	
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5,164 % fällig am 12.10.2028	900	900	Northern Gas Networks Finance PLC 4,875 % fällig am 30.06.2027	800	799	
Realkredit Danmark A/S 1,000 % fällig am 01.01.2026	DKK 7.400	855	Amgen, Inc. 5,500 % fällig am 07.12.2026	700	709	
Leeds Building Society 5,550 % fällig am 15.09.2026	£ 800	803	AT&T, Inc. 5,500 % fällig am 15.03.2027	700	708	
DBS Bank Ltd. 4,616 % fällig am 17.11.2026	800	802	Sky Ltd. 6,000 % fällig am 21.05.2027	600	617	
Bank of Nova Scotia 5,100 % fällig am 09.03.2027	800	802	London Power Networks PLC 6,125 % fällig am 07.06.2027	600	616	
TSB Bank PLC 4,636 % fällig am 15.09.2028	700	702	Mizuho Financial Group, Inc. 5,628 % fällig am 13.06.2028	600	615	
Danske Bank A/S 2,250 % fällig am 14.01.2028	700	679	Rolls-Royce PLC 5,750 % fällig am 15.10.2027	600	612	
Rolls-Royce PLC 5,750 % fällig am 15.10.2027	600	612	SP Distribution PLC 5,875 % fällig am 17.07.2026	600	609	
Together Asset-Backed Securitisation PLC 0,000 % fällig am 15.08.2066	600	600	Mitsubishi HC Capital UK PLC 5,105 % fällig am 27.02.2028	600	602	
Cadent Finance PLC 2,125 % fällig am 22.09.2028	600	554	Kraft Heinz Foods Co. 4,125 % fällig am 01.07.2027	600	596	
Royal Bank of Canada 5,292 % fällig am 18.01.2028	500	502	Vinci S.A. 2,250 % fällig am 15.03.2027	600	578	
Westpac Banking Corp. 4,828 % fällig am 11.01.2028	500	502	Babcock International Group PLC 1,875 % fällig am 05.10.2026	600	577	
Clydesdale Bank PLC 5,327 % fällig am 22.09.2028	500	501	Danske Bank A/S 2,250 % fällig am 14.01.2028	600	576	
Yorkshire Building 4,472 % fällig am 16.06.2028	500	500	Anglian Water Services Financing PLC 2,625 % fällig am 15.06.2027	600	566	
Co-Operative Bank PLC 5,510 % fällig am 21.06.2027	500	500	London & Quadrant Housing Trust 2,625 % fällig am 28.02.2028	600	565	
White Rose Master Issuer PLC 0,000 % fällig am 16.07.2071	500	500	Yorkshire Building 4,472 % fällig am 16.06.2028	500	501	
Elstree PLC 0,000 % fällig am 21.10.2065	500	500	Co-Operative Bank PLC 5,510 % fällig am 21.06.2027	500	500	
TSB Bank PLC 4,356 % fällig am 22.06.2028	500	497	Santander UK Group Holdings PLC 3,625 % fällig am 14.01.2026	500	496	
Jyske Realkredit A/S 2,360 % fällig am 01.07.2025	DKK 4.200	479	Electricity North West Ltd. 8,875 % fällig am 25.03.2026	400	414	
Realkredit Danmark A/S 2,610 % fällig am 01.07.2025	3.900	445	Westpac Banking Corp. 5,980 % fällig am 16.03.2026	400	402	
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC 0,000 % fällig am 16.01.2039	€ 500	437	TSB Bank PLC 5,079 % fällig am 14.02.2027	400	401	
Compartiment VCL 0,000 % fällig am 21.07.2031	500	434	Goldman Sachs Group, Inc. 4,250 % fällig am 29.01.2026	400	399	
E-Carat DE 0,000 % fällig am 25.02.2037	500	434	Toyota Finance Australia Ltd. 4,625 % fällig am 29.03.2028	300	299	
RevoCar S.A., Compartiment 2,422 % fällig am 25.08.2038	500	432	Met Life Glob Funding 4,500 % fällig am 09.07.2027	300	299	
Red & Black Auto Lease France 0,000 % fällig am 27.10.2040	500	432	DNB Bank ASA 4,000 % fällig am 17.08.2027	300	299	
Bavarian Sky S.A. 2,457 % fällig am 20.05.2033	500	425	Toyota Finance Australia Ltd. 3,920 % fällig am 28.06.2027	300	295	
Palmer Square European Loan Funding DAC 3,203 % fällig am 15.02.2035	500	424	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.			
Red & Black Auto Germany UG 2,482 % fällig am 15.04.2034	500	421				

