




PIMCO

PIMCO ETFs plc

Halbjahresbericht

30. September 2023



A company of **Allianz** 

Eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Fonds, die mit beschränkter Haftung gemäß dem Companies Act von 2014 unter der Register-Nr. 489440 eingetragen wurde und von der Central Bank of Ireland nach den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities („UCITS“)) Regulations 2011 in der jeweils geltenden Fassung zugelassen wurde.

ALLGEMEINE MERKMALE

Fondstyp:

OGAW

Anzahl der in der Gesellschaft angebotenen Fonds:

9 Fonds

In der Gesellschaft angebotene Anteilsklassen*:

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 Art dieser Anteile kann außerdem als abgesicherte Klassen bezeichnet werden (weitere Einzelheiten hierzu sind im Verkaufsprospekt enthalten), sofern zutreffend.

Nettovermögen (Beträge in Tausend):

EUR 7.214.083

Mindestzeichnungsbetrag:

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

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

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

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

Handelstag:

Ein Handelstag ist für den PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF jeder Tag, an dem die NYSE Arca und die Banken in England für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Handelstage für den PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF, den PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF sind alle Tage, an denen die Banken in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Handelstage für den PIMCO Covered Bond UCITS ETF, den PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF und den PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF sind alle Tage, an denen die Banken in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Handelstage für den PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF, den PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF und den PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF sind alle Tage, an denen die NYSE Arca und die Banken in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Ungeachtet des Vorstehenden gilt ein Tag nicht als Handelstag für die Fonds, wenn es entweder aufgrund gesetzlicher Feiertage oder aufgrund der Schließung eines Markts / einer Börse in 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 1. Januar sowie am 24., 25. und 26. Dezember geschlossen.

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

Funktionale Währung der Fonds:

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

Promoter:

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

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

	Seite
Markteinblicke*	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	76
Wesentliche Veränderungen der Portfoliozusammensetzung	85
Glossar	95
Allgemeine Informationen	96

Fonds	Fondszusammenfassung*	Aufstellung von Anlagen
PIMCO Covered Bond UCITS ETF	5	26
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	6	29
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	7	33
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	8	38
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	9	44
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	10	50
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	11	55
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	12	60
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	13	67

Dieser Halbjahresbericht und der ungeprüfte Abschluss (der „Halbjahresbericht“) können 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. ©2023, PIMCO.

Sehr geehrte Anteilshaberin, sehr geehrter Anteilshaber,

Dieser Halbjahresbericht bezieht sich auf den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (der „Berichtszeitraum“). Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie Einzelheiten zu den Anlageergebnissen sowie eine Erörterung bestimmter Faktoren, die während des Berichtszeitraums Einfluss auf die Wertentwicklung hatten.

Die Weltwirtschaft blieb während des Berichtszeitraums trotz hoher Inflation, höherer Zinsen, restriktiverer Kreditkonditionen und geopolitischer Bedenken in vielen Ländern widerstandsfähig. Diese Widerstandsfähigkeit zeigte sich insbesondere in den USA. Einige europäische Volkswirtschaften verzeichneten ein langsames Wachstum, expandierten jedoch im Berichtszeitraum leicht.

Die Zentralbanken behielten ihre Bemühungen zur Bekämpfung der Inflation bei

Angesichts der anhaltenden und hohen Inflation erhöhten viele Zentralbanken die Zinssätze, um den Preisanstieg zu bremsen. Von März 2022 bis Juli 2023 erhöhte die US-Notenbank (die „Fed“) den Tagesgeldsatz um insgesamt 5,00 %. Im September 2023 nahm die Fed keine Zinserhöhung vor, da sie weitere Informationen und deren Auswirkungen auf die Geldpolitik auswertete. Von Juli 2022 bis September 2023 hob die Europäische Zentralbank die Zinssätze um insgesamt 4,00 % an. Unterdessen erhöhte die Bank of England von Dezember 2019 bis Juli 2023 ihren Leitzins um insgesamt 5,10 % und hielt ihn dann im September 2023 stabil.

Uneinheitliche Finanzmarkttrenditen

Die Rendite der Benchmark, der 10-jährigen US-Staatsanleihe, stieg im Berichtszeitraum an, wie auch die Renditen 10-jähriger Anleihen in vielen anderen Industrieländern. Vor diesem Hintergrund lieferten die globalen Kreditanleihemärkte insgesamt negative Gesamttrenditen. Globale Anleihen mit höherem Rating blieben hinter den globalen Anleihen mit niedrigerem Rating zurück. Globale Aktien erholten sich, während die Rohstoffpreise volatil waren und unterschiedliche Renditen erzielten. Der US-Dollar legte gegenüber dem Euro, dem britischen Pfund und dem japanischen Yen zu.

Wir arbeiten weiterhin unermüdlich daran, die dynamischen globalen Märkte zu erkunden und die Vermögenswerte, die Sie uns anvertraut haben, zu verwalten. Wir empfehlen Ihnen, mit Ihrem Finanzberater über Ihre Ziele zu sprechen und sich auf global.pimco.com über unsere neuesten Erkenntnisse zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen,



Craig A. Dawson
Vorsitzender

Gesamttrenditen bestimmter Anlageklassen für den Zeitraum zum 30. September 2023	
Anlageklasse (gemessen am, Währung)	Sechs Monate
US-amerikanische Large-Cap-Aktien (S&P 500 Index, USD)	5,18 %
Global Equities (MSCI World Index, USD)	3,13 %
Europäische Aktien (MSCI Europe Index, EUR)	0,20 %
Schwellenmarktaktien (MSCI Emerging Markets Index, EUR)	-2,05 %
Japanische Aktien (Nikkei 225 Index, JPY)	14,50 %
Auf Landeswährungen lautende Schwellenmarktanleihen (JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index, USD Unhedged)	-0,83 %
Auslandsverschuldung der Schwellenmärkte (JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global, USD Hedged)	-1,14 %
Anleihen mit einem Rating unter „Investment Grade“ (ICE BofAML Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged)	2,80 %
Globale Investment-Grade-Anleihen (Bloomberg Global Aggregate Credit Index, USD Hedged)	-1,61 %
Festverzinsliche Staatsanleihen in Lokalwährung der Investment-Grade-Länder (Bloomberg Global Treasury Index, USD Hedged)	-1,86 %

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

Aussagen über Finanzmarktrends basieren auf aktuellen Marktbedingungen, die schwanken können. Es kann nicht garantiert werden, dass diese Anlagestrategien unter allen Marktbedingungen funktionieren oder für alle Anleger geeignet sind, und jeder Anleger sollte seine Fähigkeit, langfristig zu investieren, insbesondere in Zeiten des Marktabschwungs bewerten. Ausblick und Strategien können sich ohne Vorankündigung ändern.

Wichtige Angaben über die Fonds

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

Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF, der PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF und der PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF sind börsengehandelte Fonds (Exchange-Traded Funds, „ETFs“), die eine Rendite erzielen sollen, die möglichst genau die 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 Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF, der PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF, der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF, der PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF und der PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF werden an der Euronext Dublin („Euronext“) notiert und an der London Stock Exchange gehandelt. Die Anteile des PIMCO Covered Bond UCITS ETF, des PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF, des PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF und des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF sind an der Deutsche Börse AG zugelassen und werden dort zu Marktpreisen gehandelt. Die Fonds sind auch auf anderen Sekundärmärkten zugelassen und werden dort gehandelt. Der Marktpreis für die Anteile der jeweiligen Fonds kann vom Nettoinventarwert („NIW“) des Fonds abweichen. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen jedes Fonds (mit Ausnahme des PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF und des PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF) erfolgen zum jeweiligen Nettoinventarwert in Blöcken einer spezifizierten Anzahl von Anteilen („Primäranteile“). Nur bestimmte große institutionelle Anleger dürfen Primäranteile direkt bei den Fonds zum NIW kaufen oder zurückgeben („befugte Teilnehmer“). Anleger am Sekundärmarkt können in Situationen, in denen der Börsenwert der Anteile sich erheblich vom NIW unterscheidet, ihre Anteile direkt zurückgeben. Diese Transaktionen werden im Tausch gegen bestimmte Wertpapiere, die ähnlich zum Portfolio eines Fonds sind, und/oder gegen Barzahlung durchgeführt.

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

Die Fonds können zusätzlich zu den vorstehend, im Verkaufsprospekt der Fonds und im Abschnitt „Finanzrisiken“ in den Erläuterungen zum Abschluss beschriebenen Risiken weiteren Risiken unterliegen. Einige dieser Risiken können unter anderem Folgendes umfassen: Realzinsrisiko, Derivatrisiko, Risiko kleiner Unternehmen, Risiko ausländischer Wertpapiere, Risiko hochverzinslicher Wertpapiere, spezifische Sektoranlagerisiken und Risiken im Zusammenhang mit Epidemien/Pandemien. Die Fonds können derivative Instrumente zu Sicherheitszwecken oder als Teil einer Anlagestrategie einsetzen. 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 Derivate investieren, könnten mehr verlieren als den in diese Instrumente investierten Kapitalbetrag. Anlagen in ausländischen Wertpapieren können mit Risiken aufgrund ausländischer wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen verbunden sein; dieses Risiko kann bei Anlagen in Schwellenmärkten erhöht sein. Hochzinsanleihen haben in der Regel ein niedrigeres Kreditrating als andere Anleihen. Anleihen mit niedrigerem Rating sind im Allgemeinen mit einem höheren Kapitalrisiko verbunden als Anleihen mit höherem Rating. Kleinere Unternehmen können volatil sein als größere Unternehmen und mit einem höheren Risiko verbunden sein. Die Konzentration von Anlagen auf einzelne Sektoren kann im Vergleich zu einem diversifizierten Fonds zu einem zusätzlichen Risiko und einer höheren Volatilität führen.

Bestimmte Fonds können eine ESG-Anlagestrategie (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) verfolgen, die Wertpapiere bestimmter Emittenten in der Regel aus anderen Gründen als der finanziellen Performance auswählt oder ausschließt. Diese Strategie birgt das Risiko, dass die Performance eines Fonds aus anderen Gründen als der finanziellen Performance abweicht. Die Anwendung dieser Strategie könnte sich beispielsweise auf das Engagement eines Fonds in bestimmten Sektoren oder Anlagearten auswirken, was sich negativ auf die Performance eines Fonds auswirken könnte. Es besteht keine Garantie, dass die vom Anlageberater verwendeten Faktoren die Meinungen eines bestimmten Anlegers widerspiegeln, und die vom Anlageberater verwendeten Faktoren können von den Faktoren abweichen, die ein bestimmter Anleger bei der Beurteilung der ESG-Praktiken eines Emittenten für relevant hält. Die zukünftige ESG-Entwicklung und -Regulierung können sich auf die Umsetzung der Anlagestrategie eines Fonds auswirken. Darüber hinaus können sich aus ESG-bezogenen Due-Diligence-Prüfungen, einer verstärkten Berichterstattung und der Nutzung von Drittanbietern von ESG-Daten Kostenauswirkungen ergeben.

Die Klassifizierung der Portfoliositionen eines Fonds in diesem Bericht erfolgt gemäß den Vorschriften für die Finanzberichterstattung. Die Einstufung einer bestimmten Portfoliosition im Abschnitt mit der Aufstellung des Wertpapierbestands 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. In der Aufstellung des Wertpapierbestands können spezifische Portfoliobestände zusammengefasst werden, wenn die Anlagen dieselben Attribute (d. h. Kuponsätze und Fälligkeitstermine) aufweisen.

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

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

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 Anteilinhaber 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. 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 der 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.

