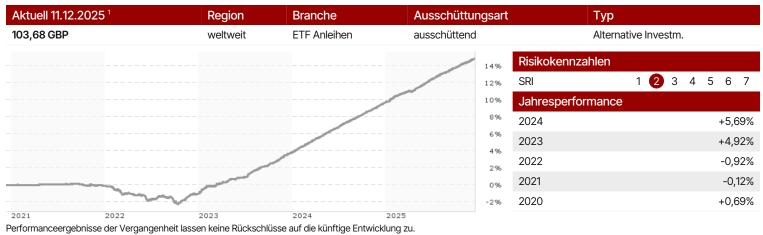


PIMCO ETFs plc - PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP Income / IE00B622SG73 / A1JBLF / PIMCO GI. Ad. (IE)



Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,19%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.10.2025) GBP 103,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.10.2025) 0,19%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.06.2011	Ausschüttungen			PIMCO GI. Ad. (IE)
KESt-Meldefonds	Ja	20.11.2025	0.39 GBP	Harcourt Street,	Dublin 2, D02 F721, Dublin
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	16.10.2025	0.32 GBP		Irland
Nachhaltigkeitsfondsart	-	18.09.2025	0.32 GBP		https://www.pimco.com
Fondsmanager	Konstantin Veit	21.08.2025	0.40 GBP		
	Vasi Ardelean	17.07.2025	0.34 GBP		
Thema	-				
5 (43.4	OLA VED	4.1		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,33%	+2,44%	+4,65%	+4,96%	+10,89%	+16,12%	+14,86%	+24,07%
Performance p.a.	-	-	-	+4,96%	+5,30%	+5,11%	+2,81%	+1,50%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,96%	+5,30%	+5,11%	+2,81%	+1,50%
Sharpe Ratio	7,06	11,61	8,81	9,04	11,69	7,95	1,41	-1,56
Volatilität	0,29%	0,24%	0,32%	0,32%	0,28%	0,38%	0,52%	0,37%
Schlechtester Monat	-	+0,13%	+0,13%	+0,13%	+0,13%	+0,08%	-0,62%	-1,04%
Bester Monat	-	+0,51%	+0,55%	+0,55%	+0,55%	+0,76%	+0,76%	+0,76%
Maximaler Verlust	-0,04%	-0,04%	-0,18%	-0,18%	-0,18%	-0,18%	-2,42%	-2,42%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



PIMCO ETFs plc - PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP Income / IE00B622SG73 / A1JBLF / PIMCO GI. Ad. (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Ferner kann der Fonds auch Wertpapiere halten, die auf andere Währungen lauten, wobei diese Wertpapiere generell gegen das Pfund Sterling abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade- Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO ETFs plc - PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP Income wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO ETFs plc - PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP Income kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Regierungen von OECD-Staaten (sofern die jeweiligen Emissionen eine Bonität von Investment Grade aufweisen), die Regierung von Singapur, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die International Finance Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), die Internamerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority sowie Straight-A Funding LLC, die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung von Brasilien (sofern die Emissionen von Anlagequalität sind), die Regierung von Indien (sofern die Emissionen von Anlagequalität sind).

Investmentziel

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren.

