



PIMCO

PIMCO ETFs plc

Halbjahresbericht

30. September 2025



A company of **Allianz** 

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.

ALLGEMEINE MERKMALE

Fondstyp: OGAW

Anzahl der in der Gesellschaft angebotenen Fonds:
9 Fonds

Zum 30. September 2025 angebotene Anteilsklassen der Gesellschaft*:

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

Art der Anteile:

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

Nettovermögen (Beträge in Tausend):
EUR 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 Anteilsklasse) je Anleger vor.

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

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

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

Handelstag:

Ein Handelstag für den PIMCO 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 Anteilsklassen ist Erläuterung 15 zu entnehmen. Eine Liste aller für die einzelnen Fonds angebotenen Anteilsklassen ist dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

	Seite
Marktkommentare*	2
Wichtige Informationen über die Fonds	3
Beschreibungen der Benchmark	14
Vermögensaufstellung	16
Gewinn- und Verlustrechnung	20
Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens	24
Aufstellung des Wertpapierbestands	26
Anmerkungen zum Abschluss	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 Halbjahresberichts, auf der diese Klage beruht, maßgeblich ist. Jegliche Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen des Halbjahresberichts unterliegen ungeachtet der Sprache des Halbjahresberichts irischem Recht und sind nach diesem auszulegen.

* Dieses Dokument enthält die Meinungen der Gesellschaft, und diese Meinungen können sich ohne Vorankündigung ändern. Diese Unterlagen wurden 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.

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 Allzeithochs, 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 Anleihemanagements 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

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 Wiederaanlage etwaiger Ertragsausschüttungen und Kapitalgewinne wider; Gebühren, Maklerprovisionen und sonstige Anlagekosten bleiben jedoch unberücksichtigt. Eine Direktanlage in einem nicht aktiv verwalteten Index ist nicht möglich.

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 Schultitel 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.

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 Sekundärmärkten zugelassen und werden dort gehandelt. Der Marktpreis für die Anteile der jeweiligen Fonds kann vom Nettoinventarwert („NIW“) des Fonds abweichen. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen jedes Fonds (mit Ausnahme des PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond 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 volatil sind als Wertpapiere oder Fonds mit einer kürzeren Duration.

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

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

Die Klassifizierung der 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).

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 Dividendenausschüttungen und Ausschüttungen von Kapitalgewinnen reinvestiert werden. Die Renditen verstehen sich ohne Abzug von Steuern, die ein Anteilsinhaber für folgende Sachverhalte zu zahlen hatte: (i) Ausschüttungen der Fonds; oder (ii) Rückgabe von Fondsanteilen. Die Grafik zur Netto-Wertentwicklung misst die Wertentwicklung jedes Fonds im Vergleich zur Wertentwicklung eines breit angelegten 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.

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 Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

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

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.

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

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

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf EUR lautende Klassen		
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 geeigneter Wertpapiere ihren Sitz in Investment-Grade-Ländern haben, die Mitglieder der G10-Staaten, Westeuropas oder Territorien der USA und Westeuropas sind oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

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

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf EUR lautende Klassen		
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 Anteilsklasse 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.

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

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf GBP lautende Klassen		
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 Fondsportfolios wird auf Grundlage der Zinsprognosen der Anlageberater bis zu einem Jahr betragen. Der Fonds investiert ausschließlich in Investment-Grade-Titel, die von Moody's mit einem Rating von Baa3 bzw. von S&P mit einem Rating von BBB- oder von Fitch mit einem äquivalenten Rating bewertet wurden (bzw. die, sollte kein Bonitätsrating vorliegen, nach Ansicht der Anlageberater von vergleichbarer Qualität sind). Der Fonds darf maximal 5 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenmärkten investieren.

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

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.

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 Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anlageziel und Überblick über die Strategie

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

Beschreibungen der Benchmark

Index	Beschreibung
Bloomberg Euro Aggregate Covered 3 % Cap Index	Der Bloomberg Euro Aggregate Covered 3% Cap Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden gedeckten Schuldverschreibungen ab. Aufnahmekriterium ist die Währung, auf die die Emission lautet, nicht der Sitz des Emittenten. Sich eignende Wertpapiere müssen eine Restlaufzeit von unter fünf Jahren, ein Rating unter Investment-Grade (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch), einen festen Zinszahlungsplan und ein im Umlauf befindliches Mindestvolumen von EUR 300 Millionen haben. Die Indexkomponenten sind kapitalisierungsgewichtet, basierend auf dem aktuell ausstehenden Betrag. Das gilt unter dem Vorbehalt, dass die Allokation auf einen einzelnen Emittenten insgesamt 3 % nicht überschreiten darf. Eine Direktanlage in einem nicht aktiv verwalteten Index ist nicht möglich.
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index	Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index bildet die Wertentwicklung eines BIP-gewichteten Korbs lokaler Schwellenländer-Staatsanleihen, -Währungen oder Devisenterminkontrakte ab, vorbehaltlich eines Maximalengagements von 15 % je Land. Jeweils jährlich werden die Länder ausgewählt und ihre Gewichtungen festgelegt. Geeignete Länder müssen im Schnitt mindestens eine Länderbonität von BB- (nach Bewertung durch eine anerkannte Rating-Agentur) aufweisen, mehr als 0,3 % des globalen BIP repräsentieren, nach dem von der Weltbank veröffentlichten Bruttonationaleinkommen pro Kopf als Land mit mittlerem oder geringem Einkommen ausgewiesen sein und über einen liquiden lokalen Anleihen- oder Devisenmarkt verfügen. Länder, deren interne oder externe Kreditaufnahme EU- oder US-Sanktionen unterliegt, kommen für den Index nicht infrage. Eine Direktanlage in einem nicht aktiv verwalteten Index ist nicht möglich.
FTSE 3-Month Treasury Bill Index	Der FTSE 3-Month Treasury Bill Index ist ein nicht aktiv verwalteter Index, der die monatlichen Ertragsäquivalente der durchschnittlichen Renditen der in den letzten drei Monaten emittierten Treasury Bills abbildet. Eine Direktanlage in einem nicht aktiv verwalteten Index ist nicht möglich.
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index	Der ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index besteht aus einer einzigen Emission, die zu Beginn jedes Monats erworben und einen ganzen Monat lang gehalten wird. Am Ende des Monats wird diese Emission verkauft und in eine neu ausgewählte Emission übertragen. Die bei der Neugewichtung am Monatsende jeweils gewählte Emission ist der ausstehende Schatzwechsel, dessen Fälligkeitstermin am nächsten am Datum von drei Monaten nach der Neugewichtung liegt, jedoch nicht weniger als einen Monat. Um für die Wahl berücksichtigt zu werden, muss der Schatzwechsel am oder vor dem Neugewichtungsdatum am Monatsende abgewickelt worden sein.
ICE 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 Zinszahlungsplan 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
€ 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
\$ 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)
Rückerstattung 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 Dividendenenerträge	£	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

(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
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

(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
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

				BEIZULE- GENDER ZEITWERT				% 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	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS			
WERTPAPIERE														
STAATSANLEIHEN														
Bonos de la Tesorería de la Republica en Pesos								Philippines Government International Bond						
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	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	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						
5.000 % fällig am 01.03.2035		5.000	5	0,00	7.260 % fällig am 06.02.2033		352.190	4.127	3.750 % 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	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	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	6.250 % fällig am 14.01.2036		116.000	1.980	1,25	
					7.380 % fällig am 20.06.2027		3.600	42	6.500 % fällig am 22.02.2038		5.900	105	0,07	
					7.540 % fällig am 23.05.2036		6.400	76	8.125 % fällig am 24.11.2042		64.200	1.320	0,84	
					7.720 % fällig am 15.06.2049		77.400	926	0,59					
					Indonesia Government International Bond			Poland Government International Bond						
					5.125 % fällig am 15.04.2027	IDR	15.838.000	953	0,60	0.000 % fällig am				
					6.250 % fällig am 15.06.2036		2.413.000	144	0,09	25.01.2028 (a)				
					6.500 % fällig am 15.07.2030		36.855.000	2.299	1,46	PLN				
					7.250 % fällig am					1.200	300	0,19		
					15.02.2026 (c)		22.805.000	1.381	0,87	4.500 % fällig am 25.07.2030		2.100	570	0,36
					7.375 % fällig am 15.10.2030		29.347.000	1.893	1,20	5.000 % fällig am 25.10.2034		10.400	2.792	1,77
					7.500 % fällig am 15.08.2032		3.324.000	215	0,14	5.000 % fällig am 25.10.2035		1.200	319	0,20
					7.500 % fällig am 15.06.2035		30.278.000	1.958	1,24	6.000 % fällig am 25.10.2033		13.800	3.987	2,52
					7.500 % fällig am 15.04.2040		23.199.000	1.481	0,94	South Africa Government International Bond				
					7.750 % fällig am 15.04.2031 (c)		14.892.000	977	0,62	8.000 % fällig am 31.01.2030	ZAR	400	23	0,01
					8.250 % fällig am 15.05.2029		549.000	36	0,02	8.750 % fällig am 31.01.2044		62.600	3.159	2,00
					8.250 % fällig am 15.06.2032		8.820.000	594	0,38	10.875 % fällig am 31.03.2038		59.600	3.743	2,37
					8.250 % fällig am 15.05.2036		7.103.000	489	0,31	Thailand Government International Bond				
					8.375 % fällig am 15.03.2034		30.165.000	2.062	1,31	1.600 % fällig am 17.12.2029	THB	109.670	3.438	2,18
					8.375 % fällig am 15.04.2039		3.597.000	245	0,16	2.400 % fällig am 17.11.2027		48.400	1.532	0,97
					8.750 % fällig am 15.02.2044		18.947.000	1.357	0,86	2.500 % fällig am 17.06.2071		5.210	175	0,11
					9.500 % fällig am 15.05.2041		2.073.000	156	0,10	2.750 % fällig am 17.06.2052		200	7	0,00
					9.750 % fällig am 15.05.2037		4.538.000	343	0,22	2.875 % fällig am 17.06.2046		100	4	0,00
					10.500 % fällig am 15.07.2038		16.264.000	1.290	0,82	3.140 % fällig am 17.06.2047		55.700	2.024	1,28
					Malaysia Government International Bond			3.150 % fällig am 17.06.2050						
					4.232 % fällig am 30.06.2031	MYR	100	25	0,02	3.775 % fällig am 25.06.2032		194	7	0,00
					4.498 % fällig am 15.04.2030		200	50	0,03	4.260 % fällig am 12.12.2037		29.300	1.144	0,72
					4.504 % fällig am 30.04.2029		13.300	3.301	2,09	4.675 % fällig am 29.06.2044		400	18	0,01
					4.736 % fällig am 15.03.2046		500	133	0,08	4.850 % fällig am 17.06.2061		100	5	0,00
					4.921 % fällig am 06.07.2048		1.300	357	0,23					
					Malaysia Government Investment Issue			KURZFRISTIGE INSTRUMENTE						
					3.422 % fällig am 30.09.2027		2.600	622	0,39	U.S. TREASURY BILLS				
					3.465 % fällig am 15.10.2030		4.400	1.057	0,67	4.150 % fällig am				
					4.130 % fällig am 09.07.2029		2.000	491	0,31	28.10.2025 (a)(b)				
					4.258 % fällig am 26.07.2027		100	24	0,02	\$ 2.800				
					4.638 % fällig am 15.11.2049		500	131	0,08	4.226 % fällig am				
					4.724 % fällig am 15.06.2033		1.300	336	0,21	28.10.2025 (a)(b)				
					4.895 % fällig am 08.05.2047		900	245	0,16	4.273 % fällig am				
					5.357 % fällig am 15.05.2052		1.100	319	0,20	21.10.2025 (a)(b)(d)				
					Mexico Government International Bond			500						
					7.750 % fällig am 13.11.2042	MXN	143.200	6.795	4,30	4.292 % fällig am				
					8.000 % fällig am 24.05.2035		81.000	4.205	2,66	28.10.2025 (a)(b)				
					8.500 % fällig am 02.03.2028		81.000	4.485	2,84	2.100				
					8.500 % fällig am 01.03.2029		140.000	7.749	4,91	2.094				
								1.32						
								Kurzfristige Instrumente insgesamt						
								8.873						
								5,62						
								Übertragbare Wertpapiere insgesamt						
								\$ 150.735						
								95,45						
								</						

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.

DEVISENTERMINKONTRÄKTE

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	9	0,01
	10.2025	MYR	6.879	1.638	3	3	0,00
	10.2025	THB	10.656	336	7	7	0,00
	10.2025	\$	315	IDR 5.277.528	2	2	0,00
	10.2025		1.280	PLN 4.658	4	4	0,00
	10.2025		5.250	VND 138.258.181	0	(20)	(0,01)
	12.2025	IDR	5.292.707	315	0	(2)	0,00
	10.2025	MYR	8.687	2.059	0	(6)	0,00
BRC	10.2025	PLN	1.450	397	0	(3)	0,00
	10.2025	THB	1.381	43	1	1	0,00
	11.2025	ZAR	2.196	125	0	(2)	0,00
	12.2025	\$	423	BRL 2.346	11	11	0,01
BSH CBK	10.2025	CNH	97	\$ 14	0	0	0,00
	10.2025	IDR	4.142.314	252	4	4	0,00
	10.2025	INR	5.357	61	0	0	0,00
	10.2025	\$	292	COP 1.176.387	8	8	0,01
	10.2025		325	IDR 5.450.583	1	1	0,00
	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)	(0,02)
	11.2025	THB	16.404	511	4	4	0,00
	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	3	0,00
	10.2025	ILS	81	24	0	(1)	0,00
	10.2025	INR	10.953	124	1	1	0,00
	11.2025	\$	24	ILS 81	1	1	0,00
	11.2025		30	INR 2.710	0	0	0,00
FAR	11.2025	ZAR	5.304	\$ 303	0	(3)	0,00
	10.2025	CNH	4.755	670	2	2	0,00
	10.2025	INR	3.366	38	0	0	0,00
	10.2025	PLN	1.614	441	0	(3)	0,00
	10.2025	\$	252	INR 22.194	0	(2)	0,00
GLM	10.2025		739	PLN 2.696	4	4	0,00
	12.2025	MXN	18.947	1.000	0	(25)	(0,02)
	10.2025	BRL	40.565	7.596	0	(21)	(0,01)
	10.2025	CNH	1.563	219	0	0	0,00
	10.2025	IDR	4.179.094	253	2	2	0,00
	10.2025	THB	4.705	146	1	1	0,00
	10.2025	\$	7.567	BRL 42.670	445	445	0,28
	10.2025		314	IDR 5.236.035	0	0	0,00
	10.2025		81	INR 7.066	0	(1)	0,00
	10.2025		1.852	MYR 7.783	1	(3)	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
	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)	(0,03)
	12.2025	\$	7.596	BRL 41.142	19	19	0,01
	01.2026	DOP	7.231	\$ 117	3	3	0,00
	02.2026		29.873	477	6	6	0,00
IND	03.2026		118.694	1.826	0	(37)	(0,02)
	03.2026	\$	243	DOP 15.381	0	(2)	0,00
	11.2025	MYR	8.721	\$ 2.081	5	5	0,00
	11.2025	\$	2.070	MYR 8.721	6	6	0,00
	10.2025	BRL	1.042	\$ 191	0	(5)	0,00
JPM	10.2025	IDR	4.477.252	272	3	3	0,00
	10.2025	PLN	960	261	0	(3)	0,00
	10.2025	THB	34.309	1.071	11	11	0,01
	11.2025	\$	2.079	MYR 8.720	0	(4)	0,00
	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
MBC	10.2025	CNH	5.550	\$ 781	2	2	0,00
	11.2025	\$	4.449	CNY 31.593	4	4	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
SCX	10.2025	IDR	4.165.275	253	4	0	4	0,00
	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
	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)
	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
SSB	10.2025	\$	27	ILS 90	0	0	0	0,00
	10.2025		695	PLN 2.525	0	0	0	0,00
UAG	10.2025		32	ZAR 545	0	0	0	0,00
	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

Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt

\$ 810 0,51

Anlagen insgesamt

\$ 151.373 95,85

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

\$ 6.562 4,15

Nettovermögens

\$ 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 von OTC-Derivaten insgesamt		Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt		Sicherheiten (erhalten)/verpfändet
	OTC-Derivaten insgesamt	Netto-engagement ⁽¹⁾		OTC-Derivaten insgesamt	Netto-engagement ⁽¹⁾	
AZD	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ (10)	\$ 0	\$ (10)
BOA	(1)	0	(1)	10	0	10
BPS	(3)	0	(3)	(25)	10	(15)
BRC	(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)
MBG	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
AUSTRALIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Bank of Queensland Ltd.			
1,839 % fällig am 09.06.2027	€ 600	€ 595	1,59
2,732 % fällig am 18.06.2030	500	498	1,33
Canadian Imperial Bank of Commerce			
3,950 % fällig am 14.09.2026 AUD	400	226	0,60
Commonwealth Bank of Australia			
2,853 % fällig am 09.10.2031 (a)	€ 200	200	0,53
2,855 % fällig am 26.02.2032	100	100	0,27
4,971 % fällig am 22.01.2030	\$ 300	265	0,71
5,071 % fällig am 14.09.2028	300	264	0,71
ING Bank Australia Ltd.			
4,949 % fällig am 20.11.2029 AUD	500	288	0,77
National Australia Bank Ltd.			
2,845 % fällig am 03.03.2032	€ 200	200	0,53
4,370 % fällig am 03.06.2030	\$ 400	346	0,92
5,134 % fällig am 28.11.2028	400	353	0,94
Westpac Banking Corp.			
0,375 % fällig am 22.09.2036	€ 500	364	0,97
3,131 % fällig am 15.04.2031	200	204	0,54
4,184 % fällig am 22.05.2028	\$ 300	258	0,69
Australien insgesamt		4.161	11,10
ÖSTERREICH			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
UniCredit Bank Austria AG			
2,375 % fällig am 20.09.2027	€ 300	301	0,80
BELGIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Argenta Spaarbank NV			
2,875 % fällig am 03.02.2032	100	100	0,27
KANADA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Bank of Nova Scotia			
1,188 % fällig am 13.10.2026	\$ 450	373	0,99
Canadian Imperial Bank of Commerce			
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			
Province of Quebec			
3,250 % fällig am 22.05.2035	€ 100	100	0,27
Kanada insgesamt		2.675	7,14
TSCHECHISCHE REPUBLIK			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia A/S			
2,875 % fällig am 25.03.2029	600	604	1,61
DÄNEMARK			
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	0,00
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

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
1,500 % fällig am 01.10.2037 DKK	0	€ 0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2040	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
2,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
2,750 % fällig am 01.10.2032	€ 200	199	0,53
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab			
1,000 % fällig am 01.10.2053 DKK	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2037	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
2,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
Nykredit Realkredit A/S			
0,500 % fällig am 01.10.2040	0	0	0,00
1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2037	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2040	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2052	0	0	0,00
2,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
4,000 % fällig am 01.10.2053	3.954	535	1,43
4,000 % fällig am 01.10.2056	3.705	499	1,33
6,000 % fällig am 01.10.2053	227	32	0,08
Realkredit Danmark A/S			
1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2037	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
2,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
4,000 % fällig am 01.10.2053	4.517	610	1,63
5,000 % fällig am 01.10.2053	2.254	315	0,84
6,000 % fällig am 01.10.2053	136	20	0,05
Dänemark insgesamt		2.993	7,98
FRANKREICH			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Arkea Home Loans SFH S.A.			
3,250 % fällig am 01.08.2033	€ 600	606	1,62
BPCE SFH S.A.			
0,375 % fällig am 21.01.2032	300	256	0,68
3,000 % fällig am 24.03.2032	100	100	0,27
3,125 % fällig am 20.01.2033	200	201	0,53
3,125 % fällig am 22.05.2034	100	100	0,27
Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.			
2,750 % fällig am 20.02.2032	100	99	0,26
CCF SFH SACA			
2,500 % fällig am 28.06.2028	100	100	0,27
2,625 % fällig am 07.09.2032	500	488	1,30
Credit Agricole Home Loan SFH S.A.			
3,000 % fällig am 09.07.2032	100	100	0,27
Credit Mutuel Home Loan SFH S.A.			
2,625 % fällig am 06.06.2030	200	200	0,53
3,000 % fällig am 29.07.2032	100	100	0,27
		2.350	6,27
STAATSANLEIHEN			
Agence France Locale			
3,125 % fällig am 20.03.2033	300	296	0,79
Bpifrance SACA			
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		3.618	9,65
UNGARN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
OTP Jelzalogbank Zrt			
3,137 % fällig am 31.03.2031 (a)	700	703	1,88
STAATSANLEIHEN			
Hungary Government International Bond			
4,500 % fällig am 16.06.2034	100	102	0,27
Ungarn insgesamt		805	2,15

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ISRAEL			
STAATSANLEIHEN			
Israel Government International Bond			
5,375 % fällig am 19.02.2030	\$ 200	€ 176	0,47
ITALIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA			
2,750 % fällig am 18.01.2069	€ 300	298	0,79
3,375 % fällig am 16.07.2030	400	411	1,10
3,500 % fällig am 23.04.2029	700	719	1,93
Banca Popolare di Sondrio SpA			
3,250 % fällig am 22.07.2029	150	153	0,41
Banco BPM SpA			
3,250 % fällig am 28.05.2031	100	102	0,27
3,375 % fällig am 24.01.2030	100	103	0,27
Banco di Desio e della Brianza SpA			
3,000 % fällig am 10.09.2029	400	405	1,08
4,000 % fällig am 13.03.2028	500	518	1,38
BPER Banca SpA			
3,250 % fällig am 22.01.2031	400	407	1,09
Credit Agricole Italia SpA			
0,750 % fällig am 20.01.2042	200	126	0,34
3,250 % fällig am 15.02.2034	100	100	0,27
Iccrea Banca SpA			
2,625 % fällig am 07.11.2031	400	397	1,06
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA			
2,375 % fällig am 30.06.2027	300	300	0,80
2,625 % fällig am 05.08.2030	400	397	1,06
		4.436	11,85
STAATSANLEIHEN			
Cassa Depositi e Prestiti SpA			
4,375 % fällig am 01.10.2030 (a)	\$ 400	342	0,91
5,875 % fällig am 30.04.2029	400	360	0,96
		702	1,87
Italien insgesamt		5.138	13,72
JAPAN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Sumitomo Mitsui Banking Corp.			
0,409 % fällig am 07.11.2029	€ 805	734	1,96
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.			
0,010 % fällig am 15.10.2027	600	571	1,52
0,277 % fällig am 25.10.2028	800	745	1,99
4,086 % fällig am 19.04.2028	200	208	0,55
Japan insgesamt		2.258	6,02
MEXIKO			
STAATSANLEIHEN			
Mexico Government International Bond			
4,750 % fällig am 22.03.2031	\$ 200	169	0,45
NIEDERLANDE			
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
NIBC Bank NV			
0,125 % fällig am 25.11.2030	400	350	0,93
0,125 % fällig am 21.04.2031	400	344	0,92
Niederlande insgesamt		2.097	5,60
NORWEGEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Eika Boligkredit A/S			
3,250 % fällig am 20.03.2035	500	508	1,35

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
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 05.12.2027	138	131	0,35
Singapur insgesamt		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	2,65
SÜDKOREA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
KEB Hana Bank 2,875 % fällig am 23.01.2028	200	202	0,54

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAATSANLEIHEN			
Kookmin Bank 2,750 % fällig am 21.01.2028	€ 400	€ 403	1,07
		605	1,61
SPANIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Korea Housing Finance Corp. 2,733 % fällig am 02.07.2028	300	301	0,81
2,742 % fällig am 05.03.2030	300	300	0,80
2,765 % fällig am 02.09.2030	600	600	1,60
4,475 % fällig am 06.04.2026 AUD	500	282	0,75
		1.483	3,96
Südkorea insgesamt		2.088	5,57

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAATSANLEIHEN			
Junta de Castilla y Leon 2,900 % fällig am 30.04.2032	€ 100	€ 100	0,27
Spanien insgesamt		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	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
Vereinigtes Königreich insgesamt		2.470	6,59
Übertragbare Wertpapiere insgesamt		€ 36.311	96,88

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

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

FUTURES

Beschreibung	Typ	Verfallsmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl 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				€ (17)	(0,05)

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 Zu erhalten variabler Zins	Zinsvariabler Index	Festzins	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Zu zahlen	1-Day GBP-SONIO 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 ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,000	18.03.2028	€ 6.300	(5)	(0,01)
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.03.2031	10	0	0,00
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.03.2036	1.100	0	0,00
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	18.03.2056	450	(2)	(0,01)
					€ (10)	(0,03)
Zentral abgerechnete derivative Finanzinstrumente insgesamt					€ (10)	(0,03)

⁽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
	11.2025	CAD 59	€ 36	0	0	0	0,00
BOA	10.2025	€ 1.034	DKK 7.721	0	0	0	0,00
	10.2025	IDR 166.910	\$ 10	0	0	0	0,00
	10.2025	\$ 7	INR 656	0	0	0	0,00
BPS	11.2025	DKK 7.719	€ 1.034	0	0	0	0,00
	10.2025	CNH 100	\$ 14	0	0	0	0,00
	10.2025	€ 542	DKK 4.046	0	0	0	0,00
	10.2025	IDR 197.739	\$ 12	0	0	0	0,00
	10.2025	¥ 526	€ 3	0	0	0	0,00
	10.2025	TWD 486	\$ 16	0	0	0	0,00
	10.2025	\$ 32	IDR 523.670	0	0	0	0,00
	10.2025	20	KRW 27.700	0	0	0	0,00
	10.2025	42	PLN 154	0	0	0	0,00
	11.2025	DKK 4.045	€ 542	0	0	0	0,00
	11.2025	€ 3	¥ 526	0	0	0	0,00
	12.2025	\$ 12	IDR 198.307	0	0	0	0,00
BRC	10.2025	AUD 1.666	€ 928	0	(12)	(12)	(0,03)
	10.2025	NOK 100	9	0	0	0	0,00
	10.2025	IDR 204.234	\$ 12	0	0	0	0,00
CBK	10.2025	INR 449	5	0	0	0	0,00
	10.2025	TWD 1.613	54	1	0	1	0,00
	10.2025	\$ 9	IDR 155.203	0	0	0	0,00
	10.2025	27	INR 2.417	0	0	0	0,00
	10.2025	117	SGD 151	0	0	0	0,00
	10.2025	13	TWD 386	0	0	0	0,00
	11.2025	SGD 151	\$ 117	0	0	0	0,00
	11.2025	\$ 5	INR 450	0	0	0	0,00
	12.2025	TWD 384	\$ 13	0	0	0	0,00
	12.2025	\$ 12	IDR 204.813	0	0	0	0,00
	12.2025	10	THB 317	0	0	0	0,00
	10.2025	CNH 215	\$ 30	0	0	0	0,00
DUB	10.2025	INR 727	8	0	0	0	0,00
	10.2025	KRW 16.394	12	0	0	0	0,00
	10.2025	\$ 24	ILS 82	1	0	1	0,00
	10.2025	16	INR 1.439	0	0	0	0,00
	11.2025	ILS 82	\$ 24	0	(1)	(1)	0,00
	11.2025	\$ 8	INR 728	0	0	0	0,00
GLM	10.2025	CNH 15	\$ 2	0	0	0	0,00
	10.2025	€ 5	¥ 844	0	0	0	0,00
	10.2025	IDR 196.190	\$ 12	0	0	0	0,00
	10.2025	\$ 9	IDR 156.582	0	0	0	0,00
	10.2025	6	INR 521	0	0	0	0,00
	12.2025	12	IDR 196.661	0	0	0	0,00
JPM	10.2025	DKK 1.629	€ 218	0	0	0	0,00
	10.2025	KRW 28.376	\$ 20	0	0	0	0,00
	10.2025	\$ 189	€ 160	0	(1)	(1)	0,00
	10.2025	10	IDR 167.774	0	0	0	0,00
	10.2025	CNH 110	\$ 15	0	0	0	0,00
	10.2025	€ 14	NOK 170	0	0	0	0,00
	10.2025	KRW 12.247	\$ 9	0	0	0	0,00
	10.2025	SGD 151	118	1	0	1	0,00
	10.2025	CNH 111	16	0	0	0	0,00
	10.2025	€ 26	CAD 43	0	0	0	0,00
	10.2025	38	\$ 45	0	0	0	0,00
	10.2025	\$ 10	€ 8	0	0	0	0,00
	10.2025	15	PLN 53	0	0	0	0,00
	10.2025	10	TWD 310	0	0	0	0,00
	11.2025	CAD 43	€ 26	0	0	0	0,00
RYL	12.2025	TWD 308	\$ 10	0	0	0	0,00
	10.2025	INR 889	10	0	0	0	0,00
	10.2025	CAD 101	€ 63	1	0	1	0,00
SCX	10.2025	CNH 165	\$ 23	0	0	0	0,00
	10.2025	DKK 13.046	€ 1.748	1	0	1	0,00
	10.2025	€ 926	AUD 1.652	7	0	7	0,02
	10.2025	IDR 157.970	\$ 9	0	0	0	0,00
	10.2025	NOK 70	€ 6	0	0	0	0,00
	10.2025	TWD 979	\$ 33	1	0	1	0,00
	10.2025	\$ 9	IDR 156.077	0	0	0	0,00
	10.2025	16	INR 1.394	0	0	0	0,00
	11.2025	AUD 1.652	€ 924	0	(7)	(7)	(0,01)
	12.2025	\$ 9	IDR 158.370	0	0	0	0,00
	10.2025	DKK 100	€ 13	0	0	0	0,00
	10.2025	€ 240	£ 210	0	0	0	0,00
SOG	10.2025	3.801	\$ 4.470	4	0	4	0,01
	10.2025	£ 210	€ 243	2	0	2	0,01
	11.2025	210	240	0	0	0	0,00
	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							€ 23 0,06
Anlagen insgesamt							€ 36.307 96,86
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten							€ 1.177 3,14
Nettovermögens							€ 37.484 100,00

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

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

(a) Wertpapier per Emissionstermin.

Barmittel in Höhe von €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:

Kontrahent	Zum 30. Sept. 2025			Zum 31. März 2025		
	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Nettoengagement ⁽¹⁾	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Nettoengagement ⁽¹⁾
AZD	€ 28	€ 0	€ 28	€ 0	€ 0	€ 0
BPS	0	0	0	108	0	108
BRC	(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
MBG	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		
Zinsswaps	(0,03)	0,14
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Devisenterminkontrakte	0,06	0,47
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3,14	4,37
Nettovermögens	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
WERTPAPIERE			
AUSTRALIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Bank of Queensland Ltd.			
2,732 % fällig am 18.06.2030	€ 100	€ 100	0,10
Commonwealth Bank of Australia			
3,768 % fällig am 31.08.2027	300	308	0,31
Goodman Australia Finance Pty. Ltd.			
4,250 % fällig am 03.05.2030	100	104	0,11
National Australia Bank Ltd.			
2,723 % fällig am 27.08.2030	100	100	0,10
Westpac Banking Corp.			
2,585 % fällig am 14.05.2030	100	100	0,10
Australien insgesamt		712	0,72

ÖSTERREICH			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
ams-OSRAM AG			
12,250 % fällig am 30.03.2029	\$ 300	275	0,28

BELGIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Argenta Spaarbank NV			
2,500 % fällig am 25.10.2027	€ 500	502	0,51
Barry Callebaut Services NV			
3,750 % fällig am 19.02.2028	200	203	0,21
Silfin NV			
5,125 % fällig am 17.07.2030	300	317	0,32
Sofina S.A.			
1,000 % fällig am 23.09.2028	200	189	0,19
UCB S.A.			
1,000 % fällig am 30.03.2028	400	381	0,39
4,250 % fällig am 20.03.2030	100	104	0,10
Belgien insgesamt		1.696	1,72

KANADA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Toronto-Dominion Bank			
2,442 % fällig am 08.09.2028	200	200	0,20

KAIMANINSELN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
QNB Finance Ltd.			
3,000 % fällig am 30.09.2030	300	299	0,30

CHILE			
STAATSANLEIHEN			
Chile Government International Bond			
3,875 % fällig am 09.07.2031	400	412	0,42

TSCHECHISCHE REPUBLIK			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
EPH Financing International A/S			
6,651 % fällig am 13.11.2028	200	218	0,22

DÄNEMARK			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Carlsberg Breweries A/S			
3,000 % fällig am 28.08.2029	100	101	0,10
3,250 % fällig am 28.02.2032	100	100	0,10
Danske Bank A/S			
3,875 % fällig am 09.01.2032	200	207	0,21
H Lundbeck A/S			
0,875 % fällig am 14.10.2027	500	482	0,49
Nykredit Realkredit A/S			
3,625 % fällig am 24.07.2030	600	612	0,62
3,875 % fällig am 05.07.2027	300	307	0,31
TDC Net A/S			
5,618 % fällig am 06.02.2030	300	321	0,33
Dänemark insgesamt		2.130	2,16

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
FINNLAND			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Nordea Bank Abp			
4,125 % fällig am 05.05.2028	€ 600	€ 625	0,63
FRANKREICH			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Auto ABS French Loans			
2,458 % fällig am 24.07.2036	318	319	0,32
Cars Alliance Auto Loans Germany			
2,419 % fällig am 18.03.2035	381	381	0,39
FCT Noria			
2,440 % fällig am 25.07.2043	500	502	0,51
Red & Black Auto Lease France			
2,456 % fällig am 27.06.2039	426	426	0,43
		1.628	1,65

UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Accor S.A.			
2,375 % fällig am 29.11.2028	100	99	0,10
Altrad Investment Authority S.A.S.			
3,704 % fällig am 23.06.2029	200	202	0,20
AXA Home Loan SFH S.A.			
0,050 % fällig am 05.07.2027	700	673	0,68
Banque Federative du Credit Mutuel S.A.			
3,500 % fällig am 15.05.2031	100	102	0,10
4,000 % fällig am 21.11.2029	500	521	0,53
4,125 % fällig am 13.03.2029	700	730	0,74
BNP Paribas S.A.			
9,250 % fällig am			
17.11.2027 (e)(g)	\$ 200	183	0,19
BPCE S.A.			
0,500 % fällig am 15.09.2027	€ 500	491	0,50
1,500 % fällig am 13.01.2042 (g)	200	197	0,20
2,125 % fällig am 13.10.2046 (g)	200	181	0,18
BPCE SFH S.A.			
3,000 % fällig am 17.10.2029	800	811	0,82
Bureau Veritas S.A.			
3,375 % fällig am 01.10.2033 (a)	500	500	0,51
CCF Holding S.A.S.			
5,000 % fällig am 27.05.2035	100	102	0,10
Cie de Saint-Gobain S.A.			
2,750 % fällig am 04.04.2028	200	201	0,20
Credit Agricole Home Loan SFH S.A.			
0,750 % fällig am 05.05.2027	400	391	0,40
Credit Agricole S.A.			
3,750 % fällig am 23.01.2031	300	307	0,31
3,875 % fällig am 20.04.2031	400	416	0,42
4,250 % fällig am 11.07.2029	300	311	0,32
5,875 % fällig am			
23.03.2035 (e)(g)	200	203	0,21
Credit Mutuel Home Loan SFH S.A.			
2,625 % fällig am 06.06.2030	200	200	0,20
Electricite de France S.A.			
3,250 % fällig am 07.05.2032	500	498	0,50
ELO SACA			
6,000 % fällig am 22.03.2029	200	209	0,21
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement			
0,625 % fällig am 16.09.2028	200	184	0,19
iliad S.A.			
4,250 % fällig am 09.01.2032	100	101	0,10
Ipsen S.A.			
3,875 % fällig am 25.03.2032	200	202	0,20
Kering S.A.			
3,625 % fällig am 05.09.2031	100	102	0,10
La Banque Postale Home Loan SFH S.A.			
3,125 % fällig am 19.02.2029	600	611	0,62
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de			
France et Des Cadres et Sal			
0,625 % fällig am 21.06.2027	200	193	0,20
Pernod Ricard S.A.			
1,375 % fällig am 07.04.2029	100	95	0,10
RCI Banque S.A.			
5,500 % fällig am 09.10.2034	500	527	0,53
Sanofi S.A.			
2,625 % fällig am 23.06.2029	300	301	0,31

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SEB S.A.			
3,625 % fällig am 24.06.2030	€ 200	€ 200	0,20
Suez SACA			
1,875 % fällig am 24.05.2027	600	593	0,60
TDF Infrastructure SASU			
1,750 % fällig am 01.12.2029	200	189	0,19
Transdev Group S.A.			
3,054 % fällig am 21.05.2028	200	201	0,20
Ubisoft Entertainment S.A.			
0,878 % fällig am 24.11.2027	300	280	0,28
Vilmorin & Cie S.A.			
1,375 % fällig am 26.03.2028	100	95	0,10
		11.402	11,54

NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES			
BPCE Home Loans FCT			
2,626 % fällig am 31.10.2058	573	575	0,58

STAATSANLEIHEN			
Societe Nationale SNCF SACA			
3,125 % fällig am 02.11.2027	1.200	1.219	1,23
Frankreich insgesamt		14.824	15,00

DEUTSCHLAND			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Cars Alliance Auto Loans Germany			
2,429 % fällig am 18.01.2036	78	78	0,08
Revocar UG			
2,590 % fällig am 21.04.2036	122	122	0,12
		200	0,20

UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Amprion GmbH			
3,450 % fällig am 22.09.2027	500	507	0,51
Commerzbank AG			
2,500 % fällig am 17.09.2030	500	498	0,50
3,000 % fällig am 14.09.2027	400	402	0,41
6,125 % fällig am			
09.10.2025 (e)(g)	200	200	0,20
Deutsche Bank AG			
3,250 % fällig am 24.05.2028	500	505	0,51
5,000 % fällig am 05.09.2030	100	107	0,11
Deutsche Börse AG			
3,750 % fällig am 28.09.2029	300	312	0,32
DVI Deutsche Vermögens- & Immobilienverwaltungs GmbH			
4,875 % fällig am 21.08.2030	200	204	0,21
Eurogrid GmbH			
3,598 % fällig am 01.02.2029	600	615	0,62
Fresenius Medical Care AG			
3,125 % fällig am 08.12.2028	100	101	0,10
Fresenius SE & Co. KGaA			
2,750 % fällig am 15.09.2029	200	199	0,20
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH			
3,875 % fällig am 05.06.2030	200	206	0,21
IHO Verwaltungs GmbH (6,750 % Barmittel oder 7,500 % PIK)			
6,750 % fällig am 15.11.2029 (b)	300	319	0,32
Kreditanstalt für Wiederaufbau			
0,000 % fällig am 15.09.2028 (c)	1.600	1.499	1,52
2,500 % fällig am 09.10.2030	300	300	0,30
Robert Bosch GmbH			
3,625 % fällig am 02.06.2030	300	308	0,31
Symrise AG			
3,250 % fällig am 24.09.2032	200	201	0,20
TAG Immobilien AG			
4,250 % fällig am 04.03.2030	200	207	0,21
Volkswagen Bank GmbH			
3,125 % fällig am 02.10.2029 (a)	200	200	0,20
Volkswagen Financial Services AG			
3,250 % fällig am 19.05.2027	500	504	0,51
3,625 % fällig am 19.05.2029	500	508	0,52
3,875 % fällig am 10.09.2030	500	513	0,52
3,875 % fällig am 19.11.2031	200	203	0,21
		8.618	8,72