BESCHREIBUNG KAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025 (Fortsetzung)	NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	
RevoCar S.A., Compartment 2,411 % fällig am 25.03.2038	€ 500	£ 419	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.
Westpac Banking Corp. 5,980 % fällig am 16.03.2026	£ 400	402	
Canadian Imperial Bank of Commerce 4,536 % fällig am 12.09.2028	400	400	

Wesentliche Veränderungen der Portfoliozusammensetzung PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF

30. September 2025

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025	NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025	NENNWERT (in Tsd.)	ERLÖSE (in Tsd.)
U.S. Treasury Notes 3,875 % fällig am 31.07.2030	\$ 60.100	\$ 60.356	NRW Bank 5,359 % fällig am 02.12.2027	\$ 45.200	\$ 45.898
Bank of Montreal 5,310 % fällig am 10.09.2027	30.320	30.441	Kommunekredit 5,358 % fällig am 16.11.2025	17.000	17.072
U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 31.05.2030	30.000	29.903	Kommunalbanken A/S 4,760 % fällig am 03.03.2028	15.000	15.009
NatWest Group PLC 7,472 % fällig am 10.11.2026	28.000	28.138	PNC Bank N.A. 4,870 % fällig am 15.01.2027	7.400	7.399
CenterPoint Energy, Inc. 1,450 % fällig am 01.06.2026	22.800	22.198	CPPIB Capital, Inc. 5,685 % fällig am 11.03.2026	7.000	7.062
Algonquin Power & Utilities Corp. 5,365 % fällig am 15.06.2026	21.541	21.697	Royal Bank of Canada 4,821 % fällig am 03.08.2026	7.000	7.005
Williams Cos., Inc. 5,400 % fällig am 02.03.2026	20.000	20.098	Kommunalbanken A/S 5,397 % fällig am 17.06.2026	6.270	6.319
Santander UK Group Holdings PLC 6,833 % fällig am 21.11.2026	18.978	19.159	U.S. Treasury Notes 3,875 % fällig am 31.07.2030	6.200	6.236
Kommunalbanken A/S 4,473 % fällig am 25.06.2027	18.000	18.000	Kommunekredit 5,396 % fällig am 16.09.2025	6.000	6.018
7-Eleven, Inc. 0,950 % fällig am 10.02.2026	18.000	17.427	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2025 (a)	5.100	5.093
American Honda Finance Corp. 4,985 % fällig am 13.08.2027	17.100	17.103	Hyundai Capital America 5,500 % fällig am 30.03.2026	4.900	4.931
Freddie Mac 5,255 % fällig am 25.04.2055	16.274	16.243	HSBC USA, Inc. 5,163 % fällig am 04.03.2027	4.750	4.772
Freddie Mac 5,356 % fällig am 25.06.2055	15.900	15.900	Athene Global Funding 5,209 % fällig am 08.05.2026	4.600	4.615
Freddie Mac 5,606 % fällig am 25.06.2055	15.900	15.890	Bank of New York Mellon 5,026 % fällig am 20.04.2027	3.246	3.252
Morgan Stanley Private Bank N.A. 5,099 % fällig am 06.07.2028	15.023	15.044	Fannie Mae 5,255 % fällig am 25.01.2055	2.906	2.915
Volkswagen Group of America Finance LLC 5,800 % fällig am 12.09.2025	14.555	14.555	BMW U.S. Capital LLC 5,294 % fällig am 13.08.2026	2.700	2.709
Korea Southern Power Co. Ltd. 5,375 % fällig am 21.09.2026	13.800	13.937	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 4,963 % fällig am 22.11.2026	2.300	2.309
Wells Fargo & Co. 3,196 % fällig am 17.06.2027	13.700	13.520	Toyota Motor Credit Corp. 5,001 % fällig am 05.01.2026	1.960	1.964
Molson Coors Beverage Co. 3,000 % fällig am 15.07.2026	12.688	12.522	Athene Global Funding 1,450 % fällig am 08.01.2026	1.834	1.817
Ginnie Mae 4,920 % fällig am 01.10.2055	12.500	12.500	American Express Co. 5,711 % fällig am 30.10.2026	1.600	1.607