Definierte Begriffe, die in diesem Halbjahresbericht verwendet werden und nicht anderweitig definiert sind, haben die im Prospekt der Gesellschaft angegebene Bedeutung.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2023¹

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf EUR lautende Klassen		
EUR ausschüttend (aufgelegt am 17. Dez. 2013)	0,06 %	0,53 %
Bloomberg Euro Aggregate Covered 3 % Cap Index	(0,32 %)	(0,02 %)

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 durch die Anlage in ein aktiv gemanagtes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) an. Davon werden gemäß den im Nachtrag des Verkaufsprospekts 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 so genannten Deckungsstock) besichert werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

Wertentwicklung des Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Eine Untergewichtung der Duration des europäischen Blocks trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Zinssätze stiegen.
- » Die Auswahl innerhalb der Covered Bonds trug zur relativen Performance bei, da sich die Spreads deutscher und niederländischer Covered Bonds ausweiteten, während sich die Spreads Schweizer Covered Bonds verengten.
- » Die Kuponauswahl bei dänischen Hypotheken trug zur relativen Wertentwicklung bei.
- » Ein moderates Long-Engagement in der australischen Duration war der relativen Wertentwicklung abträglich, da die Zinsen stiegen.
- » Ein moderates Long-Engagement in der US-Duration war der relativen Wertentwicklung abträglich, da die Zinsen stiegen.

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2023¹

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf USD lautende Klassen		
USD thesaurierend (aufgelegt am 19. Sept. 2011)	0,96 %	0,40 %
USD ausschüttend (aufgelegt am 23. Jan. 2014)	0,94 %	0,61 %
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index	1,14 %	0,10 % ²

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

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

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die vor Kosten und Gebühren dem Gesamtertrag des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (der „Index“) entspricht. Der Fonds investiert sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von nicht auf den US-Dollar lautenden festverzinslichen Instrumenten (gemäß der im Verkaufsprospekt angegebenen Definition), welches sich, soweit dies möglich und praktisch umsetzbar ist, 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 Schwellenmarkt-Staatsanleihen, Währungen oder Devisenterminkontrakte ab, vorbehaltlich eines Maximalengagements von 15 % je Land.

Wertentwicklung des Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Das Engagement des Fonds im Mexikanischen Peso trug zur Wertentwicklung bei, da die Währung aufgewertet wurde.
- » Das Engagement des Fonds im Brasilianischen Real trug zur Wertentwicklung bei, da die Währung ein positives Carry hatte.
- » Das Engagement des Fonds im Kolumbianischen Peso trug zur Wertentwicklung bei, da die Währung aufgewertet wurde.
- » Das Engagement des Fonds im Chinesischen Yuan war der Wertentwicklung abträglich, da die Währung abgewertet wurde.
- » Das Engagement des Fonds in mexikanischer Duration war der Wertentwicklung abträglich, da die lokalen Renditen in Mexiko stiegen.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2023¹

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf EUR lautende Klassen		
EUR ausschüttend (aufgelegt am 17. Nov. 2014)	1,36 %	0,35 %
ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index	1,30 %	0,15 %

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.

Wertentwicklung des Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Makrostrategien trugen zur Wertentwicklung bei, da eine Untergewichtung der Euro-Duration vor dem Hintergrund steigender Zinsen eine Outperformance erzielte.
- » Die Titelauswahl bei Immobilieninvestmentgesellschaften trug zur Wertentwicklung bei, da das übergewichtete Engagement in ausgewählten europäischen Emittenten eine Outperformance erzielte.
- » Die Titelauswahl im Technologiesektor trug zur Wertentwicklung bei, da das Engagement in einem ausgewählten Softwareunternehmen eine Outperformance erzielte.
- » Die Titelauswahl bei Versorgungsunternehmen war der Wertentwicklung abträglich, da das Engagement in einem ausgewählten britischen Emittenten im Laufe des Quartals eine Underperformance aufwies.
- » Die Titelauswahl bei den Auslandsschuldtiteln der Schwellenmärkte war der Wertentwicklung abträglich, da das übergewichtete Engagement in einem osteuropäischen Immobilienunternehmen eine Underperformance aufwies.

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

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2023¹

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf EUR lautende Klassen		
EUR thesaurierend (aufgelegt am 09. Okt. 2017)	3,06 %	0,74 %
EUR ausschüttend (aufgelegt am 09. Okt. 2017)	3,14 %	0,75 %
ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2 % Constrained Index	3,25 %	1,26 %

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 BofAML 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 Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten (gemäß der im Verkaufsprospekt angegebenen Definition) welches, soweit dies möglich und praktisch umsetzbar ist, aus den Wertpapieren besteht, 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-Inlandmarkt 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 Mio. EUR aufweisen. 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.

Wertentwicklung des Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Die Titelauswahl im Automobilssektor trug zur Wertentwicklung bei, da ausgewählte übergewichtete Emittenten eine Outperformance verzeichneten.
- » Die Titelauswahl im Finanz- und Versicherungswesen trug zur Wertentwicklung bei, da ausgewählte untergewichtete Emittenten eine Underperformance verzeichneten.
- » Die Titelauswahl im Gesundheitswesen trug zur Wertentwicklung bei, da ein ausgewählter übergewichtetes Emittent eine Outperformance erzielte, während ein ausgewählter untergewichteter Emittent eine Underperformance verzeichnete.
- » Die Titelauswahl bei nicht-zyklischen Konsumgütern war der Wertentwicklung abträglich, da ein ausgewählter übergewichteter Emittent eine Underperformance verzeichnete.
- » Die Titelauswahl im Glücksspiel- und Hotelsektor war der Wertentwicklung abträglich, da ein ausgewählter übergewichteter Emittent eine Underperformance verzeichnete.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2023¹

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf EUR lautende Klassen		
EUR thesaurierend (aufgelegt am 30. Apr. 2015)	1,81 %	(0,27 %)
EUR ausschüttend (aufgelegt am 11. Jan. 2011)	1,82 %	0,21 %
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index ³	1,67 %	0,06 % ²

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

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

³ Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF stellt Folgendes dar: Auflegung bis 31. August 2023 – Euro Short-Term Rate (ESTER) Index; ab 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 hypotheckenbesicherte 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 Titel mit Investment-Grade, 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 Prozent seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenmärkten investieren. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

Wertentwicklung des Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein Long-Engagement in verbrieften Krediten, hauptsächlich über britische und europäische Residential Mortgage-Backed Securities und europäische Collateralized Loan Obligations, trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Das Engagement bei Unternehmensanleihen mit Investment Grade trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Long-Positionen in Covered Bonds trugen zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads dieser Wertpapiere verengten.
- » Ein Long-Engagement in der europäischen Duration war der Wertentwicklung abträglich, da die Zinsen in stiegen.
- » Ein Long-Engagement in der US-Duration war der Wertentwicklung abträglich, da die Zinsen stiegen.
- » Long-Positionen in staatsnahen Instrumenten war der Wertentwicklung abträglich, da der Kurs dieser Wertpapiere an Wert verlor.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2023¹

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf GBP lautende Klassen		
GBP ausschüttend (aufgelegt am 10. Jun. 2011)	2,19 %	0,83 %
ICE BofAML Sterling Government Bill Index	2,38 %	0,77 %

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 Titel mit Investment-Grade, 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 Prozent seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenmärkten investieren.

Wertentwicklung des Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Ein Long-Engagement in verbrieften Krediten, hauptsächlich über britische und europäische Residential Mortgage-Backed Securities und europäische Collateralized Loan Obligations, trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Das Engagement bei Unternehmensanleihen mit Investment Grade trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Long-Positionen in staatsnahen Instrumenten trugen zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads auf diese Wertpapiere verengten.
- » Das Long-Engagement in britischer Duration war der Wertentwicklung abträglich, da die Zinssätze stiegen.
- » Ein Long-Engagement in der US-Duration war der Wertentwicklung abträglich, da die Zinsen stiegen.
- » Ein Long-Engagement in der europäischen Duration war der Wertentwicklung abträglich, da die Zinsen in stiegen.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2023¹

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf USD lautende Klassen		
USD ausschüttend (aufgelegt am 22. Feb. 2011)	2,95 %	1,39 %
FTSE 3-Month Treasury Bill Index	2,65 %	0,90 %
Auf GBP lautende Klassen		
GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Sep. 2019)	2,60 %	0,73 %
ICE BofAML 3-Month Treasury Bill Index (GBP Hedged)	2,24 %	1,05 %

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 Titel mit Investment Grade, 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 des Anlageberaters von vergleichbarer Qualität sind).

Wertentwicklung des Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Das übergewichtete Engagement bei Unternehmensanleihen mit Investment Grade insbesondere bei Finanztiteln, trug zur absoluten Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Das übergewichtete Engagement in besicherten Darlehensobligationen trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Das untergewichtete Engagement in der US-Duration, insbesondere im 3-Monats- und 5-jährigen Segment der Kurve, trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Zinssätze stiegen.
- » Es gab keine wesentlichen Verlustbringer für diesen Fonds.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2023¹

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf USD lautende Klassen		
USD ausschüttend (aufgelegt am 17. Nov. 2014)	0,31 %	1,98 %
ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index	0,54 %	1,78 %
Auf CHF lautende Klassen		
CHF (abgesichert) thesaurierend (aufgelegt am 30. Apr. 2015)	(1,75 %)	(0,56 %)
ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index (CHF Hedged)	(1,58 %)	(0,75 %)

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.

Wertentwicklung des Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Die Titelauswahl bei Banken und Brokerage trug zur Wertentwicklung bei, da das Engagement in nachrangigen Schuldtiteln, insbesondere von einer ausgewählten Schweizer Bank, eine Outperformance erzielte.
- » Die Titelauswahl im Versorgungssektor trug zur Wertentwicklung bei, da ausgewählte übergewichtete Emittenten eine Outperformance erzielten.
- » Die Titelauswahl im Technologiesektor trug zur Wertentwicklung bei, da ein ausgewählter untergewichteter Emittent eine Underperformance aufwies, während ein übergewichteter Emittent eine Outperformance erzielte.
- » Ein übergewichtetes Engagement bei der US-Duration in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums war der Wertentwicklung abträglich, da die Zinsen stiegen.
- » Ein Long-Engagement beim Japanischen Yen war der Wertentwicklung abträglich, da die Währung gegenüber dem US-Dollar an Wert verlor.

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

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2023¹

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
Auf USD lautende Klassen		
USD thesaurierend (aufgelegt am 30. Apr. 2015)	3,17 %	3,65 %
USD ausschüttend (aufgelegt am 14. Mrz. 2012)	3,18 %	4,28 %
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index	3,17 %	4,72 % ²
Auf CHF lautende Klassen		
CHF (abgesichert) thesaurierend (aufgelegt am 28. Mai 2015)	1,06 %	1,08 %
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (CHF Hedged)	0,95 %	1,45 %
Auf EUR lautende Klassen		
EUR (abgesichert) thesaurierend (aufgelegt am 11. Dez. 2017)	2,07 %	0,82 %
EUR (abgesichert) ausschüttend (aufgelegt am 16. Okt. 2013)	2,07 %	1,87 %
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (EUR Hedged)	2,06 %	2,27 % ²
Auf GBP lautende Klassen		
GBP (abgesichert) ausschüttend (aufgelegt am 16. Nov. 2015)	2,82 %	3,32 %
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (GBP Hedged)	2,82 %	3,80 %

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

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

Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Fonds verfolgt das Anlageziel, einen Ertrag zu erwirtschaften, der vor Gebühren und Aufwendungen möglichst genau dem Gesamtertrag des ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (der „Index“) entspricht. Der Fonds investiert sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von auf den US-Dollar lautenden festverzinslichen Instrumenten (gemäß der im Verkaufsprospekt angegebenen Definition) welches, soweit dies möglich und praktisch umsetzbar ist, aus den Wertpapieren besteht, 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 kurzfristiger 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, Toggle Notes inbegriffen. Sich eignende Wertpapiere müssen eine Restlaufzeit von unter fünf Jahren, ein Rating unter Investment-Grade (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch), einen festen Zinszahlungsplan und ein im Umlauf befindliches Mindestvolumen von 250 Millionen USD aufweisen. 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.

Wertentwicklung des Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

- » Die Titelauswahl im Gesundheitswesen trug zur Wertentwicklung bei, da ausgewählte übergewichtige Emittenten eine Outperformance erzielten, während ein ausgewählter untergewichteter Emittent eine Underperformance aufwies.
- » Makrostrategien trugen aufgrund eines untergewichteten Engagements in USD-Duration zur Wertentwicklung bei, da die Zinsen stiegen.
- » Die Titelauswahl im Glücksspiel- und Hotelgewerbe trug zur Wertentwicklung bei, da ausgewählte übergewichtige Emittenten eine Outperformance erzielten, während ein ausgewählter Void-Emittent eine Underperformance verzeichnete.
- » Die Titelauswahl im Transportsektor war der Wertentwicklung abträglich, da ein ausgewählter übergewichteter Emittent eine Underperformance verzeichnete.
- » Ein untergewichtetes Engagement im Einzelhandelssektor war der Wertentwicklung abträglich, da der Sektor eine Outperformance erzielte.