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

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAATSANLEIHEN			
Land Nordrhein-Westfalen	€ 100	€ 99	0,10
Deutschland insgesamt		8.917	9,02
GUERNSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Sirius Real Estate Ltd.			
1,125 % fällig am 22.06.2026	600	593	0,60
IRLAND FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Arbour CLO DAC			
3,186 % fällig am 15.11.2037	100	100	0,10
Bain Capital Euro CLO DAC			
3,267 % fällig am 22.01.2038	500	502	0,51
Carlyle Euro CLO DAC			
3,221 % fällig am 15.08.2038	500	501	0,51
Dryden Euro CLO DAC			
3,342 % fällig am 18.10.2039	100	100	0,10
Hayfin Emerald CLO DAC			
3,205 % fällig am 22.01.2039	100	100	0,10
Palmer Square European Loan Funding DAC			
3,036 % fällig am 15.05.2034	263	263	0,27
3,203 % fällig am 15.02.2035	500	500	0,50
Tikehau CLO DAC			
3,253 % fällig am 15.10.2038	500	500	0,51
		2.566	2,60
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Bank of Ireland Group PLC			
6,750 % fällig am 01.03.2033	300	322	0,33
Dell Bank International DAC			
3,625 % fällig am 24.06.2029	100	102	0,10
Fiserv Funding ULC			
2,875 % fällig am 15.06.2028	300	301	0,30
Kingspan Securities Ireland DAC			
3,500 % fällig am 31.10.2031	100	100	0,10
Linde PLC			
3,000 % fällig am 18.02.2033	300	297	0,30
		1.122	1,13
NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES			
Jeronimo Funding DAC			
3,189 % fällig am 25.10.2064	267	268	0,27
Irland insgesamt		3.956	4,00
ITALIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Auto ABS Italian Stella Loans SRL			
2,626 % fällig am 28.12.2040	500	502	0,51
Golden Bar Securitisation SRL			
3,079 % fällig am 22.09.2043	139	141	0,14
		643	0,65
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
AMCO - Asset Management Co. SpA			
4,625 % fällig am 06.02.2027	700	720	0,73
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA			
1,875 % fällig am 09.01.2026	100	100	0,10
3,625 % fällig am 27.11.2030	300	306	0,31
Banco BPM SpA			
2,625 % fällig am 06.09.2030	100	100	0,10
3,250 % fällig am 28.05.2031	700	713	0,72
Banco di Desio e della Brianza SpA			
4,000 % fällig am 13.03.2028	200	207	0,21
BPER Banca SpA			
3,750 % fällig am 22.10.2028	300	311	0,31
Iccrea Banca SpA			
2,625 % fällig am 07.11.2031	200	199	0,20
Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA			
2,375 % fällig am 22.12.2030	300	284	0,29
Intesa Sanpaolo SpA			
0,750 % fällig am 16.03.2028	500	479	0,48
4,375 % fällig am 29.08.2027	200	207	0,21

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA			
3,250 % fällig am 30.11.2028	€ 300	€ 306	0,31
Mundys SpA			
3,700 % fällig am 29.09.2031	100	100	0,10
4,500 % fällig am 24.01.2030	100	104	0,11
4,750 % fällig am 24.01.2029	100	105	0,11
Nexi SpA			
3,875 % fällig am 21.05.2031	500	508	0,51
		4.749	4,80
Italien insgesamt		5.392	5,45
JAPAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.			
0,848 % fällig am 19.07.2029	600	560	0,57
3,556 % fällig am 05.09.2032	200	204	0,21
Mizuho Financial Group, Inc.			
0,797 % fällig am 15.04.2030	600	545	0,55
3,460 % fällig am 27.08.2030	100	102	0,10
NTT Finance Corp.			
2,906 % fällig am 16.03.2029	400	402	0,41
Sumitomo Mitsui Banking Corp.			
3,602 % fällig am 16.02.2026	200	201	0,20
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.			
3,318 % fällig am 07.10.2031	400	404	0,41
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.			
3,629 % fällig am 06.04.2026	200	201	0,20
Japan insgesamt		2.619	2,65
JERSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
AA Bond Co. Ltd.			
5,500 % fällig am 31.07.2050	£ 151	174	0,17
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd.			
3,250 % fällig am 12.11.2025	€ 126	126	0,13
Jersey, Kanalinseln insgesamt		300	0,30
LUXEMBURG FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Bavarian Sky S.A.			
2,400 % fällig am 21.02.2033	200	200	0,20
Compartment VCL			
2,460 % fällig am 21.04.2031	443	444	0,45
E-Carat DE			
0,000 % fällig am 25.02.2037	500	500	0,51
2,510 % fällig am 25.05.2034	300	302	0,30
SC Germany S.A., Compartment Consumer			
2,577 % fällig am 14.05.2038	87	87	0,09
		1.533	1,55
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Aroundtown S.A.			
0,375 % fällig am 15.04.2027	200	193	0,19
Bevco Lux SARL			
1,500 % fällig am 16.09.2027	300	294	0,30
CBRE Global Investors Open-Ended Funds S.C.A.			
SICAV-SIF-Pan European Core Fund			
0,900 % fällig am 12.10.2029	300	275	0,28
P3 Group SARL			
4,625 % fällig am 13.02.2030	200	209	0,21
SELP Finance SARL			
3,750 % fällig am 16.01.2032	200	202	0,20
Stoneweg Ereit Lux Finco SARL			
4,250 % fällig am 30.01.2031	200	203	0,21
		1.376	1,39
Luxemburg insgesamt		2.909	2,94
MEXIKO STAATSANLEIHEN			
Mexico Government International Bond			
6,000 % fällig am 13.05.2030	\$ 300	268	0,27

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Hill FL BV			
2,669 % fällig am 18.05.2031	€ 258	€ 258	0,26
Mila BV			
0,000 % fällig am 12.10.2042 (a)	500	500	0,51
		758	0,77
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
American Medical Systems Europe BV			
3,000 % fällig am 08.03.2031	500	498	0,50
Brenntag Finance BV			
3,375 % fällig am 02.10.2031 (a)	200	199	0,20
Coöperatieve Rabobank UA			
0,875 % fällig am 05.05.2028	300	293	0,30
3,250 % fällig am 29.12.2026 (e)(g)	200	198	0,20
4,233 % fällig am 25.04.2029	400	415	0,42
CTP NV			
4,750 % fällig am 05.02.2030	300	317	0,32
Davide Campari-Milano NV			
1,250 % fällig am 06.10.2027	200	193	0,19
DSV Finance BV			
2,875 % fällig am 06.11.2026	400	402	0,41
3,125 % fällig am 06.11.2028	200	203	0,20
ELM BV for Swiss Prime Site AG			
3,125 % fällig am 01.10.2031 (a)	100	99	0,10
EnBW International Finance BV			
5,302 % fällig am 30.10.2029	€UD 600	349	0,35
Flora Food Management BV			
6,875 % fällig am 02.07.2029	€ 100	100	0,10
Givaudan Finance Europe BV			
2,875 % fällig am 09.09.2029	100	101	0,10
IMCD NV			
2,125 % fällig am 31.03.2027	100	99	0,10
4,875 % fällig am 18.09.2028	600	632	0,64
ING Groep NV			
0,375 % fällig am 29.09.2028	1.200	1.150	1,16
JAB Holdings BV			
4,750 % fällig am 29.06.2032	400	428	0,43
JDE Peet's NV			
4,125 % fällig am 23.01.2030	500	520	0,53
Koninklijke KPN NV			
0,875 % fällig am 15.11.2033	200	164	0,17
LKQ Dutch Bond BV			
4,125 % fällig am 13.03.2031	200	205	0,21
NE Property BV			
1,875 % fällig am 09.10.2026	300	299	0,30
Novo Nordisk Finance Netherlands BV			
2,321 % fällig am 27.05.2027	500	501	0,51
REWE International Finance BV			
2,750 % fällig am 03.07.2028	500	501	0,51
Sandoz Finance BV			
3,970 % fällig am 17.04.2027	300	306	0,31
Sartorius Finance BV			
4,250 % fällig am 14.09.2026	600	610	0,62
Syngenta Finance NV			
3,375 % fällig am 16.04.2026	400	401	0,41
Toyota Motor Finance Netherlands BV			
3,125 % fällig am 21.04.2028	200	203	0,21
Universal Music Group NV			
3,750 % fällig am 30.06.2032	700	715	0,72
Volkswagen International Finance NV			
4,250 % fällig am 15.02.2028	400	413	0,42
Wintershall Dea Finance BV			
3,830 % fällig am 03.10.2029	300	305	0,31
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
		11.121	11,25
NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES			
Domi BV			
2,736 % fällig am 16.04.2057	470	471	0,48
3,156 % fällig am 15.02.2055	568	574	0,58
		1.045	1,06
Niederlande insgesamt		12.924	13,08

				BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)				% DES NETTO- VERMÖ- GENS																							
BESCHREIBUNG				NENNWERT (in Tsd.)				BESCHREIBUNG				NENNWERT (in Tsd.)				BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)				% DES NETTO- VERMÖ- GENS											
NORWEGEN																Banco de Sabadell S.A.															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																3,500 % fällig am 27.05.2031															
Aker BP ASA																€ 400 € 408 0,41															
1,125 % fällig am 12.05.2029																€ 400 € 210 0,21															
DNB Bank ASA																2,375 % fällig am 14.07.2029															
3,000 % fällig am 29.11.2030																300 310 0,31															
Eika Boligkreditt A/S																\$ 400 353 0,36															
2,750 % fällig am 26.05.2032																€ 200 213 0,22															
SpareBank Boligkreditt A/S																CaixaBank S.A.															
0,125 % fällig am 20.01.2028																4,125 % fällig am 09.02.2032															
Sparebanken Vest Boligkreditt A/S																5,875 % fällig am															
0,010 % fällig am 28.06.2027																09.10.2027 (e)(g)															
SR-Boligkreditt A/S																400 385 0,39															
0,010 % fällig am 26.06.2027																700 674 0,68															
Norwegen insgesamt																2.325 2,35															
POLEN																Caja Rural de Navarra SCC															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																3,000 % fällig am 26.04.2027															
PKO Bank Hipoteczny S.A.																Cellnex Finance Co. S.A.															
2,500 % fällig am 12.06.2029																3,625 % fällig am 24.01.2029															
RUMÄNIEN																Kutxabank S.A.															
STAATSANLEIHEN																0,500 % fällig am 14.10.2027															
Romania Government International Bond																Werfen S.A.															
5,250 % fällig am 10.03.2030																4,625 % fällig am 06.06.2028															
SINGAPUR																Spanien insgesamt															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																SUPRANATIONAL															
DBS Bank Ltd.																UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
2,429 % fällig am 03.01.2029																European Investment Bank															
Maybank Singapore Ltd.																2,500 % fällig am 17.02.2031															
3,439 % fällig am 07.06.2027																1.900 1.929 1,95															
Singapur insgesamt																Supranational insgesamt															
SLOWENIEN																2.428 2,46															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																SCHWEDEN															
Nova Ljubljanska Banka d.d.																UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
10,750 % fällig am																EQT AB															
28.11.2032																2,375 % fällig am 06.04.2028															
SÜDKOREA																200 199 0,20															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																Molnlycke Holding AB															
KEB Hana Bank																4,250 % fällig am 08.09.2028															
2,875 % fällig am 23.01.2028																200 207 0,21															
Kookmin Bank																Schweden insgesamt															
2,625 % fällig am 29.09.2029																406 0,41															
SÜDKOREA																SCHWEIZ															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
KEB Hana Bank																SGS Nederland Holding BV															
2,875 % fällig am 23.01.2028																3,125 % fällig am 10.09.2030															
Kookmin Bank																UBS Group AG															
2,625 % fällig am 29.09.2029																0,250 % fällig am 05.11.2028															
SÜDKOREA																200 190 0,19															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																7,750 % fällig am 01.03.2029															
KEB Hana Bank																1.100 1.227 1,24															
2,875 % fällig am 23.01.2028																UBS Switzerland AG															
Kookmin Bank																2,783 % fällig am 09.09.2030															
2,625 % fällig am 29.09.2029																200 200 0,20															
SÜDKOREA																Zuercher Kantonalbank															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																0,000 % fällig am 15.05.2026 (c)															
KEB Hana Bank																500 493 0,50															
2,875 % fällig am 23.01.2028																Schweiz insgesamt															
Kookmin Bank																2.311 2,34															
2,625 % fällig am 29.09.2029																VEREINIGTES KÖNIGREICH															
SÜDKOREA																FÖRDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																FÖRDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE															
KEB Hana Bank																Compartment Driver UK Ten															
2,875 % fällig am 23.01.2028																0,000 % fällig am 25.04.2033 (a)															
Kookmin Bank																£ 500 574 0,58															
2,625 % fällig am 29.09.2029																UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
SÜDKOREA																UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																Anglian Water Services Financing PLC															
KEB Hana Bank																2,750 % fällig am 26.10.2029															
2,875 % fällig am 23.01.2028																100 105 0,11															
Kookmin Bank																BG Energy Capital PLC															
2,625 % fällig am 29.09.2029																2,250 % fällig am 21.11.2029															
SÜDKOREA																€ 200 196 0,20															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																Cadent Finance PLC															
KEB Hana Bank																4,250 % fällig am 05.07.2029															
2,875 % fällig am 23.01.2028																300 315 0,32															
Kookmin Bank																Chanel Ceres PLC															
2,625 % fällig am 29.09.2029																0,500 % fällig am 31.07.2026															
SÜDKOREA																700 688 0,70															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																Clydesdale Bank PLC															
KEB Hana Bank																3,750 % fällig am 22.08.2028															
2,875 % fällig am 23.01.2028																100 103 0,10															
Kookmin Bank																IDS Financing PLC															
2,625 % fällig am 29.09.2029																3,250 % fällig am															
SÜDKOREA																01.10.2029 (a)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 199 0,20															
KEB Hana Bank																IHG Finance LLC															
2,875 % fällig am																3,375 % fällig am 10.09.2030															
21.06.2028 (e)(g)																200 200 0,20															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																Informa PLC															
KEB Hana Bank																3,375 % fällig am 09.06.2031															
2,875 % fällig am																200 201 0,20															
21.06.2028 (e)(g)																InterContinental Hotels Group PLC															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																2,125 % fällig am 15.05.2027															
KEB Hana Bank																100 99 0,10															
2,875 % fällig am																Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.															
21.06.2028 (e)(g)																8,375 % fällig am															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															
2,875 % fällig am																21.06.2028 (e)(g)															
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL																200 222 0,23															
KEB Hana Bank																2,875 % fällig am															

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond 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
Haleon U.S. Capital LLC 3,375 % fällig am 24.03.2027	\$ 250	€ 211	0,21	Netflix, Inc. 3,875 % fällig am 15.11.2029	€ 600	€ 626	0,63	6,000 % fällig am 01.11.2055	\$ 2.300	€ 2.000	2,02
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	6,500 % fällig am 01.10.2055	3.900	3.430	3,47
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			7.363	7,45
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	US-TREASURY-OBLIGATIONEN			
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	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (d) 1,875 % fällig am 15.07.2034	618	534	0,54
Medtronic, Inc. 3,650 % fällig am 15.10.2029	200	207	0,21	Worley U.S. Finance Sub Ltd. 0,875 % fällig am 09.06.2026	100	96	0,10	Vereinigte Staaten insgesamt		20.417	20,66
Metropolitan Life Global Funding 4,000 % fällig am 05.04.2028	400	415	0,42		600	594	0,60	Übertragbare Wertpapiere insgesamt			
Morgan Stanley 3,790 % fällig am 21.03.2030	200	206	0,21		12.520	12,67			€ 103.825	105,04	
4,813 % fällig am 25.10.2028	500	523	0,53	EMISSIONEN VON US-BEHÖRDEN				ANTEILE			
6,296 % fällig am 18.10.2028	200	177	0,18	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,000 % fällig am 01.10.2055	\$ 800	598	0,61	INVESTMENTFONDS			
National Grid North America, Inc. 3,631 % fällig am 03.09.2031	€ 300	307	0,31	4,500 % fällig am 01.11.2055	800	660	0,67	BÖRSENGEHADELTE FONDS			
				5,000 % fällig am 01.11.2055	800	675	0,68	PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (f)	4.500	460	0,47
								Investmentfonds insgesamt		€ 460	0,47

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

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

FUTURES

Beschreibung	Typ	Verfalls- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
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

VERKAUFTE 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						€ 61 0,06

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 ⁽²⁾	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⁾

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag ⁽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	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag ⁽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 variabler Zins	Zinsvariabler Index	Festzins	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
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.

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

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

VERKAUFTE OPTIONEN**ZINS-SWAPTIONEN**

Kontrahent	Beschreibung	Zinsvariabler Index	Zu zahlen/ zu erhalten variabler Zins	Ausübungs- satz	Verfalls- datum	Nominal- betrag ⁽¹⁾	Prämie	Beizule- gender Zeitwert	% des Nettovermö- gens
BRC	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 Festzinssatz	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.

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

Kontrahent	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
	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
MYI	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
	10.2025	£ 206	€ 236	0	0	0	0,00
	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
RYL SCX	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
	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	\$ 5.880	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
	12.2025	356	BRL 1.926	1	0	1	0,00
	10.2025	CHF 59	€ 63	0	0	0	0,00
UAG	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
Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt						€ 54	0,06
Anlagen insgesamt						€ 103.797	105,02
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						€ (4.957)	(5,02)
Nettovermögens						€ 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 %):

Emittentenbeschreibung	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
BRC	(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	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
WERTPAPIERE											
AUSTRALIEN											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
APA Infrastructure Ltd.				Bertrand Franchise Finance S.A.S.				Maya S.A.S.			
7,125 % fällig am 09.11.2083	€ 850	€ 939	0,24	6,500 % fällig am 18.07.2030 (g) €	1.150	€ 1.129	0,29	5,375 % fällig am 15.04.2030	€ 1.500	€ 1.535	0,39
ÖSTERREICH				CAB SELAS				5,625 % fällig am 15.10.2028	728	740	0,19
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				3,375 % fällig am 01.02.2028	3.580	3.367	0,86	Mobilux Finance S.A.S.			
ams-OSRAM AG				CCF Holding S.A.S.				4,250 % fällig am 15.07.2028	1.600	1.592	0,41
10,500 % fällig am 30.03.2029	2.250	2.406	0,62	5,000 % fällig am 27.05.2035	600	612	0,16	New Immo Holding S.A.			
BELGIEN				Cerba Healthcare SACA				2,750 % fällig am 26.11.2026	600	595	0,15
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				3,500 % fällig am 31.05.2028	1.000	702	0,18	3,250 % fällig am 23.07.2027	500	493	0,13
ams-OSRAM AG				CMA CGM S.A.				4,875 % fällig am 08.12.2028	700	709	0,18
10,500 % fällig am 30.03.2029	2.250	2.406	0,62	5,000 % fällig am 15.01.2031	750	764	0,19	5,875 % fällig am 17.04.2028	500	517	0,13
BELGIEN				5,500 % fällig am 15.07.2029	700	729	0,19	6,000 % fällig am 22.03.2029	800	835	0,21
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Constellium SE				Nexans S.A.			
Azelis Finance NV				3,125 % fällig am 15.07.2029	940	917	0,23	4,125 % fällig am 29.05.2029	400	412	0,11
4,750 % fällig am 25.09.2029	1.381	1.431	0,37	Crown European Holdings SACA				4,250 % fällig am 11.03.2030	1.000	1.037	0,26
Elia Group S.A.				2,875 % fällig am 01.02.2026	250	250	0,06	5,500 % fällig am 05.04.2028	700	741	0,19
5,850 % fällig am 15.03.2028 (e)	200	211	0,05	4,500 % fällig am 15.01.2030	900	938	0,24	Opmobility			
Ontex Group NV				4,750 % fällig am 15.03.2029	1.070	1.120	0,29	4,875 % fällig am 13.03.2029	400	414	0,11
5,250 % fällig am 15.04.2030	1.300	1.336	0,34	5,000 % fällig am 15.05.2028	200	210	0,05	Paprec Holding S.A.			
Belgien insgesamt		2.978	0,76	Derichebourg S.A.				3,500 % fällig am 01.07.2028	100	100	0,03
KAIMANINSELN				2,250 % fällig am 15.07.2028	482	469	0,12	4,125 % fällig am 15.07.2030	700	710	0,18
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Electricite de France S.A.				Picard Groupe S.A.S.			
UPCB Finance Ltd.				2,625 % fällig am 01.12.2027 (e)	1.600	1.561	0,40	6,375 % fällig am 01.07.2029	850	892	0,23
3,625 % fällig am 15.06.2029	315	315	0,08	2,875 % fällig am 15.12.2026 (e)	400	395	0,10	RCI Banque S.A.			
DÄNEMARK				3,000 % fällig am 03.09.2027 (e)	1.800	1.775	0,45	5,500 % fällig am 09.10.2034	1.300	1.370	0,35
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				5,000 % fällig am 22.01.2026 (e)	1.200	1.208	0,31	Renault S.A.			
Orsted A/S				5,125 % fällig am 17.09.2029 (e)	200	207	0,05	1,000 % fällig am 28.11.2025	500	499	0,13
1,750 % fällig am 09.12.3019	200	192	0,05	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
5,125 % fällig am 14.03.3024	900	924	0,23	Elilor Group S.A.				2,375 % fällig am 25.05.2026	1.200	1.196	0,31
5,250 % fällig am 08.12.3022	600	617	0,16	5,625 % fällig am 15.03.2030	1.213	1.247	0,32	2,500 % fällig am 02.06.2027	700	695	0,18
Dänemark insgesamt		1.733	0,44	ELO SACA				2,500 % fällig am 01.04.2028	1.300	1.285	0,33
ESTLAND				2,875 % fällig am 29.01.2026	2.100	2.097	0,54	Rexel S.A.			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Emeria SASU				2,125 % fällig am 15.12.2028	1.800	1.746	0,45
Eesti Energia A/S				3,375 % fällig am 31.03.2028	500	429	0,11	Roquette Freres S.A.			
7,875 % fällig am 15.07.2029 (e)	1.014	1.055	0,27	7,750 % fällig am 31.03.2028 (g)	950	876	0,22	5,494 % fällig am 25.11.2029 (e)	900	921	0,24
FINNLAND				Eramet S.A.				Seche Environnement SACA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				6,500 % fällig am 30.11.2029 (g)	300	294	0,07	2,250 % fällig am 15.11.2028	450	434	0,11
Ahlstrom Holding Oy				7,000 % fällig am 22.05.2028	1.300	1.312	0,33	4,500 % fällig am 25.03.2030	600	611	0,16
3,625 % fällig am 04.02.2028	310	308	0,08	Eutelsat S.A.				SNF Group SACA			
Citycon Oyj				1,500 % fällig am 13.10.2028	700	659	0,17	2,625 % fällig am 01.02.2029	900	882	0,23
3,625 % fällig am 10.06.2026 (e)	400	374	0,09	2,250 % fällig am 13.07.2027	1.400	1.388	0,35	SPIE S.A.			
7,875 % fällig am 10.06.2029 (e)	300	299	0,08	9,750 % fällig am 13.04.2029	200	217	0,06	3,750 % fällig am 28.05.2030	600	608	0,16
Finnair Oyj				Fnac Darty S.A.				Tereos Finance Groupe S.A.			
4,750 % fällig am 24.05.2029	300	311	0,08	6,000 % fällig am 01.04.2029	570	597	0,15	4,750 % fällig am 30.04.2027	300	302	0,08
Finland insgesamt		1.292	0,33	Forvia SE				5,875 % fällig am 30.04.2030	500	502	0,13
FRANKREICH				2,375 % fällig am 15.06.2029	300	288	0,07	7,250 % fällig am 15.04.2028	430	444	0,11
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				2,750 % fällig am 15.02.2027	1.622	1.619	0,41	Ubisoft Entertainment S.A.			
Accor S.A.				5,125 % fällig am 15.06.2029	250	258	0,07	0,878 % fällig am 24.11.2027	900	841	0,21
7,250 % fällig am 11.01.2029 (e)	500	550	0,14	5,625 % fällig am 15.06.2030	200	208	0,05	Valeo SE			
Afflelou S.A.S.				Getlink SE				1,000 % fällig am 03.08.2028	800	753	0,19
6,000 % fällig am 25.07.2029	1.354	1.417	0,36	4,125 % fällig am 15.04.2030	1.300	1.330	0,34	1,625 % fällig am 18.03.2026	300	299	0,08
Air France-KLM				Goldstory S.A.S.				4,500 % fällig am 11.04.2030	800	815	0,21
3,750 % fällig am 04.09.2030	100	100	0,03	6,750 % fällig am 01.02.2030	1.050	1.092	0,28	5,375 % fällig am 28.05.2027	800	826	0,21
4,625 % fällig am 23.05.2029	200	208	0,05	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement				5,875 % fällig am 12.04.2029	700	752	0,19
7,250 % fällig am 31.05.2026	500	513	0,13	0,625 % fällig am 16.09.2028	750	691	0,18	Veolia Environnement S.A.			
8,125 % fällig am 31.05.2028	300	336	0,09	4,500 % fällig am 06.04.2027	1.100	1.130	0,29	1,625 % fällig am 01.06.2026 (e)	1.100	1.086	0,28
Alstom S.A.				4,875 % fällig am 24.10.2029	840	873	0,22	2,000 % fällig am 15.11.2027 (e)	1.100	1.068	0,27
5,868 % fällig am 29.05.2029 (e)	1.200	1.277	0,33	iliad S.A.				2,250 % fällig am 20.01.2026 (e)	800	797	0,20
Altice France S.A.				1,875 % fällig am 11.02.2028	1.000	976	0,25	2,500 % fällig am 20.01.2029 (e)	400	384	0,10
3,375 % fällig am 15.01.2028	1.200	1.035	0,26	2,375 % fällig am 17.06.2026	900	900	0,23	5,993 % fällig am 22.11.2028 (e)	900	963	0,25
4,000 % fällig am 15.07.2029	525	454	0,12	4,250 % fällig am 15.12.2029	300	307	0,08	Worldline S.A.			
4,125 % fällig am 15.01.2029	500	433	0,11	5,375 % fällig am 14.06.2027	700	724	0,18	0,875 % fällig am 30.06.2027	1.100	928	0,24
4,250 % fällig am 15.10.2029	700	608	0,16	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
5,875 % fällig am 01.02.2027	375	339	0,09	5,625 % fällig am 15.02.2030	700	753	0,19	5,250 % fällig am 27.11.2029 (g)	600	465	0,12
11,500 % fällig am 01.02.2027 (f)	900	876	0,22	IM Group S.A.S.				Frankreich insgesamt		86.711	22,16
Atos SE				8,000 % fällig am 01.03.2028	550	348	0,09	DEUTSCHLAND			
9,000 % fällig am 18.12.2029	1.100	1.267	0,32	La Financiere Atalian S.A.S. (3,500 % Barmittel und 5,000 % PIK)				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Banijay Entertainment S.A.S.				8,500 % fällig am 30.06.2028 (b)	310	110	0,03	Aareal Bank AG			
7,000 % fällig am 01.05.2029	470	488	0,12	La Poste S.A.				5,625 % fällig am 12.12.2034	700	735	0,19
				3,125 % fällig am 30.10.2025 (e)	200	200	0,05	Adler Pelzer Holding GmbH			
				Laboratoire Eimer Selas				9,500 % fällig am 01.04.2027	200	191	0,05
				5,000 % fällig am 01.02.2029	200	176	0,04	Alstria Office AG			
				Loxam S.A.S.				1,500 % fällig am 23.06.2026	100	98	0,02
				4,250 % fällig am 15.02.2030	400	403	0,10	ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH			
				4,500 % fällig am 15.02.2027	700	707	0,18	10,000 % fällig am 15.11.2029	600	580	0,15
				6,375 % fällig am 15.05.2028	230	238	0,06	Bayer AG			
				6,375 % fällig am 31.05.2029	450	467	0,12	3,125 % fällig am 12.11.2079	800	789	0,20

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
4,500 % fällig am 25.03.2082	€ 600	€ 607	0,16	GRRIECHENLAND				Banca Sella Holding SpA			
5,375 % fällig am 25.03.2082	1.500	1.542	0,39	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				4,875 % fällig am 18.07.2029	€ 300	€ 313	0,08
5,500 % fällig am 13.09.2054	900	934	0,24	Alpha Bank S.A.				Banco BPM SpA			
6,625 % fällig am 25.09.2083	700	748	0,19	5,000 % fällig am 12.05.2030	€ 538	€ 575	0,15	2,875 % fällig am 29.06.2031	1.891	1.891	0,48
Bertelsmann SE & Co. KGaA				6,875 % fällig am 27.06.2029	300	332	0,08	3,375 % fällig am 19.01.2032	200	201	0,05
3,500 % fällig am 23.04.2075	300	301	0,08	7,500 % fällig am 16.06.2027	400	415	0,11	6,000 % fällig am 13.09.2026	200	206	0,05
Branicks Group AG				Alpha Services and Holdings S.A.				6,000 % fällig am 14.06.2028	160	169	0,04
2,250 % fällig am 22.09.2026	200	158	0,04	6,000 % fällig am 13.09.2034	160	172	0,04	BFF Bank SpA			
C-TEC GmbH				Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.				4,875 % fällig am 30.03.2028	870	895	0,23
5,250 % fällig am 15.02.2030 (g)	1.200	1.118	0,29	4,250 % fällig am 30.04.2035	416	420	0,11	BPER Banca SpA			
Ceconomy AG				10,000 % fällig am 06.12.2032	606	691	0,18	3,625 % fällig am 30.11.2030	750	751	0,19
6,250 % fällig am 15.07.2029	396	418	0,11	Eurobank S.A.				3,875 % fällig am 25.07.2032	700	707	0,18
Cheplapharm Arzneimittel GmbH				2,250 % fällig am 14.03.2028	100	99	0,02	6,125 % fällig am 01.02.2028	500	523	0,13
4,375 % fällig am 15.01.2028	860	856	0,22	5,875 % fällig am 28.11.2029	1.031	1.121	0,29	8,625 % fällig am 20.01.2033	450	501	0,13
7,500 % fällig am 15.05.2030	750	778	0,20	Metlen Energy & Metals S.A.				Cerved Group SpA			
CT Investment GmbH				4,000 % fällig am 17.10.2029	440	454	0,12	6,000 % fällig am 15.02.2029	980	887	0,23
6,375 % fällig am 15.04.2030	300	312	0,08	National Bank of Greece S.A.				Credito Emiliano SpA			
Gruenenthal GmbH				4,500 % fällig am 29.01.2029	300	313	0,08	5,625 % fällig am 30.05.2029	160	171	0,04
4,125 % fällig am 15.05.2028	750	754	0,19	8,000 % fällig am 03.01.2034	1.100	1.240	0,32	doValue SpA			
6,750 % fällig am 15.05.2030	100	106	0,03	Piraeus Bank S.A.				7,000 % fällig am 28.02.2030	740	788	0,20
Hapag-Lloyd AG				6,750 % fällig am 05.12.2029	600	667	0,17	Engineering Ingegneria Informatica SpA			
2,500 % fällig am 15.04.2028	314	313	0,08	7,250 % fällig am 13.07.2028	400	432	0,11	8,625 % fällig am 15.02.2030	109	118	0,03
Hella GmbH & Co. KGaA				Piraeus Financial Holdings S.A.				11,125 % fällig am 15.05.2028	150	160	0,04
0,500 % fällig am 26.01.2027	860	832	0,21	7,250 % fällig am 17.04.2034	301	333	0,08	Eolo SpA			
Hornbach Baumarkt AG				Public Power Corp. S.A.				4,875 % fällig am 21.10.2028	610	573	0,15
3,250 % fällig am 25.10.2026	100	100	0,03	3,375 % fällig am 31.07.2028	100	101	0,02	Fiber Midco SpA (10,750 % PIK)			
HT Troplast GmbH				4,375 % fällig am 30.03.2026	235	236	0,06	10,750 % fällig am			
9,375 % fällig am 15.07.2028	490	514	0,13	Griechenland insgesamt		7.601	1,94	15.06.2029 (b)(g)	300	279	0,07
IHO Verwaltungs GmbH (8,750 % Barmittel oder 9,500 % PIK)				INTERNATIONAL				Fibercomp SpA			
8,750 % fällig am 15.05.2028 (b)	450	472	0,12	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				1,625 % fällig am 18.01.2029	700	656	0,17
IHO Verwaltungs GmbH (6,750 % Barmittel oder 7,500 % PIK)				Compact Bidco BV				2,375 % fällig am 12.10.2027	600	591	0,15
6,750 % fällig am 15.11.2029 (b)	1.600	1.699	0,43	5,750 % fällig am 01.05.2026 ^	100	5	0,00	2,875 % fällig am 28.01.2026	200	200	0,05
INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH				IRLAND				3,625 % fällig am 25.05.2026	500	503	0,13
2,250 % fällig am 16.01.2027	200	197	0,05	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				4,750 % fällig am 30.06.2030	700	712	0,18
Mahle GmbH				ABH Financial Ltd. Via Alfa Holding Issuance PLC				6,875 % fällig am 15.02.2028	600	642	0,16
2,375 % fällig am 14.05.2028	200	191	0,05	2,700 % fällig am 11.06.2023 ^	235	35	0,01	7,875 % fällig am 31.07.2028	1.130	1.253	0,32
6,500 % fällig am 02.05.2031	900	934	0,24	eircom Finance DAC				FIS Fabbbrica Italiana Sintetici SpA			
METRO AG				2,625 % fällig am 15.02.2027	400	400	0,10	5,625 % fällig am 01.08.2027	615	621	0,16
4,000 % fällig am 05.03.2030	400	415	0,11	5,750 % fällig am 15.12.2029	250	262	0,07	Fios B&B Italia SpA			
4,625 % fällig am 07.03.2029	640	662	0,17	Motion Bondco DAC				10,000 % fällig am 15.11.2028	240	253	0,06
Nidda Healthcare Holding GmbH				4,500 % fällig am 15.11.2027 (g)	1.600	1.543	0,39	Guala Closures SpA			
5,625 % fällig am 21.02.2030	650	669	0,17	Irland insgesamt		2.240	0,57	3,250 % fällig am 15.06.2028	250	247	0,06
Novelis Sheet Ingot GmbH				INSEL MAN				Iccrea Banca SpA			
3,375 % fällig am 15.04.2029	1.000	976	0,25	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				4,750 % fällig am 18.01.2032	100	102	0,03
PCF GmbH				Playtech PLC				Illimity Bank SpA			
4,750 % fällig am 15.04.2029	201	156	0,04	5,875 % fällig am 28.06.2028	950	978	0,25	6,625 % fällig am 09.12.2025	200	201	0,05
ProGroup AG				ITALIEN				IMA Industria Macchine Automatiche SpA			
5,125 % fällig am 15.04.2029 (g)	900	919	0,23	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				3,750 % fällig am 15.01.2028	1.281	1.279	0,33
Schaeffler AG				A2A SpA				Infrastrutture Wireless Italiane SpA			
2,750 % fällig am 12.10.2025	200	200	0,05	5,000 % fällig am 11.06.2029 (e)	715	746	0,19	1,625 % fällig am 21.10.2028	1.050	1.009	0,26
2,875 % fällig am 26.03.2027	140	141	0,04	Agrifarma SpA				1,875 % fällig am 08.07.2026	931	927	0,24
3,375 % fällig am 12.10.2028	1.000	996	0,25	4,500 % fällig am 31.10.2028	1.050	1.059	0,27	3,750 % fällig am 01.04.2030	765	779	0,20
4,250 % fällig am 01.04.2028	200	203	0,05	Amplifon SpA				Italmatch Chemicals SpA			
4,500 % fällig am 14.08.2026	800	811	0,21	1,125 % fällig am 13.02.2027	400	391	0,10	10,000 % fällig am 06.02.2028	430	454	0,12
4,500 % fällig am 28.03.2030	1.400	1.426	0,36	Azzurra Aeroporti SpA				Itelum Regeneration SpA			
4,750 % fällig am 14.08.2029	600	618	0,16	2,625 % fällig am 30.05.2027	700	697	0,18	5,750 % fällig am 15.04.2030	700	715	0,18
Takko Fashion GmbH				Banca IFIS SpA				Lutech SpA			
10,250 % fällig am 15.04.2030	500	547	0,14	3,625 % fällig am 15.11.2029	400	401	0,10	5,000 % fällig am 15.05.2027	100	100	0,03
Techem Verwaltungsgesellschaft mbH				5,500 % fällig am 27.02.2029	450	480	0,12	Marcolin SpA			
5,375 % fällig am 15.07.2029	1.193	1.236	0,32	6,125 % fällig am 19.01.2027	600	626	0,16	6,125 % fällig am 15.11.2026	200	201	0,05
Tele Columbus AG (10,000 % PIK)				6,875 % fällig am 13.09.2028	400	442	0,11	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA			
10,000 % fällig am 01.01.2029 (b)	447	303	0,08	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA				6,500 % fällig am 08.02.2033	750	805	0,21
TK Elevator Midco GmbH				1,875 % fällig am 09.01.2026	920	919	0,24	Mundys SpA			
4,375 % fällig am 15.07.2027	750	751	0,19	3,625 % fällig am 27.11.2030	900	918	0,24	1,875 % fällig am 13.07.2027	400	396	0,10
TUI AG				4,750 % fällig am 15.03.2029	700	731	0,19	1,875 % fällig am 12.02.2028	1.240	1.213	0,31
5,875 % fällig am 15.03.2029	300	313	0,08	7,708 % fällig am 18.01.2028	1.075	1.179	0,30	4,500 % fällig am 24.01.2030	190	198	0,05
TUI Cruises GmbH				10,500 % fällig am 23.07.2029	600	748	0,19	4,750 % fällig am 24.01.2029	1.526	1.597	0,41
6,250 % fällig am 15.04.2029	1.250	1.311	0,33	Banca Popolare di Sondrio SpA				Neopharmed Gentili SpA			
WEPA Hygieneprodukte GmbH				1,250 % fällig am 13.07.2027	200	198	0,05	7,125 % fällig am 08.04.2030	1.000	1.047	0,27
2,875 % fällig am 15.12.2027	650	648	0,17	3,875 % fällig am 25.02.2032	600	605	0,15	Poste Italiane SpA			
ZF Finance GmbH								2,625 % fällig am 24.03.2029 (e)	330	318	0,08
2,000 % fällig am 06.05.2027	500	488	0,12					Rekeep SpA			
2,250 % fällig am 03.05.2028	700	660	0,17					9,000 % fällig am 15.09.2029	400	395	0,10
2,750 % fällig am 25.05.2027	800	786	0,20					TeamSystem SpA			
3,750 % fällig am 21.09.2028	300	291	0,07					3,500 % fällig am 15.02.2028	900	897	0,23
Deutschland insgesamt		31.803	8,13					Telecom Italia SpA			
								1,625 % fällig am 18.01.2029	650	624	0,16

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

(Fortsetzung)

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
2,875 % fällig am 28.01.2026	200	200	0,05
3,625 % fällig am 25.05.2026	900	908	0,23
6,875 % fällig am 15.02.2028	990	1.069	0,27
7,875 % fällig am 31.07.2028	1.014	1.134	0,29
Webuild SpA			
3,625 % fällig am 28.01.2027	800	809	0,21
4,875 % fällig am 30.04.2030	270	283	0,07
5,375 % fällig am 20.06.2029	1.300	1.373	0,35
7,000 % fällig am 27.07.2028	700	763	0,20
X3G Mergeco SpA			
7,000 % fällig am 15.05.2030	600	576	0,15
Italien insgesamt		45.323	11,58

JAPAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL

Nissan Motor Co. Ltd.			
2,652 % fällig am 17.03.2026	520	520	0,13
3,201 % fällig am 17.09.2028	1.471	1.449	0,37
5,250 % fällig am 17.07.2029	1.100	1.122	0,29
Rakuten Group, Inc.			
4,250 % fällig am 22.04.2027 (e)	1.450	1.421	0,36
SoftBank Group Corp.			
2,875 % fällig am 06.01.2027	770	768	0,20
3,375 % fällig am 06.07.2029	550	536	0,14
4,000 % fällig am 19.09.2029	1.000	996	0,25
5,000 % fällig am 15.04.2028	700	721	0,18
5,250 % fällig am 10.10.2029	1.500	1.550	0,40
5,375 % fällig am 08.01.2029	450	467	0,12
Japan insgesamt		9.550	2,44

JERSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL

Avis Budget Finance PLC			
7,000 % fällig am 28.02.2029	1.452	1.495	0,38
7,250 % fällig am 31.07.2030	100	104	0,03
G City Europe Ltd.			
3,625 % fällig am 04.08.2026 (e)	200	164	0,04
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd.			
3,250 % fällig am 12.11.2025	442	441	0,11
Jersey, Kanalinseln insgesamt		2.204	0,56

LETTLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL

Air Baltic Corp. A/S			
14,500 % fällig am 14.08.2029 (g)	400	407	0,10

LITAUEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL

Akropolis Group Uab			
6,000 % fällig am 15.05.2030	964	1.010	0,26

LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL

Adler Financing SARL			
8,250 % fällig am 31.12.2028	50	51	0,01
Albion Financing 1 SARL			
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
Consolidated Energy Finance S.A.			
5,000 % fällig am 15.10.2028	200	166	0,04
ContourGlobal Power Holdings S.A.			
3,125 % fällig am 01.01.2028	400	398	0,10
5,000 % fällig am 28.02.2030	800	822	0,21
Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % Barmittel oder 9,000 % PIK)			
8,000 % fällig am 31.12.2026 (b)	50	20	0,01
CPI Property Group S.A.			
4,750 % fällig am 22.07.2030	1.400	1.369	0,35
Cullinan Holdco Scsp			
8,500 % fällig am 15.10.2029	406	321	0,08
Currenta Group Holdings SARL			
5,500 % fällig am 15.05.2030	650	668	0,17
Dana Financing Luxembourg SARL			
3,000 % fällig am 15.07.2029	250	250	0,06
Essendi S.A.			
5,375 % fällig am 15.05.2030	700	723	0,18
6,375 % fällig am 15.10.2029	700	740	0,19
Eurofins Scientific SE			
6,750 % fällig am 24.04.2028 (e)(g)	500	535	0,14
Garfunkelux Holdco 3 S.A.			
9,500 % fällig am 01.11.2028	297	191	0,05
Garfunkelux Holdco 4 S.A. (0,020 % Barmittel und 10,480 % PIK)			
10,500 % fällig am 01.05.2030 (b)	50	6	0,00
Grand City Properties S.A.			
1,500 % fällig am 09.03.2026 (e)	1.300	1.272	0,32
Herens Midco SARL			
5,250 % fällig am 15.05.2029	465	270	0,07
Intralot Capital Luxembourg S.A.			
6,750 % fällig am 15.10.2031	1.900	1.918	0,49
Kleopatrina Finco SARL			
4,250 % fällig am 01.03.2026	120	70	0,02
Kleopatrina Finco SARL (6,500 % Barmittel und 2,500 % PIK)			
9,000 % fällig am 01.09.2029 (b)	302	36	0,01
LHMC Finco 2 SARL			
8,625 % fällig am 15.05.2030	1.300	1.352	0,35
Loarre Investments SARL			
6,500 % fällig am 15.05.2029	450	465	0,12
Lune Holdings SARL			
5,625 % fällig am 15.11.2028	150	48	0,01
Matterhorn Telecom S.A.			
3,125 % fällig am 15.09.2026	380	380	0,10
4,500 % fällig am 30.01.2030	230	237	0,06
Maxam Prill SARL			
6,000 % fällig am 15.07.2030	1.200	1.223	0,31
Monitchem HoldCo S.A.			
8,750 % fällig am 01.05.2028	987	990	0,25
Motion Finco SARL			
7,375 % fällig am 15.06.2030	600	541	0,14
Picard Bondco S.A.			
5,500 % fällig am 01.07.2027	1.000	1.003	0,26
Rossini SARL			
6,750 % fällig am 31.12.2029	1.610	1.702	0,43
Samsonite Finco SARL			
3,500 % fällig am 15.05.2026	497	496	0,13
Sani			
7,250 % fällig am 31.07.2030	400	422	0,11
SES S.A.			
2,875 % fällig am 27.05.2026 (e)	300	298	0,08
5,500 % fällig am 12.09.2054	250	255	0,07
Summer BC Holdco B SARL			
5,875 % fällig am 15.02.2030	700	686	0,18
Telenet Finance Luxembourg Notes SARL			
3,500 % fällig am 01.03.2028	400	401	0,10
Vivion Investments SARL (6,500 % Barmittel oder 1,400 % PIK)			
6,500 % fällig am 31.08.2028 (b)	560	561	0,14
Vivion Investments SARL (6,500 % PIK)			
6,500 % fällig am 28.02.2029 (b)	408	405	0,10
Whirlpool EMEA Finance SARL			
0,500 % fällig am 20.02.2028	400	372	0,10
Whirlpool Finance Luxembourg SARL			
1,100 % fällig am 09.11.2027	1.315	1.252	0,32
1,250 % fällig am 02.11.2026	100	98	0,03
Luxemburg insgesamt		31.235	7,98

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
MULTINATIONAL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Allied Universal Holdco LLC			
3,625 % fällig am 01.06.2028	718	714	0,18
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC			
2,000 % fällig am 01.09.2028	1.080	1.034	0,26
3,000 % fällig am 01.09.2029	655	606	0,15
Ardagh Packaging Finance PLC			
2,125 % fällig am 15.08.2026	620	608	0,16
Paysafe Finance PLC			
3,000 % fällig am 15.06.2029	925	889	0,23
Toucan FinCo Ltd.			
8,250 % fällig am 15.05.2030	850	815	0,21
Multinational insgesamt		4.666	1,19

NIEDERLANDE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL

Abertis Infraestructuras Finance BV			
2,625 % fällig am 26.01.2027 (e)	1.100	1.085	0,28
4,870 % fällig am 28.11.2029 (e)	900	929	0,24
Ashland Services BV			
2,000 % fällig am 30.01.2028	450	438	0,11
Boels Topholding BV			
5,750 % fällig am 15.05.2030	400	416	0,11
6,250 % fällig am 15.02.2029	200	207	0,05
Centrient Holding BV			
6,750 % fällig am 30.05.2030	900	877	0,22
Citycon Treasury BV			
1,625 % fällig am 12.03.2028	100	94	0,02
Dufry One BV			
2,000 % fällig am 15.02.2027	1.500	1.483	0,38
3,375 % fällig am 15.04.2028	1.284	1.285	0,33
Eastern European Electric Co. BV			
6,500 % fällig am 15.05.2030	2.068	2.168	0,55
Flora Food Management BV			
6,875 % fällig am 02.07.2029	2.522	2.526	0,65
Goodyear Europe BV			
2,750 % fällig am 15.08.2028	300	295	0,08
House of HR Group BV			
9,000 % fällig am 03.11.2029	400	397	0,10
IGT Lottery Holdings BV			
4,250 % fällig am 15.03.2030	850	865	0,22
Koninklijke KPN NV			
4,875 % fällig am 18.06.2029 (e)	180	189	0,05
6,000 % fällig am 21.09.2027 (e)	845	897	0,23
Maxeda DIY Holding BV			
5,875 % fällig am 01.10.2026	650	609	0,16
Odido Group Holding BV			
5,500 % fällig am 15.01.2030	300	303	0,08
Odido Holding BV			
3,750 % fällig am 15.01.2029	600	596	0,15
OI European Group BV			
5,250 % fällig am 01.06.2029	400	412	0,10
6,250 % fällig am 15.05.2028	105	109	0,03
Phoenix PIB Dutch Finance BV			
4,875 % fällig am 10.07.2029	1.200	1.260	0,32
Q-Park Holding BV			
2,000 % fällig am 01.03.2027	200	198	0,05
5,125 % fällig am 01.03.2029	100	103	0,03
5,125 % fällig am 15.02.2030	700	725	0,18
Saipem Finance International BV			
3,125 % fällig am 31.03.2028	550	553	0,14
4,875 % fällig am 30.05.2030	100	107	0,03
Sudzucker International Finance BV			
5,950 % fällig am 28.05.2030 (e)	900	885	0,23
Summer BidCo BV (10,000 % Barmittel oder 10,750 % PIK)			
10,000 % fällig am 15.02.2029 (b)	323	331	0,08
Sunrise Holdco BV			
3,875 % fällig am 15.06.2029	1.511	1.501	0,38
Telefonica Europe BV			
2,376 % fällig am 12.02.2029 (e)	500	475	0,12
2,502 % fällig am 05.02.2027 (e)	900	888	0,23
2,875 % fällig am 24.06.2027 (e)	500	494	0,13
2,880 % fällig am 24.02.2028 (e)	1.500	1.474	0,38
3,875 % fällig am 22.06.2026 (e)	900	906	0,23
5,752 % fällig am 15.01.2032 (e)	400	424	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.	€ 1.737	€ 1.840	0,47	VEREINIGTES KÖNIGREICH			
7,125 % fällig am 23.08.2028 (e)	1.900	2.087	0,53	10,625 % fällig am 30.04.2029				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
TenneT Holding BV				Gestamp Automocion S.A.	115	115	0,03	Amber Finco PLC	€ 690	€ 727	0,19
4,625 % fällig am 21.03.2029 (e)	740	763	0,19	3,250 % fällig am 30.04.2026				BCP Modular Services Finance PLC			
Triodos Bank NV				Green Bidco S.A.	400	145	0,04	4,750 % fällig am 30.11.2028	1.480	1.422	0,36
2,250 % fällig am 05.02.2032	800	784	0,20	10,250 % fällig am 15.07.2028				6,750 % fällig am 30.11.2029	890	672	0,17
Trivium Packaging Finance BV				Grifols S.A.	500	493	0,13	Bellis Acquisition Co. PLC			
6,625 % fällig am 15.07.2030	800	842	0,21	2,250 % fällig am 15.11.2027	1.100	1.080	0,28	8,000 % fällig am 01.07.2031	800	813	0,21
United Group BV				3,875 % fällig am 15.10.2028	500	528	0,13	Belron UK Finance PLC			
3,625 % fällig am 15.02.2028	1.735	1.712	0,44	7,500 % fällig am 01.05.2030 (f)				4,625 % fällig am 15.10.2029	500	514	0,13
4,625 % fällig am 15.08.2028	400	400	0,10	Grupo Antolin-Irausa S.A.				British Telecommunications PLC			
5,250 % fällig am 01.02.2030	300	297	0,08	3,500 % fällig am 30.04.2028	710	546	0,14	5,125 % fällig am 03.10.2054	400	418	0,11
Versuni Group BV				Kaixo Bondco Telecom S.A.				Canary Wharf Group Investment Holdings PLC			
3,125 % fällig am 15.06.2028	1.140	1.118	0,29	5,125 % fällig am 30.09.2029	905	919	0,23	1,750 % fällig am 07.04.2026	900	893	0,23
VZ Vendor Financing BV				Lorca Telecom Bondco S.A.				Carnival PLC			
2,875 % fällig am 15.01.2029	800	757	0,19	4,000 % fällig am 18.09.2027	1.710	1.712	0,44	1,000 % fällig am 28.10.2029	1.830	1.660	0,42
Wintershall Dea Finance BV				5,750 % fällig am 30.04.2029	130	136	0,03	4,125 % fällig am 15.07.2031	900	912	0,23
3,000 % fällig am 20.07.2028 (e)	1.400	1.352	0,35	Naturgy Finance Iberia S.A.				Drax Finco PLC			
6,117 % fällig am 13.03.2029 (e)	800	837	0,21	2,374 % fällig am 23.11.2026 (e)	200	198	0,05	5,875 % fällig am 15.04.2029	480	498	0,13
ZF Europe Finance BV				Neinor Homes S.A.				EC Finance PLC			
2,500 % fällig am 23.10.2027	600	583	0,15	5,875 % fällig am 15.02.2030	250	263	0,07	3,250 % fällig am 15.10.2026	740	728	0,19
3,000 % fällig am 23.10.2029	400	366	0,09	Unicaja Banco S.A.				EG Global Finance PLC			
4,750 % fällig am 31.01.2029	700	689	0,18	3,125 % fällig am 19.07.2032	200	200	0,05	11,000 % fällig am 30.11.2028	550	605	0,15
6,125 % fällig am 13.03.2029	700	718	0,18	5,500 % fällig am 22.06.2034	400	424	0,11	HX Hold Co. Ltd.			
7,000 % fällig am 12.06.2030	1.800	1.875	0,48	7,250 % fällig am 15.11.2027	300	315	0,08	7,000 % fällig am 12.02.2030	336	290	0,07
Ziggo Bond Co. BV				Spanien insgesamt		10.916	2,79	INEOS Finance PLC			
3,375 % fällig am 28.02.2030	1.650	1.488	0,38					6,625 % fällig am 15.05.2028	270	275	0,07
Ziggo BV				SCHWEDEN				INEOS Quattro Finance PLC			
2,875 % fällig am 15.01.2030	500	478	0,12	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				6,750 % fällig am 15.04.2030	900	848	0,22
Niederlande insgesamt		44.623	11,40	Akelius Residential Property AB				8,500 % fällig am 15.03.2029	900	904	0,23
				2,249 % fällig am 17.05.2081	525	517	0,13	International Game Technology PLC			
NORWEGEN				Asmodee Group AB				2,375 % fällig am 15.04.2028	700	692	0,18
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				5,750 % fällig am 15.12.2029	681	716	0,18	International Personal Finance PLC			
Var Energi ASA				Castellum AB				10,750 % fällig am 14.12.2029	1.200	1.307	0,33
7,862 % fällig am 15.11.2083	1.800	2.003	0,51	3,125 % fällig am 02.12.2026 (e)	1.150	1.140	0,29	Jaguar Land Rover Automotive PLC			
				Dometic Group AB				4,500 % fällig am 15.01.2026	200	200	0,05
PANAMA				2,000 % fällig am 29.09.2028	200	193	0,05	6,875 % fällig am 15.11.2026	100	104	0,03
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				3,000 % fällig am 08.05.2026	289	289	0,07	Mobico Group PLC			
Carnival Corp.				Fastighets AB Balder				4,875 % fällig am 26.09.2031 (g)	1.000	791	0,20
5,750 % fällig am 15.01.2030	500	540	0,14	2,873 % fällig am 02.06.2081	698	694	0,18	NGG Finance PLC			
				Heimstaden AB				2,125 % fällig am 05.09.2082	670	658	0,17
PORTUGAL				6,750 % fällig am 15.10.2026 (e)	300	267	0,07	Nomad Foods Bondco PLC			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				7,361 % fällig am 24.01.2031	300	303	0,08	2,500 % fällig am 24.06.2028	1.300	1.273	0,33
Banco Comercial Portugues S.A.				8,375 % fällig am 29.01.2030	800	835	0,21	OEG Finance PLC			
4,000 % fällig am 17.05.2032	200	203	0,05	Heimstaden Bostad AB				7,250 % fällig am 27.09.2029	700	734	0,19
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica				2,625 % fällig am 01.02.2027 (e)	200	193	0,05	PeopleCert Wisdom Issuer PLC			
Bancaria S.A.				3,000 % fällig am 29.10.2027 (e)	300	286	0,07	5,750 % fällig am 15.09.2026	600	600	0,15
8,500 % fällig am 12.06.2034	300	343	0,09	3,375 % fällig am 15.01.2026 (e)	1.270	1.266	0,32	PEU Fin PLC			
EDP S.A.				3,625 % fällig am 13.10.2026 (e)	500	493	0,13	7,250 % fällig am 01.07.2028	150	156	0,04
1,500 % fällig am 14.03.2082	900	883	0,23	6,250 % fällig am 04.12.2029 (e)	400	412	0,11	Pinnacle Bidco PLC			
1,875 % fällig am 02.08.2081	1.600	1.586	0,40	Intrum Investments And Financing AB				8,250 % fällig am 11.10.2028	1.680	1.761	0,45
1,875 % fällig am 14.03.2082	1.100	1.024	0,26	7,750 % fällig am 11.09.2027	812	752	0,19	Project Grand UK PLC			
4,750 % fällig am 29.05.2054	200	207	0,05	7,750 % fällig am 11.09.2028	150	133	0,03	9,000 % fällig am 01.06.2029	870	917	0,23
5,943 % fällig am 23.04.2083	800	849	0,22	8,500 % fällig am 11.09.2029	1.100	969	0,25	Seagull Bidco Ltd. (9,000 % Barmittel oder 11,750 % PIK)			
Transportes Aereos Portugueses S.A.				Preem Holdings AB				9,000 % fällig am 01.09.2030 (b)	238	165	0,04
5,125 % fällig am 15.11.2029	500	517	0,13	12,000 % fällig am 30.06.2027	80	83	0,02	Sherwood Financing PLC			
Portugal insgesamt		5.612	1,43	Samhallsbyggnadsbolaget Norden Holding AB				7,514 % fällig am 15.12.2029	350	338	0,09
				0,750 % fällig am 14.11.2028 (g)	4.350	3.479	0,89	SIG PLC			
SLOWENIEN				1,125 % fällig am 26.09.2029	700	539	0,14	9,750 % fällig am 31.10.2029	400	391	0,10
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				2,250 % fällig am 12.07.2027	200	185	0,05	Synthomer PLC			
Nova Ljubljanska Banka d.d.				2,375 % fällig am 04.08.2026	300	290	0,07	7,375 % fällig am 02.05.2029	500	465	0,12
6,875 % fällig am 24.01.2034	300	326	0,08	Verisure Holding AB				Travellex Financing PLC			
				3,250 % fällig am 15.02.2027	1.380	1.380	0,35	8,000 % fällig am 15.05.2022 ^	400	1	0,00
SPANIEN				3,875 % fällig am 15.07.2026	800	800	0,21	Victoria PLC			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				5,500 % fällig am 15.05.2030	600	623	0,16	1,000 % fällig am 24.08.2031	184	181	0,05
Abanca Corp. Bancaria S.A.				7,125 % fällig am 01.02.2028	500	518	0,13	Victoria PLC (1,000 % Barmittel oder 8,875 PIK)			
8,375 % fällig am 23.09.2033	400	453	0,12	9,250 % fällig am 15.10.2027	80	82	0,02	1,000 % fällig am 26.08.2029 (b)	946	795	0,20
ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.				Verisure Midholding AB				Vmed O2 UK Financing PLC			
3,750 % fällig am 11.06.2030	800	799	0,20	5,250 % fällig am 15.02.2029	727	733	0,19	5,625 % fällig am 15.04.2032	2.300	2.367	0,61
Almirall S.A.				Volvo Car AB				Vodafone Group PLC			
2,125 % fällig am 30.09.2026	250	250	0,06	2,500 % fällig am 07.10.2027	500	497	0,13	3,000 % fällig am 27.08.2080	730	705	0,18
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.				4,250 % fällig am 31.05.2028	500	517	0,13	4,200 % fällig am 03.10.2078	200	206	0,05
1,750 % fällig am 09.03.2028	300	297	0,08	4,750 % fällig am 08.05.2030	600	618	0,16	6,500 % fällig am 30.08.2084	650	710	0,18
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 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
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			
				2,875 % fällig am 15.06.2028	1.700	1.685	0,43	2,500 % fällig am 01.12.2029	1.380	1.308	0,33
USA				Kronos International, Inc.				VF Corp.			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				9,500 % fällig am 15.03.2029	645	682	0,17	0,250 % fällig am 25.02.2028	400	368	0,09
Avantor Funding, Inc.				Levi Strauss & Co.				4,125 % fällig am 07.03.2026	390	392	0,10
3,875 % fällig am 15.07.2028	200	200	0,05	4,000 % fällig am 15.08.2030	600	610	0,16	4,250 % fällig am 07.03.2029	700	702	0,18
Ball Corp.				MPT Operating Partnership LP				Vereinigte Staaten insgesamt		22.097	5,65
1,500 % fällig am 15.03.2027	500	494	0,13	0,993 % fällig am 15.10.2026	400	384	0,10				
Belden, Inc.				Olympus Water U.S. Holding Corp.				KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
3,375 % fällig am 15.07.2027	100	100	0,03	3,875 % fällig am 01.10.2028	450	450	0,11	FRANCE TREASURY BILLS			
3,875 % fällig am 15.03.2028	450	451	0,12	5,375 % fällig am 01.10.2029	455	434	0,11	2,029 % fällig am			
Celanese U.S. Holdings LLC				6,125 % fällig am 15.02.2033 (a)	600	602	0,15	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			
2,125 % fällig am 01.03.2027	2.400	2.374	0,61	Organon & Co.				07.01.2026 (a)(c)(d)	1.000	995	0,25
5,277 % fällig am 19.07.2026	100	102	0,03	2,875 % fällig am 30.04.2028	1.370	1.338	0,34	2,066 % fällig am			
5,587 % fällig am 19.01.2029	100	105	0,03	Primo Water Holdings, Inc.				11.03.2026 (c)(d)	180	178	0,05
Graphic Packaging International LLC				3,875 % fällig am 31.10.2028	500	502	0,13	2,067 % fällig am			
2,625 % fällig am 01.02.2029	700	680	0,17	SCIL LLC				11.03.2026 (c)(d)	460	456	0,12
Helios Software Holdings, Inc.				4,375 % fällig am 01.11.2026	1.250	1.254	0,32	2,069 % fällig am			
7,875 % fällig am 01.05.2029	500	525	0,13	9,500 % fällig am 15.07.2028	300	316	0,08	11.03.2026 (c)(d)	310	307	0,08
				Silgan Holdings, Inc.				2,069 % fällig am			
				2,250 % fällig am 01.06.2028	1.268	1.234	0,32	09.04.2026 (c)(d)	1.000	989	0,25
								2,071 % fällig am			
								09.04.2026 (c)(d)	600	594	0,15
								2,073 % fällig am			
								09.04.2026 (c)(d)	200	198	0,05
								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 Nettover- mögens
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 GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)

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

FUTURES

Beschreibung	Typ	Verfalls- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
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	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag ⁽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)
Nettovermögens	€ 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.

^A 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	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	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 Gesamtmarktwert 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)
	1,400	24.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(1.017)	(1.018)		(0,26)
BRC	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:

Analyse 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	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
WERTPAPIERE								UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
AUSTRALIEN											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
Bank of Queensland Ltd.	€ 14.300	€ 14.185	0,81	BPCE Consumer Loans FCT	€ 5.800	€ 5.820	0,33	Amprion GmbH	€ 12.000	€ 12.174	0,70
1,839 % fällig am 09.06.2027				2,613 % fällig am 31.10.2042				3,450 % fällig am 22.09.2027			
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	11.180	11.386	0,65	Cars Alliance Auto Loans France	8.700	8.710	0,50	Bayer AG	5.400	5.287	0,30
4,020 % fällig am 04.10.2026				2,490 % fällig am 21.10.2040	6.100	6.112	0,35	0,750 % fällig am 06.01.2027			
Canadian Imperial Bank of Commerce	11.600	6.604	0,38	2,530 % fällig am 23.10.2034	3.712	3.716	0,21	Eurogrid GmbH	10.800	10.919	0,62
4,495 % fällig am 20.12.2027 AUD				2,529 % fällig am 20.07.2037	4.800	4.820	0,28	3,075 % fällig am 18.10.2027			
Commonwealth Bank of Australia	€ 11.083	10.671	0,61	FCT Autonoria DE	2.796	2.798	0,16	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	3.500	3.425	0,20
0,750 % fällig am 28.02.2028				2,340 % fällig am 26.01.2043				1,875 % fällig am 31.03.2028			
ING Bank Australia Ltd.	13.400	7.568	0,43	FCT CA Leasing	364	364	0,02	Kreditanstalt für Wiederaufbau	58.900	59.214	3,39
4,700 % fällig am 08.12.2025 AUD				2,749 % fällig am 26.02.2042				2,875 % fällig am 29.05.2026 (d)			
Westpac Banking Corp.	€ 8.405	8.261	0,47	Ginkgo Auto Loans	1.570	1.573	0,09	Volkswagen Bank GmbH	3.900	3.901	0,22
1,079 % fällig am 05.04.2027				2,699 % fällig am 23.09.2044	2.413	2.415	0,14	Volkswagen Leasing GmbH	2.300	2.328	0,13
Australien insgesamt		58.675	3,35	Ginkgo Sales Finance				3,625 % fällig am 11.10.2026			
				2,570 % fällig am 25.11.2049	3.370	3.383	0,19			97.248	5,56
BELGIEN								STAATSANLEIHEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
Argenta Spaarbank NV	17.400	17.474	1,00	Noria DE	7.231	7.242	0,42	Land Nordrhein-Westfalen	£ 10.000	11.546	0,66
2,500 % fällig am 25.10.2027				2,460 % fällig am 25.02.2043				4,500 % fällig am 11.11.2027			
Elia Transmission Belgium S.A.	1.200	1.179	0,07	Red & Black Auto Lease France	3.200	3.206	0,18	Deutschland insgesamt		152.403	8,71
1,375 % fällig am 07.04.2027				0,000 % fällig am 27.10.2040 (a)	1.021	1.023	0,06				
FLUVIUS System Operator C.V.	3.700	3.474	0,20	2,456 % fällig am 27.06.2039							
0,250 % fällig am 14.06.2028					59.416	3,40					
Belgien insgesamt		22.127	1,27	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				IRLAND			
KANADA								FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
Bank of Nova Scotia	\$ 5.900	5.078	0,29	Abertis France S.A.S.	5.800	5.454	0,31	Arbour CLO DAC	€ 1.500	1.501	0,09
4,299 % fällig am 20.03.2028				0,625 % fällig am 14.09.2028	1.100	1.080	0,06	2,786 % fällig am 15.11.2037			
4,526 % fällig am 15.09.2028	£ 7.300	8.370	0,48	1,625 % fällig am 27.11.2027	6.000	5.984	0,34	Aurium CLO DAC	11.134	11.140	0,64
Canadian Imperial Bank of Commerce	7.500	8.602	0,49	2,500 % fällig am 04.05.2027	5.600	5.241	0,30	2,982 % fällig am 16.01.2031			
4,536 % fällig am 12.09.2028				Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	5.300	5.452	0,31	Avoca CLO DAC	1.336	1.334	0,08
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	€ 12.100	11.781	0,67	0,250 % fällig am 19.07.2028				2,816 % fällig am 15.04.2034			
0,250 % fällig am 08.02.2027				3,875 % fällig am 26.01.2028	2.200	2.127	0,12	Black Diamond CLO DAC	18	18	0,00
Royal Bank of Canada	8.700	8.426	0,48	BNP Paribas S.A.	10.700	10.732	0,61	2,884 % fällig am 20.01.2032	905	906	0,05
0,125 % fällig am 26.04.2027				0,500 % fällig am 30.05.2028				3,016 % fällig am 15.05.2032			
4,784 % fällig am 12.12.2025	\$ 500	426	0,03	2,750 % fällig am 25.07.2028				Blackrock European CLO DAC	6.000	6.003	0,34
Toronto-Dominion Bank	€ 3.300	3.302	0,19	BPCE S.A.	5.800	5.656	0,32	3,022 % fällig am 17.07.2034			
2,284 % fällig am 19.10.2026				0,375 % fällig am 13.07.2028	5.200	5.434	0,31	BlueMountain Fuji EUR CLO DAC	398	398	0,02
4,814 % fällig am 16.07.2027	\$ 11.000	9.519	0,54	Cie de Financement Foncier S.A.				2,746 % fällig am 15.01.2031			
		55.504	3,17	3,125 % fällig am 24.04.2027	8.600	8.713	0,50	BNPP AM Euro CLO DAC	499	499	0,03
STAATSANLEIHEN				Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	10.000	9.740	0,56	BNPP IP Euro CLO DAC	1.320	1.320	0,08
Ontario Teachers' Finance Trust	£ 5.000	5.623	0,32	0,875 % fällig am 31.08.2027	11.200	10.719	0,61	2,816 % fällig am 15.10.2030			
1,125 % fällig am 15.05.2026				0,875 % fällig am 11.08.2028				Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC	11.963	11.977	0,69
Kanada insgesamt		61.127	3,49	Dexia S.A.				3,212 % fällig am 16.01.2033			
DÄNEMARK				2,500 % fällig am 05.04.2028	3.600	3.606	0,21	CIFC European Funding CLO DAC	1.489	1.491	0,09
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Electricite de France S.A.	3.800	3.877	0,22	2,926 % fällig am 15.04.2033			
Jyske Realkredit A/S	DKK 36.300	4.843	0,28	3,750 % fällig am 05.06.2027	5.800	5.895	0,34	Citizen Irish Auto Receivables Trust DAC	397	398	0,02
1,000 % fällig am 01.04.2026				3,875 % fällig am 12.01.2027				2,656 % fällig am 15.12.2032			
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab	137.800	18.385	1,05	Indigo Group S.A.S.	1.300	1.266	0,07	Contego CLO DAC	5.565	5.568	0,32
1,000 % fällig am 01.04.2026				1,625 % fällig am 19.04.2028				2,611 % fällig am 23.01.2030			
Nykredit Realkredit A/S	78.300	10.445	0,60	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.400	1.401	0,08	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC	5.149	5.151	0,29
1,000 % fällig am 01.04.2026				2,625 % fällig am 07.03.2029				2,876 % fällig am 15.08.2033			
1,000 % fällig am 01.07.2026	56.800	7.565	0,43	Suez SACA	5.400	5.336	0,31	Dryden Euro CLO DAC	4.554	4.550	0,26
Realkredit Danmark A/S				1,875 % fällig am 24.05.2027				2,896 % fällig am 15.05.2034	825	824	0,05
1,000 % fällig am 01.01.2026	62.000	8.287	0,47	Frankreich insgesamt				Henley CLO DAC	2.000	2.002	0,11
1,000 % fällig am 01.04.2026	84.000	11.211	0,64					2,929 % fällig am 25.04.2034			
Dänemark insgesamt		60.736	3,47	DEUTSCHLAND				Invesco Euro CLO DAC	1.600	1.600	0,09
FINNLAND								3,299 % fällig am 15.01.2034			
STAATSANLEIHEN								Jubilee CLO DAC	4.449	4.452	0,25
Kuntarahoitus Oyj	£ 20.000	23.156	1,32	Red & Black Auto Germany UG	7.200	7.202	0,41	2,676 % fällig am 15.04.2031			
4,625 % fällig am 01.02.2028				2,380 % fällig am 15.08.2034	4.202	4.210	0,24	LT Autorahoitus DAC	2.404	2.407	0,14
FRANKREICH				2,427 % fällig am 15.09.2033	7.998	8.027	0,46	LT Rahoitus DAC	4.028	4.032	0,23
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				2,467 % fällig am 15.04.2034				2,449 % fällig am 18.07.2036			
Bavarian Sky S.A.	€ 8.210	8.234	0,47	Retail Automotive CP Germany UG	2.559	2.566	0,15	Man Euro CLO DAC	2.000	2.003	0,11
2,530 % fällig am 20.08.2032				2,630 % fällig am 21.07.2034				3,776 % fällig am 15.10.2036			
				RevoCar S.A., Compartiment	4.857	4.866	0,28	Palmer Square European Loan Funding DAC	5.413	5.417	0,31
				2,410 % fällig am 25.03.2038	5.320	5.331	0,30	2,746 % fällig am 15.10.2031			
				2,430 % fällig am 25.07.2037				3,006 % fällig am 15.05.2033			
				Revocar UG	4.444	4.455	0,25	3,006 % fällig am 15.08.2033	2.295	2.292	0,13
				2,550 % fällig am 21.09.2036	6.937	6.952	0,40	3,026 % fällig am 15.05.2034	3.001	2.997	0,17
				2,590 % fällig am 21.04.2036				3,036 % fällig am 15.05.2034	2.104	2.101	0,12
								3,170 % fällig am 15.10.2034	3.300	3.299	0,19
								3,203 % fällig am 15.02.2035	5.300	5.300	0,30

Halbjahresbericht | 30. September 2025 53

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				4,500 % fällig am 11.01.2029	€ 5.100	€ 5.316	0,30	Silverstone Master Issuer PLC			
0,010 % fällig am 26.06.2027	€ 9.000	€ 8.661	0,50	LSEGA Financing PLC				4,502 % fällig am 21.01.2079	£ 7.400	€ 8.484	0,48
Norwegen insgesamt		32.282	1,85	4,500 % fällig am 19.10.2028	£ 1.200	1.378	0,08	Stratton BTL Mortgage Funding PLC			
PORTUGAL				Mitsubishi HC Capital UK PLC				4,783 % fällig am 20.01.2054	6.966	7.990	0,46
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				3,733 % fällig am 02.02.2027	€ 6.300	6.389	0,37	Stratton Mortgage Funding PLC			
EDP S.A.				Motability Operations Group PLC				5,137 % fällig am 20.06.2060	3.506	4.024	0,23
3,875 % fällig am 26.06.2028	5.100	5.274	0,30	0,125 % fällig am 20.07.2028	11.100	10.370	0,59	Towd Point Mortgage Funding PLC			
SLOWAKEI				National Grid PLC				4,823 % fällig am 20.04.2051	4.205	4.824	0,28
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				2,179 % fällig am 30.06.2026	1.100	1.100	0,06	Tower Bridge Funding PLC			
Prima Banka Slovensko A/S				Nationwide Building Society				4,706 % fällig am 20.12.2063	3.359	3.852	0,22
0,010 % fällig am 01.10.2026	13.700	13.374	0,76	2,375 % fällig am 16.01.2029	9.300	9.269	0,53	Twin Bridges PLC			
SPANIEN				4,771 % fällig am 16.02.2029	5.000	5.238	0,30	4,936 % fällig am 14.06.2055	546	628	0,04
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				7,472 % fällig am 10.11.2026	\$ 6.800	5.806	0,33	5,167 % fällig am 15.05.2056	491	565	0,03
Autonoria Spain				NatWest Markets PLC				White Rose Master Issuer PLC			
2,510 % fällig am 30.04.2043	3.300	3.310	0,19	2,750 % fällig am 04.11.2027	€ 5.200	5.235	0,30	0,000 % fällig am 16.07.2071	6.900	7.919	0,45
2,570 % fällig am 30.09.2041	1.550	1.555	0,09	Northumbrian Water Finance PLC						141.596	8,09
BBVA Consumer Auto				1,625 % fällig am 11.10.2026	€ 4.500	5.011	0,29	STAATSANLEIHEN			
2,621 % fällig am 19.05.2042	4.700	4.706	0,27	Sage Group PLC				Britischer Gilt			
2,724 % fällig am 19.03.2038	1.778	1.785	0,10	3,820 % fällig am 15.02.2028	€ 5.300	5.425	0,31	4,375 % fällig am 07.03.2028	52.000	60.073	3,43
FTA Santander Consumo				Santander UK Group Holdings PLC				4,500 % fällig am 07.06.2028	23.500	27.273	1,56
2,749 % fällig am 21.12.2037	2.105	2.111	0,12	3,530 % fällig am 25.08.2028	5.400	5.498	0,31			87.346	4,99
Spanien insgesamt		13.467	0,77	Santander UK PLC				Vereinigtes Königreich insgesamt		395.453	22,60
SUPRANATIONAL				1,125 % fällig am 12.03.2027	11.400	11.219	0,64	USA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				2,604 % fällig am 24.03.2028	5.200	5.225	0,30	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
European Investment Bank				2,625 % fällig am 12.04.2028	18.400	18.489	1,06	American Tower Corp.			
2,250 % fällig am 14.08.2028	11.700	11.708	0,67			166.042	9,49	0,400 % fällig am 15.02.2027	€ 800	778	0,04
STAATSANLEIHEN				NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES				1,950 % fällig am 22.05.2026	8.100	8.081	0,46
Europäische Union				Atlas Funding PLC				AT&T, Inc.			
2,625 % fällig am 04.07.2028	6.900	6.968	0,40	4,823 % fällig am 20.09.2061	£ 1.790	2.061	0,12	1,600 % fällig am 19.05.2028	11.200	10.927	0,63
Supranational insgesamt		18.676	1,07	5,036 % fällig am 25.02.2060	3.468	3.983	0,23	2,400 % fällig am 16.09.2027	5.200	5.204	0,30
SCHWEDEN				5,123 % fällig am 20.01.2061	7.030	8.097	0,46	Athene Global Funding			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Bowbell Master Issuer PLC				3,026 % fällig am 23.02.2027	5.200	5.231	0,30
Svenska Handelsbanken AB				4,547 % fällig am 23.07.2071	3.920	4.499	0,26	Bank of America Corp.			
1,375 % fällig am 23.02.2029	4.100	3.916	0,22	Braccan Mortgage Funding PLC				1,776 % fällig am 04.05.2027	10.600	10.576	0,60
SCHWEIZ				4,826 % fällig am 17.05.2067	3.900	4.492	0,26	Blackstone Holdings Finance Co. LLC			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Brass PLC				1,000 % fällig am 05.10.2026	5.500	5.417	0,31
UBS Group AG				4,736 % fällig am 16.11.2070	1.750	2.012	0,11	Cencora, Inc.			
0,650 % fällig am 14.01.2028	6.000	5.861	0,33	Canada Square Funding PLC				2,875 % fällig am 22.05.2028	400	403	0,02
4,625 % fällig am 17.03.2028	5.700	5.868	0,34	4,766 % fällig am 17.06.2058	2.057	2.358	0,13	Comcast Corp.			
UBS Switzerland AG				4,936 % fällig am 17.06.2058	2.534	2.906	0,17	0,250 % fällig am 20.05.2027	5.300	5.119	0,29
2,254 % fällig am 21.04.2027	5.000	5.003	0,29	Curzon Mortgages PLC				Fidelity National Information Services, Inc.			
2,583 % fällig am 23.09.2027	10.300	10.348	0,59	5,233 % fällig am 28.07.2049	6.634	7.620	0,43	1,000 % fällig am 03.12.2028	5.500	5.209	0,30
Schweiz insgesamt		27.080	1,55	Elstree Funding				JPMorgan Chase & Co.			
VEREINIGTES KÖNIGREICH				4,693 % fällig am 21.01.2065	2.691	3.087	0,18	3,674 % fällig am 06.06.2028	10.800	11.020	0,63
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				Elstree PLC				Kraft Heinz Foods Co.			
Bavarian Sky UK PLC				0,000 % fällig am 21.10.2065 (a)	3.600	4.125	0,24	2,250 % fällig am 25.05.2028	10.900	10.784	0,62
4,593 % fällig am 20.04.2031	£ 409	469	0,03	Eurohome UK Mortgages PLC				Mondelez International, Inc.			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				4,375 % fällig am 15.09.2044	101	115	0,01	0,250 % fällig am 17.03.2028	2.000	1.895	0,11
Amcort UK Finance PLC				Eurosail PLC				Morgan Stanley			
1,125 % fällig am 23.06.2027	€ 6.800	6.646	0,38	5,055 % fällig am 13.06.2045	1.381	1.583	0,09	2,937 % fällig am 05.04.2028	5.200	5.245	0,30
Barclays PLC				Harbour PLC				National Grid North America, Inc.			
0,877 % fällig am 28.01.2028	11.300	11.072	0,63	5,083 % fällig am 28.10.2054	4.433	5.095	0,29	4,151 % fällig am 12.09.2027	5.800	5.975	0,34
British Telecommunications PLC				Holmes Master Issuer PLC				Robert Bosch Finance LLC			
2,750 % fällig am 30.08.2027	6.200	6.235	0,36	0,000 % fällig am 15.10.2072	7.400	8.493	0,48	2,472 % fällig am 28.11.2026	4.900	4.914	0,28
Clydesdale Bank PLC				4,599 % fällig am 15.10.2072	4.600	5.281	0,30	Stryker Corp.			
4,606 % fällig am 22.03.2026	£ 1.300	1.492	0,09	Hops Hill PLC				2,125 % fällig am 30.11.2027	8.292	8.237	0,47
Coventry Building Society				5,272 % fällig am 27.11.2054	7.105	8.196	0,47	Wells Fargo & Co.			
2,625 % fällig am 07.12.2026	€ 24.110	24.229	1,38	Lanark Master Issuer PLC				1,000 % fällig am 02.02.2027	2.200	2.161	0,12
DS Smith PLC				4,457 % fällig am 22.12.2069	3.100	3.556	0,20	2,695 % fällig am 22.07.2028	6.400	6.420	0,37
4,375 % fällig am 27.07.2027	5.800	5.983	0,34	London Wall Mortgage Capital PLC				Worley U.S. Finance Sub Ltd.			
Lloyds Banking Group PLC				4,737 % fällig am 15.05.2051	3.080	3.534	0,20	0,875 % fällig am 09.06.2026	1.000	990	0,06
1,500 % fällig am 12.09.2027	5.700	5.605	0,32	Mansard Mortgages PLC				Vereinigte Staaten insgesamt		114.586	6,55
2,705 % fällig am 04.03.2028	3.800	3.812	0,22	4,755 % fällig am 15.12.2049	1.184	1.355	0,08	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
Mortimer BTL PLC				Pierpont BTL PLC				SWITZERLAND TREASURY BILLS			
4,686 % fällig am 23.06.2053	506	581	0,03	5,086 % fällig am 21.09.2054	4.949	5.694	0,33	(0,091) % fällig am			
Polaris PLC				Rochester Financing PLC				27.11.2025 (b)(c)	CHF 20.600	22.039	1,26
4,744 % fällig am 25.08.2068	7.500	8.615	0,49	4,686 % fällig am 18.12.2044	983	1.127	0,06	Kurzfristige Instrumente insgesamt		22.039	1,26
4,773 % fällig am 23.10.2059	4.226	4.845	0,28					Übertragbare Wertpapiere insgesamt		€ 1.764.931	100,88

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

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

FUTURES

Beschreibung	Typ	Verfalls- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
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.