(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

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.

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	ERLÖSE (in Tsd.)
KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025			VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025		
UBS Group AG 3,869 % fällig am 12.01.2029	\$ 1.400	\$ 1.390	Mexico Government International Bond 3,000 % fällig am 03.12.2026	MXN 17.061	\$ 892
Project Beignet 6,850 % fällig am 01.06.2049	1.100	1.100	ING Groep NV 5,335 % fällig am 19.03.2030	\$ 400	407
U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 15.08.2035	725	729	Var Energi ASA 7,500 % fällig am 15.01.2028	300	314
Southern Power Co. 4,250 % fällig am 01.10.2030	700	699	Venture Global LNG, Inc. 8,125 % fällig am 01.06.2028	300	301
Morgan Stanley 6,407 % fällig am 01.11.2029	500	527	Eagle Funding Luxco SARL 5,500 % fällig am 17.08.2030	250	255
U.S. Treasury Bonds 4,875 % fällig am 15.08.2045	510	519	ONEOK, Inc. 5,650 % fällig am 01.11.2028	200	205
NTT Finance Corp. 4,876 % fällig am 16.07.2030	491	498	American Electric Power Co., Inc. 5,200 % fällig am 15.01.2029	200	204
Bank of America Corp. 3,419 % fällig am 20.12.2028	500	490	Icon Investments Six DAC 5,809 % fällig am 08.05.2027	200	203
VICI Properties LP 4,125 % fällig am 15.08.2030	500	479	Nordea Bank Abp 4,375 % fällig am 10.09.2029	200	203
AbbVie, Inc. 3,200 % fällig am 21.11.2029	500	476	F&G Annuities & Life, Inc. 6,500 % fällig am 04.06.2029	200	202
CVS Health Corp. 1,300 % fällig am 21.08.2027	500	471	Targa Resources Corp. 5,200 % fällig am 01.07.2027	200	202
Amgen, Inc. 2,450 % fällig am 21.02.2030	500	460	Sands China Ltd. 3,800 % fällig am 08.01.2026	200	196
Vmed O2 UK Financing PLC 7,750 % fällig am 15.04.2032	400	415	ELO SACA 3,250 % fällig am 23.07.2027	€ 100	108
LSEGA Financing PLC 4,500 % fällig am 19.10.2028	£ 300	410	HPS Corporate Lending Fund 6,750 % fällig am 30.01.2029	\$ 100	102
John Deere Capital Corp. 4,777 % fällig am 11.09.2028	\$ 400	400	Oaktree Strategic Credit Fund 6,500 % fällig am 23.07.2029	100	101
NBN Co. Ltd. 4,150 % fällig am 16.09.2030	400	399	Morgan Stanley Direct Lending Fund 6,150 % fällig am 17.05.2029	100	101
U.S. Treasury Notes 3,875 % fällig am 30.06.2030	400	399	Carnival Corp. 5,750 % fällig am 15.03.2030	100	100
Woodside Finance Ltd. 5,400 % fällig am 19.05.2030	400	399	Ares Strategic Income Fund 5,700 % fällig am 15.03.2028	100	100
Weir Group, Inc. 5,350 % fällig am 06.05.2030	300	306	Hyatt Hotels Corp. 5,250 % fällig am 30.06.2029	100	100
Wells Fargo & Co. 5,574 % fällig am 25.07.2029	300	306	HPS Corporate Lending Fund 5,450 % fällig am 14.01.2028	100	99
Oracle Corp. 4,450 % fällig am 26.09.2030	300	300	EPR Properties 4,500 % fällig am 01.06.2027	100	98
Mexico Government International Bond 4,750 % fällig am 22.03.2031	300	299	Sixth Street Lending Partners 5,750 % fällig am 15.01.2030	100	98
MSCI, Inc. 4,000 % fällig am 15.11.2029	300	292	Golub Capital Private Credit Fund 5,800 % fällig am 12.09.2029	100	98
News Corp. 3,875 % fällig am 15.05.2029	300	284	Centene Corp. 4,250 % fällig am 15.12.2027	100	97
Broadcom, Inc. 1,950 % fällig am 15.02.2028	300	282	Venture Global LNG, Inc. 7,000 % fällig am 15.01.2030	100	97
Experian Finance PLC 2,750 % fällig am 08.03.2030	300	278	Bain Capital Specialty Finance, Inc. 5,950 % fällig am 15.03.2030	100	97
			Starbucks Corp. 2,550 % fällig am 15.11.2030	100	89