Beschreibungen der Vergleichsindizes

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. Infrage kommende Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt aus Moody's, S&P und Fitch), eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr, einen festen Zinszahlungsplan und ein im Umlauf befindliches Mindestvolumen von 300 Millionen EUR 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 aus lokalen Staatsanleihen, Währungen oder Devisentermingeschäften von Schwellenmärkten 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 jeder Neugewichtung am Monatsende ausgewählte Emission ist der ausstehende deutsche Schatzwechsel (German Treasury Bill), der ab dem Datum der Neugewichtung am nächsten zu drei Monaten fällig wird, jedoch nicht vor einem Monat. Um für die Wahl berücksichtigt zu werden, muss der Schatzwechsel am oder vor dem Neugewichtungsdatum am Monatsende abgewickelt worden sein.
ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2 % Constrained Index	Der ICE BofAML 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 BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index	Der ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index bildet die Wertentwicklung kurzfristiger 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 Millionen USD haben. Vor dem 30. September 2016 mussten die Wertpapiere ein im Umlauf befindliches Mindestvolumen von 100 Millionen USD aufweisen. Positionen in einzelnen Emittenten sind auf 2 %. Eine Direktanlage in einem nicht aktiv verwalteten Index ist nicht möglich.
ICE BofAML 3-Month Treasury Bill Index (GBP Hedged)	Der ICE BofAML US 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 BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index	Der ICE BofAML 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 BofAML Sterling Government Bill Index	Der ICE BofAML Sterling Government Bill Index bildet die Wertentwicklung von auf GBP lautenden Staatsanleihen ab, die von der britischen Regierung öffentlich am inländischen britischen Markt begeben wurden.
ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index	Der ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index bietet ein Engagement in auf den US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade von Emittenten aus den Sektoren Industrie, Versorgung und Finanzen mit einer Restlaufzeit von unter 5 Jahren.

(Diese Seite wurde absichtlich freigelassen.)

Vermögensaufstellung

	PIMCO Covered Bond UCITS ETF		PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	
	Zum 30. Sept. 2023	Zum 31. März 2023	Zum 30. Sept. 2023	Zum 31. März 2023
(Beträge in Tsd.)				
Umlaufvermögen:				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	€ 17.931	€ 19.650	\$ 134.489	\$ 112.951
Investmentfonds	0	0	0	0
Pensionsgeschäfte	0	0	1.143	2.180
Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0
Derivative Finanzinstrumente	114	106	421	1.802
Barmittel	189	285	552	1.247
Einlagen bei Kontrahenten	344	320	10	24
Zinsforderungen	149	172	2.013	1.588
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	0	0	0	1.606
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus Margen für Finanzderivate	87	118	0	60
Umlaufvermögen insgesamt	18.814	20.651	138.628	121.458
Kurzfristige Verbindlichkeiten:				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Derivative Finanzinstrumente	(170)	(91)	(671)	(1.462)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	0	(308)	0	0
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	(7)	(7)	(69)	(57)
Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Sale-Buy-Back-Finanzierungsgeschäften	0	0	0	0
Zu zahlende Kapitalertragsteuer	0	0	(302)	(278)
Überziehungskredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Margen für Finanzderivate	(89)	(71)	0	0
Einlagen von Kontrahenten	0	0	0	(851)
Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	(266)	(477)	(1.042)	(2.648)
Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	€ 18.548	€ 20.174	\$ 137.586	\$ 118.810

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

PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF		PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	
Zum 30. Sept. 2023	Zum 31. März 2023	Zum 30. Sept. 2023	Zum 31. März 2023	Zum 30. Sept. 2023	Zum 31. März 2023
€ 101.498	€ 108.577	€ 124.406	€ 126.021	€ 2.240.485	€ 2.567.441
6.891	6.771	0	0	0	0
0	116	0	0	116.200	47.600
0	0	0	0	0	0
192	522	7	38	4.806	12.278
459	4.356	987	558	3.232	4.539
1.845	1.942	85	85	16.335	0
974	982	2.049	1.913	13.966	11.831
452	406	0	0	104	3.847
0	0	0	0	0	0
0	0	0	810	0	11.372
541	571	80	60	6	0
112.852	124.243	127.614	129.485	2.395.134	2.658.908
(228)	(521)	(24)	(15)	(9.505)	(4.128)
0	0	0	0	0	0
(838)	(1.898)	(103)	(92)	(3.677)	(39.724)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	(661)	(2.589)
(43)	(53)	(54)	(54)	(694)	(763)
(2.702)	(3.116)	(247)	(211)	(10.045)	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
(439)	(536)	0	0	(1.253)	0
0	0	0	0	(832)	(6.901)
(4.250)	(6.124)	(428)	(372)	(26.667)	(54.105)
€ 108.602	€ 118.119	€ 127.186	€ 129.113	€ 2.368.467	€ 2.604.803

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

	PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF		PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	
	Zum 30. Sept. 2023	Zum 31. März 2023	Zum 30. Sept. 2023	Zum 31. März 2023
(Beträge in Tsd.)				
Umlaufvermögen:				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	£ 138.252	£ 171.921	\$ 3.045.588	\$ 2.854.366
Investmentfonds	0	0	0	0
Pensionsgeschäfte	17.400	7.400	183.750	654.387
Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	10.302
Derivative Finanzinstrumente	71	1.170	1.191	79
Barmittel	644	581	164	125
Einlagen bei Kontrahenten	324	0	2.809	0
Zinsforderungen	1.104	1.006	26.471	18.408
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	0	633	347	523
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus Margen für Finanzderivate	235	0	2	0
Umlaufvermögen insgesamt	158.030	182.711	3.260.322	3.538.190
Kurzfristige Verbindlichkeiten:				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Derivative Finanzinstrumente	(1.051)	(29)	(173)	(28)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	(3.214)	(3.177)	(3.598)	(343.120)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	(40)	(53)	(946)	(950)
Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften	(1.208)	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Sale-Buy-Back-Finanzierungsgeschäften	0	0	0	0
Zu zahlende Kapitalertragsteuer	0	0	0	0
Überziehungskredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Margen für Finanzderivate	0	0	(1.402)	0
Einlagen von Kontrahenten	(261)	(671)	0	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	(5.774)	(3.930)	(6.119)	(344.098)
Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	£ 152.256	£ 178.781	\$ 3.254.203	\$ 3.194.092

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

* Die für die Gesellschaft zum 30. September 2023 und zum 31. März 2023 ermittelte Gesamtsumme wurde bereinigt, um Überkreuzinvestitionen und Salden im Namen der Gesellschaft zu eliminieren. Nähere Einzelheiten zu Überkreuzinvestitionen sind Anmerkung 10 in den Anmerkungen zum Abschluss zu entnehmen.

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF		Gesellschaft insgesamt*	
Zum 30. Sept. 2023	Zum 31. März 2023	Zum 30. Sept. 2023	Zum 31. März 2023	Zum 30. Sept. 2023	Zum 31. März 2023
\$ 96.567	\$ 95.358	\$ 1.140.021	\$ 1.066.656	€ 6.815.284	€ 6.818.106
0	0	0	0	0	0
0	800	25.557	121.806	335.031	773.312
0	0	0	0	0	9.482
246	864	2.772	21.823	9.574	36.889
115	337	53	0	6.444	13.107
1.510	1.768	30.883	9.585	52.241	12.819
918	908	20.199	18.484	65.259	52.133
0	0	2.247	31.359	3.006	35.797
3.153	3.402	0	0	2.978	3.131
0	0	99.418	16.176	93.901	27.071
478	690	2.017	546	3.343	1.942
102.987	104.127	1.323.167	1.286.435	7.387.061	7.783.789
(777)	(643)	(21.197)	(1.491)	(32.690)	(8.124)
0	(255)	0	0	0	(235)
(334)	(297)	(100.577)	(69.778)	(107.033)	(425.955)
(8.931)	(6.218)	0	0	(8.435)	(5.723)
0	0	0	(37.938)	(661)	(38.479)
(38)	(38)	(542)	(582)	(2.351)	(2.435)
(817)	0	(787)	(5.690)	(15.902)	(8.564)
0	(3.577)	0	0	0	(3.292)
0	0	0	0	(285)	(256)
0	0	0	(103)	0	(95)
(238)	(560)	(1.225)	(1.006)	(4.487)	(2.048)
0	0	(1)	(21.016)	(1.134)	(27.792)
(11.135)	(11.588)	(124.329)	(137.604)	(172.978)	(522.998)
\$ 91.852	\$ 92.539	\$ 1.198.838	\$ 1.148.831	€ 7.214.083	€ 7.260.791

Gewinn- und Verlustrechnung

(Beträge in Tsd.)	PIMCO Covered Bond UCITS ETF		PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	
	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022
Ausschüttend				
Zins- und Dividendenerträge	€ 218	€ 73	\$ 4.395	\$ 3.802
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten	(624)	(1.014)	543	(7.634)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	80	(109)	1.095	(2.672)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	37	24	31	21
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten	420	(1.122)	(4.065)	(2.199)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus derivativen Finanzinstrumenten	(71)	109	(590)	3.019
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus Fremdwährungen	1	(2)	(68)	(106)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	61	(2.041)	1.341	(5.769)
Betriebliche Aufwendungen				
Managementgebühren	(42)	(47)	(377)	(355)
Sonstige Aufwendungen	0	0	(1)	0
Gesamtaufwand	(42)	(47)	(378)	(355)
Rückerstattung durch Anlageberater	0	0	0	0
Betriebliche Nettoaufwendungen	(42)	(47)	(378)	(355)
Nettoanlageerträge/(-verluste)	19	(2.088)	963	(6.124)
Finanzierungskosten				
Zinsaufwand	0	0	(16)	(5)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	0	0	(1.991)	(1.588)
Nettoausgleichsgutschriften und (Belastungen)	(8)	0	13	(44)
Gesamtfinanzierungskosten	(8)	0	(1.994)	(1.637)
Vorsteuergewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	11	(2.088)	(1.031)	(7.761)
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	(5)	0	(430)	(122)
Kapitalertragsteuer	0	0	(220)	4
Nachsteuergewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	6	(2.088)	(1.681)	(7.879)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	€ 6	€ (2.088)	\$ (1.681)	\$ (7.879)

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

PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF		PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	
Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022
€ 1.458	€ 1.083	€ 3.207	€ 2.448	€ 43.388	€ 8.778
(1.460)	(3.321)	(1.997)	(1.746)	(21.178)	(5.198)
13	(3.429)	20	(84)	9.998	(1.161)
(6)	(116)	0	0	(1.118)	(5.121)
1.889	(5.441)	3.108	(12.364)	30.911	(53.479)
(37)	225	(40)	27	(12.849)	14.346
3	(8)	0	0	(3)	76
1.860	(11.007)	4.298	(11.719)	49.149	(41.759)
(287)	(415)	(331)	(338)	(4.350)	(5.085)
0	(1)	(1)	(1)	(10)	(11)
(287)	(416)	(332)	(339)	(4.360)	(5.096)
12	10	0	0	0	0
(275)	(406)	(332)	(339)	(4.360)	(5.096)
1.585	(11.413)	3.966	(12.058)	44.789	(46.855)
(19)	(26)	(2)	(1)	(142)	(369)
(971)	(649)	(1.317)	(932)	(19.776)	(1.165)
(50)	(94)	(6)	(5)	(79)	11
(1.040)	(769)	(1.325)	(938)	(19.997)	(1.523)
545	(12.182)	2.641	(12.996)	24.792	(48.378)
0	(1)	0	(1)	44	4
0	0	0	0	0	0
545	(12.183)	2.641	(12.997)	24.836	(48.374)
€ 545	€ (12.183)	€ 2.641	€ (12.997)	€ 24.836	€ (48.374)

Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

(Beträge in Tsd.)	PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF		PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	
	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022
Ausschüttend				
Zins- und Dividenderträge	£ 3.209	£ 1.069	\$ 84.061	\$ 28.703
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten	(1.454)	(362)	(2.928)	(44.773)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	3.488	(1.286)	2.531	(215)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(73)	(43)	2	(1)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlustes) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten	482	872	13.415	4.633
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlustes) aus derivativen Finanzinstrumenten	(2.121)	(2.358)	967	(89)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlustes) aus Fremdwährungen	12	(18)	(7)	0
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	3.543	(2.126)	98.041	(11.742)
Betriebliche Aufwendungen				
Managementgebühren	(262)	(388)	(5.573)	(5.445)
Sonstige Aufwendungen	(1)	(1)	(14)	(12)
Gesamtaufwand	(263)	(389)	(5.587)	(5.457)
Rückerstattung durch Anlageberater	0	0	0	0
Betriebliche Nettoaufwendungen	(263)	(389)	(5.587)	(5.457)
Nettoanlageerträge/(-verluste)	3.280	(2.515)	92.454	(17.199)
Finanzierungskosten				
Zinsaufwand	(20)	(10)	(11)	(271)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	(2.912)	(568)	(80.015)	(20.353)
Nettoausgleichsgutschriften und (Belastungen)	16	(30)	257	(306)
Gesamtfinanzierungskosten	(2.916)	(608)	(79.769)	(20.930)
Vorsteuergewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	364	(3.123)	12.685	(38.129)
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	(4)	0	0	0
Kapitalertragsteuer	0	0	0	0
Nachsteuergewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	360	(3.123)	12.685	(38.129)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	£ 360	£ (3.123)	\$ 12.685	\$ (38.129)

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.