DEWISENTERMINKONTRAKTE

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
	04.2026	DKK 96.785	13.020	28	0	28	0,00
BRC	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
	11.2025	£ 31.283	€ 35.766	0	(11)	(11)	0,00
GLM	10.2025	164.490	190.039	1.574	0	1.574	0,09
	10.2025	¥ 14.283	83	1	0	1	0,00
MBC	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
	01.2026	DKK 61.974	8.321	11	0	11	0,00
MYI	04.2026	144.632	19.448	33	0	33	0,00
	10.2025	£ 1.489	1.716	10	0	10	0,00
	04.2026	DKK 94.000	12.649	31	0	31	0,00
RYL	07.2026	56.355	7.575	5	0	5	0,00
SCX	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
	11.2025	AUD 24.631	€ 13.780	0	(92)	(92)	(0,01)
SOG	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
	10.2025	£ 90.555	€ 104.836	1.083	0	1.083	0,06
	11.2025	\$ 32.735	27.780	0	(24)	(24)	0,00
UAG	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)
Nettovermögens						€ 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 %	29.09.2025	TBD ⁽¹⁾	€ (9.135)	€ (9.136)	(0,52)
	2,040	30.09.2025	07.10.2025	(4.365)	(4.365)	(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)
BRC	(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
SOX	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 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	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	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
4,776 % fällig am 20.12.2066	£ 489	£ 490	0,54	Red & Black Auto Germany UG	454	£ 398	0,44	Sculptor European CLO DAC	500	£ 437	0,48
5,153 % fällig am 20.01.2066	378	379	0,42	2,467 % fällig am 15.04.2034	€			3,076 % fällig am 15.10.2034	€		
Twin Bridges PLC				Red & Black Auto Lease France							
4,836 % fällig am 12.03.2055	316	317	0,35	0,000 % fällig am							
5,167 % fällig am 15.05.2056	238	240	0,26	27.10.2040 (a)	500	437	0,48				
Warwick Finance Residential Mortgages PLC				RevoCar S.A., Compartment							
4,936 % fällig am 21.12.2049	343	344	0,38	2,410 % fällig am 25.03.2038	450	393	0,43				
5,456 % fällig am 21.03.2042	330	334	0,37	2,422 % fällig am 25.08.2038	500	437	0,48				
White Rose Master Issuer PLC				2,430 % fällig am 25.07.2037	386	337	0,37				
0,000 % fällig am 16.07.2071	500	501	0,55	SCF Rahoituspalvelut DAC							
				2,570 % fällig am 25.06.2033	211	184	0,20				
		13.487	14,78			8.415	9,22				
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				SONSTIGE ABS				STAATSANLEIHEN			
AUTOMOBILE ABS SONSTIGE				Ares European CLO DAC				BNG Bank NV			
2,458 % fällig am 24.07.2036	€ 398	348	0,38	2,806 % fällig am 15.10.2031	179	157	0,17	4,500 % fällig am 31.01.2028	£ 1.600	1.613	1,77
Auto ABS Italian Stella Loans SRL				3,054 % fällig am 21.10.2034	323	283	0,31	Cassa Depositi e Prestiti SpA			
2,626 % fällig am 29.12.2036	387	339	0,37	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC				5,750 % fällig am 05.05.2026	\$ 600	449	0,49
Bavarian Sky S.A.				0,000 % fällig am				Development Bank of Japan, Inc.			
2,490 % fällig am 20.05.2033	500	437	0,48	16.01.2039 (a)	500	436	0,48	4,375 % fällig am 30.10.2027	£ 300	301	0,33
Bavarian Sky UK PLC				3,212 % fällig am 16.01.2033	375	328	0,36	Kommunalbanken A/S			
4,523 % fällig am 20.06.2032	£ 433	434	0,47	Contego CLO DAC				4,375 % fällig am 23.10.2028	800	804	0,88
Bumper NL BV				2,611 % fällig am 23.01.2030	298	260	0,28	Kuntarahoitus Oyj			
2,570 % fällig am 21.03.2036	€ 500	438	0,48	Cumulus Static CLO DAC				4,625 % fällig am 01.02.2028	1.600	1.617	1,77
Cars Alliance Auto Loans Germany				3,236 % fällig am 15.11.2033	409	357	0,39	Nederlandse Waterschapsbank NV			
2,429 % fällig am 18.01.2036	388	339	0,37	CVC Cordatus Loan Fund DAC				4,750 % fällig am 31.01.2028	2.500	2.533	2,77
2,529 % fällig am 20.07.2037	300	263	0,29	2,676 % fällig am 15.10.2031	48	42	0,04	Ontario Teachers' Finance Trust			
Compartment Driver UK Nine				CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC				1,125 % fällig am 15.05.2026	1.000	982	1,08
4,573 % fällig am 26.04.2032	£ 407	408	0,45	2,876 % fällig am 15.08.2033	461	403	0,44	Societe Nationale SNCF SACA			
Compartment VCL				Henley CLO DAC				0,875 % fällig am 28.12.2026	300	288	0,31
0,000 % fällig am				2,889 % fällig am 25.07.2034	500	437	0,48	Land Nordrhein-Westfalen			
21.07.2031 (a)	€ 500	437	0,48	2,929 % fällig am 25.04.2034	500	437	0,48	4,500 % fällig am 11.11.2027	1.600	1.612	1,77
2,420 % fällig am 21.12.2030	366	320	0,35	Invesco Euro CLO DAC						10.199	11,17
E-Carat DE				2,676 % fällig am 15.07.2031	352	308	0,34	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
0,000 % fällig am 25.02.2037	500	437	0,48	Jubilee CLO DAC				FRANCE TREASURY BILLS			
2,320 % fällig am 25.11.2035	458	400	0,44	2,676 % fällig am 15.04.2031	189	165	0,18	2,018 % fällig am			
FTA Santander Consumer Spain Auto				Noria DE				26.11.2025 (b)(c)	€ 350	305	0,33
2,879 % fällig am 22.09.2039	394	346	0,38	2,460 % fällig am 25.02.2043	446	390	0,43	SWITZERLAND TREASURY BILLS			
Koromo UK PLC				Palmer Square European Loan Funding DAC				(0,091) % fällig am			
4,573 % fällig am 23.10.2034	£ 355	355	0,39	3,006 % fällig am 15.05.2033	259	226	0,25	27.11.2025 (b)(c)	CHF 1.200	1.120	1,23
Pony S.A., Compartment German Auto Loans				3,006 % fällig am 15.08.2033	365	318	0,35	U.K. TREASURY BILLS			
2,367 % fällig am 14.12.2035	€ 100	87	0,09	3,026 % fällig am 15.05.2034	406	353	0,38	4,070 % fällig am			
2,517 % fällig am 14.11.2032	388	340	0,37	3,170 % fällig am 15.10.2034	500	436	0,48	01.12.2025 (b)(c)	£ 4.300	4.271	4,68
Pulse UK PLC				3,203 % fällig am 15.02.2035	500	436	0,48	4,080 % fällig am			
4,634 % fällig am 27.05.2036	£ 500	501	0,55	SC Germany S.A., Compartment Consumer				02.03.2026 (b)(c)	2.300	2.262	2,48
				2,527 % fällig am 14.01.2038	352	308	0,34			6.533	7,16
				2,597 % fällig am 15.09.2037	320	280	0,31	Kurzfristige Instrumente insgesamt		7.958	8,72
								Übertragbare Wertpapiere insgesamt		£ 89.704	98,30

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 Nettovermö- gens
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	2,30
Pensionsgeschäfte insgesamt						£ (2.142)	£ 2.100	£ 2.100	2,30

⁽¹⁾ Umfasst aufgelaufene Zinsen.**AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)**

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

FUTURES

Beschreibung	Typ	Verfalls- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
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				£ 15	0,02

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.

DEWISENTERMINKONTRÄKTE

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	0,00
	11.2025	\$ 20	CAD 28	0	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	2	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)
JPM	10.2025	\$ 20	CAD 28	0	0	0	0,00
MBC	01.2026	DKK 7.400	£ 864	0	(7)	(7)	(0,01)
	10.2025	£ 474	€ 547	3	0	3	0,00
	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
	11.2025	\$ 347	£ 260	2	0	2	0,00
SOG	10.2025	£ 18.502	15.986	0	(162)	(162)	(0,18)
	10.2025	£ 16.281	€ 18.631	0	(20)	(20)	(0,02)
	11.2025	€ 18.580	£ 16.266	19	0	19	0,02
SSB	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 Gesamtmarktwert 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⁾
BOA	£ k. A.	£ k. A.	£ k. A.	£ 34	£ 0	£ 34
BRC	2	0	2	1	0	1
CBK	(12)	0	(12)	(1)	0	(1)
DUB	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1
JPM	(7)	0	(7)	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	(16)	20	4	2	0	2
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
RYL	(15)	0	(15)	(3)	0	(3)
SCX	(2)	0	(2)	(105)	0	(105)
SOG	(163)	0	(163)	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	(7)	0	(7)	68	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	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
WERTPAPIERE											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL											
BANK- & FINANZWESEN											
ABN AMRO Bank NV				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
5,211 % fällig am 03.12.2028	\$ 7.800	\$ 7.819	0,29	7,325 % fällig am 02.11.2026	4.626	4.637	0,17	6,325 % fällig am 28.10.2027	960	975	0,04
5,939 % fällig am 18.09.2027	7.500	7.582	0,28	BNP Paribas S.A.				HSBC Holdings PLC			
6,575 % fällig am 13.10.2026	11.700	11.707	0,43	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
AerCap Ireland Capital DAC				Boston Properties LP				5,836 % fällig am 14.08.2027	2.800	2.824	0,10
1,750 % fällig am 30.01.2026	8.652	8.583	0,31	3,650 % fällig am 01.02.2026	527	525	0,02	HSBC USA, Inc.			
2,450 % fällig am 29.10.2026	3.228	3.172	0,12	BPCE S.A.				5,163 % fällig am 04.03.2027	1.047	1.053	0,04
Air Lease Corp.				1,652 % fällig am 06.10.2026	3.485	3.484	0,13	ING Groep NV			
1,875 % fällig am 15.08.2026	4.800	4.702	0,17	5,100 % fällig am 26.01.2026	1.200	1.203	0,04	4,625 % fällig am 06.01.2026	2.400	2.402	0,09
2,875 % fällig am 15.01.2026	6.620	6.591	0,24	5,203 % fällig am 18.01.2027	2.750	2.786	0,10	5,163 % fällig am 01.04.2027	6.600	6.615	0,24
3,750 % fällig am 01.06.2026	1.500	1.492	0,05	5,975 % fällig am 18.01.2027	11.068	11.111	0,41	International Bank for Reconstruction & Development			
5,300 % fällig am 25.06.2026	3.900	3.927	0,14	Brighthouse Financial Global Funding				4,469 % fällig am 23.09.2026	20.745	20.764	0,76
Aircastle Ltd.				1,550 % fällig am 24.05.2026	700	686	0,03	Intesa Sanpaolo SpA			
4,250 % fällig am 15.06.2026	2.827	2.825	0,10	Canadian Imperial Bank of Commerce				7,000 % fällig am 21.11.2025	5.886	5.908	0,22
American Express Co.				4,997 % fällig am 08.09.2028	5.050	5.059	0,18	Jackson National Life Global Funding			
5,016 % fällig am 13.02.2026	8.002	8.015	0,29	5,048 % fällig am 13.01.2028	1.000	1.001	0,04	5,084 % fällig am 09.06.2027	6.900	6.931	0,25
American Honda Finance Corp.				5,092 % fällig am 28.06.2027	1.300	1.312	0,05	5,600 % fällig am 10.04.2026	9.600	9.672	0,35
4,831 % fällig am 10.10.2025	3.000	3.000	0,11	5,112 % fällig am 11.09.2027	4.700	4.717	0,17	John Deere Capital Corp.			
4,880 % fällig am 06.10.2026	2.600	2.605	0,10	5,572 % fällig am 02.10.2026	4.429	4.464	0,16	4,796 % fällig am 22.10.2025	3.200	3.201	0,12
4,927 % fällig am 08.03.2027	7.700	7.716	0,28	Citibank N.A.				JPMorgan Chase & Co.			
4,949 % fällig am 12.03.2027	3.535	3.541	0,13	4,879 % fällig am 30.04.2026	2.600	2.603	0,10	1,045 % fällig am 19.11.2026	7.542	7.509	0,27
4,950 % fällig am 09.01.2026	553	554	0,02	Citigroup Global Markets Holdings, Inc.				3,960 % fällig am 29.01.2027	7.000	6.992	0,26
4,985 % fällig am 13.08.2027	17.100	17.136	0,62	4,610 % fällig am 20.01.2026	4.500	4.497	0,16	4,918 % fällig am 22.09.2027	2.200	2.209	0,08
5,139 % fällig am 03.10.2025	1.500	1.500	0,05	Citigroup, Inc.				5,226 % fällig am 22.04.2028	1.500	1.509	0,06
American Tower Corp.				1,122 % fällig am 28.01.2027	5.000	4.949	0,18	5,413 % fällig am 24.02.2028	3.900	3.938	0,14
1,450 % fällig am 15.09.2026	1.153	1.125	0,04	CNH Industrial Capital LLC				5,503 % fällig am 23.01.2028	3.399	3.427	0,13
1,600 % fällig am 15.04.2026	1.994	1.967	0,07	1,450 % fällig am 15.07.2026	500	489	0,02	Lloyds Banking Group PLC			
4,400 % fällig am 15.02.2026	5.294	5.295	0,19	Cooperative Rabobank UA				5,985 % fällig am 07.08.2027	10.800	10.956	0,40
Aozora Bank Ltd.				1,106 % fällig am 24.02.2027	1.100	1.086	0,04	LSEGA Financing PLC			
5,900 % fällig am 08.09.2026	400	405	0,02	4,840 % fällig am 28.08.2026	1.800	1.805	0,07	1,375 % fällig am 06.04.2026	150	148	0,01
Athene Global Funding				4,910 % fällig am 05.03.2027	9.000	9.043	0,33	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.			
4,860 % fällig am 27.08.2026	542	546	0,02	5,043 % fällig am 09.01.2026	15.000	15.021	0,55	1,538 % fällig am 20.07.2027	2.400	2.349	0,09
4,950 % fällig am 07.01.2027	2.700	2.724	0,10	Credit Agricole S.A.				2,757 % fällig am 13.09.2026	11.900	11.761	0,43
5,068 % fällig am 16.07.2026	10.800	10.827	0,39	1,247 % fällig am 26.01.2027	5.941	5.879	0,21	Mizuho Financial Group, Inc.			
5,117 % fällig am 08.05.2026	8.969	8.995	0,33	4,125 % fällig am 10.01.2027	2.000	1.997	0,07	1,234 % fällig am 22.05.2027	9.700	9.516	0,35
5,174 % fällig am 07.01.2027	7.500	7.518	0,27	5,052 % fällig am 11.03.2027	1.750	1.758	0,06	Morgan Stanley			
5,252 % fällig am 27.08.2026	3.300	3.318	0,12	5,589 % fällig am 05.07.2026	4.000	4.045	0,15	0,985 % fällig am 10.12.2026	2.000	1.987	0,07
Aviation Capital Group LLC				5,635 % fällig am 05.07.2026	2.490	2.508	0,09	1,593 % fällig am 04.05.2027	10.200	10.041	0,37
1,950 % fällig am 30.01.2026	6.983	6.922	0,25	Crown Castle, Inc.				Morgan Stanley Bank N.A.			
1,950 % fällig am 20.09.2026	2.100	2.053	0,08	1,050 % fällig am 15.07.2026	6.267	6.112	0,22	5,011 % fällig am 15.10.2027	8.550	8.572	0,31
Avolon Holdings Funding Ltd.				4,450 % fällig am 15.02.2026	4.400	4.398	0,16	Morgan Stanley Private Bank N.A.			
2,125 % fällig am 21.02.2026	681	674	0,02	Danske Bank A/S				5,099 % fällig am 06.07.2028	15.023	15.077	0,55
5,500 % fällig am 15.01.2026	11.579	11.595	0,42	1,549 % fällig am 10.09.2027	400	390	0,01	National Bank of Canada			
Banco Santander S.A.				DBS Group Holdings Ltd.				4,702 % fällig am 05.03.2027	6.400	6.410	0,23
1,722 % fällig am 14.09.2027	800	781	0,03	4,789 % fällig am 21.03.2028	15.000	15.055	0,55	5,053 % fällig am 25.03.2027	11.035	11.052	0,40
Bank of America Corp.				Deutsche Bank AG				Nationwide Building Society			
1,197 % fällig am 24.10.2026	3.276	3.270	0,12	2,129 % fällig am 24.11.2026	8.914	8.882	0,32	1,500 % fällig am 13.10.2026	1.000	975	0,04
1,734 % fällig am 22.07.2027	8.600	8.429	0,31	4,100 % fällig am 13.01.2026	12.200	12.188	0,44	5,539 % fällig am 16.02.2028	300	302	0,01
3,559 % fällig am 23.04.2027	800	797	0,03	7,146 % fällig am 13.07.2027	7.680	7.845	0,29	NatWest Group PLC			
5,080 % fällig am 20.01.2027	7.925	7.940	0,29	DNB Bank ASA				5,475 % fällig am 01.03.2028	1.480	1.490	0,05
5,272 % fällig am 22.07.2027	1.100	1.104	0,04	1,535 % fällig am 25.05.2027	3.600	3.538	0,13	5,847 % fällig am 02.03.2027	2.000	2.012	0,07
5,513 % fällig am 15.09.2027	3.600	3.632	0,13	5,896 % fällig am 09.10.2026	600	600	0,02	7,472 % fällig am 10.11.2026	28.000	28.089	1,02
Bank of Montreal				Equitable America Global Funding				NatWest Markets PLC			
0,949 % fällig am 22.01.2027	3.334	3.298	0,12	3,950 % fällig am 15.09.2027	1.000	998	0,04	4,912 % fällig am 29.09.2026	1.676	1.681	0,06
4,796 % fällig am 15.09.2026	3.720	3.728	0,14	4,886 % fällig am 15.09.2027	4.200	4.208	0,15	5,017 % fällig am 29.09.2026	2.100	2.106	0,08
5,065 % fällig am 10.09.2027	30.320	30.440	1,11	Federation des Caisses Desjardins du Quebec				New York Life Global Funding			
5,342 % fällig am 11.12.2026	293	296	0,01	4,930 % fällig am 27.01.2027	10.000	10.005	0,36	4,674 % fällig am 09.06.2026	6.300	6.311	0,23
Bank of New York Mellon				Ford Motor Credit Co. LLC				4,687 % fällig am 05.02.2027	13.000	13.015	0,47
4,587 % fällig am 20.04.2027	3.400	3.411	0,12	2,700 % fällig am 10.08.2026	7.100	6.987	0,25	5,002 % fällig am 24.10.2025	5.000	5.001	0,18
Bank of Nova Scotia				3,375 % fällig am 13.11.2025	2.593	2.588	0,09	Nomura Holdings, Inc.			
4,750 % fällig am 02.02.2026	5.350	5.361	0,20	4,389 % fällig am 08.01.2026	4.147	4.146	0,15	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	4,542 % fällig am 01.08.2026	2.000	1.999	0,07	5,709 % fällig am 09.01.2026	9.600	9.637	0,35
Banque Federative du Credit Mutuel S.A.				6,950 % fällig am 06.03.2026	3.900	3.931	0,14	Pacific Life Global Funding			
4,935 % fällig am 26.01.2026	500	501	0,02	GA Global Funding Trust				4,762 % fällig am 04.02.2027	11.800	11.826	0,43
5,433 % fällig am 23.01.2027	4.800	4.828	0,18	1,625 % fällig am 15.01.2026	3.231	3.205	0,12	4,898 % fällig am 27.01.2028	9.700	9.734	0,35
5,728 % fällig am 13.07.2026	2.300	2.319	0,08	General Motors Financial Co., Inc.				PNC Bank N.A.			
5,896 % fällig am 13.07.2026	500	507	0,02	5,250 % fällig am 01.03.2026	1.055	1.057	0,04	4,775 % fällig am 15.01.2027	1.400	1.402	0,05
Barclays PLC				5,400 % fällig am 06.04.2026	1.221	1.228	0,05	5,036 % fällig am 21.07.2028	4.000	4.008	0,15
4,375 % fällig am 12.01.2026	7.500	7.501	0,27	Goldman Sachs Bank USA				Protective Life Global Funding			
4,837 % fällig am 10.09.2028	10.123	10.229	0,37	4,929 % fällig am 18.03.2027	3.331	3.339	0,12	4,806 % fällig am			
5,200 % fällig am 12.05.2026	600	603	0,02	4,986 % fällig am 21.05.2027	2.700	2.710	0,10	22.07.2026 (c)	5.200	5.204	0,19
5,669 % fällig am 12.03.2028	1.750	1.769	0,06	5,283 % fällig am 18.03.2027	100	100	0,00	QNB Finance Ltd.			
5,829 % fällig am 09.05.2027	6.300	6.356	0,23	Goldman Sachs Group, Inc.				1,375 % fällig am 26.01.2026	4.400	4.358	0,16
6,056 % fällig am 13.09.2027	300	303	0,01	1,093 % fällig am 09.12.2026	5.000	4.969	0,18	Reliance Standard Life Global Funding			
				3,615 % fällig am 15.03.2028	2.508	2.490	0,09	5,243 % fällig am 02.02.2026	7.700	7.718	0,28
				4,984 % fällig am 09.12.2026	5.678	5.684	0,21	RGA Global Funding			
				5,004 % fällig am 09.03.2027	1.797	1.799	0,07	2,000 % fällig am 30.11.2026	1.700	1.658	0,06
				5,005 % fällig am 10.09.2027	3.200	3.209	0,12				

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
Royal Bank of Canada				4,875 % fällig am 15.07.2026	\$ 9.900	\$ 9.902	0,36	MPLX LP	\$ 8.150	\$ 8.066	0,29
4,743 % fällig am 03.08.2026	9.900	9.916	0,36	BMW U.S. Capital LLC				1,750 % fällig am 01.03.2026			
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.			
4,972 % fällig am 27.03.2028	800	803	0,03	4,650 % fällig am 19.03.2027	1.200	1.210	0,04	1,162 % fällig am 03.04.2026	3.254	3.203	0,12
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	1.800	1.813	0,07
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.				1,700 % fällig am 15.06.2026	285	280	0,01
6,833 % fällig am 21.11.2026	20.978	21.041	0,77	2,750 % fällig am 01.02.2026	15.000	14.916	0,54	Pioneer Natural Resources Co.			
Scentre Group Trust				BP Capital Markets America, Inc.				5,100 % fällig am 29.03.2026	3.100	3.116	0,11
3,250 % fällig am 28.10.2025	1.300	1.299	0,05	3,119 % fällig am 04.05.2026	315	313	0,01	Rogers Communications, Inc.			
3,625 % fällig am 28.01.2026	600	599	0,02	Broadcom, Inc.				3,200 % fällig am 15.03.2027	1.300	1.282	0,05
Societe Generale S.A.				3,150 % fällig am 15.11.2025	14.800	14.778	0,54	3,625 % fällig am 15.12.2025	1.000	998	0,04
1,488 % fällig am 14.12.2026	4.000	3.975	0,15	Conagra Brands, Inc.				Rolls-Royce PLC			
6,447 % fällig am 12.01.2027	1.600	1.608	0,06	4,600 % fällig am 01.11.2025	3.100	3.099	0,11	3,625 % fällig am 14.10.2025	2.982	2.981	0,11
Standard Chartered Bank				Cox Communications, Inc.				Royal Caribbean Cruises Ltd.			
4,987 % fällig am 08.10.2026	800	802	0,03	3,350 % fällig am 15.09.2026	3.700	3.674	0,13	4,250 % fällig am 01.07.2026	7.681	7.677	0,28
Standard Chartered PLC				Daimler Truck Finance North America LLC				5,500 % fällig am 31.08.2026	3.730	3.746	0,14
1,456 % fällig am 14.01.2027	12.700	12.587	0,46	4,300 % fällig am 12.08.2027	5.300	5.315	0,19	SK Hynix, Inc.			
4,050 % fällig am 12.04.2026	125	125	0,00	Dell International LLC				1,500 % fällig am 19.01.2026	1.700	1.685	0,06
6,187 % fällig am 06.07.2027	9.550	9.678	0,35	6,020 % fällig am 15.06.2026	6.000	6.049	0,22	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.			
6,278 % fällig am 06.07.2027	300	303	0,01	Elevance Health, Inc.				3,625 % fällig am 28.04.2026	5.304	5.280	0,19
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.				1,500 % fällig am 15.03.2026	1.424	1.408	0,05	Synopsys, Inc.			
2,632 % fällig am 14.07.2026	1.700	1.682	0,06	Enbridge, Inc.				4,550 % fällig am 01.04.2027	4.300	4.327	0,16
5,637 % fällig am 13.07.2026	5.940	5.984	0,22	5,900 % fällig am 15.11.2026	694	706	0,03	Take-Two Interactive Software, Inc.			
5,767 % fällig am 13.01.2026	9.875	9.909	0,36	Energy Transfer LP				5,000 % fällig am 28.03.2026	1.447	1.452	0,05
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.				3,900 % fällig am 15.07.2026	4.295	4.287	0,16	VMware LLC			
5,345 % fällig am 09.03.2026	4.275	4.292	0,16	4,750 % fällig am 15.01.2026	3.861	3.862	0,14	1,400 % fällig am 15.08.2026	6.210	6.073	0,22
5,355 % fällig am 14.09.2026	325	328	0,01	6,050 % fällig am 01.12.2026	1.100	1.121	0,04	Volkswagen Group of America Finance LLC			
5,400 % fällig am 09.03.2026	2.700	2.711	0,10	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co.				1,250 % fällig am 24.11.2025	10.663	10.613	0,39
Swedbank AB				5,150 % fällig am 30.03.2026	1.200	1.204	0,04	4,983 % fällig am 20.03.2026	3.379	3.386	0,12
5,556 % fällig am 15.06.2026	300	302	0,01	Flex Ltd.				5,213 % fällig am 25.03.2027	10.500	10.544	0,38
Synchrony Financial				3,750 % fällig am 01.02.2026	5.100	5.081	0,19	Williams Cos., Inc.			
3,700 % fällig am 04.08.2026	1.065	1.058	0,04	GATX Corp.				5,400 % fällig am 02.03.2026	20.000	20.092	0,73
Temasek Financial Ltd.				3,250 % fällig am 15.09.2026	900	893	0,03		414.388	15,09	
4,645 % fällig am 20.08.2027	10.700	10.696	0,39	GE HealthCare Technologies, Inc.				VERSORGUNGSUNTERNEHMEN			
Toyota Motor Credit Corp.				5,600 % fällig am 15.11.2025	1.000	1.000	0,04	AEP Texas, Inc.			
4,701 % fällig am 15.05.2026	3.000	3.004	0,11	Global Payments, Inc.				3,850 % fällig am 01.10.2025	2.000	2.000	0,07
4,995 % fällig am 05.01.2026	2.662	2.665	0,10	1,200 % fällig am 01.03.2026	9.890	9.761	0,36	AES Corp.			
5,040 % fällig am 07.08.2026	11.800	11.848	0,43	4,800 % fällig am 01.04.2026	503	504	0,02	1,375 % fällig am 15.01.2026	5.404	5.355	0,20
U.S. Bancorp				HCA, Inc.				American Electric Power Co., Inc.			
5,727 % fällig am 21.10.2026	1.000	1.001	0,04	3,125 % fällig am 15.03.2027	3.900	3.847	0,14	1,000 % fällig am 01.11.2025	941	938	0,03
UBS Group AG				5,250 % fällig am 15.06.2026	300	301	0,01	Black Hills Corp.			
1,305 % fällig am 02.02.2027	7.800	7.723	0,28	5,375 % fällig am 01.09.2026	4.300	4.319	0,16	3,950 % fällig am 15.01.2026	2.400	2.396	0,09
1,364 % fällig am 30.01.2027	11.600	11.484	0,42	Hyundai Capital America				Brooklyn Union Gas Co.			
4,125 % fällig am 15.04.2026	6.900	6.901	0,25	3,500 % fällig am 02.11.2026	1.410	1.398	0,05	3,407 % fällig am 10.03.2026	500	498	0,02
Ventas Realty LP				4,850 % fällig am 25.03.2027	774	780	0,03	CenterPoint Energy, Inc.			
4,125 % fällig am 15.01.2026	1.100	1.098	0,04	5,143 % fällig am 25.03.2027	4.206	4.224	0,15	1,450 % fällig am 01.06.2026	22.800	22.381	0,82
VICI Properties LP				5,193 % fällig am 24.06.2027	3.000	3.016	0,11	Dominion Energy, Inc.			
4,250 % fällig am 01.12.2026	255	254	0,01	5,196 % fällig am 19.03.2027	1.100	1.104	0,04	2,850 % fällig am 15.08.2026	1.300	1.287	0,05
Wells Fargo & Co.				5,250 % fällig am 08.01.2027	700	708	0,03	3,900 % fällig am 01.10.2025	1.500	1.500	0,05
3,000 % fällig am 22.04.2026	3.600	3.580	0,13	5,273 % fällig am 23.06.2027	5.447	5.485	0,20	Electricite de France S.A.			
3,196 % fällig am 17.06.2027	13.700	13.605	0,50	5,450 % fällig am 24.06.2026	2.400	2.420	0,09	3,625 % fällig am 13.10.2025	1.500	1.499	0,05
5,082 % fällig am 24.01.2028	900	902	0,03	5,603 % fällig am 03.11.2025	6.794	6.800	0,25	Emera U.S. Finance LP			
5,376 % fällig am 22.04.2028	800	805	0,03	5,836 % fällig am 08.01.2027	1.000	1.010	0,04	3,550 % fällig am 15.06.2026	11.805	11.738	0,43
Weyerhaeuser Co.				5,950 % fällig am 21.09.2026	3.100	3.150	0,11	Enel Finance International NV			
4,750 % fällig am 15.05.2026	225	226	0,01	6,250 % fällig am 03.11.2025	600	601	0,02	1,625 % fällig am 12.07.2026	7.626	7.476	0,27
	1.005.355	36,62		Illumina, Inc.				7,050 % fällig am 14.10.2025	2.900	2.902	0,11
INDUSTRIESEKTOR				5,800 % fällig am 12.12.2025	3.498	3.503	0,13	Energys Arkansas LLC			
7-Eleven, Inc.				Imperial Brands Finance PLC				3,500 % fällig am 01.04.2026	1.700	1.693	0,06
0,950 % fällig am 10.02.2026	19.500	19.256	0,70	Keurig Dr Pepper, Inc.				Eversource Energy			
Algonquin Power & Utilities Corp.				3,400 % fällig am 15.11.2025	278	278	0,01	1,400 % fällig am 15.08.2026	613	598	0,02
5,365 % fällig am 15.06.2026	21.541	21.701	0,79	Marvell Technology, Inc.				4,750 % fällig am 15.05.2026	2.000	2.006	0,07
Applied Materials, Inc.				1,650 % fällig am 15.04.2026	1.100	1.084	0,04	Fortis, Inc.			
3,900 % fällig am 01.10.2025	1.025	1.025	0,04	McKesson Corp.				3,055 % fällig am 04.10.2026	4.500	4.450	0,16
BAT International Finance PLC				0,900 % fällig am 03.12.2025	543	540	0,02	Korea Southern Power Co. Ltd.			
1,668 % fällig am 25.03.2026	13.358	13.198	0,48	Mead Johnson Nutrition Co.				5,375 % fällig am 21.09.2026	13.800	13.946	0,51
Baxter International, Inc.				4,125 % fällig am 15.11.2025	480	480	0,02	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.			
2,600 % fällig am 15.08.2026	2.610	2.575	0,09	Mercedes-Benz Finance North America LLC				4,809 % fällig am 22.11.2026	8.000	8.033	0,29
Bayer U.S. Finance LLC				4,931 % fällig am 01.04.2027	1.890	1.897	0,07	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.			
4,250 % fällig am 15.12.2025	27.007	26.985	0,98	4,957 % fällig am 31.07.2026	5.500	5.515	0,20	5,054 % fällig am 29.01.2026	16.398	16.428	0,60
Berry Global, Inc.				5,017 % fällig am 09.01.2026	16.770	16.789	0,61				
1,570 % fällig am 15.01.2026	22.261	22.071	0,80	Molson Coors Beverage Co.							
				3,000 % fällig am 15.07.2026	12.688	12.579	0,46				