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.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025	NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025	NENNWERT (in Tsd.)	ERLÖSE (in Tsd.)
U.S. Treasury Notes 3,875 % fällig am 31.07.2030	\$ 53.175	\$ 53.460	U.S. Treasury Notes 3,875 % fällig am 31.07.2030	\$ 29.975	\$ 30.114
U.S. Treasury Notes 3,875 % fällig am 31.07.2027	23.150	23.151	U.S. Treasury Notes 3,875 % fällig am 31.07.2027	10.000	10.030
EchoStar Corp. 10,750 % fällig am 30.11.2029	8.198	8.590	Clear Channel Outdoor 7,500 % fällig am 15.03.2033	6.350	6.375
CVS Health Corp. 7,000 % fällig am 10.03.2055	8.300	8.409	NESCO Holdings, Inc. 5,500 % fällig am 15.04.2029	5.523	5.259
CoreWeave, Inc. 9,250 % fällig am 01.06.2030	7.150	7.180	Chord Energy Corp. 6,750 % fällig am 15.03.2033	5.150	5.238
CoreWeave, Inc. 9,000 % fällig am 01.02.2031	7.000	7.000	Aris Water Holdings LLC 7,250 % fällig am 01.04.2030	4.475	4.721
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 7,125 % fällig am 15.02.2031	6.825	6.825	Efesto Bidco SpA Efesto U.S. LLC 7,500 % fällig am 15.02.2032	4.339	4.418
Clear Channel Outdoor 7,500 % fällig am 15.03.2033	6.350	6.350	Mineral Resources Ltd. 9,250 % fällig am 01.10.2028	4.230	4.392
Newell Brands, Inc. 8,500 % fällig am 01.06.2028	5.252	5.340	Mineral Resources Ltd. 8,000 % fällig am 01.11.2027	4.205	4.262
Post Holdings, Inc. 4,625 % fällig am 15.04.2030	5.392	5.126	Stagwell Global LLC 5,625 % fällig am 15.08.2029	4.312	4.132
Owens & Minor, Inc. 10,000 % fällig am 15.04.2030	5.000	5.000	SLM Corp. 6,500 % fällig am 31.01.2030	3.805	3.935
Valaris Ltd. 8,375 % fällig am 30.04.2030	4.975	4.878	Altice France S.A. 5,125 % fällig am 15.07.2029	4.464	3.885
Discovery Communications LLC 3,950 % fällig am 20.03.2028	5.000	4.762	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 7,125 % fällig am 15.02.2031	3.625	3.677
EW Scripps Co. 9,875 % fällig am 15.08.2030	4.775	4.752	JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031	3.507	3.425
Entegris, Inc. 4,750 % fällig am 15.04.2029	4.788	4.679	Star Leasing Co. LLC 7,625 % fällig am 15.02.2030	3.656	3.423
Encore Capital Group, Inc. 6,625 % fällig am 15.04.2031	4.475	4.475	Wayfair LLC 7,250 % fällig am 31.10.2029	3.409	3.377
Advance Auto Parts, Inc. 7,000 % fällig am 01.08.2030	4.409	4.438	USA Compression Partners LP 7,125 % fällig am 15.03.2029	3.201	3.250
Cogent Communications Group LLC 6,500 % fällig am 01.07.2032	4.425	4.403	Scientific Games Holdings LP 6,625 % fällig am 01.03.2030	3.392	3.192
Albion Financing 1 SARL 7,000 % fällig am 21.05.2030	4.350	4.350	United Airlines, Inc. 4,375 % fällig am 15.04.2026	3.233	3.184
CCO Holdings LLC 4,750 % fällig am 01.03.2030	4.492	4.334	Altice France S.A. 5,500 % fällig am 15.10.2029	3.622	3.172