* Die für die Gesellschaft für die Berichtszeiträume zum 30. September 2023 und zum 30. September 2022 ermittelte Gesamtsumme wurde bereinigt, um Überkreuzinvestitionen zu eliminieren. Nähere Einzelheiten zu Überkreuzinvestitionen sind Anmerkung 10 in den Anmerkungen zum Abschluss zu entnehmen.

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF		Gesellschaft insgesamt*	
Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022
\$ 2.169	\$ 1.182	\$ 39.909	\$ 36.002	€ 171.936	€ 80.949
(566)	(1.444)	(16.201)	(15.402)	(44.540)	(78.595)
(163)	(678)	16.328	(113.244)	32.332	(119.117)
(16)	(30)	73	(1)	(1.089)	(5.274)
(299)	(2.386)	14.003	(99.074)	57.951	(166.938)
(752)	(469)	(38.983)	(10.598)	(51.618)	4.080
1	7	(1)	545	(54)	476
374	(3.818)	15.128	(201.772)	164.918	(284.419)
(230)	(240)	(3.342)	(3.988)	(14.063)	(16.023)
0	0	(5)	(5)	(31)	(31)
(230)	(240)	(3.347)	(3.993)	(14.094)	(16.054)
0	0	0	0	12	10
(230)	(240)	(3.347)	(3.993)	(14.082)	(16.044)
144	(4.058)	11.781	(205.765)	150.836	(300.463)
(63)	0	(218)	(94)	(469)	(765)
(1.356)	(779)	(29.595)	(24.973)	(129.233)	(49.479)
2	14	(17)	49	110	(400)
(1.417)	(765)	(29.830)	(25.018)	(129.592)	(50.644)
(1.273)	(4.823)	(18.049)	(230.783)	21.244	(351.107)
0	0	0	0	(361)	(116)
0	0	0	0	(202)	4
(1.273)	(4.823)	(18.049)	(230.783)	20.681	(351.219)
\$ (1.273)	\$ (4.823)	\$ (18.049)	\$ (230.783)	€ 20.681	€ (351.219)

Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens

(Beträge in Tsd.)	PIMCO Covered Bond UCITS ETF		PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	
	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	€ 20.174	€ 26.093	\$ 118.810	\$ 142.011
Erlöse aus begebenen Anteilen	0	0	39.972	8.457
Zahlungen für Anteilsrücknahmen	(1.632)	(4.022)	(19.515)	(43.139)
Nominelle Wechselkursanpassung	0	0	0	0
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6	(2.088)	(1.681)	(7.879)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	€ 18.548	€ 19.983	\$ 137.586	\$ 99.450

	PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF		PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	
	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	£ 178.781	£ 228.906	\$ 3.194.092	\$ 3.954.931
Erlöse aus begebenen Anteilen	72.063	43.836	450.384	290.551
Zahlungen für Anteilsrücknahmen	(98.948)	(108.434)	(402.958)	(1.623.587)
Nominelle Wechselkursanpassung	0	0	0	0
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	360	(3.123)	12.685	(38.129)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	£ 152.256	£ 161.185	\$ 3.254.203	\$ 2.583.766

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

* Die für die Gesellschaft für die Berichtszeiträume zum 30. September 2023 und zum 30. September 2022 ermittelte Gesamtsumme wurde bereinigt, um Überkreuzinvestitionen zu eliminieren. Nähere Einzelheiten zu Überkreuzinvestitionen sind Anmerkung 10 in den Anmerkungen zum Abschluss zu entnehmen.

PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF		PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	
Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022
€ 118.119	€ 209.833	€ 129.113	€ 141.369	€ 2.604.803	€ 2.805.319
504	12.659	19.776	45.649	610.270	710.548
(10.566)	(72.220)	(24.344)	(44.768)	(871.442)	(636.455)
0	0	0	0	0	0
545	(12.183)	2.641	(12.997)	24.836	(48.374)
€ 108.602	€ 138.089	€ 127.186	€ 129.253	€ 2.368.467	€ 2.831.038

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF		Gesellschaft insgesamt*	
Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022
\$ 92.539	\$ 97.150	\$ 1.148.831	\$ 1.492.887	€ 7.260.791	€ 8.559.030
858	7.403	198.466	239.911	1.347.679	1.348.000
(272)	(5.436)	(130.410)	(225.339)	(1.530.752)	(2.717.529)
0	0	0	0	115.684	596.548
(1.273)	(4.823)	(18.049)	(230.783)	20.681	(351.219)
\$ 91.852	\$ 94.294	\$ 1.198.838	\$ 1.276.676	€ 7.214.083	€ 7.434.830

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Covered Bond UCITS ETF

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖGENS
AUSTRALIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
Bank of Queensland Ltd. 1,839 % fällig am 09.06.2027	€ 300	€ 279	1,50
Commonwealth Bank of Australia 5,071 % fällig am 14.09.2028	\$ 300	281	1,52
Westpac Banking Corp. 0,375 % fällig am 22.09.2036 4,184 % fällig am 22.05.2028	€ 600 \$ 500	383 451	2,06 2,43
Australien insgesamt		1.394	7,51
BELGIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
KBC Bank NV 3,750 % fällig am 28.09.2026	€ 100	100	0,54
KANADA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
Bank of Nova Scotia 0,375 % fällig am 26.03.2030 1,188 % fällig am 13.10.2026	300 \$ 700	242 585	1,31 3,15
Canadian Imperial Bank of Commerce 4,493 % fällig am 14.09.2026	AUD 400	241	1,30
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5,860 % fällig am 30.11.2026	£ 100	115	0,62
Royal Bank of Canada 1,050 % fällig am 14.09.2026 1,750 % fällig am 08.06.2029	\$ 700 € 300	586 269	3,16 1,45
Toronto-Dominion Bank 3,666 % fällig am 08.09.2031 3,715 % fällig am 13.03.2030 4,701 % fällig am 05.06.2027	200 100 \$ 300	197 99 279	1,06 0,53 1,51
Kanada insgesamt		2.613	14,09
TSCHECHISCHE REPUBLIK			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia A/S 3,625 % fällig am 15.02.2026	€ 500	493	2,66
DÄNEMARK			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
Danmarks Skibskredit A/S 0,125 % fällig am 20.03.2025	400	377	2,04
DLR Kredit A/S 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.2047	DKK 0 0	0 0	0,00 0,00
Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2037 1,500 % fällig am 01.10.2040 1,500 % fällig am 01.10.2050 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2037 1,500 % fällig am 01.10.2050	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖGENS
2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050	DKK 0 0	€ 0 0	0,00 0,00
NyKredit Realkredit A/S			
0,500 % fällig am 01.10.2040 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2037 1,500 % fällig am 01.10.2040 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2050 4,000 % fällig am 01.10.2053 6,000 % fällig am 01.10.2053	0 0 0 0 0 0 0 0 5.404 1.089	0 0 0 0 0 0 0 0 681 148	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,67 0,80
Realkredit Danmark A/S			
1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2037 1,500 % fällig am 01.10.2040 2,000 % fällig am 01.10.2050 4,000 % fällig am 01.10.2053 6,000 % fällig am 01.10.2053	0 0 0 0 0 5.671 933	0 0 0 0 0 707 126	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,81 0,68
Dänemark insgesamt		2.039	11,00
FRANKREICH			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
Arkea Home Loans SFH S.A. 3,250 % fällig am 01.08.2033	€ 600	577	3,11
BPCE SFH S.A. 3,125 % fällig am 20.01.2033	200	190	1,02
Cie de Financement Foncier S.A. 3,875 % fällig am 25.04.2055	325	335	1,81
Frankreich insgesamt		1.102	5,94
DEUTSCHLAND			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
Deutsche Pfandbriefbank AG 0,875 % fällig am 11.10.2024	\$ 200	180	0,97
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375 % fällig am 09.03.2026	€ 400	372	2,00
Deutschland insgesamt		552	2,97
ITALIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0,875 % fällig am 08.10.2027	900	811	4,37
Banco BPM SpA 3,750 % fällig am 27.06.2028 3,875 % fällig am 18.09.2026	500 200	495 199	2,67 1,07
Banco di Desio e della Brianza SpA 4,000 % fällig am 13.03.2028	300	298	1,61
Credit Agricole Italia SpA 0,750 % fällig am 20.01.2042 3,500 % fällig am 15.01.2030	200 200	111 195	0,60 1,05
Italien insgesamt		2.109	11,37
JAPAN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0,409 % fällig am 07.11.2029	850	687	3,70

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖGENS
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0,010 % fällig am 15.10.2027	€ 1.000	€ 853	4,60
Japan insgesamt		1.540	8,30
POLEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
PKO Bank Hipoteczny S.A. 0,750 % fällig am 24.01.2024	400	396	2,13
PORTUGAL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
Banco Santander Totta S.A. 3,375 % fällig am 05.02.2025 3,750 % fällig am 11.09.2026	300 200	294 199	1,59 1,07
Portugal insgesamt		493	2,66
SÜDKOREA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
Hana Bank 3,750 % fällig am 04.05.2026	300	297	1,60
STAATSANLEIHEN			
Korea Housing Finance Corp. 0,010 % fällig am 05.02.2025 4,475 % fällig am 06.04.2026	200 AUD 500	189 299	1,02 1,61
Südkorea insgesamt		488	2,63
SPANIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
AyT Cédulas Cajas Fondo de Titulización de Activos 3,750 % fällig am 30.06.2025	€ 700	694	3,74
Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos 3,875 % fällig am 23.05.2025	800	796	4,29
Liberbank S.A. 0,250 % fällig am 25.09.2029	1.000	806	4,35
Spanien insgesamt		2.296	12,38
SCHWEIZ			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
Credit Suisse Schweiz AG 3,390 % fällig am 05.12.2025	800	787	4,25
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
Clydesdale Bank PLC 0,010 % fällig am 22.09.2026 3,750 % fällig am 22.08.2028	700 100	623 99	3,36 0,53
Coventry Building Society 2,625 % fällig am 07.12.2026	100	96	0,52
Nationwide Building Society 1,375 % fällig am 29.06.2032	500	414	2,23
Vereinigtes Königreich insgesamt		1.232	6,64
Wertpapiere insgesamt	€	17.931	96,67

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	# der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl December Futures	Short	12.2023	10	€ 15	0,08
Euro-Bund 10-Year Bond December Futures	Short	12.2023	13	40	0,22
Euro-Schatz December Futures	Short	12.2023	16	6	0,03
U.S. Treasury 2-Year Note December Futures	Short	12.2023	3	2	0,01
				€ 63	0,34
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt				€ 63	0,34

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.