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

BEIZULE- % DES GENDER NETTO- NENNWERT ZEITWERT VERMÖ- (in Tsd.) (in Tsd.) GENS				BEIZULEG % DES ENDER NETTO- NENNWERT ZEITWERT VERMÖ- (in Tsd.) (in Tsd.) GENS				BEIZULEG % DES ENDER NETTO- NENNWERT ZEITWERT VERMÖ- (in Tsd.) (in Tsd.) GENS			
BESCHREIBUNG				BESCHREIBUNG				BESCHREIBUNG			
ONEOK, Inc.				4,905 % fällig am 25.08.2027	\$	2.379	\$ 2.379	4,250 % fällig am 31.01.2030	\$	9.500	\$ 9.703
4,250 % fällig am 24.09.2027	\$	8.800	\$ 8.813	4,907 % fällig am 15.04.2041		27	27				
5,000 % fällig am 01.03.2026		1.765	1.766	4,910 % fällig am 15.12.2037		227	223				
5,550 % fällig am 01.11.2026		379	384	4,937 % fällig am 15.09.2041 -							
5,850 % fällig am 15.01.2026		8.200	8.223	15.06.2049		4.489	4.386				
Pacific Gas & Electric Co.				4,959 % fällig am 25.02.2026 -				Ashford Hospitality Trust			
2,950 % fällig am 01.03.2026		5.124	5.089	25.07.2026		860	861	5,223 % fällig am 15.04.2035	2.630	2.628	0,10
3,150 % fällig am 01.01.2026		9.376	9.347	4,969 % fällig am 25.10.2026		74	74	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates			
Pinnacle West Capital Corp.				5,037 % fällig am 15.06.2041		2.359	2.348	5,194 % fällig am 15.07.2032	37	37	0,00
5,005 % fällig am 10.06.2026		16.542	16.594	5,145 % fällig am 15.03.2050		7.025	6.923	CSAIL Commercial Mortgage Trust			
Plains All American Pipeline LP				5,226 % fällig am 25.04.2055		14.861	14.871	3,718 % fällig am 15.08.2048	230	229	0,01
4,650 % fällig am 15.10.2025		1.066	1.066	5,250 % fällig am 25.10.2055		3.000	3.005	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust			
S.A. Global Sukuk Ltd.				5,256 % fällig am 25.07.2054		5.446	5.461	2,729 % fällig am 15.09.2049	360	360	0,01
1,602 % fällig am 17.06.2026		1.200	1.176	5,286 % fällig am 25.05.2055		7.049	7.074	2,952 % fällig am 15.11.2049	690	688	0,02
Southern California Edison Co.				5,296 % fällig am 25.11.2054		39.250	39.318	Morgan Stanley Capital Trust			
1,200 % fällig am 01.02.2026		5.700	5.635	5,306 % fällig am 25.03.2055 -				5,298 % fällig am 15.11.2034	2.200	2.181	0,08
4,400 % fällig am 06.09.2026		5.200	5.210	25.09.2055		39.918	40.025	Towd Point Mortgage Trust			
4,900 % fällig am 01.06.2026		7.139	7.163	5,356 % fällig am 25.10.2052 -				2,750 % fällig am 25.06.2057	1.435	1.407	0,05
5,350 % fällig am 01.03.2026		14.253	14.310	25.08.2055		45.670	45.693	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust			
Southwestern Electric Power Co.				5,387 % fällig am 15.01.2032		3	3	4,812 % fällig am 25.12.2045	195	198	0,01
1,650 % fällig am 15.03.2026		1.357	1.341	5,456 % fällig am 25.07.2055		1.064	1.067	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust			
Virginia Electric and Power Co.				5,506 % fällig am 25.01.2055 -				5,297 % fällig am 15.06.2049	2.000	1.994	0,07
2,950 % fällig am 15.11.2026		1.000	987	25.08.2055		5.951	5.974			9.722	0,35
WEC Energy Group, Inc.				5,556 % fällig am 25.08.2055		4.463	4.487				
4,750 % fällig am 09.01.2026		500	501	5,606 % fällig am 25.05.2054 -							
			0,02	25.06.2055		22.066	22.220				
			7,09	Ginnie Mae							
		194.729		2,500 % fällig am 20.01.2049 -							
				20.10.2049		737	661				
Unternehmensanleihen und Wechsel				3,000 % fällig am 20.07.2046		45	45	Long Beach Mortgage Loan Trust			
insgesamt		1.614.472	58,80	4,500 % fällig am 20.11.2036		188	188	5,247 % fällig am 25.04.2035	119	119	0,00
				4,700 % fällig am 20.03.2049 -							
				20.06.2049		3.632	3.552				
EMISSIONEN VON US-BEHÖRDEN				4,836 % fällig am 20.11.2070 -							
Fannie Mae				20.12.2070		2.442	2.419	Atlas Senior Loan Fund Ltd.			
2,000 % fällig am 25.12.2044		163	145	4,866 % fällig am 20.11.2070		479	471	5,669 % fällig am 15.01.2031	137	137	0,00
4,771 % fällig am 25.12.2035		1	1	4,870 % fällig am 20.05.2041		4.664	4.647	Barings CLO Ltd.			
4,810 % fällig am 25.08.2044				4,920 % fällig am 01.10.2055		12.500	12.500	5,577 % fällig am 20.01.2031	568	569	0,02
- 25.10.2044		1.939	1.920	4,936 % fällig am 20.06.2067		125	125	BlueMountain CLO Ltd.			
4,821 % fällig am 25.03.2037		10	10	4,958 % fällig am 20.01.2068		5.424	5.447	5,659 % fällig am 15.07.2031	187	187	0,01
4,860 % fällig am 25.07.2044				4,961 % fällig am 16.01.2040		465	465	Catamaran CLO Ltd.			
- 25.10.2059		15.027	14.879	4,966 % fällig am 20.03.2061 -				5,694 % fällig am 22.04.2030	2.560	2.563	0,09
4,881 % fällig am 25.09.2035		7	6	20.07.2067		1.475	1.476	Cedar Funding CLO Ltd.			
4,901 % fällig am 18.09.2031				4,981 % fällig am 20.10.2062		232	232	5,684 % fällig am 17.07.2031	249	249	0,01
- 18.12.2032		12	12	4,990 % fällig am 20.02.2040		358	359	College Avenue Student Loans LLC			
4,910 % fällig am 25.07.2046		1.960	1.949	5,016 % fällig am 20.09.2066		3.449	3.453	5,922 % fällig am 26.11.2046	816	823	0,03
4,921 % fällig am 25.06.2049				5,020 % fällig am 20.04.2040		844	847	Commonbond Student Loan Trust			
- 25.06.2059		3.178	3.109	5,024 % fällig am 20.03.2068		4.513	4.539	2,730 % fällig am 25.10.2040	167	163	0,01
4,931 % fällig am 25.07.2036		6	6	5,050 % fällig am 20.03.2040		883	887	5,122 % fällig am 25.05.2041	52	52	0,00
4,960 % fällig am 25.07.2046		620	610	5,066 % fällig am 20.03.2062 -				Dryden CLO Ltd.			
4,971 % fällig am 25.04.2042				20.05.2069		1.285	1.288	5,629 % fällig am 15.07.2031	479	480	0,02
- 25.05.2046		277	274	5,099 % fällig am 20.01.2068		1.873	1.883	KKR CLO Ltd.			
5,071 % fällig am 25.12.2032		4	4	5,116 % fällig am 20.12.2063 -				5,759 % fällig am 15.01.2031	2.092	2.094	0,08
5,151 % fällig am 25.12.2037		187	187	20.12.2064		980	981	Navient Private Education Loan Trust			
5,221 % fällig am 25.09.2039		49	49	5,150 % fällig am 20.07.2065		12.500	12.492	4,985 % fällig am 15.12.2059	603	604	0,02
5,256 % fällig am 25.09.2054		38.393	38.446	5,166 % fällig am 20.04.2070		8.363	8.341	5,715 % fällig am 16.07.2040	2.413	2.424	0,09
5,266 % fällig am 25.03.2055		9.753	9.752	5,199 % fällig am 20.12.2068		4.556	4.574	6,415 % fällig am 15.12.2045	155	156	0,01
5,289 % fällig am 25.08.2055		7.700	7.714	5,216 % fällig am 20.12.2065 -				Navient Private Education Refinance Loan Trust			
5,306 % fällig am 25.01.2055				20.08.2066		599	600	4,000 % fällig am 15.12.2059	149	148	0,01
- 25.03.2055		15.068	15.118	5,227 % fällig am 20.06.2067		1.853	1.876	5,065 % fällig am 15.12.2059	42	42	0,00
5,356 % fällig am 25.10.2054				5,266 % fällig am 20.07.2066		215	216	Navient Student Loan Trust			
- 25.05.2055		6.264	6.299	5,289 % fällig am 20.06.2055		5.650	5.669	5,715 % fällig am 16.07.2040	452	454	0,02
5,400 % fällig am 25.10.2055		3.500	3.508	5,316 % fällig am 20.09.2066		573	575	5,965 % fällig am 15.11.2030	1.439	1.441	0,05
5,406 % fällig am 25.05.2055		2.122	2.137	5,319 % fällig am 20.01.2074		4.567	4.592	Neinet Student Loan Trust			
5,456 % fällig am 25.07.2055		665	667	5,324 % fällig am 20.03.2069		5.368	5.426	5,271 % fällig am 25.09.2065	1.622	1.624	0,06
5,536 % fällig am 25.08.2055		1.368	1.375	5,339 % fällig am 20.01.2054 -				5,321 % fällig am 25.02.2066	1.424	1.426	0,05
5,556 % fällig am 25.12.2053		2.501	2.514	20.05.2055		990	995	Octagon Investment Partners Ltd.			
5,606 % fällig am 25.02.2055		2.136	2.150	5,386 % fällig am 20.07.2065		400	402	5,539 % fällig am 16.04.2031	80	81	0,00
6,404 % fällig am 01.01.2036		424	439	5,489 % fällig am 20.05.2073		3.254	3.285	5,549 % fällig am 15.04.2031	222	222	0,01
6,618 % fällig am 01.05.2038		66	69	5,516 % fällig am 20.02.2066		639	642	PHEAA Student Loan Trust			
Freddie Mac				5,539 % fällig am 20.06.2055 -				5,421 % fällig am 25.11.2065	855	856	0,03
1,000 % fällig am 15.08.2044		1.072	906	20.07.2055		9.715	9.751	SLM Private Credit Student Loan Trust			
1,815 % fällig am 15.01.2038				5,577 % fällig am 20.09.2067		655	666	4,589 % fällig am 15.06.2039	4.952	4.757	0,17
(a)		663	34	5,625 % fällig am 20.05.2041		6	6	4,629 % fällig am 15.06.2039	2.360	2.305	0,08
3,000 % fällig am 25.12.2046		2.250	1.955	6,610 % fällig am 20.06.2071		2.581	2.634	SLM Student Loan Trust			
4,500 % fällig am 09.07.2027		11.000	11.002	6,655 % fällig am 20.10.2071		857	880	5,121 % fällig am 27.12.2038	280	279	0,01
4,780 % fällig am 15.05.2038								SMB Private Education Loan Trust			
- 15.01.2040		608	593	US-TREASURY-OBLIGATIONEN				3,630 % fällig am 15.11.2035	2.487	2.476	0,09
4,790 % fällig am 15.05.2041		355	351	U.S. Treasury Notes				4,985 % fällig am 15.01.2037	1.068	1.067	0,04
4,807 % fällig am 15.02.2037		6	6	3,875 % fällig am 31.07.2030		53.900	54.233	5,065 % fällig am 15.02.2036	303	302	0,01
4,810 % fällig am 15.03.2037				4,000 % fällig am 31.05.2030		30.000	30.356				
- 15.08.2042		6.132	6.033								
4,860 % fällig am 15.09.2038											
- 15.11.2044		8.019	7.938								
4,880 % fällig am 15.06.2044		1.198	1.184								
4,887 % fällig am 15.12.2046		2.234	2.182								

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
Sound Point CLO Ltd.				Alimentation Couche-Tard, Inc.				4,650 % fällig am 20.10.2025	\$ 1.500	\$ 1.496	0,05
5,741 % fällig am 18.04.2031	\$ 3.147	\$ 3.151	0,11	4,560 % fällig am 01.10.2025	\$ 8.600	\$ 8.599	0,31	4,650 % fällig am 21.10.2025	2.500	2.493	0,09
Trinitas CLO Ltd.				Autonation, Inc.				4,750 % fällig am 09.10.2025	6.400	6.393	0,23
5,648 % fällig am 25.01.2034	3.000	3.000	0,11	4,550 % fällig am 08.10.2025 (b)	1.200	1.199	0,04	International Flavors and Fragrances, Inc.			
Venture CLO Ltd.				Bacardi-Martini BV				4,440 % fällig am 06.10.2025	10.600	10.593	0,39
5,463 % fällig am 07.09.2030	689	690	0,03	4,780 % fällig am 16.10.2025	8.500	8.483	0,31	Keurig Dr Pepper, Inc.			
		34.822	1,27	Crown Castle, Inc.				4,410 % fällig am 01.10.2025	24.400	24.397	0,89
		34.941	1,27	4,610 % fällig am 21.10.2025 (b)	1.000	997	0,04	4,450 % fällig am 15.10.2025	700	699	0,03
STAATSANLEIHEN				4,610 % fällig am 23.10.2025	8.100	8.076	0,29	Oracle Corp.			
Kommunalbanken A/S				4,620 % fällig am 21.10.2025	6.000	5.984	0,22	4,220 % fällig am 16.01.2026	3.800	3.753	0,14
4,473 % fällig am 25.06.2027	18.000	18.005	0,65	4,620 % fällig am 23.10.2025	4.600	4.586	0,17	4,330 % fällig am 19.11.2025	23.800	23.660	0,86
Kuntarahoitus Oyj				4,800 % fällig am 07.10.2025	7.900	7.893	0,29	Penske Truck Leasing Co. LP			
5,290 % fällig am 02.02.2029	10.700	10.893	0,40	Eversource Energy				4,600 % fällig am 02.10.2025	14.500	14.497	0,53
		28.898	1,05	4,500 % fällig am 07.10.2025	13.500	13.488	0,49	Southern California Edison Co.			
KURZFRISTIGE INSTRUMENTE				Glencore Funding LLC				4,800 % fällig am 27.10.2025	1.100	1.096	0,04
COMMERCIAL PAPER				4,360 % fällig am 16.10.2025	5.300	5.290	0,19			259.457	9,45
AES Corp.				HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.				KURZFRISTIGE SCHULDITITEL			
4,500 % fällig am 07.10.2025	22.000	21.981	0,80	4,620 % fällig am 01.10.2025	500	500	0,02	Central Nippon Expressway Co. Ltd.			
Air Lease Corp.				4,860 % fällig am 14.10.2025	800	798	0,03	4,756 % fällig am 21.11.2025	37.000	37.002	1,35
4,550 % fällig am 02.10.2025	2.200	2.200	0,08	4,950 % fällig am 07.10.2025	26.100	26.074	0,95	Kurzfristige Instrumente insgesamt		296.459	10,80
4,560 % fällig am 07.10.2025	10.000	9.991	0,36	Harley-Davidson Funding Corp.							
4,570 % fällig am 10.10.2025	6.000	5.993	0,22	4,580 % fällig am 12.11.2025	6.700	6.664	0,24	Übertragbare Wertpapiere insgesamt	\$ 2.540.823	92,54	
4,570 % fällig am 14.10.2025	600	599	0,02	4,730 % fällig am 02.12.2025	5.600	5.556	0,20				
				HCA, Inc.							
				4,600 % fällig am 22.10.2025	24.000	23.932	0,87				
				4,650 % fällig am 17.10.2025	1.500	1.497	0,06				

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Leih- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	(Erhaltene) Sicherheiten	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäften ⁽¹⁾	% des Nettovermö- gens
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 GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)**

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

FUTURES

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

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

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

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

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

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettoverzuwachs/ (Nettoververlust)	% des Nettovermö- gens
BPS	10.2025	£ 111	\$ 150	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BRC	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)	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 Gesamtmarktwert 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, 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
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
BRC	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 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	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 Schuldverschreibungen	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	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
AUSTRALIEN				DEUTSCHLAND				MEXIKO			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				STAATSANLEIHEN			
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	Electricite de France S.A.	600	621	0,59	5,500 % fällig am 17.08.2030			
Santos Finance Ltd.				5,700 % fällig am 23.05.2028				Luxemburg insgesamt		484	0,46
3,649 % fällig am 29.04.2031	200	187	0,18	Frankreich insgesamt		2.604	2,49				
4,125 % fällig am 14.09.2027	200	198	0,19	IRLAND				STAATSANLEIHEN			
SGSP Australia Assets Pty. Ltd.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Mexico Government International Bond			
3,250 % fällig am 29.07.2026	200	198	0,19	Amprion GmbH	€ 200	234	0,22	3,500 % fällig am 19.09.2029	€ 200	237	0,23
Transurban Finance Co. Pty. Ltd.				2,750 % fällig am 30.09.2029				4,750 % fällig am 22.03.2031	\$ 300	298	0,28
4,125 % fällig am 02.02.2026	300	300	0,29	Deutsche Bank AG				Mexiko insgesamt		535	0,51
Woodside Finance Ltd.				2,552 % fällig am 07.01.2028	\$ 150	147	0,14	NIEDERLANDE			
5,400 % fällig am 19.05.2030	350	360	0,34	5,706 % fällig am 08.02.2028	200	204	0,20	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
		1.641	1,57	7,146 % fällig am 13.07.2027	300	306	0,29	American Medical Systems Europe BV			
				Deutschland insgesamt		891	0,85	3,000 % fällig am 08.03.2031	€ 100	117	0,11
STAATSANLEIHEN				ISRAEL				Digital Dutch Finco BV			
Australia Government International Bond				STAATSANLEIHEN				1,500 % fällig am 15.03.2030	200	219	0,21
2,750 % fällig am 21.11.2028 AUD	3.200	2.071	1,99	AerCap Ireland Capital DAC				DSV Finance BV			
Australien insgesamt		3.712	3,56	2,450 % fällig am 29.10.2026	700	688	0,66	2,875 % fällig am 06.11.2026	200	236	0,23
BERMUDA				5,750 % fällig am 06.06.2028	150	156	0,15	EnBW International Finance BV			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				SMBC Aviation Capital Finance DAC				5,302 % fällig am 30.10.2029 AUD	100	68	0,06
Aircastle Ltd.				5,450 % fällig am 03.05.2028	200	205	0,19	Enel Finance International NV			
6,500 % fällig am 18.07.2028	\$ 300	315	0,30	Smurfit Kappa Treasury ULC				1,625 % fällig am 12.07.2026	\$ 400	392	0,38
				5,200 % fällig am 15.01.2030	200	206	0,20	JDE Peet's NV			
				Irland insgesamt		1.255	1,20	0,500 % fällig am 16.01.2029	€ 100	109	0,10
BRASILIEN				ISRAEL				Siemens Financieringsmaatschappij NV			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				STAATSANLEIHEN				3,000 % fällig am 22.11.2028	200	239	0,23
Itau Unibanco Holding S.A.				Israel Government International Bond				Niederlande insgesamt		1.380	1,32
6,000 % fällig am 27.02.2030	200	208	0,20	5,375 % fällig am 19.02.2030	200	207	0,20	PANAMA			
KANADA				ITALIEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				Carnival Corp.			
Air Canada Pass-Through Trust				Intesa Sanpaolo SpA				4,000 % fällig am 01.08.2028	\$ 200	197	0,19
3,600 % fällig am 15.09.2028	105	104	0,10	7,000 % fällig am 21.11.2025	500	502	0,48	5,750 % fällig am 15.03.2030	100	102	0,10
Bank of Nova Scotia				STAATSANLEIHEN				Summe Panama		299	0,29
5,450 % fällig am 01.08.2029	300	313	0,30	Cassa Depositi e Prestiti SpA				PERU			
Brookfield Finance, Inc.				5,750 % fällig am 05.05.2026	200	202	0,19	STAATSANLEIHEN			
4,350 % fällig am 15.04.2030	100	100	0,09	Italien insgesamt		704	0,67	Peru Government International Bond			
Canadian Natural Resources Ltd.				JAPAN				6,950 % fällig am 12.08.2031 PEN	2.241	716	0,69
5,000 % fällig am 15.12.2029	100	102	0,10	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				RUMÄNIEN			
CGI, Inc.				JERA Co., Inc.				STAATSANLEIHEN			
1,450 % fällig am 14.09.2026	300	293	0,28	4,544 % fällig am 02.09.2030	200	200	0,19	Romania Government International Bond			
CI Financial Corp.				Mitsubishi HC Capital, Inc.				5,250 % fällig am 10.03.2030	€ 40	48	0,05
4,750 % fällig am 03.04.2028	CAD 100	73	0,07	5,080 % fällig am 15.09.2027	300	304	0,29	SAUDI-ARABIEN			
7,500 % fällig am 30.05.2029	\$ 100	107	0,10	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.				STAATSANLEIHEN			
Enbridge, Inc.				5,422 % fällig am 22.02.2029	300	309	0,30	Saudi Arabia Government International Bond			
5,900 % fällig am 15.11.2026	500	509	0,49	Mizuho Financial Group, Inc.				3,625 % fällig am 04.03.2028	\$ 200	198	0,19
Open Text Corp.				5,667 % fällig am 27.05.2029	400	415	0,40	5,125 % fällig am 13.01.2028	400	409	0,39
6,900 % fällig am 01.12.2027	500	521	0,50	Nomura Holdings, Inc.				Saudi-Arabien insgesamt		607	0,58
Toronto-Dominion Bank				5,386 % fällig am 06.07.2027	500	509	0,49	SINGAPUR			
2,776 % fällig am 03.09.2027	€ 800	948	0,91	NTT Finance Corp.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
Kanada insgesamt		3.070	2,94	4,876 % fällig am 16.07.2030	491	499	0,48	Flex Ltd.			
KAIMANINSELN				Olympus Corp.				6,000 % fällig am 15.01.2028	300	310	0,30
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				2,143 % fällig am 08.12.2026	400	390	0,37	SÜDKOREA			
Avolon Holdings Funding Ltd.				Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.				STAATSANLEIHEN			
2,528 % fällig am 18.11.2027	\$ 308	296	0,29	5,240 % fällig am 15.04.2030	700	726	0,69	Korea Development Bank			
Suci Second Investment Co.				Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.				3,000 % fällig am 13.01.2026	200	199	0,19
4,375 % fällig am 10.09.2027	200	200	0,19	5,650 % fällig am 09.03.2026	375	377	0,36	SPANIEN			
Kaimaninseln insgesamt		496	0,48	Japan insgesamt		3.729	3,57	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
FRANKREICH				LIBERIA				Grifols S.A.			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				7,500 % fällig am 01.05.2030 (d)	€ 200	248	0,24
Banque Federative du Credit Mutuel S.A.				Royal Caribbean Cruises Ltd.				SCHWEIZ			
5,319 % fällig am 16.02.2028	200	202	0,19	5,500 % fällig am 01.04.2028	200	204	0,20	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			
BNP Paribas S.A.				LUXEMBURG				UBS AG			
1,904 % fällig am 30.09.2028	400	381	0,37	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				5,650 % fällig am 11.09.2028	\$ 200	209	0,20
4,400 % fällig am 14.08.2028	400	401	0,38	CPI Property Group S.A.							
BPCE S.A.				4,750 % fällig am 22.07.2030	€ 200	230	0,22				
1,652 % fällig am 06.10.2026	250	250	0,24								
3,500 % fällig am 23.10.2027	250	246	0,24								
5,975 % fällig am 18.01.2027	250	251	0,24								

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
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				6,298 % fällig am 01.05.2029	100	106	0,10
				4,950 % fällig am 15.06.2030	200	204	0,20	Booz Allen Hamilton, Inc.			
				American Tower Corp.				3,875 % fällig am 01.09.2028	200	196	0,19
				5,250 % fällig am 15.07.2028	1.000	1.029	0,99	Boston Scientific Corp.			
				5,800 % fällig am 15.11.2028	200	209	0,20	2,650 % fällig am 01.06.2030	300	281	0,27
				Amgen, Inc.				Broadcom, Inc.			
				2,450 % fällig am 21.02.2030	500	463	0,44	1,950 % fällig am 15.02.2028	500	477	0,46
				5,150 % fällig am 02.03.2028	300	307	0,29	4,350 % fällig am 15.02.2030	100	101	0,10
				Amrize Finance U.S. LLC				4,600 % fällig am 15.07.2030	100	102	0,10
				4,950 % fällig am 07.04.2030	200	205	0,20	Brown & Brown, Inc.			
				Analog Devices, Inc.				4,700 % fällig am 23.06.2028	100	101	0,10
				4,250 % fällig am 15.06.2028	200	201	0,19	Cantor Fitzgerald LP			
				Antares Holdings LP				7,200 % fällig am 12.12.2028	200	214	0,21
				6,500 % fällig am 08.02.2029	500	511	0,49	Capital Power U.S. Holdings, Inc.			
				Aon North America, Inc.				5,257 % fällig am 01.06.2028	100	102	0,10
				5,150 % fällig am 01.03.2029	200	206	0,20	CDW LLC			
				Apollo Debt Solutions BDC				3,250 % fällig am 15.02.2029	300	287	0,28
				6,900 % fällig am 13.04.2029	100	105	0,10	5,100 % fällig am 01.03.2030	44	45	0,04
				Ares Capital Corp.				Centene Corp.			
				7,000 % fällig am 15.01.2027	300	309	0,30	2,450 % fällig am 15.07.2028	100	93	0,09
				Ares Management Corp.				3,000 % fällig am 15.10.2030	375	335	0,32
				6,375 % fällig am 10.11.2028	200	212	0,20	4,250 % fällig am 15.12.2027	46	45	0,04
				Ares Strategic Income Fund				Cheniere Energy, Inc.			
				4,850 % fällig am 15.01.2029	200	198	0,19	4,625 % fällig am 15.10.2028	700	698	0,67
				Arrow Electronics, Inc.				Chevron Phillips Chemical Co. LLC			
				5,150 % fällig am 21.08.2029	100	102	0,10	4,750 % fällig am 15.05.2030	100	102	0,10
				Arthur J Gallagher & Co.				Chevron USA, Inc.			
				4,600 % fällig am 15.12.2027	200	202	0,19	4,475 % fällig am 26.02.2028	250	254	0,24
				Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc.				Cigna Group			
				6,125 % fällig am 15.09.2028	200	210	0,20	5,000 % fällig am 15.05.2029	300	308	0,30
				Athene Global Funding				Citadel LP			
				5,516 % fällig am 25.03.2027	400	407	0,39	6,000 % fällig am 23.01.2030	100	104	0,10
				AutoZone, Inc.				Citibank N.A.			
				5,125 % fällig am 15.06.2030	75	77	0,07	5,803 % fällig am 29.09.2028	500	525	0,50
				6,250 % fällig am 01.11.2028	100	106	0,10	Citigroup, Inc.			
				Aviation Capital Group LLC				4,412 % fällig am 31.03.2031	200	200	0,19
				1,950 % fällig am 30.01.2026	100	99	0,09	CMS Energy Corp.			
				5,375 % fällig am 15.07.2029	200	205	0,20	2,950 % fällig am 15.02.2027	100	98	0,09
				6,250 % fällig am 15.04.2028	100	104	0,10	CNA Financial Corp.			
				BAE Systems Holdings, Inc.				2,050 % fällig am 15.08.2030	119	106	0,10
				3,850 % fällig am 15.12.2025	200	200	0,19	CNO Global Funding			
				Bank of America Corp.				5,875 % fällig am 04.06.2027	100	103	0,10
				3,194 % fällig am 23.07.2030	200	193	0,18	Columbia Pipelines Holding Co. LLC			
				3,419 % fällig am 20.12.2028	500	492	0,47	6,042 % fällig am 15.08.2028	300	313	0,30
				3,970 % fällig am 05.03.2029	200	199	0,19	6,055 % fällig am 15.08.2026	100	101	0,10
				5,080 % fällig am 20.01.2027	900	902	0,86	Conagra Brands, Inc.			
				5,202 % fällig am 25.04.2029	250	256	0,25	4,850 % fällig am 01.11.2028	200	202	0,19
				6,204 % fällig am 10.11.2028	200	208	0,20	5,000 % fällig am 01.08.2030	200	202	0,19
				Bank of New York Mellon Corp.				Constellation Brands, Inc.			
				3,992 % fällig am 13.06.2028	100	100	0,10	3,150 % fällig am 01.08.2029	500	481	0,46
				Bayer U.S. Finance LLC				COPT Defense Properties LP			
				4,375 % fällig am 15.12.2028	200	199	0,19	4,500 % fällig am 15.10.2030 (a)	100	99	0,09
				6,125 % fällig am 21.11.2026	600	611	0,59	Corebridge Financial, Inc.			
				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	Crown Castle, Inc.			
				5,081 % fällig am 07.06.2029	100	103	0,10	3,650 % fällig am 01.09.2027	200	198	0,19
				Berry Global, Inc.				4,900 % fällig am 01.09.2029	100	102	0,10
				4,875 % fällig am 15.07.2026	47	47	0,05	CVS Health Corp.			
				BGC Group, Inc.				1,300 % fällig am 21.08.2027	500	474	0,45
				6,600 % fällig am 10.06.2029	100	104	0,10	5,400 % fällig am 01.06.2029	300	310	0,30
				8,000 % fällig am 25.05.2028	100	107	0,10	DAE Funding LLC			
				Bio-Rad Laboratories, Inc.				3,375 % fällig am 20.03.2028	200	194	0,19
				3,300 % fällig am 15.03.2027	100	99	0,09	Daimler Truck Finance North America LLC			
				Black Hills Corp.				5,000 % fällig am 15.01.2027	200	202	0,19
				5,950 % fällig am 15.03.2028	100	104	0,10	5,250 % fällig am 13.01.2030	150	154	0,15
				Blackstone Secured Lending Fund				Delta Air Lines, Inc.			
				5,875 % fällig am 15.11.2027	100	103	0,10	7,375 % fällig am 15.01.2026	166	167	0,16
				Block, Inc.				Dominion Energy, Inc.			
				5,625 % fällig am 15.08.2030	100	101	0,10	5,000 % fällig am 15.06.2030	200	205	0,20

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO US Low Duration Corporate Bond 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
DT Midstream, Inc. 4,125 % fällig am 15.06.2029	\$ 100	\$ 98	0,09	HCA, Inc. 3,375 % fällig am 15.03.2029	\$ 100	\$ 97	0,09	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4,900 % fällig am 15.11.2027	\$ 300	\$ 305	0,29
DTE Energy Co. 2,850 % fällig am 01.10.2026	100	99	0,09	4,125 % fällig am 15.06.2029	200	198	0,19	Mercury General Corp. 4,400 % fällig am 15.03.2027	50	50	0,05
2,950 % fällig am 01.03.2030	200	188	0,18	5,200 % fällig am 01.06.2028	100	102	0,10	Microchip Technology, Inc. 4,900 % fällig am 15.03.2028	100	102	0,10
4,950 % fällig am 01.07.2027	100	101	0,10	5,875 % fällig am 01.02.2029	150	156	0,15	Micron Technology, Inc. 4,663 % fällig am 15.02.2030	100	101	0,10
Edison International 5,450 % fällig am 15.06.2029	100	101	0,10	Highwoods Realty LP 4,125 % fällig am 15.03.2028	100	99	0,09	5,375 % fällig am 15.04.2028	100	103	0,10
5,750 % fällig am 15.06.2027	200	202	0,19	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 5,875 % fällig am 01.04.2029 (e)	100	102	0,10	6,750 % fällig am 01.11.2029	100	109	0,10
Edwards Lifesciences Corp. 4,300 % fällig am 15.06.2028	200	201	0,19	HPS Corporate Lending Fund 6,750 % fällig am 30.01.2029	100	104	0,10	Morgan Stanley 5,042 % fällig am 19.07.2030	250	256	0,25
Elevance Health, Inc. 5,150 % fällig am 15.06.2029	300	309	0,30	Hudson Pacific Properties LP 5,950 % fällig am 15.02.2028	53	52	0,05	5,123 % fällig am 01.02.2029	800	817	0,78
Energy Transfer LP 6,100 % fällig am 01.12.2028	300	316	0,30	Huntington Ingalls Industries, Inc. 5,353 % fällig am 15.01.2030	200	206	0,20	5,656 % fällig am 18.04.2030	500	522	0,50
EPR Properties 4,500 % fällig am 01.06.2027	200	200	0,19	Hyatt Hotels Corp. 5,250 % fällig am 30.06.2029	100	103	0,10	(e) 6,138 % fällig am 16.10.2026	500	500	0,48
EQT Corp. 7,000 % fällig am 01.02.2030	100	109	0,10	Hyundai Capital America 1,500 % fällig am 15.06.2026	100	98	0,09	6,407 % fällig am 01.11.2029	500	532	0,51
Equifax, Inc. 5,100 % fällig am 15.12.2027	400	407	0,39	5,500 % fällig am 30.03.2026	300	302	0,29	Morgan Stanley Private Bank N.A. 4,466 % fällig am 06.07.2028	250	251	0,24
Evergy Kansas Central, Inc. 3,250 % fällig am 01.12.2025	800	798	0,76	Illumina, Inc. 5,800 % fällig am 12.12.2025	200	200	0,19	Motorola Solutions, Inc. 4,850 % fällig am 15.08.2030	100	102	0,10
Expand Energy Corp. 5,375 % fällig am 15.03.2030	200	203	0,19	Intel Corp. 3,150 % fällig am 11.05.2027	100	98	0,09	MPLX LP 4,800 % fällig am 15.02.2029	100	101	0,10
6,750 % fällig am 15.04.2029	100	101	0,10	IQVIA, Inc. 6,250 % fällig am 01.02.2029	200	211	0,20	MSCI, Inc. 4,000 % fällig am 15.11.2029	300	293	0,28
F&G Global Funding 2,000 % fällig am 20.09.2028	200	186	0,18	ITC Holdings Corp. 4,950 % fällig am 22.09.2027	100	101	0,10	Mutual of Omaha Cos. Global Funding 5,800 % fällig am 27.07.2026	200	203	0,19
5,522 % fällig am 08.09.2028	100	101	0,10	JB Hunt Transport Services, Inc. 4,900 % fällig am 15.03.2030	200	204	0,20	Newmark Group, Inc. 7,500 % fällig am 12.01.2029	100	107	0,10
FactSet Research Systems, Inc. 2,900 % fällig am 01.03.2027	100	98	0,09	John Deere Capital Corp. 4,777 % fällig am 11.09.2028	400	403	0,39	News Corp. 3,875 % fällig am 15.05.2029	300	290	0,28
Fells Point Funding Trust 3,046 % fällig am 31.01.2027	100	98	0,09	JPMorgan Chase & Co. 1,040 % fällig am 04.02.2027	600	593	0,57	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 3,830 % fällig am 12.06.2030 CAD	200	146	0,14
Fiserv, Inc. 4,550 % fällig am 15.02.2031	200	201	0,19	2,739 % fällig am 15.10.2030	1.300	1.228	1,18	NLG Global Funding 5,400 % fällig am 23.01.2030	\$ 200	207	0,20
Ford Motor Credit Co. LLC 3,815 % fällig am 02.11.2027	300	293	0,28	4,452 % fällig am 05.12.2029	500	504	0,48	NMI Holdings, Inc. 6,000 % fällig am 15.08.2029	100	104	0,10
4,389 % fällig am 08.01.2026	200	200	0,19	4,603 % fällig am 22.10.2030	500	506	0,48	Nucor Corp. 4,650 % fällig am 01.06.2030	100	102	0,10
5,800 % fällig am 05.03.2027	300	303	0,29	4,995 % fällig am 22.07.2030	100	103	0,10	Nuveen LLC 5,550 % fällig am 15.01.2030	100	104	0,10
5,850 % fällig am 17.05.2027	200	203	0,19	Keurig Dr Pepper, Inc. 3,200 % fällig am 01.05.2030	200	189	0,18	Occidental Petroleum Corp. 6,625 % fällig am 01.09.2030	100	107	0,10
Fortitude Group Holdings LLC 6,250 % fällig am 01.04.2030	100	104	0,10	KeySpan Gas East Corp. 2,742 % fällig am 15.08.2026	100	99	0,09	8,875 % fällig am 15.07.2030	200	231	0,22
Fox Corp. 4,709 % fällig am 25.01.2029	100	101	0,10	Kilroy Realty LP 4,250 % fällig am 15.08.2029	100	98	0,09	ONE Gas, Inc. 5,100 % fällig am 01.04.2029	100	103	0,10
Fresenius Medical Care U.S. Finance, Inc. 1,875 % fällig am 01.12.2026	200	194	0,19	Kinder Morgan, Inc. 5,100 % fällig am 01.08.2029	300	308	0,30	ONEOK, Inc. 4,400 % fällig am 15.10.2029	300	300	0,29
FS KKR Capital Corp. 6,125 % fällig am 15.01.2030	200	199	0,19	Kraft Heinz Foods Co. 3,750 % fällig am 01.04.2030	100	97	0,09	5,650 % fällig am 01.11.2028	300	311	0,30
GA Global Funding Trust 5,400 % fällig am 13.01.2030	400	415	0,40	L3Harris Technologies, Inc. 3,850 % fällig am 15.12.2026	263	262	0,25	Oracle Corp. 2,650 % fällig am 15.07.2026	400	395	0,38
Gartner, Inc. 3,750 % fällig am 01.10.2030	100	94	0,09	Las Vegas Sands Corp. 3,900 % fällig am 08.08.2029	200	194	0,19	4,200 % fällig am 27.09.2029	100	100	0,10
Glencore Funding LLC 4,000 % fällig am 27.03.2027	400	398	0,38	6,000 % fällig am 15.08.2029	300	313	0,30	4,450 % fällig am 26.09.2030	300	300	0,29
Global Payments, Inc. 4,950 % fällig am 15.08.2027	100	101	0,10	Lineage OP LP 5,250 % fällig am 15.07.2030	100	101	0,10	Pacific Gas & Electric Co. 5,550 % fällig am 15.05.2029	700	721	0,69
GLP Capital LP 4,000 % fällig am 15.01.2030	400	388	0,37	Live Nation Entertainment, Inc. 6,500 % fällig am 15.05.2027	100	101	0,10	Pacific Life Global Funding 1,375 % fällig am 14.04.2026	300	296	0,28
5,300 % fällig am 15.01.2029	200	204	0,20	Marriott International, Inc. 4,625 % fällig am 15.06.2030	100	101	0,10	Paramount Global 3,375 % fällig am 15.02.2028	100	97	0,09
Goldman Sachs Group, Inc. 3,615 % fällig am 15.03.2028	100	99	0,09	Mars, Inc. 4,450 % fällig am 01.03.2027	200	202	0,19	Philip Morris International, Inc. 2,750 % fällig am 06.06.2029	€ 100	117	0,11
4,223 % fällig am 01.05.2029	700	701	0,67	Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,550 % fällig am 08.11.2027	200	202	0,19	3,375 % fällig am 15.08.2029	\$ 100	97	0,09
4,482 % fällig am 23.08.2028	200	201	0,19	4,650 % fällig am 15.03.2030	100	102	0,10	4,875 % fällig am 13.02.2029	400	409	0,39
5,049 % fällig am 23.07.2030	600	615	0,59	Martin Marietta Materials, Inc. 3,500 % fällig am 15.12.2027	100	99	0,09	5,625 % fällig am 17.11.2029	100	105	0,10
Golub Capital BDC, Inc. 2,500 % fällig am 24.08.2026	200	197	0,19	Marvell Technology, Inc. 1,650 % fällig am 15.04.2026	400	394	0,38	Prcoa Global Funding 4,400 % fällig am 27.08.2027	200	202	0,19
6,000 % fällig am 15.07.2029	100	102	0,10	4,750 % fällig am 15.07.2030	200	203	0,19	Principal Life Global Funding 1,250 % fällig am 16.08.2026	200	195	0,19
GXO Logistics, Inc. 6,250 % fällig am 06.05.2029	100	105	0,10	MassMutual Global Funding 5,150 % fällig am 30.05.2029	200	206	0,20	Project Beignet 6,850 % fällig am 01.06.2049 (a)	1.100	1.100	1,05
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 6,150 % fällig am 15.01.2031	100	103	0,10	Mattel, Inc. 3,375 % fällig am 01.04.2026	100	99	0,09	Public Service Enterprise Group, Inc. 4,900 % fällig am 15.03.2030	200	205	0,20
Haleon U.S. Capital LLC 3,375 % fällig am 24.03.2027	250	248	0,24	McDonald's Corp. 5,000 % fällig am 17.05.2029	610	628	0,60	Qorvo, Inc. 4,375 % fällig am 15.10.2029	100	98	0,09
Hasbro, Inc. 3,550 % fällig am 19.11.2026	50	50	0,05					Radian Group, Inc. 6,200 % fällig am 15.05.2029	125	131	0,13
HAT Holdings LLC 3,750 % fällig am 15.09.2030	100	92	0,09								

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. 5,000 % fällig am 15.10.2029 £	300	\$ 407	0,39	Spirit Airlines Pass-Through Trust 3,650 % fällig am 15.08.2031 \$	222	\$ 203	0,19	Warnermedia Holdings, Inc. 3,755 % fällig am 15.03.2027 \$	32	\$ 32	0,03
RELX Capital, Inc. 4,750 % fällig am 27.03.2030 \$	100	102	0,10	4,100 % fällig am 01.10.2029	86	82	0,08	Weir Group, Inc. 5,350 % fällig am 06.05.2030	300	309	0,30
Republic Services, Inc. 4,875 % fällig am 01.04.2029	75	77	0,07	Stellantis Finance U.S., Inc. 5,350 % fällig am 17.03.2028	200	203	0,19	Wells Fargo & Co. 2,879 % fällig am 30.10.2030	100	95	0,09
RGA Global Funding 5,250 % fällig am 09.01.2030	100	104	0,10	Store Capital LLC 5,400 % fällig am 30.04.2030	100	102	0,10	3,196 % fällig am 17.06.2027	400	397	0,38
5,500 % fällig am 11.01.2031	100	104	0,10	Stryker Corp. 1,950 % fällig am 15.06.2030	200	181	0,17	5,574 % fällig am 25.07.2029	1.200	1.244	1,20
6,000 % fällig am 21.11.2028	100	105	0,10	4,250 % fällig am 11.09.2029	100	100	0,10	Welltower OP LLC 4,500 % fällig am 01.07.2030	230	232	0,22
Roche Holdings, Inc. 4,203 % fällig am 09.09.2029	200	201	0,19	4,850 % fällig am 08.12.2028	100	103	0,10	WGM Acquisition Corp. 3,750 % fällig am 01.12.2029	100	95	0,09
Roper Technologies, Inc. 4,500 % fällig am 15.10.2029	100	101	0,10	Sysco Corp. 5,950 % fällig am 01.04.2030	200	212	0,20	Wynn Las Vegas LLC 5,250 % fällig am 15.05.2027	100	100	0,10
RTX Corp. 2,150 % fällig am 18.05.2030 €	250	283	0,27	System Energy Resources, Inc. 6,000 % fällig am 15.04.2028	200	208	0,20	Xcel Energy, Inc. 3,350 % fällig am 01.12.2026	200	198	0,19
5,750 % fällig am 15.01.2029 \$	300	315	0,30	T-Mobile USA, Inc. 2,050 % fällig am 15.02.2028	700	668	0,64				
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,000 % fällig am 15.03.2027	100	101	0,10	4,200 % fällig am 01.10.2029	400	400	0,38				
San Diego Gas & Electric Co. 4,950 % fällig am 15.08.2028	500	512	0,49	4,850 % fällig am 15.01.2029	100	102	0,10				
Santander Holdings USA, Inc. 3,244 % fällig am 05.10.2026	700	693	0,66	Tapestry, Inc. 5,100 % fällig am 11.03.2030	200	205	0,20				
SBA Tower Trust 1,631 % fällig am 15.05.2051	300	291	0,28	Targa Resources Corp. 5,200 % fällig am 01.07.2027	200	203	0,19				
SBL Holdings, Inc. 5,900 % fällig am 26.09.2028	200	201	0,19	Toyota Motor Credit Corp. 2,150 % fällig am 13.02.2030	200	184	0,18				
Schlumberger Holdings Corp. 5,000 % fällig am 29.05.2027	100	102	0,10	Tyson Foods, Inc. 5,400 % fällig am 15.03.2029	200	207	0,20				
Sealed Air Corp. 1,573 % fällig am 15.10.2026	600	582	0,56	UDR, Inc. 3,200 % fällig am 15.01.2030	100	96	0,09				
Sherwin-Williams Co. 4,300 % fällig am 15.08.2028	100	101	0,10	United Airlines Pass-Through Trust 5,875 % fällig am 15.04.2029	102	105	0,10				
Sixth Street Lending Partners 5,750 % fällig am 15.01.2030	100	102	0,10	United Airlines, Inc. 4,375 % fällig am 15.04.2026	200	200	0,19				
SLM Corp. 3,125 % fällig am 02.11.2026	100	98	0,09	UnitedHealth Group, Inc. 2,875 % fällig am 15.08.2029	100	96	0,09				
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 4,911 % fällig am 01.09.2027	100	101	0,10	4,800 % fällig am 15.01.2030	200	204	0,20				
5,026 % fällig am 01.10.2029	100	101	0,10	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029	200	192	0,18				
Southern California Edison Co. 4,700 % fällig am 01.06.2027	200	201	0,19	Venture Global LNG, Inc. 7,000 % fällig am 15.01.2030	100	104	0,10				
5,250 % fällig am 15.03.2030	100	102	0,10	VICI Properties LP 4,125 % fällig am 15.08.2030	500	483	0,46				
5,650 % fällig am 01.10.2028	200	206	0,20	4,625 % fällig am 01.12.2029	100	99	0,09				
5,850 % fällig am 01.11.2027	200	205	0,20	4,750 % fällig am 15.02.2028	200	202	0,19				
Southern California Gas Co. 2,550 % fällig am 01.02.2030	100	93	0,09	Viper Energy Partners LLC 4,900 % fällig am 01.08.2030	100	101	0,10				
Southern Power Co. 4,250 % fällig am 01.10.2030	700	696	0,67	Vistra Operations Co. LLC 5,050 % fällig am 30.12.2026	200	201	0,19				
Southwest Gas Corp. 5,800 % fällig am 01.12.2027	200	206	0,20	VMware LLC 3,900 % fällig am 21.08.2027	400	399	0,38				
Spire, Inc. 5,300 % fällig am 01.03.2026	200	201	0,19	Volkswagen Group of America Finance LLC 5,050 % fällig am 27.03.2028	200	203	0,19				
				5,250 % fällig am 22.03.2029	280	286	0,27				