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)

Counterparty Abbreviations:

AZD	Australia and New Zealand Banking Group	DUB	Deutsche Bank AG	MSC	Morgan Stanley & Co, LLC,
BOA	Bank of America N.A.	FAR	Wells Fargo Bank National Association	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
BCR	Barclays Bank PLC	GST	Goldman Sachs International	SCX	Standard Chartered Bank, London
BSH	Banco Santander S.A. - Niederlassung New York	IND	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.	SOG	Societe Generale Paris
CBK	Citibank N.A.	JPM	JP Morgan Chase Bank N.A.	SSB	State Street Bank and Trust Co.
CEW	Canadian Imperial Bank of Commerce World Markets	JPS	J.P. Morgan Securities LLC	UAG	UBS AG Stamford
COM	Commerzbank AG	MBC	HSBC Bank Plc		
DEU	Deutsche Bank Securities, Inc.	MEI	Merrill Lynch International		

Währungskürzel:

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

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	SOFR	Secured Overnight Financing Rate
BOBL	Bundesobligation	IBR	Indicador Bancario de Referencia	SONIA	Sterling Overnight Index Average
CDX.HY	Credit Derivatives Index - High Yield	MUTCALM	Tokyo Overnight Average Rate	SONIO	Sterling Overnight Interbank Average Rate

CDX.IG Credit Derivatives Index - Investment Grade

PRIME Täglicher US-Leitzins

Sonstige Abkürzungen:

ABS	Asset-Backed Security	EURIBOR	Euro Interbank Offered Rate	TBA	To-Be-Announced
BBR	Bank Bill Rate (Bankrechnungskurs)	FED	US-Notenbank	TBD	To-Be-Determined
BSBW	Bank Bill Swap Reference Rate (Referenzzinssatz für Bankwechsel)	JIBAR	Johannesburg Interbank Agreed Rate	TBD%	Bei Abrechnung des Darlehens oder zum Zeitpunkt der Finanzierung zu ermittelnder Zinssatz
BRL-CDI	Brazil Interbank Deposit Rate	OAT	Obligations Assimilables du Trésor	THOR	Thailändischer Tagesgeldsatz für Baht Rückkaufkurs
BTP	Buoni del Tesoro Poliennali "Long-term Treasury Bond"	OIS	Overnight Index Swap	TIIE	Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio „Gleichgewichts-Interbankenzinssatz“
CHILIBOR	Chile Interbank Offered Rate	PIK	Payment-in-Kind	WIBOR	Warsaw Interbank Offered Rate
CLO	Collateralised Loan Obligation	REIT	Real Estate Investment Trust (Immobilienfonds)		
DAC	Designated Activity Company	RMBS	Residential Mortgage-Backed Security		