ZINSSWAPS

Zu zahlen/ zu erhalten variabler Zins	Zinsvariabler Index	Festzins	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettvermögens
Erhalt ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750 %	20.03.2054	€ 940	€ 42	0,23
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	20.03.2034	2.990	(54)	(0,29)
Zahlung ⁽¹⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,250	20.03.2029	4.900	(33)	(0,18)
					€ (45)	(0,24)
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente insgesamt						€ (45) (0,24)

⁽¹⁾ Dieses Instrument hat ein in der Zukunft liegendes Datum des Inkrafttretens.**DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend*, außer Anzahl der Kontrakte)**

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

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettvermögens		
BOA	10.2023	€	1.460	DKK	10.886	€ 0	0,00		
	10.2023		2.328	\$	2.458	€ (6)	(0,03)		
	10.2023	\$	291	€	271	(4)	(0,02)		
	11.2023	DKK	10.883		1.460	0	0,00		
	11.2023	\$	2.461		2.328	7	0,03		
BRC	11.2023	AUD	888		525	(16)	(0,09)		
	11.2023	£	4		5	0	0,00		
JPM	10.2023	DKK	10.859		1.458	1	0,01		
	10.2023	€	229	DKK	1.710	0	0,00		
	10.2023	\$	35	€	32	(1)	(0,01)		
RBC	11.2023	DKK	1.709		229	0	0,00		
	10.2023	\$	2.203		2.025	(56)	(0,30)		
RYL	11.2023	£	100		116	1	0,01		
SCX	10.2023	DKK	1.728		232	0	0,00		
						€ 9	€ (83)	€ (74)	(0,40)
Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt						€ (74)	(0,40)		
Anlagen insgesamt						€ 17.875	96,37		
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						€ 673	3,63		
Nettvermögen						€ 18.548	100,00		

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

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

Barmittel in Höhe von 344 EUR (31. März 2023: Barmittel in Höhe von 320 EUR waren zum 30. September 2023 als Sicherheiten für börsengehandelte und zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert⁽¹⁾

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2023 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 Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	€ 0	€ 17.931	€ 0	€ 17.931
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	61	(117)	0	(56)
Gesamt	€ 61	€ 17.814	€ 0	€ 17.875

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2023 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 Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	€ 0	€ 19.650	€ 0	€ 19.650
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	(60)	75	0	15
Gesamt	€ (60)	€ 19.725	€ 0	€ 19.665

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

(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten für derivative OTC-Finanzinstrumente

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen OTC-Finanzinstrumente und der (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 30. September 2023 und 31. März 2023:

Kontrahent	Zum 30. Sept. 2023			Zum 31. März 2023		
	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	(Erhaltene)/verpfändete Sicherheiten	Nettoengagement ⁽¹⁾	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	(Erhaltene)/verpfändete Sicherheiten	Nettoengagement ⁽¹⁾
BOA	€ (3)	€ 0	€ (3)	€ k. A.	€ k. A.	€ k. A.
BRC	(16)	0	(16)	(12)	0	(12)
GLM	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1
RBC	(56)	0	(56)	2	0	2
RYL	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	0	0	0	12	0	12
UAG	k. A.	k. A.	k. A.	30	0	30

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

Vergleichsangaben

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. September 2023 und zum 31. März 2023:

	30. Sept. 2023 (%)	31. März 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	92,71	94,68
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	3,96	2,73
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,34	(0,36)
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente	(0,24)	0,27
Derivative OTC-Finanzinstrumente	(0,40)	0,16

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

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. September 2023 und 31. März 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2023 (%)	31. März 2023 (%)
Australien	7,51	4,79
Belgien	0,54	k. A.
Kanada	14,09	15,58
Tschechische Republik	2,66	2,46
Dänemark	11,00	11,15
Frankreich	5,94	4,48
Deutschland	2,97	7,83
Irland	k. A.	2,50
Italien	11,37	10,43
Japan	8,30	8,48
Neuseeland	k. A.	2,39
Polen	2,13	k. A.
Portugal	2,66	k. A.
Südkorea	4,23	4,31
Spanien	12,38	15,87
Schweiz	4,25	3,90
Vereinigtes Königreich	6,64	3,24
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	0,34	(0,36)
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente		
Zinsswaps	(0,24)	0,27
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Devisenterminkontrakte	(0,40)	0,16
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3,63	2,52
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	BEIZULE- GENDER			BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER			BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER						
	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖGENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖGENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖGENS				
STAATSANLEIHEN															
Bonos de la Tesorería de la República en Pesos				6,180 % fällig am 04.11.2024	INR	400	\$	5	0,00	6,250 % fällig am 14.01.2036	PHP	116.000	\$	1.975	1,43
2,500 % fällig am 01.03.2025	5.000			6,990 % fällig am 15.12.2051		42.100		483	0,35	6,500 % fällig am 22.02.2038		5.900		104	0,08
5,100 % fällig am 15.07.2050	135.000		5	7,100 % fällig am 18.04.2029		255.400		3.058	2,22	7,000 % fällig am 13.10.2029		54.800		999	0,73
0,000 % fällig am 01.04.2033	205.000		0,00	7,160 % fällig am 20.09.2050		126.200		1.481	1,08	8,125 % fällig am 24.11.2042		74.200		1.543	1,12
6,000 % fällig am 01.01.2043	605.000		0,16	7,260 % fällig am 14.01.2029		259.200		3.124	2,27	Poland Government International Bond					
			0,49	7,300 % fällig am 19.06.2053		13.300		159	0,12	1,250 % fällig am 25.10.2030	PLN	14.700		2.544	1,85
				7,540 % fällig am 23.05.2036		128.800		1.577	1,15	6,000 % fällig am 25.10.2033		3.200		739	0,54
										South Africa Government International Bond					
										9,000 % fällig am 31.01.2040	ZAR	125.800		4.925	3,58
										11,625 % fällig am 31.03.2053		9.500		458	0,33
										Thailand Government International Bond					
										1,600 % fällig am 17.12.2029	THB	500		13	0,01
										2,350 % fällig am 17.06.2026		80.300		2.190	1,59
										2,500 % fällig am 17.06.2071		5.210		101	0,07
										2,750 % fällig am 17.06.2052		200		5	0,00
										2,875 % fällig am 17.12.2028		65.800		1.810	1,31
										2,875 % fällig am 17.06.2046		100		2	0,00
										3,400 % fällig am 17.06.2036		36.900		1.016	0,74
										3,775 % fällig am 25.06.2032		194		6	0,00
										4,000 % fällig am 17.06.2072		55.400		1.560	1,13
										4,260 % fällig am 12.12.2037		29.300		880	0,64
										4,675 % fällig am 29.06.2044		400		13	0,01
										4,850 % fällig am 17.06.2061		100		3	0,00
														118.808	86,35
										KURZFRISTIGE INSTRUMENTE					
										U.S. TREASURY BILLS					
										5,369 % fällig am					
										12.10.2023 (a)(b)	\$	1.700		1.698	1,23
										5,372 % fällig am					
										12.10.2023 (a)(b)		1.600		1.598	1,16
										5,413 % fällig am					
										09.11.2023 (a)(b)		2.500		2.486	1,81
										5,446 % fällig am					
										07.12.2023 (a)(b)		5.200		5.149	3,74
										5,457 % fällig am					
										24.11.2023 (a)(b)		3.200		3.175	2,31
										5,487 % fällig am					
										16.01.2024 (a)(b)		1.600		1.575	1,15
										Kurzfristige Instrumente insgesamt					
														15.681	11,40
										Wertpapiere insgesamt					
														\$ 134.489	97,75

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Leihzins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	(Erhaltene) Sicherheiten	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäften ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
SSB	2,600 %	29.09.2023	02.10.2023	\$ 1.143	U.S. Treasury Notes 1,875 % fällig am 30.06.2026	\$ (1.166)	\$ 1.143	\$ 1.143	0,83
Pensionsgeschäfte insgesamt						\$ (1.166)	\$ 1.143	\$ 1.143	0,83

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

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

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

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
AZD	03.2024	CNH	\$	801	\$ 1	\$ 0	0,00
BOA	10.2023	MYR		1.305	4	0	0,00
	10.2023	PHP		1.018	4	0	0,00
	10.2023	\$	PHP	24.997	1	0	0,00
	10.2023	70	ZAR	1.344	2	0	0,00
	11.2023	CLP	\$	3	0	0	0,00
	12.2023	INR		270	0	0	0,00
	12.2023	PHP		7	0	0	0,00
	02.2024	DOP		164	0	0	0,00
	02.2024	\$	CNY	9.685	0	(25)	(0,02)
	03.2024	CNH	\$	1.122	0	(4)	(0,00)
BPS	10.2023	BRL		6.081	52	0	0,04

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

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
	10.2023	THB	17.462	\$ 490	\$ 10	\$ 0	0,01
	10.2023	\$	4.263	COP 16.995.110	0	(88)	(0,06)
	10.2023		3	MXN 44	0	0	0,00
	10.2023	ZAR	8.472	\$ 455	6	6	0,00
	12.2023	COP	688.538	165	0	(2)	0,00
	12.2023	MXN	62.202	3.585	48	0	0,04
	12.2023	\$	3.489	MXN 62.202	48	0	0,04
	02.2024		2.433	CNY 17.272	0	(33)	(0,02)
	03.2024	CNH	5.039	\$ 700	2	0	0,00
	03.2024	IDR	750.837	49	0	0	0,00
BRC	10.2023	\$	2	PHP 97	0	0	0,00
	01.2024		6.255	PLN 27.352	0	(17)	(0,01)
BSH	10.2023	MXN	10.371	\$ 606	11	0	0,01
	10.2023	\$	141	BRL 704	0	0	0,00
CBK	10.2023	BRL	235	\$ 47	0	0	0,00
	10.2023	\$	5.004	BRL 24.294	0	(152)	(0,11)
	10.2023		884	PHP 50.039	0	0	0,00
	10.2023		4.050	VND 97.802.054	0	(22)	(0,02)
	10.2023		15	ZAR 297	0	0	0,00
	11.2023	BRL	24.398	\$ 5.004	152	0	0,11
	11.2023	MXN	1.921	111	1	0	0,00
	11.2023	\$	372	CLP 319.505	0	(16)	(0,01)
	12.2023		34	ILS 127	0	0	0,00
	12.2023		3.778	MXN 65.580	0	(49)	(0,04)
DUB	10.2023	THB	9.886	\$ 278	6	0	0,00
	12.2023	\$	2.600	CLP 2.327.068	0	(10)	(0,01)
	03.2024	CNH	3.866	\$ 537	1	0	0,00
GLM	10.2023	DOP	17.759	317	6	0	0,00
	10.2023	MXN	35.447	2.056	17	0	0,01
	10.2023	\$	2.322	MXN 40.230	2	(10)	(0,01)
	10.2023		123	MYR 573	0	0	0,00
	10.2023		338	VND 8.177.527	0	(2)	0,00
	10.2023	ZAR	3.829	\$ 204	1	0	0,00
	11.2023	BRL	14.674	2.926	7	0	0,01
	11.2023	DOP	36.109	634	0	0	0,00
	11.2023	MXN	35.447	2.032	7	0	0,01
	11.2023	\$	397	DOP 22.066	0	(11)	(0,01)
	11.2023		117	MXN 1.988	0	(4)	0,00
	12.2023		8.822	153.043	0	(121)	(0,09)
	01.2024	DOP	49.582	\$ 872	11	0	0,01
	02.2024		67.000	1.164	3	0	0,00
	03.2024	CNH	2.514	348	0	0	0,00
	03.2024	IDR	1.006.869	66	1	0	0,00
JPM	10.2023	\$	1.154	BRL 5.657	0	(24)	(0,02)
	11.2023		127	MXN 2.207	0	(1)	0,00
	12.2023	INR	30.389	\$ 364	0	0	0,00
	01.2024	\$	185	PLN 810	0	0	0,00
	03.2024		61	IDR 948.402	0	0	0,00
	03.2024		75	1.155.182	0	(1)	0,00
MBC	10.2023	443	MYR 2.068	0	(1)	(1)	0,00
MY1	11.2023	ZAR	752	\$ 39	0	0	0,00
	02.2024	\$	1.428	CNY 10.113	0	(23)	(0,02)
	03.2024	CNH	5.508	\$ 764	1	0	0,00
	03.2024	IDR	3.345.758	218	2	0	0,00
	03.2024	\$	4.921	IDR 75.739.498	0	(39)	(0,03)
RBC	10.2023	BRL	235	\$ 47	0	0	0,00
	11.2023	\$	50	MXN 845	0	(1)	0,00
	02.2024	CNY	1.219	\$ 169	0	0	0,00
SCX	10.2023	MYR	8.477	1.817	6	0	0,01
	10.2023	\$	246	BRL 1.177	0	(11)	(0,01)
	12.2023	INR	32.366	\$ 388	0	0	0,00
	12.2023	PHP	4.214	74	0	0	0,00
	03.2024	CNH	5.407	747	0	(2)	0,00
	03.2024	IDR	657.078	43	1	0	0,00
SSB	10.2023	BRL	1.189	244	7	0	0,01
TOR	10.2023	\$	20	ZAR 362	0	(1)	0,00
	11.2023		160	MXN 2.778	0	(1)	0,00
	12.2023	INR	19.460	\$ 233	0	0	0,00
	03.2024	CNH	2.615	362	0	0	0,00
				\$ 421	\$ (671)	\$ (250)	(0,18)
Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt						\$ (250)	(0,18)
Anlagen insgesamt						\$ 135.382	98,40
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						\$ 2.204	1,60
Nettovermögen						\$ 137.586	100,00

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

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

(a) Nullkupon-Papier.