EMISSIONEN VON US-BEHÖRDEN

Ginnie Mae, TBA 4,000 % fällig am 01.11.2055	400	376	0,36
5,000 % fällig am 01.11.2055	400	397	0,38
6,000 % fällig am 01.10.2055	100	102	0,10
Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.08.2052	345	336	0,32
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,000 % fällig am 01.11.2055	1.100	1.036	0,99
4,500 % fällig am 01.11.2055	100	97	0,09
5,000 % fällig am 01.11.2055	2.200	2.181	2,09
		4.525	4,33

US-TREASURY-OBLIGATIONEN

U.S. Treasury Bonds 4,875 % fällig am 15.08.2045	510	522	0,50
U.S. Treasury Notes 3,875 % fällig am 30.06.2030	400	402	0,39
4,250 % fällig am 15.08.2035	725	731	0,70
		1.655	1,59
Vereinigte Staaten insgesamt		74.821	71,69

KURZFRISTIGE INSTRUMENTE

U.S. TREASURY BILLS 3,956 % fällig am 26.12.2025 (b)(c)	800	793	0,76
4,014 % fällig am 11.12.2025 (b)(c)	200	198	0,19
Kurzfristige Instrumente insgesamt		991	0,95

Übertragbare Wertpapiere insgesamt

\$ 106.452 101,99

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

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

FUTURES

Beschreibung	Typ	Verfalls- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
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
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt				\$ 266	0,25

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 ⁽²⁾	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 ⁽²⁾	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 ⁽²⁾	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 Nettovermö- gens
Zu zahlen	1-Day GBP-SONIO 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
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	28.02.2030	\$ 1.673	3	0,00
Erhalt ⁽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
Erhalt ⁽⁴⁾	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.12.2035	700	(2)	0,00
Erhalt ⁽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	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag ⁽²⁾	Gezahlte/ (erhaltene) Prämien	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.06.2026	\$ 200	\$ (7)	\$ 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	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag ⁽²⁾	Gezahlte/ (erhaltene) Prämien	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
GST	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500 %	17.10.2057	\$ 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	Abrechnungsmonat	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)	(0,02)
	10.2025	\$	404	CAD 561	0	0	0,00
	11.2025	CAD	561	\$ 404	0	0	0,00
BOA	10.2025	¥	993	7	0	0	0,00
	10.2025	\$	2	¥ 277	0	0	0,00
	11.2025		7	990	0	0	0,00
BPS	10.2025	CNH	284	\$ 40	0	0	0,00
	10.2025	¥	1.151	8	0	0	0,00
	11.2025	\$	8	¥ 1.147	0	0	0,00
BRC	10.2025		4	TRY 176	0	0	0,00
	11.2025		109	4.756	2	0	0,00
CBK	10.2025	€	198	\$ 232	0	(1)	0,00
	10.2025	£	290	396	5	0	0,01
	10.2025	\$	525	BRL 2.903	20	0	0,02
	10.2025		129	CHF 103	1	0	0,00
	02.2026	PEN	440	\$ 120	0	(7)	(0,01)
	03.2026	\$	72	PEN 254	1	0	0,00
	05.2026	PEN	2.411	\$ 676	0	(15)	(0,01)
DUB	10.2025	CNH	608	85	0	0	0,00
	01.2026	\$	54	PEN 192	2	0	0,00
FAR	10.2025	AUD	3.268	\$ 2.120	0	(46)	(0,05)
	10.2025	CNH	265	37	0	0	0,00
	10.2025	\$	2.151	AUD 3.294	33	0	0,03
	10.2025		860	¥ 126.501	0	(4)	0,00
	11.2025	AUD	3.294	\$ 2.152	0	(32)	(0,03)
	12.2025	MXN	9.413	497	0	(13)	(0,01)
GLM	10.2025	CNH	21	3	0	0	0,00
JPM	10.2025	CAD	561	406	3	0	0,00
	10.2025	\$	244	TRY 10.490	4	0	0,00
MBC	10.2025	AUD	26	\$ 17	0	0	0,00
	10.2025	CHF	98	123	0	0	0,00
	10.2025	CNH	309	44	0	0	0,00
	10.2025	€	590	699	6	0	0,01
	10.2025	¥	570	4	0	0	0,00
	11.2025	\$	4	¥ 568	0	0	0,00
MYI	10.2025	CNH	312	\$ 44	0	0	0,00
	10.2025	¥	21.762	146	0	(2)	0,00
	10.2025	\$	8	¥ 1.224	0	0	0,00
	11.2025		146	21.687	2	0	0,00
	12.2025		496	MXN 9.365	10	0	0,01
SCX	10.2025	CNH	227	\$ 32	0	0	0,00
	10.2025	¥	128.000	870	3	0	0,00
	10.2025	\$	985	£ 737	6	0	0,01
	10.2025		43	¥ 6.268	0	0	0,00
	11.2025	£	737	\$ 985	0	(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)	0,00
	10.2025	¥	47.392	\$ 318	0	(2)	0,00
	10.2025	\$	3.699	€ 3.145	0	(3)	0,00
	10.2025		449	¥ 66.012	0	(2)	0,00
	11.2025	€	3.145	\$ 3.706	3	3	0,00
	11.2025	\$	318	¥ 47.228	2	2	0,00
	12.2025		545	BRL 2.953	1	1	0,00
SSB	10.2025	£	447	\$ 602	1	0	0,00
				\$ 105	\$ (156)	\$ (51)	(0,05)

ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRÄKTE

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	\$ (3)	\$ (3)	0,00
BRC	10.2025		3.812	4.775	0	(16)	(0,01)
	10.2025	\$	5.857	CHF 4.697	47	47	0,04
	11.2025		4.775	3.796	15	15	0,01
CBK	10.2025		5.236	4.185	23	23	0,02
	10.2025	CHF	4.399	\$ 5.521	0	(8)	(0,01)
FAR	10.2025	\$	201	CHF 161	2	2	0,00
	11.2025		5.521	4.382	8	8	0,01
	10.2025		5.861	4.687	29	29	0,03
GLM	10.2025	CHF	513	\$ 642	0	(3)	0,00
MBC	10.2025	\$	458	CHF 364	0	0	0,00
	10.2025	CHF	271	\$ 341	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)

Nettovermögens

\$ 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 Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BPS	(4,240) %	19.09.2025	TBD ⁽¹⁾	€ (95)	€ (95)	(0,09)
	(4,250)	19.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(509)	(509)	(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:

Analyse 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 Swaps auf Kreditindizes	k. A.	0,00
Devisenoptionen	k. A.	0,00
Zins-Swaps	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	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
WERTPAPIERE											
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNGEN											
Altice France S.A.				4,375 % fällig am 01.03.2031	\$ 1.900	\$ 1.680	0,09	Navient Corp.			
9,818 % fällig am 15.08.2028	\$ 499	\$ 484	0,03	4,750 % fällig am 15.02.2028	3.153	3.009	0,16	4,875 % fällig am 15.03.2028	\$ 2.644	\$ 2.594	0,14
Bausch Health Cos., Inc.				7,250 % fällig am 15.10.2030	1.825	1.857	0,10	5,000 % fällig am 15.03.2027	3.205	3.193	0,17
10,413 % fällig am 08.10.2030	1.995	1.971	0,10	Encore Capital Group, Inc.				5,500 % fällig am 15.03.2029	540	530	0,03
Cengage Learning, Inc.				6,625 % fällig am				6,750 % fällig am 15.06.2026	1.862	1.885	0,10
7,666 % - 7,698 % fällig am				15.04.2031 (a)	4.475	4.465	0,24	NCL Finance Ltd.			
24.03.2031	1.040	1.038	0,05	8,500 % fällig am 15.05.2030	1.342	1.426	0,08	6,125 % fällig am 15.03.2028	2.172	2.221	0,12
Central Parent, Inc.				Ford Motor Credit Co. LLC				Newmark Group, Inc.			
7,252 % fällig am 06.07.2029	838	727	0,04	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
Clover Holdings SPV LLC				5,918 % fällig am 20.03.2028	150	153	0,01	Nissan Motor Acceptance Co. LLC			
TBD % fällig am 09.12.2027	65	67	0,00	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC				1,850 % fällig am 16.09.2026	2.355	2.272	0,12
Endure Digital, Inc.				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
7,838 % fällig am 10.02.2028	1.538	1.115	0,06	Freedom Mortgage Corp.				2,750 % fällig am 09.03.2028	427	401	0,02
Envision Healthcare Corp.				6,625 % fällig am 15.01.2027	2.190	2.187	0,12	5,300 % fällig am 13.09.2027	250	250	0,01
12,230 % fällig am 03.11.2028	550	566	0,03	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
MPH Acquisition Holdings LLC				Freedom Mortgage Holdings LLC				6,125 % fällig am 30.09.2030	2.275	2.277	0,12
8,058 % fällig am 31.12.2030	505	505	0,03	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
9,170 % fällig am 31.12.2030	1.642	1.513	0,08	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
Paradigm Parent LLC				9,250 % fällig am 01.02.2029	2.690	2.832	0,15	OneMain Finance Corp.			
8,822 % fällig am 16.04.2032	550	495	0,03	FS KKR Capital Corp.				3,500 % fällig am 15.01.2027	4.062	3.973	0,21
Peraton Corp.				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
8,013 % fällig am 01.02.2028	1.815	1.536	0,08	7,875 % fällig am 15.01.2029	50	53	0,00	5,375 % fällig am 15.11.2029	2.371	2.346	0,12
QuidelOrtho Corp.				GGAM Finance Ltd.				6,625 % fällig am 15.01.2028	1.652	1.693	0,09
8,002 % fällig am 20.08.2032	2.775	2.764	0,15	7,750 % fällig am 15.05.2026	979	984	0,05	Oxford Finance LLC			
U.S. Renal Care, Inc.				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
9,278 % fällig am 28.06.2028	4.964	4.752	0,25	8,000 % fällig am 15.06.2028	1.491	1.579	0,08	Park Intermediate Holdings LLC			
Uniti Group, Inc.				Global Atlantic Fin Co.				4,875 % fällig am 15.05.2029	2.820	2.752	0,15
TBD % fällig am 24.09.2032	2.000	1.984	0,10	4,700 % fällig am 15.10.2051	1.776	1.750	0,09	5,875 % fällig am			
Zayo Group Holdings, Inc.				Global Net Lease, Inc.				01.10.2028 (h)	2.650	2.647	0,14
7,278 % fällig am 09.03.2027	1.244	1.230	0,07	3,750 % fällig am 15.12.2027	2.679	2.603	0,14	Pebblebrook Hotel LP			
		20.747	1,10	Howard Hughes Corp.				6,375 % fällig am 15.10.2029	1.676	1.702	0,09
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				5,375 % fällig am 01.08.2028	2.606	2.598	0,14	PennyMac Financial Services, Inc.			
BANK- & FINANZWESSEN				HUB International Ltd.				4,250 % fällig am 15.02.2029	211	204	0,01
Acrisure LLC				5,625 % fällig am 01.12.2029	963	963	0,05	7,875 % fällig am 15.12.2029	4.307	4.574	0,24
4,250 % fällig am 15.02.2029	179	173	0,01	7,250 % fällig am 15.06.2030	1.600	1.670	0,09	Popular, Inc.			
8,250 % fällig am 01.02.2029	1.670	1.744	0,09	Hudson Pacific Properties LP				7,250 % fällig am 13.03.2028	1.863	1.948	0,10
8,500 % fällig am 15.06.2029	500	525	0,03	3,950 % fällig am 01.11.2027	2.559	2.464	0,13	PRA Group, Inc.			
Alliant Holdings Intermediate LLC				4,650 % fällig am				5,000 % fällig am 01.10.2029	335	311	0,02
4,250 % fällig am 15.10.2027	2.842	2.797	0,15	01.04.2029 (h)	396	369	0,02	8,375 % fällig am 01.02.2028	2.579	2.640	0,14
5,875 % fällig am 01.11.2029	1.417	1.415	0,07	5,950 % fällig am 15.02.2028	1.594	1.573	0,08	8,875 % fällig am 31.01.2030	1.180	1.219	0,06
6,750 % fällig am 15.10.2027	4.624	4.638	0,24	Icahn Enterprises LP				Provident Funding Associates LP			
6,750 % fällig am 15.04.2028	3.479	3.543	0,19	4,375 % fällig am 01.02.2029	1.819	1.572	0,08	9,750 % fällig am 15.09.2029	700	740	0,04
Allied Universal Holdco LLC				5,250 % fällig am 15.05.2027	5.042	4.960	0,26	RFNA LP			
4,625 % fällig am 01.06.2028	4.119	4.042	0,21	6,250 % fällig am 15.05.2026	524	524	0,03	7,875 % fällig am 15.02.2030	916	934	0,05
Ally Financial, Inc.				10,000 % fällig am 15.11.2029	3.934	3.956	0,21	RHP Hotel Properties LP			
5,750 % fällig am 20.11.2025	1.994	1.995	0,11	Incora Top Holdco LLC				4,500 % fällig am 15.02.2029	151	148	0,01
AmWINS Group, Inc.				6,000 % fällig am				4,750 % fällig am 15.10.2027	1.802	1.795	0,09
6,375 % fällig am 15.02.2029	2.469	2.521	0,13	30.01.2033 (g)	730	1.182	0,06	7,250 % fällig am 15.07.2028	1.234	1.274	0,07
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.				Intesa Sanpaolo SpA				RLJ Lodging Trust LP			
4,625 % fällig am 15.06.2029	957	920	0,05	5,710 % fällig am 15.01.2026	1.826	1.830	0,10	3,750 % fällig am 01.07.2026	2.616	2.592	0,14
Armor Holdco, Inc.				Iron Mountain, Inc.				4,000 % fällig am			
8,500 % fällig am 15.11.2029	1.832	1.830	0,10	4,875 % fällig am 15.09.2027	2.853	2.842	0,15	15.09.2029 (h)	2.978	2.815	0,15
Brandywine Operating Partnership LP				5,000 % fällig am 15.07.2028	2.615	2.601	0,14	Rocket Cos., Inc.			
4,550 % fällig am 01.10.2029	65	62	0,00	5,250 % fällig am 15.03.2028	882	881	0,05	6,125 % fällig am 01.08.2030	1.025	1.053	0,06
8,300 % fällig am 15.03.2028	2.011	2.139	0,11	Jefferies Finance LLC				Rocket Mortgage LLC			
8,875 % fällig am 12.04.2029	1.999	2.172	0,11	5,000 % fällig am 15.08.2028	3.118	3.015	0,16	2,875 % fällig am 15.10.2026	4.924	4.827	0,25
Brookfield Property REIT, Inc.				Jefferson Capital Holdings LLC				3,625 % fällig am 01.03.2029	1.298	1.239	0,07
4,500 % fällig am 01.04.2027	2.029	1.994	0,11	6,000 % fällig am 15.08.2026	1.093	1.094	0,06	SBA Communications Corp.			
5,750 % fällig am 15.05.2026	2.562	2.557	0,14	9,500 % fällig am 15.02.2029	3.615	3.820	0,20	3,125 % fällig am 01.02.2029	2.496	2.337	0,12
Burford Capital Global Finance LLC				Kennedy-Wilson, Inc.				3,875 % fällig am 15.02.2027	2.726	2.687	0,14
6,250 % fällig am 15.04.2028	2.832	2.839	0,15	4,750 % fällig am 01.03.2029	3.986	3.812	0,20	Service Properties Trust			
7,500 % fällig am 15.07.2033	1.500	1.528	0,08	Ladder Capital Finance Holdings LLLP				0,000 % fällig am			
Coinbase Global, Inc.				4,250 % fällig am 01.02.2027	4.141	4.108	0,22	30.09.2028 (d)	3.275	2.891	0,15
3,375 % fällig am 01.10.2028	6.630	6.298	0,33	4,750 % fällig am 15.06.2029	122	120	0,01	4,750 % fällig am 01.10.2026	1.733	1.737	0,09
CoreLogic, Inc.				LD Holdings Group LLC				5,500 % fällig am 15.12.2027	1.989	1.954	0,10
4,500 % fällig am 01.05.2028	1.909	1.857	0,10	8,750 % fällig am 01.11.2027	356	352	0,02	8,375 % fällig am 15.06.2029	217	221	0,01
Credit Acceptance Corp.				Liberty Mutual Group, Inc.				SLM Corp.			
6,625 % fällig am 15.03.2030	1.749	1.755	0,09	4,125 % fällig am 15.12.2051	4.746	4.663	0,25	3,125 % fällig am 02.11.2026	207	203	0,01
CrossCountry Intermediate HoldCo LLC				Midcap Financial Issuer Trust				6,500 % fällig am 31.01.2030	1.562	1.629	0,09
6,500 % fällig am 01.10.2030	1.575	1.583	0,08	6,500 % fällig am 01.05.2028	4.891	4.861	0,26	Starwood Property Trust, Inc.			
Diversified Healthcare Trust				Millrose Properties, Inc.				3,625 % fällig am 15.07.2026	2.285	2.261	0,12
0,000 % fällig am				6,250 % fällig am 15.09.2032	1.675	1.680	0,09	4,375 % fällig am 15.01.2027	482	478	0,03
15.01.2026 (d)	482	477	0,02	6,375 % fällig am 01.08.2030	2.800	2.850	0,15	5,250 % fällig am			
				MPT Operating Partnership LP				15.10.2028 (a)	1.000	1.001	0,05
				5,000 % fällig am				5,750 % fällig am			
				15.10.2027 (h)	850	824	0,04	15.01.2031 (a)	2.450	2.452	0,13
				8,500 % fällig am 15.02.2032	1.546	1.644	0,09	6,500 % fällig am 01.07.2030	1.321	1.367	0,07
				Nationstar Mortgage Holdings, Inc.				6,500 % fällig am 15.10.2030	750	777	0,04
				5,000 % fällig am 01.02.2026	1.233	1.233	0,06	7,250 % fällig am 01.04.2029	2.202	2.315	0,12
				5,500 % fällig am 15.08.2028	3.020	3.020	0,16	UniCredit SpA			
				6,000 % fällig am 15.01.2027	135	135	0,01	5,861 % fällig am 19.06.2032	1.776	1.804	0,10
				6,500 % fällig am 01.08.2029	2.297	2.364	0,12	7,296 % fällig am 02.04.2034	1.408	1.504	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond 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
United Wholesale Mortgage LLC				ams-OSRAM AG				Blackstone Mortgage Trust, Inc.			
5,500 % fällig am 15.11.2025	\$ 364	\$ 364	0,02	12,250 % fällig am	\$ 5.277	\$ 5.684	0,30	3,750 % fällig am 15.01.2027	\$ 610	\$ 596	0,03
Uniti Group LP				30.03.2029				7,750 % fällig am 01.12.2029	1.801	1.902	0,10
6,000 % fällig am				ANGI Group LLC				Block Communications, Inc.			
15.01.2030 (h)	3.575	3.240	0,17	3,875 % fällig am				4,875 % fällig am 01.03.2028	1.125	1.078	0,06
6,500 % fällig am 15.02.2029	4.675	4.395	0,23	15.08.2028 (h)	1.734	1.631	0,09	Block, Inc.			
8,625 % fällig am 15.06.2032	2.000	1.912	0,10	Aramark Services, Inc.				2,750 % fällig am 01.06.2026	2.720	2.686	0,14
10,500 % fällig am				5,000 % fällig am 01.02.2028	3.124	3.113	0,16	5,625 % fällig am 15.08.2030	2.081	2.110	0,11
15.02.2028	5.195	5.475	0,29	Arches Buyer, Inc.				Bombardier, Inc.			
UWM Holdings LLC				4,250 % fällig am 01.06.2028	1.444	1.416	0,07	6,000 % fällig am 15.02.2028	1.923	1.929	0,10
6,250 % fällig am 15.03.2031	3.525	3.510	0,19	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC				7,875 % fällig am 15.04.2027	221	222	0,01
Vornado Realty LP				3,250 % fällig am 01.09.2028	2.179	2.072	0,11	Boyd Gaming Corp.			
2,150 % fällig am 01.06.2026	3.435	3.373	0,18	4,000 % fällig am				4,750 % fällig am 01.12.2027	2.096	2.088	0,11
Voyager Aviation Holdings LLC				01.09.2029 (h)	450	417	0,02	Brand Industrial Services, Inc.			
8,500 % fällig am				6,000 % fällig am 15.06.2027	2.614	2.616	0,14	10,375 % fällig am			
09.05.2026 ^	590	0	0,00	Aris Water Holdings LLC				01.08.2030	1.559	1.556	0,08
XHR LP				7,250 % fällig am 01.04.2030	131	138	0,01	Brightstar Lottery PLC			
4,875 % fällig am 01.06.2029	1.233	1.209	0,06	Artera Services LLC				6,250 % fällig am 15.01.2027	837	845	0,04
6,625 % fällig am 15.05.2030	735	756	0,04	8,500 % fällig am 15.02.2031	917	811	0,04	Brink's Co.			
		287.603	15,21	Asbury Automotive Group, Inc.				4,625 % fällig am 15.10.2027	2.477	2.455	0,13
				4,500 % fällig am 01.03.2028	550	544	0,03	Bristow Group, Inc.			
				Ascent Resources Utica Holdings LLC				6,875 % fällig am 01.03.2028	2.355	2.370	0,13
				5,875 % fällig am 30.06.2029	2.631	2.628	0,14	Buckeye Partners LP			
				Ashton Woods USA LLC				3,950 % fällig am 01.12.2026	1.675	1.661	0,09
				4,625 % fällig am 01.08.2029	500	479	0,03	6,750 % fällig am 01.02.2030	845	878	0,05
				Aston Martin Capital Holdings Ltd.				Cablevision Lightpath LLC			
				10,000 % fällig am				5,625 % fällig am 15.09.2028	300	295	0,02
				31.03.2029	6.273	6.148	0,33	Calderys Financing LLC			
				Athenahealth Group, Inc.				11,250 % fällig am			
				6,500 % fällig am 15.02.2030	6.066	6.022	0,32	01.06.2028	400	425	0,02
				ATS Corp.				Camelot Finance S.A.			
				4,125 % fällig am 15.12.2028	897	860	0,05	4,500 % fällig am 01.11.2026	348	347	0,02
				Avantor Funding, Inc.				Camelot Return Merger Sub, Inc.			
				3,875 % fällig am 01.11.2029	1.402	1.335	0,07	8,750 % fällig am 01.08.2028	2.731	2.645	0,14
				4,625 % fällig am 15.07.2028				Capstone Borrower, Inc.			
				(h)	3.577	3.522	0,19	8,000 % fällig am 15.06.2030	1.650	1.728	0,09
				Avis Budget Car Rental LLC				Capstone Copper Corp.			
				4,750 % fällig am 01.04.2028	5.389	5.227	0,28	6,750 % fällig am 31.03.2033	100	103	0,01
				5,375 % fällig am 01.03.2029	53	52	0,00	Carnival Corp.			
				5,750 % fällig am 15.07.2027	1.612	1.611	0,09	4,000 % fällig am 01.08.2028	4.556	4.494	0,24
				Axalta Coating Systems LLC				Cars.com, Inc.			
				4,750 % fällig am 15.06.2027	2.765	2.754	0,15	6,375 % fällig am 01.11.2028	1.275	1.271	0,07
				Axon Enterprise, Inc.				Carvana Co.			
				6,125 % fällig am 15.03.2030	1.121	1.154	0,06	9,000 % fällig am 01.06.2030	2.709	2.836	0,15
				B&G Foods, Inc.				Cascades, Inc.			
				8,000 % fällig am 15.09.2028	7.199	6.984	0,37	6,750 % fällig am 15.07.2030	1.299	1.324	0,07
				B.C. Ltd.				CCO Holdings LLC			
				10,000 % fällig am				4,750 % fällig am 01.03.2030	4.463	4.286	0,23
				15.04.2032	3.650	3.744	0,20	5,000 % fällig am 01.02.2028	7.326	7.261	0,38
				B.C. Unlimited Liability Co.				5,125 % fällig am 01.05.2027	8.146	8.098	0,43
				3,500 % fällig am 15.02.2029	51	49	0,00	5,375 % fällig am 01.06.2029	5.023	4.993	0,26
				3,875 % fällig am 15.01.2028	4.210	4.115	0,22	5,500 % fällig am 01.05.2026	1.229	1.228	0,06
				4,375 % fällig am 15.01.2028	5.342	5.257	0,28	Celanese U.S. Holdings LLC			
				6,125 % fällig am 15.06.2029	1.987	2.034	0,11	6,500 % fällig am 15.04.2030	164	165	0,01
				Ball Corp.				6,665 % fällig am 15.07.2027	2.077	2.132	0,11
				5,500 % fällig am 15.09.2033	1.700	1.719	0,09	Centene Corp.			
				Bath & Body Works, Inc.				2,450 % fällig am 15.07.2028	2.975	2.767	0,15
				6,694 % fällig am 15.01.2027	346	353	0,02	4,250 % fällig am 15.12.2027	587	577	0,03
				7,500 % fällig am 15.06.2029	1.328	1.365	0,07	Central Parent LLC			
				Bausch & Lomb Corp.				8,000 % fällig am 15.06.2029	3.542	3.126	0,17
				8,375 % fällig am 01.10.2028	3.185	3.323	0,18	Central Parent, Inc.			
				Bausch Health Americas, Inc.				7,250 % fällig am 15.06.2029	3.969	3.432	0,18
				8,500 % fällig am 31.01.2027	2.125	2.106	0,11	Century Aluminum Co.			
				Bausch Health Cos., Inc.				6,875 % fällig am 01.08.2032	575	597	0,03
				4,875 % fällig am 01.06.2028	4.792	4.293	0,23	Century Communities, Inc.			
				5,000 % fällig am 30.01.2028	1.750	1.503	0,08	3,875 % fällig am 15.08.2029	2.055	1.935	0,10
				5,000 % fällig am				6,625 % fällig am 15.09.2033	1.800	1.817	0,10
				15.02.2029 (h)	1.825	1.370	0,07	6,750 % fällig am 01.06.2027	300	300	0,02
				6,250 % fällig am 15.02.2029 (h)	1.200	938	0,05	Cerdia Finanz GmbH			
				11,000 % fällig am				9,375 % fällig am 03.10.2031	2.021	2.145	0,11
				30.09.2028	2.391	2.489	0,13	Champion Iron Canada, Inc.			
				Baytex Energy Corp.				7,875 % fällig am 15.07.2032	900	942	0,05
				8,500 % fällig am 30.04.2030	4.114	4.233	0,22	Champions Financing, Inc.			
				Beach Acquisition Bidco LLC (10,000 % Barmittel oder				8,750 % fällig am			
				10,750 % PIK)				15.02.2029 (h)	2.608	2.521	0,13
				10,000 % fällig am				Charles River Laboratories International, Inc.			
				15.07.2033 (b)	1.950	2.108	0,11	3,750 % fällig am 15.03.2029	18	17	0,00
				Beacon Mobility Corp.				Chemours Co.			
				7,250 % fällig am 01.08.2030	1.887	1.963	0,10	5,375 % fällig am 15.05.2027	919	919	0,05
				Beazer Homes USA, Inc.							
				7,500 % fällig am 15.03.2031	896	909	0,05				
				Belron UK Finance PLC							
				5,750 % fällig am 15.10.2029	2.372	2.405	0,13				
				BKV Upstream Midstream LLC							
				7,500 % fällig am 15.10.2030	1.725	1.725	0,09				

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	CQF Holdco LP	\$ 500	\$ 496	0,03	EquipmentShare.com, Inc.	\$ 2.814	\$ 2.981	0,16
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	1.835	1.794	0,09	5,500 % fällig am 15.06.2031				9,000 % fällig am 15.05.2028			
5,500 % fällig am 15.01.2028				Crescent Energy Finance LLC	2.300	2.241	0,12	Esab Corp.	998	1.026	0,05
Chobani LLC	1.042	1.032	0,05	7,375 % fällig am 15.01.2033	600	608	0,03	6,250 % fällig am 15.04.2029			
4,625 % fällig am 15.11.2028	916	956	0,05	8,375 % fällig am 15.01.2034				EW Scripps Co.	4.775	4.486	0,24
7,625 % fällig am 01.07.2029				Crocs, Inc.	2.799	2.686	0,14	9,875 % fällig am 15.08.2030			
Chord Energy Corp.	1.675	1.664	0,09	4,250 % fällig am 15.03.2029				Excelerate Energy LP			
6,000 % fällig am 01.10.2030				Crowdstrike Holdings, Inc.	600	572	0,03	8,000 % fällig am			
Churchill Downs, Inc.	3.409	3.366	0,18	3,000 % fällig am 15.02.2029				15.05.2030 (h)	2.555	2.722	0,14
4,750 % fällig am 15.01.2028	248	248	0,01	Crown Americas LLC	20	20	0,00	Fair Isaac Corp.	310	302	0,02
5,500 % fällig am 01.04.2027	1.438	1.438	0,08	4,250 % fällig am 30.09.2026				4,000 % fällig am 15.06.2028			
5,750 % fällig am 01.04.2030				Crown Cork & Seal Co., Inc.	998	1.030	0,05	Fertitta Entertainment LLC	1.569	1.495	0,08
Cinemark USA, Inc.	2.345	2.334	0,12	7,375 % fällig am 15.12.2026				4,625 % fällig am 15.01.2029			
5,250 % fällig am 15.07.2028				CSC Holdings LLC	1.475	967	0,05	6,750 % fällig am	3.727	3.500	0,19
CITGO Petroleum Corp.	1.207	1.208	0,06	4,125 % fällig am 01.12.2030	1.517	1.331	0,07	15.01.2030 (h)			
6,375 % fällig am 15.06.2026	3.152	3.283	0,17	5,375 % fällig am 01.02.2028	2.853	2.710	0,14	First Quantum Minerals Ltd.	200	211	0,01
8,375 % fällig am 15.01.2029				5,500 % fällig am 15.04.2027	6.675	2.549	0,13	8,000 % fällig am 01.03.2033			
Civitas Resources, Inc.	1.544	1.538	0,08	5,750 % fällig am 15.01.2030	4.898	3.624	0,19	First Student Bidco, Inc.	2.210	2.104	0,11
5,000 % fällig am 15.10.2026	5.109	5.302	0,28	6,500 % fällig am 01.02.2029	2.045	1.483	0,08	4,000 % fällig am 31.07.2029			
8,375 % fällig am 01.07.2028				7,500 % fällig am 01.04.2028				Fluor Corp.	1.875	1.855	0,10
Clarios Global LP	1.214	1.242	0,07	11,250 % fällig am	1.922	1.781	0,09	4,250 % fällig am 15.09.2028			
6,750 % fällig am 15.05.2028	1.610	1.664	0,09	15.05.2028 (h)	3.513	2.956	0,16	Fortescue Treasury Pty. Ltd.	875	872	0,05
6,750 % fällig am 15.02.2030				11,750 % fällig am 31.01.2029				4,500 % fällig am 15.09.2027			
Clarivate Science Holdings Corp.	6.379	6.034	0,32	CVR Energy, Inc.	918	939	0,05	Fortrea Holdings, Inc.	725	687	0,04
4,875 % fällig am 01.07.2029				8,500 % fällig am 15.01.2029				7,500 % fällig am			
Clean Harbors, Inc.	1.500	1.500	0,08	CVR Partners LP	1.688	1.687	0,09	01.07.2030 (h)			
4,875 % fällig am 15.07.2027				6,125 % fällig am 15.06.2028	8.300	8.727	0,46	Foundation Building Materials, Inc.	556	564	0,03
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	3.200	3.310	0,18	CVS Health Corp.				6,000 % fällig am 01.03.2029			
7,125 % fällig am 15.02.2031	2.464	2.396	0,13	7,000 % fällig am 10.03.2055				Frontier Communications Holdings LLC	2.257	2.254	0,12
7,500 % fällig am 01.06.2029				Darling Ingredients, Inc.	863	862	0,05	5,000 % fällig am 01.05.2028	3.591	3.591	0,19
7,750 % fällig am	3.226	3.223	0,17	5,250 % fällig am 15.04.2027				5,875 % fällig am 15.10.2027	1.037	1.049	0,06
15.04.2028 (h)				DaVita, Inc.	2.939	2.819	0,15	5,875 % fällig am 01.11.2029	1.860	1.880	0,10
Cleveland-Cliffs, Inc.	800	771	0,04	4,625 % fällig am 01.06.2030				6,750 % fällig am 01.05.2029			
4,625 % fällig am 01.03.2029	2.798	2.800	0,15	DCLI BidCo LLC	2.056	2.140	0,11	FXI Holdings, Inc.	141	124	0,01
5,875 % fällig am 01.06.2027	5.035	5.135	0,27	7,750 % fällig am 15.11.2029				12,250 % fällig am	850	750	0,04
6,875 % fällig am 01.11.2029	1.600	1.650	0,09	Delek Logistics Partners LP	1.614	1.621	0,09	15.11.2026 (h)			
7,625 % fällig am 15.01.2034				7,125 % fällig am 01.06.2028	1.260	1.315	0,07	Gap, Inc.	2.896	2.713	0,14
Cloud Software Group, Inc.	9.420	9.515	0,50	8,625 % fällig am 15.03.2029				3,625 % fällig am 01.10.2029			
6,500 % fällig am 31.03.2029	7.700	7.995	0,42	Deluxe Corp.	1.088	1.087	0,06	6,375 % fällig am 01.09.2028	762	744	0,04
9,000 % fällig am 30.09.2029				8,000 % fällig am 01.06.2029	2.150	2.248	0,12	4,000 % fällig am 01.08.2028	2.197	2.147	0,11
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	1.204	1.238	0,07	8,125 % fällig am 15.09.2029				4,625 % fällig am 15.02.2027	993	986	0,05
8,750 % fällig am 15.04.2030				Diebold Nixdorf, Inc.	995	1.052	0,06	GFL Environmental, Inc.	762	744	0,04
CMG Media Corp.	927	852	0,05	7,750 % fällig am 31.03.2030				3,500 % fällig am 01.09.2028	2.197	2.147	0,11
8,875 % fällig am 18.06.2029				Directv Financing LLC	2.916	2.915	0,15	4,000 % fällig am 01.08.2028			
CNX Midstream Partners LP	2.067	1.984	0,10	5,875 % fällig am 15.08.2027	5.978	5.927	0,31	Global Auto Holdings Ltd.	1.399	1.370	0,07
4,750 % fällig am 15.04.2030				8,875 % fällig am 01.02.2030				8,375 % fällig am 15.01.2029	1.646	1.738	0,09
Cogent Communications Group LLC	4.425	4.304	0,23	Discovery Communications LLC	2.950	2.729	0,14	11,500 % fällig am 15.08.2029			
6,500 % fällig am 01.07.2032	5.010	5.001	0,26	3,625 % fällig am 15.05.2030	5.000	4.885	0,26	Global Medical Response, Inc.	950	978	0,05
7,000 % fällig am 15.06.2027				3,950 % fällig am 20.03.2028				7,375 % fällig am 01.10.2032			
Coherent Corp.	2.145	2.118	0,11	DISH DBS Corp.	3.725	3.189	0,17	Go Daddy Operating Co. LLC	2.027	1.923	0,10
5,000 % fällig am 15.12.2029				5,125 % fällig am 01.06.2029	7.556	7.431	0,39	3,500 % fällig am 01.03.2029	2.286	2.285	0,12
CommScope LLC	2.294	2.282	0,12	5,250 % fällig am 01.12.2026	5.875	5.637	0,30	5,250 % fällig am 01.12.2027			
4,750 % fällig am	1.334	1.340	0,07	5,750 % fällig am 01.12.2028	3.525	3.252	0,17	goeasy Ltd.	1.884	1.895	0,10
01.09.2029 (h)				7,375 % fällig am 01.07.2028	6.965	6.908	0,37	7,375 % fällig am 01.10.2030	5.766	5.848	0,31
7,125 % fällig am 01.07.2028	2.505	2.535	0,13	7,750 % fällig am 01.07.2026				7,625 % fällig am 01.07.2029	1.392	1.454	0,08
8,250 % fällig am				DISH Network Corp.	7.227	7.654	0,40	9,250 % fällig am 01.12.2028			
01.03.2027 (h)				11,750 % fällig am 15.11.2027				Goodyear Tire & Rubber Co.			
CommScope Technologies LLC	5.170	5.134	0,27	Dream Finders Homes, Inc.	3.331	3.354	0,18	5,000 % fällig am			
5,000 % fällig am 15.03.2027				6,875 % fällig am 15.09.2030				15.07.2029 (h)	2.856	2.760	0,15
Community Health Systems, Inc.	3.601	3.261	0,17	Dye & Durham Ltd.	1.340	1.326	0,07	Graham Packaging Co., Inc.	3.647	3.660	0,19
5,250 % fällig am 15.05.2030	3.575	3.473	0,18	8,625 % fällig am 15.04.2029				7,125 % fällig am 15.08.2028			
6,000 % fällig am 15.01.2029	780	566	0,03	EchoStar Corp.	10.302	11.342	0,60	Graphic Packaging International LLC	292	282	0,01
6,125 % fällig am 01.04.2030	4.396	3.499	0,19	10,750 % fällig am 30.11.2029				3,500 % fällig am 15.03.2028	325	323	0,02
6,875 % fällig am 15.04.2029				Edgewell Personal Care Co.	900	857	0,05	4,750 % fällig am 15.07.2027			
Compass Minerals International, Inc.	78	78	0,00	4,125 % fällig am 01.04.2029				Gray Media, Inc.			
6,750 % fällig am 01.12.2027	1.475	1.543	0,08	eG Global Finance PLC	1.922	2.114	0,11	4,750 % fällig am	1.371	1.054	0,06
8,000 % fällig am 01.07.2030				12,000 % fällig am 30.11.2028				15.10.2030 (h)	963	985	0,05
Comstock Resources, Inc.	2.701	2.603	0,14	Ellucian Holdings, Inc.	3.508	3.573	0,19	9,625 % fällig am 15.07.2032	2.944	3.186	0,17
5,875 % fällig am 15.01.2030	6.510	6.493	0,34	6,500 % fällig am 01.12.2029				10,500 % fällig am 15.07.2029			
6,750 % fällig am 01.03.2029				Encompass Health Corp.	854	847	0,04	Griffon Corp.	4.846	4.852	0,26
Connect Finco SARL	3.892	4.097	0,22	4,500 % fällig am 01.02.2028				5,750 % fällig am 01.03.2028			
9,000 % fällig am 15.09.2029				Enerflex Ltd.	1.333	1.362	0,07	Grifols S.A.	4.750	4.618	0,24
Consolidated Communications, Inc.	1.562	1.582	0,08	9,000 % fällig am 15.10.2027				4,750 % fällig am 15.10.2028			
5,000 % fällig am 01.10.2028	2.554	2.596	0,14	Energy Transfer LP	2.250	2.242	0,12	Group 1 Automotive, Inc.	2.609	2.538	0,13
6,500 % fällig am 01.10.2028				6,500 % fällig am 15.02.2056				4,000 % fällig am 15.08.2028			
CoreWeave, Inc.	4.075	4.181	0,22	Entegris, Inc.	3.442	3.416	0,18	GrubHub Holdings, Inc.			
9,000 % fällig am 01.02.2031	7.150	7.393	0,39	4,750 % fällig am 15.04.2029				5,500 % fällig am	1.618	1.615	0,09
9,250 % fällig am 01.06.2030								01.07.2027 (h)			
CP Atlas Buyer, Inc.	1.075	1.127	0,06					Gulfport Energy Operating Corp.	3.805	3.909	0,21
9,750 % fällig am 15.07.2030								6,750 % fällig am 01.09.2029			
								HealthEquity, Inc.	2.080	2.019	0,11
								4,500 % fällig am 01.10.2029			