Allgemeine Informationen

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, Third Floor, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2, D02 F721, Irland.	ÖSTERREICHISCHER FACILITY AGENT Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich.	ZAHLSTELLE UND VERTRETUNG IN DER SCHWEIZ BNP Paribas Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz.
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.	VERTRETER FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGEN IN BELGIEN ABN AMRO Bank S.A., Borsbeeksebrug 30, 2600 Antwerpen Belgien. ZENTRALSTELLE UND FINANZVERMITTLER IN FRANKREICH Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich.	VERTRETUNG IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH PIMCO Europe Ltd., 11 Baker Street, London W1U 3AH, England. RECHTSBERATER FÜR IRISCHES RECHT Dillon Eustace LLP, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 XK09, Irland.
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.	INFORMATIONSSTELLE IN DEUTSCHLAND Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. INTERNATIONALE ZAHLSTELLE Citibank, N.A., London Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, England. VERTRETUNG IN LUXEMBURG Société Générale Luxembourg (Operatives Zentrum), 28-32, Place de la Gare, L-1616, Luxemburg.	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.
PROMOTER PIMCO Europe Ltd., 11 Baker Street, London W1U 3AH, England. VERTRETUNG IN SPANIEN Uria Menendez Príncipe de Vergara, 187 Plaza de Rodrigo Uria 28002 Madrid Spanien.	ZAHLSTELLE IN SCHWEDEN Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Paying Agent, Kungsträdgårdsgatan 8, SE-106 40 Stockholm, Schweden.	VERWALTUNGSRAT DER GESELLSCHAFT UND DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT V. Mangala Ananthanarayanan ¹ (Indien) Ryan P. Blute ¹ (USA) Craig A. Dawson ¹ (USA) David M. Kennedy (unabhängiges Verwaltungsratsmitglied) (Irland) Myles Lee (unabhängiges Verwaltungsratsmitglied) (Irland) Frances Ruane (unabhängiges Verwaltungsratsmitglied) (Irland)

Der Verkaufsprospekt, Nachträge zum Verkaufsprospekt, die Gründungsurkunde und die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in den Geschäftsstellen der Vertretung oder Vertreter im jeweiligen Land erhältlich. Anteilsinhaber können ein Exemplar der Liste mit den Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. September 2025 kostenlos von der Verwahrstelle oder den Zahlstellen, von der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland und der Schweizer Vertretung beziehen.

¹ Angestellter bei PIMCO.

PIMCO Europe Ltd (Registernummer 2604517, 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich) wurde von der Financial Conduct Authority (FCA) (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 sollten, sondern ihren Finanzberater kontaktieren sollten.

PIMCO Europe GmbH (Registernummer 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 München, Deutschland), PIMCO Europe GmbH italienische Zweigniederlassung (Registernummer 10005170963, via Turati Nr. 25/27 (Ecke Via Cavalieri Nr. 4), 20121 Mailand, Italien), PIMCO Europe GmbH irische Zweigniederlassung (Registernummer 909462, 57B Harcourt Street Dublin D02 F721, Irland), PIMCO Europe GmbH Zweigniederlassung Großbritannien (Registernummer 2604517, 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich), PIMCO Europe GmbH spanische Zweigniederlassung (N.I.F. W2765338E, Paseo de la Castellana 43, Oficina 05-111, 28046 Madrid, Spanien) und PIMCO Europe GmbH, Zweigniederlassung Frankreich (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 Gesetzes zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten (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 italienischen Finanzkonsolidierungsgesetzes; (2) Irische Niederlassung: die Central Bank of Ireland (New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1 D01 F7X3) gemäß Verordnung 43 der Verordnung der Europäischen Union (Märkte für Finanzinstrumente) von 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 den Verpflichtungen, die in den Artikeln 168 und 203 bis 224 sowie in Titel V, Abschnitt I des Wertpapiermarktgeseztes (LSM) und in den Artikeln 111, 114 und 117 des Königlichen Dekrets 217/2008 enthaltenen Verpflichtungen; und (5) Französische Niederlassung: ACPR/Banque de France (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) gemäß Art. 35 der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente und unter der Aufsicht der ACPR und der 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.