(b) Kupon stellt eine Rendite bis Fälligkeit dar.

Barmittel in Höhe von null USD (31. März 2023: 14 USD) waren zum 30. September 2023 als Sicherheiten für börsengehandelte und zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Barmittel in Höhe von 10 USD (31. März 2023: 10 USD) waren als Sicherheiten für derivative Finanzinstrumente verpfändet, die von Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. geregelt werden.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert⁽¹⁾

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2023 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 Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	\$ 0	\$ 134.489	\$ 0	\$ 134.489
Pensionsgeschäfte	0	1.143	0	1.143
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	0	(250)	0	(250)
Gesamt	\$ 0	\$ 135.382	\$ 0	\$ 135.382

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2023 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 Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	\$ 0	\$ 112.951	\$ 0	\$ 112.951
Pensionsgeschäfte	0	2.180	0	2.180
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	(9)	349	0	340
Gesamt	\$ (9)	\$ 115.480	\$ 0	\$ 115.471

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

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung des Wertpapierbestands.

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

(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten für derivative OTC-Finanzinstrumente

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen OTC-Finanzinstrumente und der (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 30. September 2023 und 31. März 2023:

Kontrahent	Zum 30. Sept. 2023			Zum 31. März 2023		
	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	(Erhaltene)/verpfändete Sicherheiten	Nettoengagement ⁽¹⁾	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	(Erhaltene)/verpfändete Sicherheiten	Nettoengagement ⁽¹⁾
AZD	\$ 1	\$ 0	\$ 1	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.
BOA	(18)	0	(18)	139	(260)	(121)
BPS	43	0	43	56	(280)	(224)
BRC	(17)	0	(17)	48	0	48
BSH	11	0	11	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	(86)	0	(86)	(226)	0	(226)
CLY	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
DUB	(3)	0	(3)	(19)	10	(9)
GLM	(93)	0	(93)	(244)	0	(244)
JPM	(25)	0	(25)	133	0	133
MBC	(1)	0	(1)	70	0	70
MYI	(60)	0	(60)	50	0	50
RBC	(1)	0	(1)	310	(290)	20
SCX	(6)	0	(6)	26	(20)	6
SOG	k. A.	k. A.	k. A.	3	0	3
SSB	7	0	7	k. A.	k. A.	k. A.
TOR	(2)	10	8	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	k. A.	k. A.	k. A.	4	0	4

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

Vergleichsangaben

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. September 2023 und zum 31. März 2023:

	30. Sept. 2023 (%)	31. März 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	71,54	75,67
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	26,21	19,41
Pensionsgeschäfte	0,83	1,83
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	k. A.	(0,01)
Derivative OTC-Finanzinstrumente	(0,18)	0,29

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

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. September 2023 und 31. März 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2023 (%)	31. März 2023 (%)
Staatsanleihen	86,35	88,52
Kurzfristige Instrumente	11,40	6,56
Pensionsgeschäfte	0,83	1,83
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	k. A.	(0,01)
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Devisenterminkontrakte	(0,18)	0,29
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1,60	2,81
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)		% DES NETTO- VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)		% DES NETTO- VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)		% DES NETTO- VERMÖGENS
AUSTRALIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN					BRITANNISCHE INSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN					DEUTSCHLAND STAATSANLEIHEN				
Commonwealth Bank of Australia 3,768 % fällig am 31.08.2027	€ 300	€ 299		0,28	BPCE S.A. 0,500 % fällig am 15.09.2027 1,500 % fällig am 13.01.2042 (f)	700 600	622 520		0,57 0,48	Republic of Germany 0,500 % fällig am 15.02.2026 (g)	€ 2.200	€ 2.074	1,91	
ÖSTERREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN					CREDIT AGRICOLE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN					DEUTSCHLAND Gesamt				
Wienerberger AG 4,875 % fällig am 04.10.2028 (a)	400	398		0,37	Credit Agricole Assurances S.A. 4,250 % fällig am 13.01.2025 (d) Credit Agricole Home Loan SFH S.A. 0,750 % fällig am 05.05.2027	300 800	292 723		0,27 0,66					
BELGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN					CREDIT AGRICOLE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN					GUERNSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				
FLUVIUS System Operator CVBA 3,875 % fällig am 18.03.2031 Lonza Finance International NV 3,875 % fällig am 25.05.2033 Siflfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027 Sofina S.A. 1,000 % fällig am 23.09.2028 UCB S.A. 1,000 % fällig am 30.03.2028 5,125 % fällig am 02.10.2023 Belgien insgesamt	500 100 200 400	489 96 183 314		0,45 0,09 0,17 0,29	Credit Agricole S.A. 0,625 % fällig am 12.01.2028 3,875 % fällig am 20.04.2031 4,000 % fällig am 12.10.2026 ELO SACA 6,000 % fällig am 22.03.2029 La Banque Postale Home Loan SFH S.A. 3,125 % fällig am 19.02.2029 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0,625 % fällig am 21.06.2027 Pernod Ricard S.A. 3,750 % fällig am 15.09.2027 Peugeot Invest 1,875 % fällig am 30.10.2026 SEB S.A. 1,375 % fällig am 16.06.2025 Teleperformance SE 3,750 % fällig am 24.06.2029 Ubisoft Entertainment S.A. 0,878 % fällig am 24.11.2027 Vilmorin & Cie S.A. 1,375 % fällig am 26.03.2028	1.400 600 600 600 600 600 585	1.235 584 597 597 597 585		1,14 0,54 0,55 0,55 0,54	Guernsey, Kanalinseln insgesamt	268	229	0,21	
KANADA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN					FRANKEICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN					UNGARN STAATSANLEIHEN				
Toronto-Dominion Bank 3,879 % fällig am 13.03.2026	700	699		0,64						Hungary Government International Bond 5,000 % fällig am 22.02.2027				
TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN					DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN					ITALIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				
EP Infrastructure A/S 1,698 % fällig am 30.07.2026	200	178		0,16						AMCO - Asset Management Co. SpA 4,625 % fällig am 06.02.2027 Intesa Sanpaolo SpA 4,375 % fällig am 29.08.2027 5,000 % fällig am 08.03.2028 Mundys SpA 1,625 % fällig am 03.02.2025 Societa per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA SpA 3,500 % fällig am 09.10.2025 Telecom Italia SpA 7,875 % fällig am 31.07.2028 Italien insgesamt				
FINNLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN					FRANKEICH FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					JAPAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				
Danske Mortgage Bank PLC 2,125 % fällig am 25.11.2024 3,500 % fällig am 29.01.2029 Nokia Oyj 4,375 % fällig am 21.08.2031 Nordea Bank Abp 4,125 % fällig am 05.05.2028 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3,500 % fällig am 31.08.2026 Finnland insgesamt	800 200 100 600 400	775 198 96 596		0,71 0,18 0,09 0,55						Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,273 % fällig am 19.09.2025 Mizuho Financial Group, Inc. 1,631 % fällig am 08.04.2027 Sumitomo Mitsui Banking Corp. 3,602 % fällig am 16.02.2026 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3,629 % fällig am 06.04.2026 Japan insgesamt				
FRANKEICH FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					FRANKEICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN					JERSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				
Cars Alliance Auto Loans Germany 4,235 % fällig am 18.03.2035	800	801		0,74						AA Bond Co. Ltd. 5,500 % fällig am 31.07.2050 £ 151 159 0,15				
FRANKEICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN					LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN					NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
Argan S.A. 1,011 % fällig am 17.11.2026 AXA Home Loan SFH S.A. 0,050 % fällig am 05.07.2027 Banque Federative du Credit Mutuel S.A. 4,000 % fällig am 21.11.2029 BNP Paribas S.A. 0,250 % fällig am 13.04.2027 0,500 % fällig am 15.07.2025 0,500 % fällig am 30.05.2028 BPCE S.A. 0,500 % fällig am 15.09.2027 1,500 % fällig am 13.01.2042 (f) BPCE SFH S.A. 3,000 % fällig am 17.10.2029	300 700 500 1.000 € 200 2.000	261 613 493 897 € 194 1.735		0,24 0,56 0,45 0,83 0,18 1,60						Aroundtown S.A. 0,375 % fällig am 15.04.2027 Cromwell Ereit Lux Finco SARL 2,125 % fällig am 19.11.2025 Logicor Financing SARL 0,750 % fällig am 15.07.2024 Luxemburg insgesamt				
FRANKEICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN					LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN					NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
										Hill FL BV 4,485 % fällig am 18.05.2031				
FRANKEICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN					LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN					NIEDERLANDE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				
										Achmea Bank NV 1,625 % fällig am 24.05.2029 Arcadis NV 4,875 % fällig am 28.02.2028 Boels Topholding BV 6,250 % fällig am 15.02.2029				