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond 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
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	7,000 % fällig am			
Helios Software Holdings, Inc.				Kodiak Gas Services LLC				01.04.2031 (a)	\$ 900	\$ 912	0,05
4,625 % fällig am 01.05.2028	1.056	1.025	0,05	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
8,750 % fällig am 01.05.2029	1.806	1.874	0,10	Kraken Oil & Gas Partners LLC				Minerals Technologies, Inc.			
Herc Holdings, Inc.				7,625 % fällig am 15.08.2029	4.640	4.603	0,24	5,000 % fällig am 01.07.2028	2.485	2.437	0,13
5,500 % fällig am 15.07.2027	3.673	3.667	0,19	LABL, Inc.				MIWD Holdco LLC			
6,625 % fällig am 15.06.2029	39	40	0,00	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
7,000 % fällig am 15.06.2030	3.203	3.330	0,18	Lamar Media Corp.				Mohegan Tribal Gaming Authority			
Hertz 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
4,625 % fällig am				Lamb Weston Holdings, Inc.				Molina Healthcare, Inc.			
01.12.2026 (h)	845	832	0,04	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
12,625 % fällig am 15.07.2029	1.980	2.101	0,11	4,875 % fällig am 15.05.2028	97	97	0,01	Moog, Inc.			
Hess Midstream Operations LP				LBM Acquisition LLC				4,250 % fällig am 15.12.2027	1.551	1.530	0,08
5,875 % fällig am 01.03.2028	846	863	0,05	6,250 % fällig am				Motion Bondco DAC			
Hilton Domestic Operating Co., Inc.				15.01.2029 (h)	2.771	2.568	0,14	6,625 % fällig am			
5,875 % fällig am 01.04.2029	1.600	1.634	0,09	9,500 % fällig am 15.06.2031	2.275	2.393	0,13	15.11.2027 (h)	4.459	4.369	0,23
Hilton Worldwide Finance LLC				LCM Investments Holdings LLC				Motion Finco SARRL			
4,875 % fällig am 01.04.2027	500	500	0,03	4,875 % fällig am 01.05.2029	990	971	0,05	8,375 % fällig am 15.02.2032	971	841	0,04
Hologic, Inc.				Level 3 Financing, Inc.				MPH Acquisition Holdings LLC			
3,250 % fällig am 15.02.2029	528	510	0,03	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
Howard Midstream Energy Partners LLC				3,750 % fällig am 15.07.2029	1.504	1.290	0,07	MPH Acquisition Holdings LLC (6,500 % Barmittel und			
6,625 % fällig am 15.01.2034	1.475	1.505	0,08	3,875 % fällig am 15.10.2030	1.700	1.493	0,08	5,000 % PIK)			
7,375 % fällig am 15.07.2032	550	571	0,03	4,500 % fällig am 01.04.2030	4.196	3.855	0,20	11,500 % fällig am			
HTA Group Ltd.				4,875 % fällig am 15.06.2029	2.056	1.943	0,10	31.12.2030 (b)	819	857	0,05
7,500 % fällig am 04.06.2029	850	884	0,05	LifePoint Health, Inc.				Murphy Oil USA, Inc.			
Husky Injection Molding Systems Ltd.				5,375 % fällig am				4,750 % fällig am 15.09.2029	2.392	2.362	0,12
9,000 % fällig am 15.02.2029	3.007	3.147	0,17	15.01.2029 (h)	3.000	2.860	0,15	Nabors Industries Ltd.			
iHeartCommunications, Inc.				10,000 % fällig am 01.06.2032	1.724	1.812	0,10	7,500 % fällig am 15.01.2028	5	5	0,00
9,125 % fällig am				Lindblad Expeditions LLC				Nabors Industries, Inc.			
01.05.2029 (h)	1.629	1.472	0,08	7,000 % fällig am 15.09.2030	900	918	0,05	7,375 % fällig am 15.05.2027	1.745	1.773	0,09
10,875 % fällig am 01.05.2030	1.523	1.036	0,05	Lithia Motors, Inc.				NCL Corp. Ltd.			
IHO Verwaltungs GmbH (7,750 % Barmittel oder				3,875 % fällig am 01.06.2029	325	311	0,02	6,250 % fällig am 01.03.2030	300	304	0,02
8,500 % PIK)				4,625 % fällig am 15.12.2027	1.408	1.395	0,07	7,750 % fällig am 15.02.2029	2.825	3.010	0,16
7,750 % fällig am				5,500 % fällig am 01.10.2030	2.650	2.649	0,14	NCR Ateos Corp.			
15.11.2030 (b)	958	1.003	0,05	Live Nation Entertainment, Inc.				9,500 % fällig am 01.04.2029	2.052	2.223	0,12
Illuminate Buyer LLC				4,750 % fällig am				NCR Voyix Corp.			
9,000 % fällig am 01.07.2028	2.715	2.726	0,14	15.10.2027 (h)	2.854	2.837	0,15	5,000 % fällig am 01.10.2028	4.249	4.190	0,22
Imola Merger Corp.				6,500 % fällig am 15.05.2027	2.111	2.132	0,11	5,125 % fällig am 15.04.2029	1.594	1.570	0,08
4,750 % fällig am 15.05.2029	6.042	5.882	0,31	Madison IAQ LLC				Neptune Bidco U.S., Inc.			
Incora Intermediate LLC (0,000 % Barmittel oder 0,500				4,125 % fällig am 30.06.2028	2.173	2.123	0,11	9,290 % fällig am			
% PIK)				5,875 % fällig am				15.04.2029 (h)	8.838	8.684	0,46
0,000 % fällig am 31.01.2030 (b)	1.016	1.016	0,05	30.06.2029 (h)	1.314	1.299	0,07	New Enterprise Stone & Lime Co., Inc.			
INEOS Finance PLC				Matador Resources Co.				5,250 % fällig am 15.07.2028	2.656	2.634	0,14
6,750 % fällig am 15.05.2028	2.438	2.394	0,13	6,875 % fällig am 15.04.2028	1.517	1.549	0,08	New Flyer Holdings, Inc.			
7,500 % fällig am 15.04.2029	1.925	1.875	0,10	Match Group Holdings LLC				9,250 % fällig am 01.07.2030	908	973	0,05
INEOS Quattro Finance PLC				4,625 % fällig am 01.06.2028	3.108	3.056	0,16	New Gold, Inc.			
9,625 % fällig am				5,000 % fällig am 15.12.2027	1.533	1.530	0,08	6,875 % fällig am 01.04.2032	2.757	2.890	0,15
15.03.2029 (h)	205	203	0,01	Mativ Holdings, Inc.				Newell Brands, Inc.			
Ingevity Corp.				8,000 % fällig am 01.10.2029	2.726	2.702	0,14	6,625 % fällig am			
3,875 % fällig am 01.11.2028	3.269	3.144	0,17	Mauser Packaging Solutions Holding Co.				15.09.2029 (h)	332	335	0,02
Installed Building Products, Inc.				7,875 % fällig am 15.04.2027	5.367	5.426	0,29	8,500 % fällig am 01.06.2028	3.798	4.027	0,21
5,750 % fällig am 01.02.2028	500	500	0,03	9,250 % fällig am 15.04.2027	6.798	6.819	0,36	Newfold Digital Holdings Group, Inc.			
ION Trading Technologies SARRL				Mavis Tire Express Services Topco Corp.				6,000 % fällig am 15.02.2029	2.151	1.344	0,07
5,750 % fällig am 15.05.2028	2.864	2.822	0,15	6,500 % fällig am 15.05.2029	2.975	2.963	0,16	11,750 % fällig am 15.10.2028	2.471	1.754	0,09
9,500 % fällig am 30.05.2029	1.504	1.596	0,08	Maxam Prill SARRL				Nexstar Media, Inc.			
IQVIA, Inc.				7,750 % fällig am 15.07.2030	1.407	1.418	0,08	4,750 % fällig am			
5,000 % fällig am 15.10.2026	2.110	2.109	0,11	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC				01.11.2028 (h)	1.996	1.950	0,10
5,000 % fällig am 15.05.2027	2.805	2.800	0,15	11,500 % fällig am 01.09.2028	2.530	2.685	0,14	5,625 % fällig am 15.07.2027	4.176	4.173	0,22
Ithaca Energy North Sea PLC				McAfee Corp.				Nissan Motor Co. Ltd.			
8,125 % fällig am 15.10.2029	2.956	3.096	0,16	7,375 % fällig am 15.02.2030	5.347	4.966	0,26	4,345 % fällig am 17.09.2027	6.060	5.950	0,31
ITT Holdings LLC				McGraw-Hill Education, Inc.				4,810 % fällig am 17.09.2030	2.921	2.754	0,15
6,500 % fällig am 01.08.2029	1.550	1.525	0,08	5,750 % fällig am 01.08.2028	2.631	2.632	0,14	7,500 % fällig am 17.07.2030	2.089	2.194	0,12
Jaguar Land Rover Automotive PLC				8,000 % fällig am 01.08.2029	4.678	4.768	0,25	7,750 % fällig am 17.07.2032	1.800	1.906	0,10
4,500 % fällig am 01.10.2027	1.882	1.858	0,10	Medline Borrower LP				Noble Finance LLC			
Jeld-Wen, Inc.				3,875 % fällig am 01.04.2029	8.845	8.537	0,45	8,000 % fällig am 15.04.2030	4.182	4.332	0,23
4,875 % fällig am 15.12.2027	1.779	1.738	0,09	5,250 % fällig am 01.10.2029	3.863	3.832	0,20	Nordstrom, Inc.			
JetBlue Airways Corp.				6,250 % fällig am 01.04.2029	1.852	1.901	0,10	4,000 % fällig am 15.03.2027	250	247	0,01
9,875 % fällig am 20.09.2031	4.585	4.654	0,25	MEG Energy Corp.				Northern Oil & Gas, Inc.			
JW Aluminium Continuous Cast Co.				5,875 % fällig am 01.02.2029	5.278	5.282	0,28	8,125 % fällig am 01.03.2028	2.108	2.145	0,11
10,250 % fällig am 01.04.2030	742	776	0,04	Methanex Corp.				Northwest Acquisitions ULC			
K Hovnanian Enterprises, Inc.				5,125 % fällig am 15.10.2027	1.719	1.722	0,09	7,125 % fällig am 01.11.2022 ^	3.244	0	0,00
8,000 % fällig am 01.04.2031	2.725	2.796	0,15	MGM Resorts International				NOVA Chemicals Corp.			
Kaiser Aluminum Corp.				4,750 % fällig am 15.10.2028	1.809	1.796	0,10	5,250 % fällig am 01.06.2027	3.156	3.168	0,17
4,625 % fällig am 01.03.2028	3.304	3.270	0,17	Michaels Cos., Inc.				Novellis Corp.			
KBR, Inc.				5,250 % fällig am 01.05.2028	1.141	1.056	0,06	4,750 % fällig am 30.01.2030	4.411	4.259	0,23
4,750 % fällig am 30.09.2028	1.021	1.011	0,05	7,875 % fällig am 01.05.2029	2.222	1.866	0,10	6,375 % fällig am 15.08.2033	1.575	1.592	0,08
KeHE Distributors LLC				Midwest Gaming Borrower LLC				NuStar Logistics LP			
9,000 % fällig am 15.02.2029	2.610	2.749	0,15	4,875 % fällig am 01.05.2029	4.745	4.616	0,24	5,625 % fällig am 28.04.2027	1.793	1.805	0,10
Kinetik Holdings LP				Millennium Escrow Corp.				6,000 % fällig am 01.06.2026	754	759	0,04
6,625 % fällig am 15.12.2028	1.978	2.032	0,11	6,625 % fällig am 01.08.2026	1.070	1.028	0,05	Odeon Finco PLC			
								12,750 % fällig am 01.11.2027	680	706	0,04

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 NETTO- VERMÖ- GENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Olin Corp.				Rakuten Group, Inc.				Smyrna Ready Mix Concrete LLC			
5,625 % fällig am 01.08.2029	\$ 404	\$ 406	0,02	8,125 % fällig am 15.12.2029 (f)	\$ 689	\$ 717	0,04	6,000 % fällig am 01.11.2028	\$ 4.735	\$ 4.740	0,25
Olympus Water U.S. Holding Corp.				9,750 % fällig am 15.04.2029	4.961	5.583	0,30	Snap, Inc.			
6,250 % fällig am 01.10.2029 (h)	1.506	1.464	0,08	11,250 % fällig am 15.02.2027	5.309	5.760	0,30	6,875 % fällig am 15.03.2034	875	888	0,05
7,125 % fällig am 01.10.2027	1.964	2.000	0,11	Rand Parent LLC				Sotheby's			
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	7,375 % fällig am 15.10.2027	2.610	2.616	0,14
ON Semiconductor Corp.				Real Hero Merger Sub, Inc.				Specialty Building Products Holdings LLC			
3,875 % fällig am 01.09.2028	3.545	3.445	0,18	6,250 % fällig am 01.02.2029 (h)	967	659	0,03	7,750 % fällig am 15.10.2029	4.319	4.391	0,23
OneSky Flight LLC				Reworld Holding Corp.				Speedway Motorsports LLC			
8,875 % fällig am 15.12.2029	3.024	3.183	0,17	4,875 % fällig am 01.12.2029	475	447	0,02	4,875 % fällig am 01.11.2027	974	963	0,05
Ontario Gaming GTA LP				Ritchie Bros Holdings, Inc.				Spirit AeroSystems, Inc.			
8,000 % fällig am 01.08.2030	1.641	1.632	0,09	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
Open Text Corp.				Rivers Enterprise Lender LLC				Spirit Airlines Pass-Through Trust			
3,875 % fällig am 15.02.2028	4.987	4.855	0,26	6,250 % fällig am 15.10.2030 (a)	625	631	0,03	4,100 % fällig am 01.10.2029	708	672	0,04
Option Care Health, Inc.				Rivian Holdings LLC				Spirit Loyalty Cayman Ltd. (11,000 % Barmittel oder 4,000 % PIK und 8,000 % Barmittel)			
4,375 % fällig am 31.10.2029	2.841	2.742	0,15	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
Organon & Co.				ROBLOX Corp.				SS&C Technologies, Inc.			
4,125 % fällig am 30.04.2028	6.124	5.922	0,31	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
Outfront Media Capital LLC				Rocket Software, Inc.				Stagwell Global LLC			
5,000 % fällig am 15.08.2027	3.097	3.084	0,16	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
Owens & Minor, Inc.				Rockies Express Pipeline LLC				Standard Industries, Inc.			
4,500 % fällig am 31.03.2029 (h)	2.141	1.720	0,09	4,950 % fällig am 15.07.2029	100	99	0,01	4,750 % fällig am 15.01.2028	1.402	1.391	0,07
Pagaya U.S. Holdings Co. LLC				Rogers Communications, Inc.				Staples, Inc.			
8,875 % fällig am 01.08.2030	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
Paradigm Parent LLC and Paradigm Parent CO-Issuer, Inc.				7,000 % fällig am 15.04.2055	3.143	3.281	0,17	Star Parent, Inc.			
8,750 % fällig am 17.04.2032	1.275	1.240	0,07	Royal Caribbean Cruises Ltd.				9,000 % fällig am 01.10.2030	1.700	1.799	0,10
Paramount Global				4,250 % fällig am 01.07.2026	1.722	1.721	0,09	Station Casinos LLC			
3,700 % fällig am 01.06.2028	896	877	0,05	5,500 % fällig am 31.08.2026	37	37	0,00	4,500 % fällig am 15.02.2028	4.311	4.241	0,22
6,250 % fällig am 28.02.2057	1.415	1.396	0,07	7,500 % fällig am 15.10.2027	2.287	2.421	0,13	Strathcona Resources Ltd.			
6,375 % fällig am 30.03.2062	937	936	0,05	RR Donnelley & Sons Co.				6,875 % fällig am 01.08.2026	2.774	2.778	0,15
6,875 % fällig am 30.04.2036 (h)	200	212	0,01	9,500 % fällig am 01.08.2029	2.515	2.580	0,14	SunCoke Energy, Inc.			
Park River Holdings, Inc.				10,875 % fällig am 01.08.2029	983	981	0,05	4,875 % fällig am 30.06.2029	998	934	0,05
5,625 % fällig am 01.02.2029	2.102	2.070	0,11	Sabre GLBL, Inc.				Sunoco LP			
8,000 % fällig am 15.03.2031 (a)	550	557	0,03	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
Parkland Corp.				10,750 % fällig am 15.11.2029	2.215	2.149	0,11	5,875 % fällig am 15.03.2028	646	648	0,03
4,625 % fällig am 01.05.2030	875	851	0,05	Science Applications International Corp.				7,000 % fällig am 15.09.2028	1.712	1.766	0,09
5,875 % fällig am 15.07.2027	1.400	1.401	0,07	4,875 % fällig am 01.04.2028	1.091	1.081	0,06	7,000 % fällig am 01.05.2029	400	414	0,02
Penn Entertainment, Inc.				SCIH Salt Holdings, Inc.				Talos Production, Inc.			
5,625 % fällig am 15.01.2027	2.594	2.594	0,14	4,875 % fällig am 01.05.2028	4.813	4.707	0,25	9,000 % fällig am 01.02.2029	550	569	0,03
Performance Food Group, Inc.				SCIL LLC				Taseko Mines Ltd.			
4,250 % fällig am 01.08.2029	2.010	1.955	0,10	5,375 % fällig am 01.11.2026	3.137	3.137	0,17	8,250 % fällig am 01.05.2030	1.098	1.164	0,06
5,500 % fällig am 15.10.2027	2.127	2.124	0,11	Scripps Escrow, Inc.				Taylor Morrison Communities, Inc.			
Permian Resources Operating LLC				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
8,000 % fällig am 15.04.2027	1.791	1.820	0,10	Seadrill Finance Ltd.				TEGNA, Inc.			
Pike Corp.				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
5,500 % fällig am 01.09.2028	2.355	2.349	0,12	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd.				5,000 % fällig am 15.09.2029	1.414	1.408	0,07
PM General Purchaser LLC				4,091 % fällig am 01.06.2029	1.199	1.163	0,06	Teleflex, Inc.			
9,500 % fällig am 01.10.2028	2.571	2.230	0,12	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
Post Holdings, Inc.				Sealed Air Corp.				4,625 % fällig am 15.11.2027	1.328	1.317	0,07
4,625 % fällig am 15.04.2030	3.513	3.391	0,18	6,125 % fällig am 01.02.2028	1.271	1.290	0,07	Tenet Healthcare Corp.			
Precision Drilling Corp.				Sensata Technologies BV				4,250 % fällig am 01.06.2029	2.977	2.910	0,15
6,875 % fällig am 15.01.2029	2.631	2.647	0,14	4,000 % fällig am 15.04.2029	3.570	3.430	0,18	4,625 % fällig am 15.06.2028	1.912	1.896	0,10
Prestige Brands, Inc.				Service Corp. International				5,125 % fällig am 01.11.2027	2.318	2.316	0,12
5,125 % fällig am 15.01.2028	1.700	1.688	0,09	4,625 % fällig am 15.12.2027	1.675	1.668	0,09	6,125 % fällig am 01.10.2028	2.721	2.725	0,14
Prime Healthcare Services, Inc.				Shutterfly Finance LLC				6,250 % fällig am 01.02.2027	2.219	2.220	0,12
9,375 % fällig am 01.09.2029	6.747	7.024	0,37	8,500 % fällig am 01.10.2027	1.898	1.805	0,10	Tenneco, Inc.			
Prime Security Services Borrower LLC				9,750 % fällig am 01.10.2027	293	296	0,02	8,000 % fällig am 17.11.2028	1.512	1.516	0,08
3,375 % fällig am 31.08.2027	1.726	1.680	0,09	Simmons Foods, Inc.				TGNR Intermediate Holdings LLC			
5,750 % fällig am 15.04.2026	1.105	1.111	0,06	4,625 % fällig am 01.03.2029 (h)	4.190	4.023	0,21	5,500 % fällig am 15.10.2029	1.659	1.625	0,09
6,250 % fällig am 15.01.2028 (h)	2.005	2.006	0,11	Sirius XM Radio LLC				TGS ASA			
Primo Water Holdings, Inc.				3,125 % fällig am 01.09.2026	2.880	2.843	0,15	8,500 % fällig am 15.01.2030	4.268	4.400	0,23
4,375 % fällig am 30.04.2029	2.038	1.980	0,10	4,000 % fällig am 15.07.2028	4.296	4.155	0,22	Thor Industries, Inc.			
6,250 % fällig am 01.04.2029	1.355	1.356	0,07	4,125 % fällig am 01.07.2030	2.120	1.990	0,11	4,000 % fällig am 15.10.2029	2.241	2.126	0,11
Qnity Electronics, Inc.				5,000 % fällig am 01.08.2027	3.151	3.138	0,17	Tidewater, Inc.			
6,250 % fällig am 15.08.2033	625	639	0,03	5,500 % fällig am 01.07.2029	1.608	1.610	0,09	9,125 % fällig am 15.07.2030	3.275	3.515	0,19
QVC, Inc.				Six Flags Entertainment Corp.				Titan International, Inc.			
6,875 % fällig am 15.04.2029 (h)	700	382	0,02	5,375 % fällig am 15.04.2027	262	261	0,01	7,000 % fällig am 30.04.2028	3.034	3.040	0,16
Rackspace Finance LLC				5,500 % fällig am 15.04.2027	400	400	0,02	TK Elevator U.S. Newco, Inc.			
3,500 % fällig am 15.05.2028	428	182	0,01	6,500 % fällig am 01.10.2028	500	503	0,03	5,250 % fällig am 15.07.2027	4.294	4.282	0,23
Radiate Holdco LLC				SK Invictus Intermediate SARL				TopBuild Corp.			
4,500 % fällig am 15.09.2026	108	99	0,01	5,000 % fällig am 30.10.2029	1.411	1.382	0,07	3,625 % fällig am 15.03.2029	2.163	2.076	0,11
Radiology Partners, Inc.				SM Energy Co.				Toucan FinCo Ltd.			
8,500 % fällig am 15.07.2032	1.900	1.969	0,10	6,500 % fällig am 15.07.2028	536	540	0,03	9,500 % fällig am 15.05.2030	3.175	3.113	0,16
Raising Cane's Restaurants LLC				6,625 % fällig am 15.01.2027	1.010	1.010	0,05	TransDigm, Inc.			
9,375 % fällig am 01.05.2029	2.903	3.051	0,16	6,750 % fällig am 01.08.2029	4.608	4.634	0,25	4,625 % fällig am 15.01.2029	2.165	2.124	0,11
				7,000 % fällig am 01.08.2032	500	501	0,03				

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond 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
6,375 % fällig am 01.03.2029	\$ 5.947	\$ 6.088	0,32	Virgin Australia Holdings Pty. Ltd.	\$ 1.071	\$ 8	0,00	Ziggo BV	\$ 4.146	\$ 3.917	0,21
6,750 % fällig am 15.08.2028	6.908	7.048	0,37	7,875 % fällig am 15.10.2021 ^				4,875 % fällig am 15.01.2030			
6,750 % fällig am 31.01.2034	1.275	1.319	0,07	Virgin Media Finance PLC	3.625	3.370	0,18	ZipRecruiter, Inc.	755	609	0,03
Transocean Aquila Ltd.				5,000 % fällig am 15.07.2030				ZoomInfo Technologies LLC	3.451	3.275	0,17
8,000 % fällig am 30.09.2028	920	947	0,05	Virgin Media Secured Finance PLC	4.292	4.247	0,22	3,875 % fällig am 01.02.2029	1.428.904	75,58	
Transocean International Ltd.				Virgin Media Vendor Financing Notes DAC	1.653	1.621	0,09				
8,000 % fällig am 01.02.2027 (h)	2.270	2.269	0,12	5,000 % fällig am 15.07.2028							
8,250 % fällig am 15.05.2029	4.344	4.286	0,23	Viridien	900	926	0,05				
Transocean Titan Financing Ltd.				10,000 % fällig am 15.10.2030							
8,375 % fällig am 01.02.2028	2.019	2.074	0,11	VistaJet Malta Finance PLC	2.505	2.444	0,13				
Travel & Leisure Co.	1.394	1.405	0,07	6,375 % fällig am 01.02.2030 (h)	2.691	2.735	0,14				
TreeHouse Foods, Inc.				7,875 % fällig am 01.05.2027	3.317	3.456	0,18				
4,000 % fällig am 01.09.2028 (h)	2.679	2.611	0,14	9,500 % fällig am 01.06.2028							
Trident TPI Holdings, Inc.	3.268	3.489	0,18	Vital Energy, Inc.	385	374	0,02				
12,750 % fällig am 31.12.2028				7,875 % fällig am 15.04.2032 (h)	200	200	0,01				
TriNet Group, Inc.	3.284	3.075	0,16	Vnom Sub, Inc.	5,375 % fällig am 01.11.2027						
3,500 % fällig am 01.03.2029				VOC Escrow Ltd.	1.855	1.851	0,10				
Trivium Packaging Finance BV	2.100	2.242	0,12	5,000 % fällig am 15.02.2028	1.521	1.377	0,07				
8,250 % fällig am 15.07.2030	525	569	0,03	VZ Secured Financing BV	4.250	4.195	0,22				
12,250 % fällig am 15.01.2031				5,000 % fällig am 15.01.2032	1.950	1.883	0,10				
Tronox, Inc.	615	402	0,02	Warnermmedia Holdings, Inc.	1.275	1.170	0,06				
4,625 % fällig am 15.03.2029	1.175	1.152	0,06	3,755 % fällig am 15.03.2027	2.431	2.513	0,13				
9,125 % fällig am 30.09.2030				4,054 % fällig am 15.03.2029	4.100	4.105	0,22				
Tutor Perini Corp.				4,279 % fällig am 15.03.2032	3.179	3.252	0,17				
11,875 % fällig am 30.04.2029	896	1.004	0,05	Wayfair LLC	838	864	0,05				
Twilio, Inc.	2.592	2.473	0,13	7,250 % fällig am 31.10.2029	1.334	1.352	0,07				
3,625 % fällig am 15.03.2029				Weatherford International Ltd.	991	992	0,05				
U.S. Acute Care Solutions LLC	3.590	3.681	0,19	6,750 % fällig am 15.10.2033 (a)	1.025	1.034	0,05				
9,750 % fällig am 15.05.2029				8,625 % fällig am 30.04.2030	3.570	3.563	0,19				
U.S. Foods, Inc.	869	897	0,05	WESCO Distribution, Inc.	2.718	2.753	0,15				
6,875 % fällig am 15.09.2028				6,375 % fällig am 15.03.2029	2.546	2.506	0,13				
U.S. Renal Care, Inc.	543	475	0,03	7,250 % fällig am 15.06.2028	2.900	3.006	0,16				
10,625 % fällig am 28.06.2028				Western Digital Corp.	4.134	3.788	0,20				
Under Armour, Inc.	2.203	2.181	0,12	4,750 % fällig am 15.02.2026	1.750	1.741	0,09				
3,250 % fällig am 15.06.2026				Whirlpool Corp.	2.743	2.552	0,14				
Unisys Corp.	1.750	1.866	0,10	6,125 % fällig am 15.06.2030	2.811	2.746	0,15				
10,625 % fällig am 15.01.2031				White Cap Buyer LLC	3.054	3.053	0,16				
United Airlines, Inc.	2.300	2.298	0,12	6,875 % fällig am 15.10.2028	875	848	0,04				
4,375 % fällig am 15.04.2026	33	33	0,00	Wildfire Intermediate Holdings LLC	4.692	2.768	0,15				
4,625 % fällig am 15.04.2029				7,500 % fällig am 15.10.2029	1.798	1.774	0,09				
United Rentals North America, Inc.	1.929	1.925	0,10	Williams Scotsman, Inc.	946	929	0,05				
4,875 % fällig am 15.01.2028	1.513	1.514	0,08	4,625 % fällig am 15.08.2028	1.509	1.550	0,08				
5,500 % fällig am 15.05.2027				Windstream Services LLC	1.750	1.835	0,10				
Univision Communications, Inc.	2.326	2.196	0,12	8,250 % fällig am 01.10.2031	4.716	4.521	0,24				
4,500 % fällig am 01.05.2029	3.150	3.168	0,17	Wolverine World Wide, Inc.	1.932	1.833	0,10				
7,375 % fällig am 30.06.2030	3.907	4.052	0,21	4,000 % fällig am 15.08.2029							
8,000 % fällig am 15.08.2028				WR Grace Holdings LLC	3.462	3.381	0,18				
USA Compression Partners LP	1.350	1.356	0,07	4,875 % fällig am 15.06.2027	2.698	2.737	0,14				
6,250 % fällig am 01.10.2033	1.420	1.421	0,08	5,625 % fällig am 15.08.2029	350	347	0,02				
6,875 % fällig am 01.09.2027	2.356	2.431	0,13	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	1.000	943	0,05				
7,125 % fällig am 15.03.2029				4,375 % fällig am 15.08.2028	1.145	1.039	0,05				
Valaris Ltd.	4.882	5.070	0,27	Wynn Las Vegas LLC							
8,375 % fällig am 30.04.2030				5,250 % fällig am 15.05.2027							
Velocity Vehicle Group LLC	2.247	2.255	0,12	Xerox Corp.							
8,000 % fällig am 01.06.2029				13,500 % fällig am 15.04.2031							
Venture Global LNG, Inc.	5.400	5.592	0,30	Xerox Holdings Corp.							
7,000 % fällig am 15.01.2030	7.762	8.040	0,43	5,500 % fällig am 15.08.2028							
8,125 % fällig am 01.06.2028	8.591	9.473	0,50	XPLR Infrastructure Operating Partners LP							
9,500 % fällig am 01.02.2029	1.500	1.634	0,09	3,875 % fällig am 15.10.2026							
9,875 % fällig am 01.02.2032				4,500 % fällig am 15.09.2027							
Venture Global Plaquemines LNG LLC	404	429	0,02	7,250 % fällig am 15.01.2029 (h)							
6,750 % fällig am 15.01.2036				8,375 % fällig am 15.01.2031							
Vertiv Group Corp.	2.142	2.094	0,11	Zayo Group Holdings, Inc.							
4,125 % fällig am 15.11.2028				9,250 % fällig am 09.03.2030							
VF Corp.	2.378	2.309	0,12	13,750 % fällig am 09.09.2030							
2,800 % fällig am 23.04.2027				ZF North America Capital, Inc.							
ViaSat, Inc.	196	195	0,01	6,750 % fällig am 23.04.2030							
5,625 % fällig am 15.04.2027				6,875 % fällig am 14.04.2028							
Viavi Solutions, Inc.	2.130	2.016	0,11	7,125 % fällig am 14.04.2030							
3,750 % fällig am 01.10.2029				Ziff Davis, Inc.							
Victoria's Secret & Co.	1.100	1.052	0,06	4,625 % fällig am 15.10.2030							
4,625 % fällig am 15.07.2029 (h)				Ziggo Bond Co. BV							
Viking Cruises Ltd.	1.574	1.576	0,08	5,125 % fällig am 28.02.2030							
5,875 % fällig am 15.09.2027	1.471	1.580	0,08								
9,125 % fällig am 15.07.2031											

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Veon Midco BV			
3,375 % fällig am 25.11.2027	\$ 4.050	\$ 3.806	0,20
Vistra Operations Co. LLC			
5,000 % fällig am 31.07.2027	1.939	1.934	0,10
5,500 % fällig am 01.09.2026	1.190	1.190	0,06
5,625 % fällig am 15.02.2027	1.887	1.890	0,10
Vodafone Group PLC			
7,000 % fällig am 04.04.2079	3.276	3.465	0,18
		86.883	4,60
Unternehmensanleihen und Wechsel insgesamt	1.803.390	95,39	
US-TREASURY-OBLIGATIONEN			
U.S. Treasury Notes			
3,875 % fällig am 31.07.2027	13.150	13.205	0,70
3,875 % fällig am 31.07.2030	23.200	23.343	1,24
		36.548	1,94

BESCHREIBUNG	ANTEILE	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAMMAKTIE			
COMMUNICATION SERVICES			
Incora (c)(g)	33.038	\$ 1.326	0,07
Intelsat Emergence S.A. (c)(g)	147.134	0	0,00
SES S.A. (c)	75.928	904	0,05
		2.230	0,12
FINANZTITEL			
Bruin Blocker LLC (c)(g)	173.385	0	0,00
GESUNDHEITSWESEN			
AMSURG Corp. (c)(g)	21.306	962	0,05

BESCHREIBUNG	ANTEILE	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
INDUSTRIESEKTOR			
Spirit Aviation Holdings, Inc. (c)	43.309	\$ 16	0,00
		3.208	0,17
VORZUGSAKTIE			
Clover Holdings, Inc. 0,000 % (g)	2.968	58	0,00
KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
U.S. TREASURY BILLS			
4,340 % fällig am 23.10.2025 (d)(e)	\$ 6.497	6.481	0,34
Kurzfristige Instrumente insgesamt		6.481	0,34
Übertragbare Wertpapiere insgesamt		\$ 1.870.432	98,94

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Leih- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	(Erhaltene) Sicherheiten	Repurchase Agreements, at Value	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäften ⁽¹⁾	% des Nettovermö- gens
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 GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)**

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

FUTURES

Beschreibung	Typ	Verfalls- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
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
				\$ 628	0,04
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt				\$ 628	0,04

ZENTRAL ABGEWICKELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*)

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

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

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nominal- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des 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
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente insgesamt					\$ 1.001	0,05

⁽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-KOMMUNALEMISSIONEN – 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 5.439	54	54	0,01
	11.2025		5.689	4.523	18	18	0,00
CBK	10.2025		6.481	5.180	29	29	0,00
	10.2025	CHF	5.350	\$ 6.715	0	(9)	0,00
	10.2025	\$	277	CHF 223	2	2	0,00
GLM	11.2025		6.715	5.329	9	9	0,00
	10.2025		6.787	5.427	34	34	0,00
	10.2025	CHF	577	\$ 726	0	0	0,00
MBC				\$ 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:

	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	0,12		
BOA	10.2025		1.129		965		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	
	10.2025	€	255.787	\$	298.836		0	(1.714)	(0,09)	
FAR	11.2025	\$	299.436	€	255.787		1.713	0	0,09	
	10.2025		295.548		252.706		1.381	0	0,07	
	10.2025	€	2.355	\$	2.751		0	(17)	0,00	
JPM	10.2025	\$	4.430	€	3.762		9	(18)	0,00	
	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	\$	15	\$	15	0,00		
	10.2025	\$	13.668	£	10.164	(1)	16	0,00		
	11.2025		4.753		3.518	(15)	(15)	0,00		
CBK	10.2025	£	32	\$	43	0	0	0,00		
	10.2025	\$	332	£	245	(2)	(2)	0,00		
FAR	10.2025	£	9.123	\$	12.269	(13)	(13)	0,00		
	11.2025	\$	12.272	£	9.123	0	13	0,00		
JPM	10.2025		12.187		9.025	(37)	(36)	0,00		
MBC	10.2025	£	7.772	\$	10.478	(9)	15	0,00		
	10.2025	\$	2.079	£	1.550	(2)	8	0,00		
	11.2025		10.479		7.772	(24)	(15)	0,00		
SCX	10.2025	£	10.579	\$	14.151	(92)	(92)	0,00		
	11.2025	\$	14.153	£	10.579	0	92	0,00		
SSB	10.2025		13.532		10.039	(17)	(17)	0,00		
				\$	181	\$	(212)	\$	(31)	0,00

Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt

\$ 4.932 0,26

Anlagen insgesamt

\$ 1.927.893 101,98

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

\$ (37.380) (1,98)

Nettovermögen

\$ 1.890.513 100,00

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 Gesamtmarktwert 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 Gesamtmarktwert 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:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften	% des Nettvermögens
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)
	3,850	19.09.2025	31.10.2025	(1.960)	(1.962)	(0,10)
	3,950	19.09.2025	31.10.2025	(2.026)	(2.029)	(0,11)
	3,950	24.09.2025	31.10.2025	(292)	(292)	(0,02)
	4,000	19.09.2025	31.10.2025	(15.023)	(15.043)	(0,80)
BPS	3,750	19.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(1.641)	(1.643)	(0,09)
	3,800	19.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(663)	(664)	(0,04)
BRC	(4,250)	19.09.2025	TBD ⁽¹⁾	(1.424)	(1.424)	(0,08)
	(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)
JPS	3,900	19.09.2025	31.10.2025	(1.383)	(1.385)	(0,07)
MEI	(2,250)	19.09.2025	31.10.2025	(1.241)	(1.241)	(0,07)
MSC	(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)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt					\$ (55.503)	(2,94)

⁽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:

	Zum 30. Sept. 2025			Zum 31. März 2025		
Kontrahent	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)
BRC	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 erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent 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

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Jeder der in diesem Bericht aufgeführten Fonds (im Folgenden einzeln ein „Fonds“ und zusammen die „Fonds“) ist ein Teilfonds der PIMCO ETFs plc (die „Gesellschaft“), eine offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit beschränkter Haftung, mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Fonds gemäß dem irischen Companies Act 2014 in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft nach irischem Recht unter der Registernummer 489440. Die Gesellschaft wurde von der irischen Zentralbank (die „Zentralbank“) gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 (Durchführungsverordnung Nr. 352 von 2011) in der jeweils geltenden Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) zugelassen. Die Gesellschaft ist als eine Umbrella-Gesellschaft strukturiert, die aus verschiedenen Fonds besteht, die jeweils eine oder mehrere 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 Sekundärmärkten notiert und gehandelt. Der Marktpreis für die Anteile der jeweiligen Fonds kann vom NIW des Fonds abweichen. In aller Regel dürfen nur befugte Teilnehmer (gemäß der im Verkaufsprospekt angegebenen Definition) von der Gesellschaft Anteile zum Nettoinventarwert kaufen. Befugte Teilnehmer können Anteile gegen Barmittel oder gegen eine Sacheinlage von Wertpapieren zeichnen, die dem Portfolio eines Fonds entsprechen (und als solche von den Anlageberatern anerkannt werden).

Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF, der PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF, der PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF und der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF sind an der Deutsche 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 Unternehmenstätigkeit 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, offenzulegen. Diese Offenlegungen beruhen auf einer Zeitwerthierarchie mit drei Ebenen für die Parameter, die bei Bewertungstechniken zur Ermittlung des Zeitwertes verwendet werden.

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

- Ebene 1 – Quotierte Preise auf aktiven Märkten oder Börsen für identische Vermögenswerte und Verbindlichkeiten.
- Ebene 2 – Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren. Hierzu können insbesondere quotierte Preise für ähnliche Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten an Märkten, die aktiv sind, quotierte Preise für identische oder ähnliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an Märkten, die nicht aktiv sind, andere Inputfaktoren als quotierte Preise, die für die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu beobachten sind (wie zum Beispiel Zinssätze, Renditekurven, Volatilitäten, Tilgungsgeschwindigkeit, Verlustquoten, Kreditrisiken und Ausfallraten) oder andere bestätigte Inputfaktoren vom Markt zählen.

- Ebene 3 – Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren, die unter diesen Umständen auf bestmöglich verfügbaren Informationen beruhen, wenn beobachtbare Inputfaktoren nicht verfügbar sind, was zur Bestimmung des Marktwerts von Anlagen verwendete Annahmen des Verwaltungsrats oder anderer Personen, die auf dessen Weisung handeln, einschließen kann.

Eine Analyse der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 30. September 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 Zeitwerthierarchie angewandte Methodik entspricht derjenigen, die im geprüften Jahresabschluss angewandt wurde.

4. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

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

Der Gesamtzinsertrag/(-aufwand) aus umgekehrten Pensionsgeschäften belief sich im Berichtszeitraum zum 30. September 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 Anteilsklassen der Fonds werden monatlich beschlossen und nach Beschluss in bar ausgezahlt. Im Falle des PIMCO Covered Bond UCITS ETF werden für ausschüttende Anteilsklassen gezahlte Dividenden jährlich festgesetzt und nach der Festsetzung in bar ausgezahlt. Im Falle des PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF und des PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF werden auf etwaige ausschüttende Anteilsklassen gezahlte Dividenden quartalsmäßig festgesetzt und nach Festsetzung in bar ausbezahlt.

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

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

6. VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Die Gesellschaft bzw. ihre Anlageberatungsgesellschaft kann Transaktionen im Namen der Teilfonds über oder mit Unterstützung von Ausführungsmaklern durchführen, die zusätzlich 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 GRÜNDUNGSURKUNDE 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 Gründungsurkunde und der Satzung der Gesellschaft wurden während des Berichtszeitraums keine Änderungen vorgenommen.

9. GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN

(a) An die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende Gebühren:

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

(b) Managementgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erbringt oder beschafft für jeden Fonds, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, Anlageberatungs-, Administrations-, Verwahr- und andere Dienstleistungen, wofür jeder Fonds eine einzelne Managementgebühr an die Verwaltungsgesellschaft zahlt. Die Managementgebühr 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.

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.

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 Unterverwahrstelle in Bezug auf die einzelnen Fonds. Die Gebühren und Aufwendungen des Administrators und der Depotbank (sowie die gegebenenfalls darauf anfallende Mehrwertsteuer) werden von der aus der Managementgebühr oder von den Anlageberatern gezahlt.

(e) Transaktionsbezogene Gebühren

Der Verwaltungsrat kann in seinem Ermessen den 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 zurückerstattet, 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 Fachberatungsdienstleistungen, 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 Anteilsklasse 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 „Rückerstattungsbetrag“), 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 Rückerstattungsbetrag; 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 Verzicht 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 STEHENDEN UNTERNEHMEN UND PERSONEN

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

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

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 Darstellungswährung		
	EUR	GBP	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)

Fremd- währung	30. Sept. 2025 Darstellungswährung		
	EUR	GBP	USD
KRW	1.648,58342	k. A.	k. A.
MXN	21,54068	k. A.	18,33250
MYR	k. A.	k. A.	4,20850
NOK	11,72391	k. A.	9,97780
NZD	2,02359	k. A.	k. A.
PEN	k. A.	k. A.	3,46575
PHP	k. A.	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.	k. A.	26,427,00000
ZAR	k. A.	k. A.	17,25250

Fremd- währung	31. März 2025 Darstellungswährung		
	EUR	GBP	USD
ARS	k. A.	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.	k. A.	951,97500
CNH	7,84863	k. A.	7,26590
CNY	k. A.	k. A.	7,25170
COP	k. A.	k. A.	4.192,47000
CZK	24,98952	k. A.	k. A.
DKK	7,46062	8,91483	k. A.
DOP	k. A.	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.	k. A.	4,43750
NOK	k. A.	k. A.	10,53465
NZD	1,90730	k. A.	k. A.
PEN	k. A.	k. A.	3,66225
PHP	k. A.	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.	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 gewinnberechtignte Anteile ohne Nennwert sowie 500.000.000.000 gewinnberechtignte Anteile ohne Nennwert, die als nicht klassifizierte Anteile ausgewiesen werden.

(b) Nicht gewinnberechtignte Anteile

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

Das Kapital aus ausgegebenen rückkaufbaren, gewinnberechtignten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert der Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtignte 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 Gesamttrenditen 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			
Nettvermögen	€ 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			
Nettvermögen	£ 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			
Nettvermögen	\$ 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			
Nettvermögen	\$ 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			
Nettvermögen	\$ 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 Nettvermögens
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
BPS	€ 18.000	4,60
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	(7.766)	(1,99)
BRC	(1.503)	(0,38)
MYI	(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
BRC	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)
BRC	(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

Fonds	31. März 2025	
	Beizulegender Zeitwert (in Tsd.)	% des Nettovermögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ (589)	(0,04)
BRC	(1.939)	(0,12)
Insgesamt	(2.528)	(0,16)

(b) Sicherheiten

(i) Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Die zum 30. September 2025 und 31. März 2025 erhaltenen Sicherheiten werden im weltweiten Depotbanknetz von State Street Bank and Trust gehalten.

(ii) Konzentrationsdaten:

Die zehn größten Emittenten für die im Rahmen aller SFTs zum 30. März 2025 erhaltenen Wertpapiersicherheiten gestalteten sich wie folgt (wenn weniger als zehn Emittenten vorliegen, sind sämtliche Emittenten nachfolgend aufgeführt).

Fonds	Zum 30. Sept. 2025	
	Emittent der Sicherheit	Beizulegender Zeitwert (in Tsd.)
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Belgische Regierung	€ 18.365
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	Regierung des Vereinigten Königreichs	£ 2.142
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	Regierung der USA	\$ 214.831
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Regierung der USA	51.978

Die zehn größten Emittenten für die im Rahmen aller SFTs zum 31. März 2025 erhaltenen Wertpapiersicherheiten gestalteten sich wie folgt (wenn weniger als zehn Emittenten vorliegen, sind sämtliche Emittenten nachfolgend aufgeführt).

Fonds	Zum 31. März 2025	
	Emittent der Sicherheit	Beizulegender Zeitwert (in Tsd.)
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	Agence France Locale	€ 2.443
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Belgische Regierung	6.406
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	Regierung des Vereinigten Königreichs	£ 4.883
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	Regierung der USA	\$ 24.556
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Regierung der USA	68.533

(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
		U.S. Treasury Notes	Treasury	8.466	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	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	30. Sept. 2025					
	Pensionsgeschäfte		Umgekehrte Pensionsgeschäfte		Sale-Buyback Finanzierungs-geschäfte	
	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)
PIMCO 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

Fonds	30. Sept. 2024					
	Pensionsgeschäfte		Umgekehrte Pensionsgeschäfte		Sale-Buyback Finanzierungs-geschäfte	
	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)
PIMCO 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 Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten sowie in der Nettoänderung in der 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	Tracking Error: 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 militärischen 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 8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN	110.000	\$ 5.630		Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000 % fällig am 01.04.2026	BRL	49.200	\$ 7.841
India Government International Bond 7,060 % fällig am 10.04.2028	INR	379.730	4.614		Brazil Notas do Tesouro Nacional 10,000 % fällig am 01.01.2027		44.800	7.671
Bonos de la Tesorería de la República en Pesos 5,800 % fällig am 01.10.2029	CLP	4.260.000	4.599		Indonesia Government International Bond 6,500 % fällig am 15.02.2031	IDR	104.294.000	6.366
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 02.03.2028	MXN	87.000	4.590		Brazil Notas do Tesouro Nacional 10,000 % fällig am 01.01.2031	BRL	39.200	6.154
Poland Government International Bond 0,000 % fällig am 25.01.2028	PLN	19.000	4.570		Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000 % fällig am 01.07.2026		30.500	4.725
Indonesia Government International Bond 6,500 % fällig am 15.07.2030	IDR	72.591.000	4.473		India Government International Bond 7,060 % fällig am 10.04.2028	INR	379.730	4.586
Poland Government International Bond 7,500 % fällig am 25.07.2028	PLN	14.600	4.286		Brazil Notas do Tesouro Nacional 10,000 % fällig am 01.01.2029	BRL	27.200	4.478
India Government International Bond 7,040 % fällig am 03.06.2029	INR	325.860	3.949		Poland Government International Bond 0,000 % fällig am 25.01.2028	PLN	17.800	4.407
Colombian TES 11,000 % fällig am 22.08.2029	COP	15.065.900	3.721		Colombian TES 13,250 % fällig am 09.02.2033	COP	16.997.600	4.387
India Government International Bond 7,250 % fällig am 13.11.2028	INR	292.900	3.470		Poland Government International Bond 7,500 % fällig am 25.07.2028	PLN	14.600	4.327
China Government International Bond 2,180 % fällig am 15.08.2026	CNY	24.800	3.407		Colombian TES 11,000 % fällig am 22.08.2029	COP	15.065.900	3.684
Bonos de la Tesorería de la República en Pesos 4,900 % fällig am 01.11.2027	CLP	3.065.000	3.255		Bonos de la Tesorería de la República en Pesos 4,900 % fällig am 01.11.2027	CLP	3.125.000	3.309
South Africa Government International Bond 8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR	55.100	3.107		Poland Government International Bond 6,000 % fällig am 25.10.2033	PLN	11.300	3.186
South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026		53.500	3.090		South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR	53.500	3.102
China Government International Bond 2,540 % fällig am 25.12.2030	CNY	21.100	3.074		South Africa Government International Bond 8,000 % fällig am 31.01.2030		54.700	3.004
Colombian TES 7,000 % fällig am 26.03.2031	COP	15.114.900	2.966		Poland Government International Bond 3,750 % fällig am 25.05.2027	PLN	11.100	2.946
Poland Government International Bond 3,750 % fällig am 25.05.2027	PLN	11.100	2.924		Malaysia Government Investment Issue 3,422 % fällig am 30.09.2027	MYR	10.600	2.503
South Africa Government International Bond 8,750 % fällig am 31.01.2044	ZAR	62.600	2.913		India Government International Bond 7,370 % fällig am 23.10.2028	INR	200.440	2.447
Poland Government International Bond 5,000 % fällig am 25.10.2034	PLN	10.400	2.756		Indonesia Government International Bond 6,500 % fällig am 15.07.2030	IDR	35.736.000	2.238
India Government International Bond 7,370 % fällig am 23.10.2028	INR	200.440	2.459		Poland Government International Bond 5,000 % fällig am 25.01.2030	PLN	8.300	2.236
Indonesia Government International Bond 7,250 % fällig am 15.02.2026	IDR	39.280.000	2.448		Mexico Government International Bond 7,000 % fällig am 03.09.2026	MXN	39.000	2.005
India Government International Bond 7,290 % fällig am 27.01.2033	INR	184.300	2.295		Bonos de la Tesorería de la República en Pesos 5,300 % fällig am 01.11.2037	CLP	1.940.000	1.980
Thailand Government International Bond 1,600 % fällig am 17.12.2029	THB	73.700	2.151		China Government International Bond 2,180 % fällig am 15.08.2026	CNY	14.000	1.978
India Government International Bond 7,720 % fällig am 15.06.2049	INR	154.800	2.010		Mexico Government International Bond 8,000 % fällig am 24.05.2035	MXN	41.000	1.919
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 31.05.2029	MXN	39.000	1.997		Colombian TES 11,500 % fällig am 25.07.2046	COP	8.008.300	1.859
China Government International Bond 1,850 % fällig am 15.05.2027	CNY	14.300	1.996		Indonesia Government International Bond 5,500 % fällig am 15.04.2026	IDR	27.479.000	1.670
Mexico Government International Bond 7,000 % fällig am 03.09.2026	MXN	39.000	1.958		South Africa Government International Bond 10,875 % fällig am 31.03.2038	ZAR	30.300	1.637
Thailand Government International Bond 3,140 % fällig am 17.06.2047	THB	54.700	1.923		India Government International Bond 6,990 % fällig am 15.12.2051	INR	135.800	1.615
Thailand Government International Bond 2,400 % fällig am 17.11.2027		64.300	1.921		South Africa Government International Bond 8,875 % fällig am 28.02.2035	ZAR	30.100	1.577
Indonesia Government International Bond 7,375 % fällig am 15.10.2030	IDR	29.347.000	1.896		Thailand Government International Bond 3,400 % fällig am 17.06.2036	THB	38.800	1.385
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10,000 % fällig am 01.01.2031	BRL	12.000	1.816		India Government International Bond 7,290 % fällig am 27.01.2033	INR	109.700	1.314
Colombian TES 11,500 % fällig am 25.07.2046	COP	7.768.600	1.704		India Government International Bond 7,100 % fällig am 27.01.2028		101.700	1.221
India Government International Bond 7,260 % fällig am 22.08.2032	INR	141.200	1.660					
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 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.)
KAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025			VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025		
OTP Jelzalogbank Zrt 3,137 % fällig am 31.03.2031	€ 700	€ 700	Banco BPM SpA 3,875 % fällig am 18.09.2026	€ 700	€ 713
Korea Housing Finance Corp. 2,765 % fällig am 02.09.2030	600	600	Bank of Nova Scotia 0,375 % fällig am 26.03.2030	600	538
UBS Switzerland AG 2,783 % fällig am 09.09.2030	500	500	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0,875 % fällig am 08.10.2027	500	492
Bank of Queensland Ltd. 2,732 % fällig am 18.06.2030	500	499	Bank of Nova Scotia 0,010 % fällig am 14.09.2029	500	452
PKO Bank Hipoteczny S.A. 2,500 % fällig am 12.06.2029	500	498	Macquarie Bank Ltd. 2,778 % fällig am 25.02.2030	400	403
Bank of Nova Scotia 0,010 % fällig am 14.09.2029	500	451	Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2,737 % fällig am 18.02.2030	400	400
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,500 % fällig am 23.04.2029	400	412	Bank of Queensland Ltd. 3,300 % fällig am 30.07.2029	300	308
BPER Banca SpA 3,250 % fällig am 22.01.2031	400	408	Banco de Sabadell S.A. 3,250 % fällig am 05.06.2034	300	307
Santander UK PLC 3,125 % fällig am 12.05.2031	400	407	Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. 0,010 % fällig am 07.02.2028	300	284
Kookmin Bank 2,750 % fällig am 21.01.2028	400	403	Erste Group Bank AG 3,125 % fällig am 12.12.2033	200	203
Nationwide Building Society 2,875 % fällig am 16.09.2032	400	400	Kookmin Bank 2,750 % fällig am 21.01.2028	200	201
Achmea Bank NV 2,750 % fällig am 15.09.2032	400	399	Banco BPM SpA 2,625 % fällig am 06.09.2030	200	199
Iccrea Banca SpA 2,625 % fällig am 07.11.2031	400	398	Nationwide Building Society 2,375 % fällig am 16.01.2029	200	199
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2,625 % fällig am 05.08.2030	400	397	Banco de Sabadell S.A. 1,000 % fällig am 26.04.2027	200	196
Danmarks Skibskredit A/S 0,250 % fällig am 21.06.2028	400	375	Toronto-Dominion Bank 0,100 % fällig am 19.07.2027	200	192
National Australia Bank Ltd. 4,370 % fällig am 03.06.2030	\$ 400	353	Commerzbank AG 2,500 % fällig am 25.02.2028	100	101
Cassa Depositi e Prestiti SpA 4,375 % fällig am 01.10.2030	400	340	ING Bank NV 3,000 % fällig am 21.05.2034	100	101
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,750 % fällig am 18.01.2069	€ 300	299	BNP Paribas Home Loan SFH S.A. 2,519 % fällig am 29.10.2027	100	101
Agence France Locale 3,125 % fällig am 20.03.2033	300	298	Cooperative Rabobank UA 3,202 % fällig am 06.05.2036	100	101
Bpifrance SACA 3,250 % fällig am 25.05.2035	300	297	Argenta Spaarbank NV 2,500 % fällig am 25.10.2027	100	100
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0,277 % fällig am 25.10.2028	300	279	Argenta Spaarbank NV 3,125 % fällig am 06.02.2034	100	100
Bank of Nova Scotia 0,375 % fällig am 26.03.2030	300	269	Bank of Nova Scoti 2,516 % fällig am 18.06.2029	100	100
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4,086 % fällig am 19.04.2028	200	208	Westpac Banking Corp. 2,585 % fällig am 14.05.2030	100	100
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. 2,481 % fällig am 10.04.2028	200	200	Standard Chartered Bank 2,572 % fällig am 03.09.2029	100	100
Toronto-Dominion Bank 2,973 % fällig am 09.09.2032	200	200	Komercni Banka A/S 0,010 % fällig am 20.01.2026	100	99
Commonwealth Bank of Australia 2,853 % fällig am 09.10.2031	200	200	Slovenska Sporitelna A/S 0,125 % fällig am 12.06.2026	100	98
Credit Mutuel Home Loan SFH S.A. 2,625 % fällig am 06.06.2030	200	200	Commonwealth Bank of Australia 0,750 % fällig am 28.02.2028	100	96
Nationwide Building Society 2,375 % fällig am 16.01.2029	200	200	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.		
Banco Santander S.A. 2,875 % fällig am 14.07.2033	200	199	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.		
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	NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG	ANTEILE	ERLÖSE (in Tsd.)
KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025			VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025		
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
	ANTEILE		European Investment Bank 2,750 % fällig am 28.07.2028	700	712
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)	6.000	630	European Financial Stability Facility 2,875 % fällig am 28.05.2031	700	708
	NENNWERT (in Tsd.)		JPMorgan Chase & Co. 1,090 % fällig am 11.03.2027	700	696
Compartment Driver UK Ten 0,000 % fällig am 25.04.2033	£ 500	578	CaixaBank S.A. 0,625 % fällig am 21.01.2028	700	684
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,848 % fällig am 19.07.2029	€ 600	552		ANTEILE	
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	393
Compartment 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
Electricite 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			
JAB Holdings BV 4,750 % fällig am 29.06.2032	€ 400	426	(a) Der PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.		
NTT Finance Corp. 2,906 % fällig am 16.03.2029	400	400	(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.		
Pacific Life Global Funding 3,125 % fällig am 18.06.2031	400	397	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.		
Auto ABS French Loans 3,351 % fällig am 24.07.2036	350	351	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.)
KAUFE 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
			Fios 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.

BESCHREIBUNG		NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG		NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)
KAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025				KAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025			
Britischer Gilt				U.S. Treasury Notes			
4,375 % fällig am 07.03.2028	£	52.000	€ 61.643	3,875 % fällig am 15.03.2028	\$	69.900	€ 61.534
Britischer Gilt				Kreditanstalt für Wiederaufbau			
4,500 % fällig am 07.06.2028		23.500	27.499	0,375 % fällig am 09.03.2026	€	28.400	28.002
Westpac Securities NZ Ltd.				Banco BPM SpA			
3,750 % fällig am 20.04.2028	€	17.100	17.810	3,875 % fällig am 18.09.2026		24.300	24.865
Argenta Spaarbank NV				Smurfit Kappa Treasury ULC			
2,500 % fällig am 25.10.2027		17.400	17.510	1,500 % fällig am 15.09.2027		18.400	17.899
Bank of New Zealand				Kreditanstalt für Wiederaufbau			
2,552 % fällig am 29.06.2027		16.900	17.037	2,875 % fällig am 29.05.2026		16.100	16.207
DNB Boligkreditt A/S				Eni SpA			
0,010 % fällig am 12.05.2028		14.400	13.470	3,625 % fällig am 19.05.2027		15.600	15.907
European Investment Bank				Netflix, Inc.			
2,250 % fällig am 14.08.2028		11.700	11.700	3,625 % fällig am 15.05.2027		14.500	14.810
Jyske Realkredit A/S				European Investment Bank			
2,360 % fällig am 01.07.2025	DKK	83.300	11.167	0,100 % fällig am 15.10.2026		15.000	14.594
Eurogrid GmbH				Dexia S.A.			
3,075 % fällig am 18.10.2027	€	10.600	10.712	2,500 % fällig am 05.04.2028		14.000	14.075
Credit Agricole Home Loan SFH S.A.				Fidelity National Information Services, Inc.			
0,875 % fällig am 11.08.2028		11.200	10.684	1,500 % fällig am 21.05.2027		14.400	14.012
Bank of America Corp.				Bendigo & Adelaide Bank Ltd.			
1,776 % fällig am 04.05.2027		10.600	10.512	4,020 % fällig am 04.10.2026		12.800	13.050
Motability Operations Group PLC				Boston Scientific Corp.			
0,125 % fällig am 20.07.2028		11.100	10.180	0,625 % fällig am 01.12.2027		13.200	12.572
Compartement VCL				Zimmer Biomet Holdings, Inc.			
0,000 % fällig am 21.07.2031		9.700	9.700	1,164 % fällig am 15.11.2027		12.100	11.630
Nationwide Building Society				InterContinental Hotels Group PLC			
2,375 % fällig am 16.01.2029		9.300	9.287	2,125 % fällig am 15.05.2027		11.400	11.280
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab				Clydesdale Bank PLC			
1,000 % fällig am 01.04.2026	DKK	69.000	9.189	0,010 % fällig am 22.09.2026		11.300	10.945
Santander UK PLC				Wabtec Transportation Netherlands BV			
2,625 % fällig am 12.04.2028	€	8.800	8.881	1,250 % fällig am 03.12.2027		11.300	10.848
Red & Black Auto Germany UG				Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.			
2,482 % fällig am 15.04.2034		8.800	8.800	1,750 % fällig am 26.04.2028		11.200	10.820
SC Germany S.A., Compartement Leasing				Toronto-Dominion Bank			
0,000 % fällig am 14.09.2036		8.800	8.800	2,795 % fällig am 03.09.2027		10.700	10.705
Coventry Building Society				Fortum Oyj			
2,625 % fällig am 07.12.2026		8.700	8.777	4,000 % fällig am 26.05.2028		10.300	10.642
Cie de Financement Foncier S.A.				BP Capital Markets PLC			
3,125 % fällig am 24.04.2027		8.600	8.767	1,573 % fällig am 16.02.2027		10.500	10.317
ABN AMRO Bank NV				UBS Switzerland AG			
2,375 % fällig am 07.04.2028		8.700	8.713	3,449 % fällig am 21.04.2027		9.900	9.888
Polaris PLC				Sumitomo Mitsui Banking Corp.			
4,744 % fällig am 25.08.2068	£	7.500	8.709	3,602 % fällig am 16.02.2026		8.500	8.585
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.				Ayvens Bank NV			
4,020 % fällig am 04.10.2026	€	8.500	8.705	0,250 % fällig am 23.02.2026		8.500	8.329
Cars Alliance Auto Loans France				Electricite de France S.A.			
2,490 % fällig am 21.10.2040		8.700	8.700	3,750 % fällig am 05.06.2027		8.000	8.192
Nationale-Nederlanden Bank NV				JAB Holdings BV			
3,250 % fällig am 28.05.2027		8.500	8.676	1,750 % fällig am 25.06.2026		8.100	8.012
ABN AMRO Bank NV				Bank of Montreal			
2,625 % fällig am 30.08.2027		8.600	8.675	0,125 % fällig am 26.01.2027		8.300	8.008
Achmea Bank NV				AT&T, Inc.			
2,625 % fällig am 15.10.2027		8.600	8.673	1,800 % fällig am 05.09.2026		7.700	7.633
Silverstone Master Issuer PLC				IMCD NV			
4,748 % fällig am 21.01.2079	£	7.400	8.645	4,875 % fällig am 18.09.2028		7.100	7.406
Canadian Imperial Bank of Commerce				American Tower Corp.			
4,536 % fällig am 12.09.2028		7.500	8.641	0,450 % fällig am 15.01.2027		7.700	7.404
Bavarian Sky S.A.				Enel Finance International NV			
0,000 % fällig am 20.08.2032	€	8.600	8.600	0,375 % fällig am 17.06.2027		7.000	6.694
SR-Boligkreditt A/S				Ayvens Bank NV			
0,010 % fällig am 26.06.2027		9.000	8.595	0,250 % fällig am 07.09.2026		6.900	6.678
Holmes Master Issuer PLC				Banco BPM SpA			
0,000 % fällig am 15.10.2072	£	7.400	8.548	1,500 % fällig am 02.12.2025		6.520	6.514
Bank of Nova Scotia				IMCD NV			
4,526 % fällig am 15.09.2028		7.300	8.412	2,125 % fällig am 31.03.2027		6.500	6.440
E-Carat DE				Fresenius SE & Co. KGaA			
0,000 % fällig am 25.05.2034	€	8.400	8.400	0,375 % fällig am 28.09.2026		6.500	6.311
Royal Bank of Canada				DSV A/S			
0,125 % fällig am 26.04.2027		8.700	8.372	0,375 % fällig am 26.02.2027		6.500	6.248
Realkredit Danmark A/S				Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.			
1,000 % fällig am 01.01.2026	DKK	62.000	8.271	2,250 % fällig am 21.11.2026		6.200	6.173
White Rose Master Issuer PLC				Toyota Finance Australia Ltd.			
0,000 % fällig am 16.07.2071	£	6.900	7.962	2,280 % fällig am 21.10.2027		6.200	6.164
Realkredit Danmark A/S				Wells Fargo & Co.			
2,610 % fällig am 01.07.2025	DKK	56.400	7.564	1,500 % fällig am 24.05.2027		6.100	6.003
Nykredit Realkredit A/S							
1,000 % fällig am 01.07.2026		56.800	7.554				

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

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.

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)
KAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025 (Fortsetzung)		
RevoCar S.A., Compartment		
2,411 % fällig am 25.03.2038	€ 500	£ 419
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

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.)
KAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025			VERKAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025		
U.S. Treasury Notes			NRW Bank		
3,875 % fällig am 31.07.2030	\$ 60.100	\$ 60.356	5,359 % fällig am 02.12.2027	\$ 45.200	\$ 45.898
Bank of Montreal			Kommunekredit		
5,310 % fällig am 10.09.2027	30.320	30.441	5,358 % fällig am 16.11.2025	17.000	17.072
U.S. Treasury Notes			Kommunalbanken A/S		
4,000 % fällig am 31.05.2030	30.000	29.903	4,760 % fällig am 03.03.2028	15.000	15.009
NatWest Group PLC			PNC Bank N.A.		
7,472 % fällig am 10.11.2026	28.000	28.138	4,870 % fällig am 15.01.2027	7.400	7.399
CenterPoint Energy, Inc.			CPPIB Capital, Inc.		
1,450 % fällig am 01.06.2026	22.800	22.198	5,685 % fällig am 11.03.2026	7.000	7.062
Algonquin Power & Utilities Corp.			Royal Bank of Canada		
5,365 % fällig am 15.06.2026	21.541	21.697	4,821 % fällig am 03.08.2026	7.000	7.005
Williams Cos., Inc.			Kommunalbanken A/S		
5,400 % fällig am 02.03.2026	20.000	20.098	5,397 % fällig am 17.06.2026	6.270	6.319
Santander UK Group Holdings PLC			U.S. Treasury Notes		
6,833 % fällig am 21.11.2026	18.978	19.159	3,875 % fällig am 31.07.2030	6.200	6.236
Kommunalbanken A/S			Kommunekredit		
4,473 % fällig am 25.06.2027	18.000	18.000	5,396 % fällig am 16.09.2025	6.000	6.018
7-Eleven, Inc.			U.S. Treasury Inflation Protected Securities		
0,950 % fällig am 10.02.2026	18.000	17.427	0,125 % fällig am 15.10.2025 (a)	5.100	5.093
American Honda Finance Corp.			Hyundai Capital America		
4,985 % fällig am 13.08.2027	17.100	17.103	5,500 % fällig am 30.03.2026	4.900	4.931
Freddie Mac			HSBC USA, Inc.		
5,255 % fällig am 25.04.2055	16.274	16.243	5,163 % fällig am 04.03.2027	4.750	4.772
Freddie Mac			Athene Global Funding		
5,356 % fällig am 25.06.2055	15.900	15.900	5,209 % fällig am 08.05.2026	4.600	4.615
Freddie Mac			Bank of New York Mellon		
5,606 % fällig am 25.06.2055	15.900	15.890	5,026 % fällig am 20.04.2027	3.246	3.252
Morgan Stanley Private Bank N.A.			Fannie Mae		
5,099 % fällig am 06.07.2028	15.023	15.044	5,255 % fällig am 25.01.2055	2.906	2.915
Volkswagen Group of America Finance LLC			BMW U.S. Capital LLC		
5,800 % fällig am 12.09.2025	14.555	14.555	5,294 % fällig am 13.08.2026	2.700	2.709
Korea Southern Power Co. Ltd.			National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.		
5,375 % fällig am 21.09.2026	13.800	13.937	4,963 % fällig am 22.11.2026	2.300	2.309
Wells Fargo & Co.			Toyota Motor Credit Corp.		
3,196 % fällig am 17.06.2027	13.700	13.520	5,001 % fällig am 05.01.2026	1.960	1.964
Molson Coors Beverage Co.			Athene Global Funding		
3,000 % fällig am 15.07.2026	12.688	12.522	1,450 % fällig am 08.01.2026	1.834	1.817
Ginnie Mae			American Express Co.		
4,920 % fällig am 01.10.2055	12.500	12.500	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.)
KAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025			VERKAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025		
UBS Group AG			Mexico Government International Bond		
3,869 % fällig am 12.01.2029	\$ 1.400	\$ 1.390	3,000 % fällig am 03.12.2026	MXN 17.061	\$ 892
Project Beignet			ING Groep NV		
6,850 % fällig am 01.06.2049	1.100	1.100	5,335 % fällig am 19.03.2030	\$ 400	407
U.S. Treasury Notes			Var Energi ASA		
4,250 % fällig am 15.08.2035	725	729	7,500 % fällig am 15.01.2028	300	314
Southern Power Co.			Venture Global LNG, Inc.		
4,250 % fällig am 01.10.2030	700	699	8,125 % fällig am 01.06.2028	300	301
Morgan Stanley			Eagle Funding Luxco SARL		
6,407 % fällig am 01.11.2029	500	527	5,500 % fällig am 17.08.2030	250	255
U.S. Treasury Bonds			ONEOK, Inc.		
4,875 % fällig am 15.08.2045	510	519	5,650 % fällig am 01.11.2028	200	205
NTT Finance Corp.			American Electric Power Co., Inc.		
4,876 % fällig am 16.07.2030	491	498	5,200 % fällig am 15.01.2029	200	204
Bank of America Corp.			Icon Investments Six DAC		
3,419 % fällig am 20.12.2028	500	490	5,809 % fällig am 08.05.2027	200	203
VICI Properties LP			Nordea Bank Abp		
4,125 % fällig am 15.08.2030	500	479	4,375 % fällig am 10.09.2029	200	203
AbbVie, Inc.			F&G Annuities & Life, Inc.		
3,200 % fällig am 21.11.2029	500	476	6,500 % fällig am 04.06.2029	200	202
CVS Health Corp.			Targa Resources Corp.		
1,300 % fällig am 21.08.2027	500	471	5,200 % fällig am 01.07.2027	200	202
Amgen, Inc.			Sands China Ltd.		
2,450 % fällig am 21.02.2030	500	460	3,800 % fällig am 08.01.2026	200	196
Vmed O2 UK Financing PLC			ELO SACA		
7,750 % fällig am 15.04.2032	400	415	3,250 % fällig am 23.07.2027	€ 100	108
LSEGA Financing PLC			HPS Corporate Lending Fund		
4,500 % fällig am 19.10.2028	£ 300	410	6,750 % fällig am 30.01.2029	\$ 100	102
John Deere Capital Corp.			Oaktree Strategic Credit Fund		
4,777 % fällig am 11.09.2028	\$ 400	400	6,500 % fällig am 23.07.2029	100	101
NBN Co. Ltd.			Morgan Stanley Direct Lending Fund		
4,150 % fällig am 16.09.2030	400	399	6,150 % fällig am 17.05.2029	100	101
U.S. Treasury Notes			Carnival Corp.		
3,875 % fällig am 30.06.2030	400	399	5,750 % fällig am 15.03.2030	100	100
Woodside Finance Ltd.			Ares Strategic Income Fund		
5,400 % fällig am 19.05.2030	400	399	5,700 % fällig am 15.03.2028	100	100
Weir Group, Inc.			Hyatt Hotels Corp.		
5,350 % fällig am 06.05.2030	300	306	5,250 % fällig am 30.06.2029	100	100
Wells Fargo & Co.			HPS Corporate Lending Fund		
5,574 % fällig am 25.07.2029	300	306	5,450 % fällig am 14.01.2028	100	99
Oracle Corp.			EPR Properties		
4,450 % fällig am 26.09.2030	300	300	4,500 % fällig am 01.06.2027	100	98
Mexico Government International Bond			Sixth Street Lending Partners		
4,750 % fällig am 22.03.2031	300	299	5,750 % fällig am 15.01.2030	100	98
MSCI, Inc.			Golub Capital Private Credit Fund		
4,000 % fällig am 15.11.2029	300	292	5,800 % fällig am 12.09.2029	100	98
News Corp.			Centene Corp.		
3,875 % fällig am 15.05.2029	300	284	4,250 % fällig am 15.12.2027	100	97
Broadcom, Inc.			Venture Global LNG, Inc.		
1,950 % fällig am 15.02.2028	300	282	7,000 % fällig am 15.01.2030	100	97
Experian Finance PLC			Bain Capital Specialty Finance, Inc.		
2,750 % fällig am 08.03.2030	300	278	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	NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	ERLÖSE (in Tsd.)
KAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025			VERKAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2025		
U.S. Treasury Notes			U.S. Treasury Notes		
3,875 % fällig am 31.07.2030	\$ 53.175	\$ 53.460	3,875 % fällig am 31.07.2030	\$ 29.975	\$ 30.114
U.S. Treasury Notes			U.S. Treasury Notes		
3,875 % fällig am 31.07.2027	23.150	23.151	3,875 % fällig am 31.07.2027	10.000	10.030
EchoStar Corp.			Clear Channel Outdoor		
10,750 % fällig am 30.11.2029	8.198	8.590	7,500 % fällig am 15.03.2033	6.350	6.375
CVS Health Corp.			NESCO Holdings, Inc.		
7,000 % fällig am 10.03.2055	8.300	8.409	5,500 % fällig am 15.04.2029	5.523	5.259
CoreWeave, Inc.			Chord Energy Corp.		
9,250 % fällig am 01.06.2030	7.150	7.180	6,750 % fällig am 15.03.2033	5.150	5.238
CoreWeave, Inc.			Aris Water Holdings LLC		
9,000 % fällig am 01.02.2031	7.000	7.000	7,250 % fällig am 01.04.2030	4.475	4.721
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.			Efesto Bidco SpA Efesto U.S. LLC		
7,125 % fällig am 15.02.2031	6.825	6.825	7,500 % fällig am 15.02.2032	4.339	4.418
Clear Channel Outdoor			Mineral Resources Ltd.		
7,500 % fällig am 15.03.2033	6.350	6.350	9,250 % fällig am 01.10.2028	4.230	4.392
Newell Brands, Inc.			Mineral Resources Ltd.		
8,500 % fällig am 01.06.2028	5.252	5.340	8,000 % fällig am 01.11.2027	4.205	4.262
Post Holdings, Inc.			Stagwell Global LLC		
4,625 % fällig am 15.04.2030	5.392	5.126	5,625 % fällig am 15.08.2029	4.312	4.132
Owens & Minor, Inc.			SLM Corp.		
10,000 % fällig am 15.04.2030	5.000	5.000	6,500 % fällig am 31.01.2030	3.805	3.935
Valaris Ltd.			Altice France S.A.		
8,375 % fällig am 30.04.2030	4.975	4.878	5,125 % fällig am 15.07.2029	4.464	3.885
Discovery Communications LLC			Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.		
3,950 % fällig am 20.03.2028	5.000	4.762	7,125 % fällig am 15.02.2031	3.625	3.677
EW Scripps Co.			JetBlue Airways Corp.		
9,875 % fällig am 15.08.2030	4.775	4.752	9,875 % fällig am 20.09.2031	3.507	3.425
Entegris, Inc.			Star Leasing Co. LLC		
4,750 % fällig am 15.04.2029	4.788	4.679	7,625 % fällig am 15.02.2030	3.656	3.423
Encore Capital Group, Inc.			Wayfair LLC		
6,625 % fällig am 15.04.2031	4.475	4.475	7,250 % fällig am 31.10.2029	3.409	3.377
Advance Auto Parts, Inc.			USA Compression Partners LP		
7,000 % fällig am 01.08.2030	4.409	4.438	7,125 % fällig am 15.03.2029	3.201	3.250
Cogent Communications Group LLC			Scientific Games Holdings LP		
6,500 % fällig am 01.07.2032	4.425	4.403	6,625 % fällig am 01.03.2030	3.392	3.192
Albion Financing 1 SARL			United Airlines, Inc.		
7,000 % fällig am 21.05.2030	4.350	4.350	4,375 % fällig am 15.04.2026	3.233	3.184
CCO Holdings LLC			Altice France S.A.		
4,750 % fällig am 01.03.2030	4.492	4.334	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
BRC	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
BRL	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	MUTKCALM	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
BBSW	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.

ANLAGEBERATER

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

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

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

ADMINISTRATOR

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

VERWAHRSTELLE

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

VERTRIEBSSTELLE

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

PROMOTER

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

ÖSTERREICHISCHER FACILITY AGENT

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

VERTRETER FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGEN IN BELGIEN

ABN AMRO Bank S.A.,
Borsbeeksebrug 30,
2600 Antwerpen
Belgien.

ZENTRALSTELLE UND FINANZVERMITTLER IN FRANKREICH

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

INFORMATIONSTELLE 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.

VERTRETUNG IN SPANIEN

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

ZAHLSTELLE IN SCHWEDEN

Skandinaviska Enskilda Banken AB
(Publ)
Paying Agent,
Kungsträdgårdsgatan 8,
SE-106 40 Stockholm,
Schweden.

ZAHLSTELLE UND VERTRETUNG IN DER SCHWEIZ

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

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.

UNABHÄNGIGE ABSCHLUSSPRÜFER

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

SEKRETÄR

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

EINGETRAGENER SITZ

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

VERWALTUNGSRAT DER GESELLSCHAFT UND DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

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