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

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER		% DES NETTO- VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER		% DES NETTO- VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER		% DES NETTO- VERMÖGENS
		ZEITWERT (in Tsd.)	VERMÖGENS				ZEITWERT (in Tsd.)	VERMÖGENS				ZEITWERT (in Tsd.)	VERMÖGENS	
Cooperative Rabobank UA 0,875 % fällig am 05.05.2028	€ 600	€ 531	0,49	SÜDKOREA STAATSANLEIHEN						Chanel Ceres PLC 0,500 % fällig am 31.07.2026	€ 1.000	€ 901	0,83	
4,233 % fällig am 25.04.2029	400	395	0,36	Korea Housing Finance Corp. 3,714 % fällig am 11.04.2027	€ 600	€ 593	0,55			Clydesdale Bank PLC 3,750 % fällig am 22.08.2028	100	99	0,09	
CTP NV 0,500 % fällig am 21.06.2025	400	365	0,34	4,082 % fällig am 25.09.2027	600	600	0,55			DS Smith PLC 4,375 % fällig am 27.07.2027	300	300	0,28	
0,875 % fällig am 20.01.2026	700	624	0,58	Südkorea insgesamt		1.193	1,10			HSBC Holdings PLC 0,309 % fällig am 13.11.2026	700	642	0,59	
Davide Campari-Milano NV 1,250 % fällig am 06.10.2027	200	176	0,16	SPANIEN FÖRDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE						International Distributions Services PLC 5,250 % fällig am 14.09.2028	300	301	0,28	
EnBW International Finance BV 3,625 % fällig am 22.11.2026	300	298	0,27	BBVA Consumer Auto 0,270 % fällig am 20.07.2031	329	322	0,30			John Lewis PLC 6,125 % fällig am 21.01.2025	£ 500	565	0,52	
4,049 % fällig am 22.11.2029	700	699	0,64	Abertis Infraestructuras S.A. 3,375 % fällig am 27.11.2026	£ 300	319	0,29			Lloyds Bank PLC 3,250 % fällig am 02.02.2026	€ 200	197	0,18	
Haleon Netherlands Capital BV 1,250 % fällig am 29.03.2026	400	374	0,34	AyT Cedula de Cajas Fondo de Titulacion de Activos 3,750 % fällig am 30.06.2025	€ 600	595	0,55			Lloyds Banking Group PLC 1,500 % fällig am 12.09.2027	700	632	0,58	
Heineken NV 4,125 % fällig am 23.03.2035	400	394	0,36	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 3,375 % fällig am 20.09.2027	600	582	0,53			Motability Operations Group PLC 0,125 % fällig am 20.07.2028	400	334	0,31	
IMCD NV 2,500 % fällig am 26.03.2025	700	682	0,63	Banco de Sabadell S.A. 0,875 % fällig am 22.07.2025	100	94	0,09			National Grid PLC 0,250 % fällig am 01.09.2028	400	329	0,30	
ING Groep NV 0,375 % fällig am 29.09.2028	1.100	935	0,86	1,125 % fällig am 11.03.2027	600	552	0,51			3,875 % fällig am 16.01.2029	600	585	0,54	
2,125 % fällig am 23.05.2026	300	289	0,27	5,125 % fällig am 10.11.2028	300	303	0,28			NatWest Group PLC 4,067 % fällig am 06.09.2028	700	683	0,63	
JDE Peet's NV 0,244 % fällig am 16.01.2025	400	380	0,35	CaixaBank S.A. 0,625 % fällig am 21.01.2028	1.500	1.328	1,22			Sage Group PLC 3,820 % fällig am 15.02.2028	200	198	0,18	
LeasePlan Corp. NV 0,250 % fällig am 07.09.2026	800	709	0,65	0,750 % fällig am 26.05.2028	300	260	0,24			Santander UK Group Holdings PLC 0,391 % fällig am 28.02.2025	1.200	1.179	1,09	
Lseg Netherlands BV 4,125 % fällig am 29.09.2026	300	301	0,28	3,750 % fällig am 15.02.2029	100	99	0,09			Santander UK PLC 0,100 % fällig am 12.05.2024	1.900	1.855	1,71	
Sartorius Finance BV 4,250 % fällig am 14.09.2026	800	801	0,74	Caja Rural de Navarra SCC 3,000 % fällig am 26.04.2027	400	389	0,36			Thames Water Utilities Finance PLC 4,375 % fällig am 18.01.2031	500	444	0,41	
Siemens Energy Finance BV 4,250 % fällig am 05.04.2029	200	191	0,18	Kutxabank S.A. 0,500 % fällig am 14.10.2027	800	702	0,65			10.137	9,34			
Syngenta Finance NV 3,375 % fällig am 16.04.2026	700	677	0,62	Werfen S.A. 4,625 % fällig am 06.06.2028	900	888	0,82							
TenneT Holding BV 3,875 % fällig am 28.10.2028	500	505	0,47			6.111	5,63							
Van Lanschot Kempen NV 3,500 % fällig am 31.05.2026	500	496	0,46	STAATSANLEIHEN						NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES				
		10.489	9,66	Adif Alta Velocidad 3,500 % fällig am 30.07.2028	600	590	0,54			Towd Point Mortgage Funding PLC 6,304 % fällig am 20.10.2051	£ 222	256	0,23	
		10.489	9,66	Spanien insgesamt		7.023	6,47			Tower Bridge Funding PLC 6,659 % fällig am 20.10.2064	298	345	0,32	
NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES				Supranational insgesamt		2.147	1,98					601	0,55	
Domi BV 4,901 % fällig am 15.02.2055	686	692	0,64	Supranational insgesamt		2.147	1,98			USA				
Niederlande insgesamt		11.783	10,85	SUPRANATIONAL STAATSANLEIHEN						UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				
NEUSEELAND STAATSANLEIHEN				Europäische Union 0,000 % fällig am 04.11.2025 (b)	1.100	1.027	0,95			American Tower Corp. 1,375 % fällig am 04.04.2025	€ 500	479	0,44	
Auckland Council 0,625 % fällig am 13.11.2024	900	867	0,80	1,500 % fällig am 04.10.2035	1.400	1.120	1,03			Amgen, Inc. 5,150 % fällig am 02.03.2028	\$ 300	279	0,26	
NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				Supranational insgesamt		2.147	1,98			AT&T, Inc. 3,550 % fällig am 18.11.2025	€ 800	791	0,73	
DNB Bank ASA 3,125 % fällig am 21.09.2027	200	195	0,18	SCHWEDEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN						Bank of America Corp. 4,134 % fällig am 12.06.2028	600	594	0,55	
DNB Boligkreditt A/S 0,250 % fällig am 07.09.2026	800	724	0,67	Molnlycke Holding AB 4,250 % fällig am 08.09.2028	200	197	0,18			4,808 % fällig am 24.08.2025	700	704	0,65	
SpareBank Boligkreditt A/S 0,125 % fällig am 20.01.2028	700	602	0,55	Sagax AB 2,000 % fällig am 17.01.2024	300	297	0,27			Booking Holdings, Inc. 4,000 % fällig am 15.11.2026	300	301	0,28	
Sparebanken Soer Boligkreditt A/S 0,010 % fällig am 26.10.2026	1.200	1.073	0,99	Schweden insgesamt		494	0,45			British Airways Pass-Through Trust 3,300 % fällig am 15.06.2034	\$ 510	416	0,38	
Sparebanken Vest Boligkreditt A/S 0,010 % fällig am 28.06.2027	700	612	0,56	SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN						Citigroup, Inc. 1,250 % fällig am 06.07.2026	€ 400	379	0,35	
SR-Boligkreditt A/S 0,010 % fällig am 26.06.2027	700	611	0,56	Credit Suisse AG 0,250 % fällig am 05.01.2026	900	819	0,75			3,713 % fällig am 22.09.2028	700	684	0,63	
Norwegen insgesamt		3.817	3,51	UBS Group AG 0,250 % fällig am 05.11.2028	500	416	0,38			Digital Euro Finco LLC 2,500 % fällig am 16.01.2026	700	665	0,61	
SLOWENIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				1,250 % fällig am 17.07.2025	400	389	0,36			Equinix, Inc. 0,250 % fällig am 15.03.2027	800	700	0,65	
Nova Kreditna Banka Maribor d.d. 1,875 % fällig am 27.01.2025	300	295	0,27	7,750 % fällig am 01.03.2029	600	663	0,61			Global Payments, Inc. 4,875 % fällig am 17.03.2031	200	195	0,18	
Nova Ljubljanska Banka d.d. 10,750 % fällig am 28.11.2032	200	214	0,20	Zuercher Kantonbank 0,000 % fällig am 15.05.2026 (b)	500	453	0,42			Goldman Sachs Group, Inc. 4,878 % fällig am 19.03.2026	1.200	1.208	1,10	
Slowenien insgesamt		509	0,47	Schweiz insgesamt		2.740	2,52			Haleon U.S. Capital LLC 3,375 % fällig am 24.03.2027	\$ 250	219	0,20	
				VEREINIGTES KÖNIGREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN						JPMorgan Chase & Co. 1,090 % fällig am 11.03.2027	€ 700	647	0,60	
				Barclays PLC 3,375 % fällig am 02.04.2025	600	596	0,55			1,812 % fällig am 12.06.2029	600	535	0,49	
				4,250 % fällig am 05.07.2029	300	297	0,27			1,963 % fällig am 23.03.2030	200	176	0,16	
										Kraft Heinz Foods Co. 2,250 % fällig am 25.05.2028	800	743	0,68	

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER		% DES NETTO- VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER		% DES NETTO- VERMÖGENS	INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FONDS	ANTEILE	BEIZULE- GENDER		% DES NETTO- VERMÖGENS
		ZEITWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)				ZEITWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)				ZEITWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	
Las Vegas Sands Corp. 2,900 % fällig am 25.06.2025	\$	700	€ 617	0,57	Quanta Services, Inc. 0,950 % fällig am 01.10.2024	\$	500	€ 447	0,41					
Metropolitan Life Global Funding 4,000 % fällig am 05.04.2028	€	400	399	0,37	Verizon Communications, Inc. 0,875 % fällig am 08.04.2027	€	1.200	1.077	0,99	PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (e)	70.500	€ 6.891	6,35	
Morgan Stanley 4,856 % fällig am 02.03.2029		600	600	0,55	Wells Fargo & Co. 1,375 % fällig am 26.10.2026		700	642	0,59	Investmentfonds insgesamt		€ 6.891	6,35	
4,813 % fällig am 25.10.2028		600	609	0,56	Worley U.S. Finance Sub Ltd. 0,875 % fällig am 09.06.2026		900	812	0,75					
National Grid North America, Inc. 4,151 % fällig am 12.09.2027		200	199	0,18	Vereinigte Staaten insgesamt			15.987	14,71					
Netflix, Inc. 3,875 % fällig am 15.11.2029		400	389	0,36	Wertpapiere insgesamt			€ 101.498	93,45					
Prologis Euro Finance LLC 3,875 % fällig am 31.01.2030		500	481	0,44										

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

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

FUTURES

Beschreibung	Typ	Verfalls- monat	# der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl December Futures	Short	12.2023	22	€ 18	0,01
Euro-Bund 10-Year Bond December Futures	Short	12.2023	23	74	0,07
Euro-Bund 10-Year Bond December Futures	Short	12.2023	2	12	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note December Futures	Short	12.2023	13	9	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note December Futures	Short	12.2023	5	7	0,01
United Kingdom Long Gilt December Futures	Short	12.2023	6	(3)	0,00
				€ 117	0,11
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt				€ 117	0,11

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	Fälligkeitsdatum	Nominal- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
British Telecommunications PLC	1,000 %	20.06.2028	€ 300	€ 1	0,00
Cellnex Telecom S.A.	5,000	20.12.2033	200	1	0,00
Electricite de France S.A.	1,000	20.12.2027	900	(3)	0,00
Telefonica Emisiones S.A.	1,000	20.06.2026	200	1	0,00
				€ 0	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nominal- betrag ⁽²⁾	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
CDX.IT-RAXX MAIN40	1,000 %	20.12.2028	€ 4.900	€ (8)	(0,01)
CDX.IT-RAXX MAIN40	1,000	20.12.2033	900	(2)	0,00
				€ (10)	(0,01)

ZINSSWAPS

Zu zahlen/ zu erhalten variabler Zins	Zinsvariabler Index	Festzins	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-Secured Overnight Financing Rate Compounded-OIS	3,500 %	20.09.2025	\$ 7.100	€ 37	0,03
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.09.2025	CAD 9.500	(16)	(0,01)
Erhalt ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	20.03.2054	€ 600	27	0,03
Zahlung ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,250	20.03.2029	6.400	(51)	(0,05)
Zahlung ⁽³⁾	6-Month EUR-EURIBOR	3,500	20.03.2026	28.100	(60)	(0,06)
					€ (63)	(0,06)
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente insgesamt					€ (73)	(0,07)

⁽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.

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

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

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

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

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

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
BRC	11.2023	\$ 38	€ 35	€ 0	€ (1)	€ (1)	0,00
JPM	11.2023	AUD 77	€ 46	0	(1)	(1)	0,00
	11.2023	£ 1.473	1.701	5	0	5	0,01
	11.2023	¥ 11.600	74	0	0	0	0,00
	11.2023	\$ 64	58	0	(2)	(2)	0,00
RBC	11.2023	CAD 52	36	0	0	0	0,00
SCX	11.2023	\$ 1.233	1.114	0	(49)	(49)	(0,05)
UAG	11.2023	867	786	0	(32)	(32)	(0,03)
				€ 5	€ (85)	€ (80)	(0,07)

Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt

€ (80) (0,07)

Anlagen insgesamt

€ 108.353 99,77

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

€ 249 0,23

Nettovermögen

€ 108.602 100,00

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

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

(a) „When-issued“-Wertpapier.

(b) Nullkupon-Papier.

(c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

(e) Mit dem Fonds verbunden.

(f) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(g) Wertpapiere mit einem beizulegenden Zeitwert von insgesamt 2.697 EUR (31. März 2023: 3.100 EUR) wurden gemäß den Bedingungen der Rahmenverträge und/oder globalen Rahmenverträge für Pensionsgeschäfte zum 30. September 2023 als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von 1.845 EUR (31. März 2023: Barmittel in Höhe von 1.942 EUR) waren zum 30. September 2023 als Sicherheiten für börsengehandelte und zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert⁽¹⁾

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2023 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 Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	€ 0	€ 101.498	€ 0	€ 101.498
Investmentfonds	97	6.794	0	6.891
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	101	(137)	0	(36)
Gesamt	€ 198	€ 108.155	€ 0	€ 108.353

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2023 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 Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	€ 0	€ 108.577	€ 0	€ 108.577
Investmentfonds	0	6.771	0	6.771
Pensionsgeschäfte	0	116	0	116
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	(316)	317	0	1
Gesamt	€ (316)	€ 115.781	€ 0	€ 115.465

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

(2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung des Wertpapierbestands.

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

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. September 2023:

Kontrahent	Leihzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Leihbetrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften	% des Nettovermögens
BRC	3,820 %	22.09.2023	01.11.2023	€ (2.076)	€ (2.078)	(1,91)
SCX	3,930	22.09.2023	01.11.2023	(623)	(624)	(0,58)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt					€ (2.702)	(2,49)

(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten für derivative OTC-Finanzinstrumente

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen OTC-Finanzinstrumente und der (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 30. September 2023 und 31. März 2023:

Kontrahent	Zum 30. Sept. 2023			Zum 31. März 2023				
	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt		(Erhaltene)/verpfändete Sicherheiten	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt		(Erhaltene)/verpfändete Sicherheiten	Nettoengagement ⁽¹⁾	
	€	k. A.	€	k. A.	€	k. A.	€	k. A.
BPS					37		0	37
BRC	(1)		0		(35)		0	(35)
JPM	2		0		4		0	4
RYL		k. A.		k. A.	1		0	1
SCX	(49)		0		(3)		0	(3)
SOG		k. A.		k. A.	3		0	3
UAG	(32)		0		k. A.		k. A.	k. A.

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

Vergleichsangaben

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. September 2023 und zum 31. März 2023:

	30. Sept. 2023 (%)	31. März 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	91,82	90,58
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	1,63	1,34
Investmentfonds	6,35	5,73
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,10
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,11	(0,39)
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente	(0,07)	0,38
Derivative OTC-Finanzinstrumente	(0,07)	0,01
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(2,49)	(2,64)

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

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. September 2023 und 31. März 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2023 (%)	31. März 2023 (%)
Australien	0,28	k. A.
Österreich	0,37	k. A.
Belgien	1,51	2,57
Bermuda	k. A.	0,42
Kanada	0,64	1,73
Kaimaninseln	k. A.	0,29
Tschechische Republik	0,16	k. A.
Dänemark	1,97	1,79
Finnland	1,90	0,74
Frankreich	17,72	14,14
Deutschland	8,03	9,31
Guernsey, Kanalinseln	0,70	0,91
Ungarn	0,18	0,17
Indonesien	k. A.	1,35
Irland	k. A.	2,28
Italien	3,82	3,50
Japan	2,18	2,01
Jersey, Kanalinseln	0,15	0,13
Luxemburg	1,09	1,19
Niederlande	10,85	11,45
Neuseeland	0,80	0,73
Norwegen	3,51	2,61
Slowenien	0,47	0,73
Südkorea	1,10	0,51
Spanien	6,47	6,10
Supranational	1,98	0,87
Schweden	0,45	1,01
Schweiz	2,52	3,77
Vereinigtes Königreich	9,89	11,30
USA	14,71	10,31
Investmentfonds	6,35	5,73
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,10
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	0,11	(0,39)
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente		
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen - Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes - Schutzverkauf	(0,01)	0,03
Zinsswaps	(0,06)	0,35
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Devisenterminkontrakte	(0,07)	0,01
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	0,23	2,25
Nettovermögen	100,00	100,00

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

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULEGENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULEGENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO-VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULEGENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO-VERMÖGENS	
ÖSTERREICH				ÖSTERREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN								
Österreich insgesamt		549	0,43									
BELGIEN				BELGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN								
Belgien insgesamt		886	0,70									
ZYPERN				ZYPERN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN								
Zypern insgesamt		75	0,06									
FINNLAND				FINNLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN								
Finland insgesamt		576	0,45									
FRANKREICH				FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN								
Frankreich insgesamt		22.545	17,73									
				DEUTSCHLAND								
				DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN								
								22.545			17,73	

BESCHREIBUNG	BEIZULE-GENDER			BESCHREIBUNG	BEIZULE-GENDER			BESCHREIBUNG	BEIZULE-GENDER		
	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖGENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖGENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖGENS
Kirk Beauty SUN GmbH (8,250% bar oder 9,000% PIK)				Public Power Corp. S.A.				FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA			
8,250 % fällig am 01.10.2026 (a)	€ 233	€ 224	0,18	3,375 % fällig am 31.07.2026	€ 100	€ 92	0,07	5,625 % fällig am 01.08.2027	315	292	0,23
Mahle GmbH				4,375 % fällig am 30.03.2026	335	327	0,26	Guala Closures SpA			
2,375 % fällig am 14.05.2028	400	308	0,24	Griechenland insgesamt		3.761	2,96	3,250 % fällig am 15.06.2028	150	130	0,10
Nidda Healthcare Holding GmbH				GUERNSEY, KANALINSELN				Iccrea Banca SpA			
7,500 % fällig am 21.08.2026	690	696	0,55	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				2,125 % fällig am 17.01.2027	340	313	0,25
PCF GmbH				Summit Properties Ltd.				2,250 % fällig am 20.10.2025	100	97	0,08
4,750 % fällig am 15.04.2026	200	157	0,12	2,000 % fällig am 31.01.2025	100	94	0,07	4,125 % fällig am 28.11.2029	400	385	0,30
Peach Property Finance GmbH				IRLAND				4,750 % fällig am 18.01.2032	300	268	0,21
4,375 % fällig am 15.11.2025	100	81	0,06	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				Illimity Bank SpA			
ProGroup AG				ABH Financial Ltd. Via Alfa Holding Issuance PLC				6,625 % fällig am 09.12.2025	200	200	0,16
3,000 % fällig am 31.03.2026	180	166	0,13	2,700 % fällig am 11.06.2023 ^	235	35	0,03	IMA Industria Macchine Automatiche SpA			
Renk AG				eircom Finance DAC				3,750 % fällig am 15.01.2028	400	355	0,28
5,750 % fällig am 15.07.2025	132	131	0,10	1,750 % fällig am 01.11.2024	150	147	0,12	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA			
RWE AG				3,500 % fällig am 15.05.2026	565	533	0,42	2,125 % fällig am 28.11.2024	150	138	0,11
3,500 % fällig am 21.04.2025	117	114	0,09	Energia Group Roi Financeco DAC				Infrastrutture Wireless Italiane SpA			
Schaeffler AG				6,875 % fällig am 31.07.2028	200	197	0,15	1,875 % fällig am 08.07.2026	350	327	0,26
1,875 % fällig am 26.03.2024	200	198	0,16	James Hardie International Finance DAC				Inter Media and Communication SpA			
2,750 % fällig am 12.10.2025	300	288	0,23	3,625 % fällig am 01.10.2026	100	96	0,07	6,750 % fällig am 09.02.2027	300	288	0,23
2,875 % fällig am 26.03.2027	70	66	0,05	Motion Bondco DAC				International Design Group SpA			
Standard Profil Automotive GmbH				4,500 % fällig am 15.11.2027	300	262	0,21	6,500 % fällig am 15.11.2025	161	156	0,12
6,250 % fällig am 30.04.2026	100	78	0,06	Irland insgesamt		1.270	1,00	Intesa Sanpaolo SpA			
Techem Verwaltungsgesellschaft mbH				INSEL MAN				2,855 % fällig am 23.04.2025	155	150	0,12
2,000 % fällig am 15.07.2025	550	532	0,42	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				3,928 % fällig am 15.09.2026	400	390	0,31
6,000 % fällig am 30.07.2026	264	258	0,20	Playtech PLC				4,375 % fällig am 12.07.2029	200	198	0,15
Tele Columbus AG				5,875 % fällig am 28.06.2028	150	149	0,12	5,875 % fällig am 04.03.2029	276	276	0,22
3,875 % fällig am 02.05.2025	200	117	0,09	ITALIEN				Intesa Sanpaolo Vita SpA			
thyssenkrupp AG				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				4,750 % fällig am 17.12.2024 (b)	300	294	0,23
2,875 % fällig am 22.02.2024	825	819	0,64	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA				Italmatch Chemicals SpA			
TK Elevator Holdco GmbH				4,875 % fällig am 30.10.2026	140	136	0,11	10,000 % fällig am 06.02.2028	200	196	0,15
6,625 % fällig am 15.07.2028	225	198	0,16	Amplifon SpA				Itelyum Regeneration SpA			
TK Elevator Midco GmbH				1,125 % fällig am 13.02.2027	150	135	0,11	4,625 % fällig am 01.10.2026	200	186	0,15
4,375 % fällig am 15.07.2027	450	409	0,32	Azzurra Aeroporti SpA				Libra GroupCo SpA			
TUI Cruises GmbH				2,125 % fällig am 30.05.2024	215	211	0,16	5,000 % fällig am 15.05.2027	110	100	0,08
6,500 % fällig am 15.05.2026	200	190	0,15	Banca IFIS SpA				Lottomatica SpA			
WEPA Hygieneprodukte GmbH				1,750 % fällig am 25.06.2024	200	196	0,15	7,125 % fällig am 01.06.2028	266	272	0,21
2,875 % fällig am 15.12.2027	250	220	0,17	6,125 % fällig am 19.01.2027	100	99	0,08	9,750 % fällig am 30.09.2027	150	162	0,13
ZF Finance GmbH				Banca Monte dei Paschi di Siena SpA				Marcolin SpA			
2,750 % fällig am 25.05.2027	500	448	0,35	1,875 % fällig am 09.01.2026	850	763	0,60	6,125 % fällig am 15.11.2026	100	94	0,07
3,000 % fällig am 21.09.2025	400	383	0,30	7,677 % fällig am 18.01.2028	520	507	0,40	Mundys SpA			
5,750 % fällig am 03.08.2026	300	300	0,24	8,000 % fällig am 22.01.2030	25	22	0,02	1,625 % fällig am 03.02.2025	500	480	0,38
Deutschland insgesamt	15.637	12.29		8,500 % fällig am 10.09.2030	50	48	0,04	1,875 % fällig am 13.07.2027	500	448	0,35
GIBRALTAR				Banca Popolare di Sondrio SpA				1,875 % fällig am 12.02.2028	300	260	0,20
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				2,375 % fällig am 03.04.2024	100	99	0,08	Nexi SpA			
888 Acquisitions Ltd.				3,875 % fällig am 25.02.2032	100	87	0,07	1,625 % fällig am 30.04.2026	299	273	0,21
7,558 % fällig am 15.07.2027	300	277	0,22	Banco BPM SpA				Pro-Gest SpA			
GRIECHENLAND				0,875 % fällig am 15.07.2026	200	181	0,14	3,250 % fällig am 15.12.2024	150	107	0,08
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				1,625 % fällig am 18.02.2025	250	238	0,19	Rekeep SpA			
Alpha Bank S.A.				1,750 % fällig am 28.01.2025	100	96	0,07	7,250 % fällig am 01.02.2026	115	105	0,08
6,875 % fällig am 27.06.2029	200	201	0,16	2,875 % fällig am 29.06.2031	300	268	0,21	SACE SpA			
7,500 % fällig am 16.06.2027	400	416	0,33	3,375 % fällig am 19.01.2032	200	177	0,14	3,875 % fällig am 10.02.2025 (b)	100	92	0,07
Alpha Services and Holdings S.A.				4,250 % fällig am 01.10.2029	200	197	0,15	TeamSystem SpA			
4,250 % fällig am 13.02.2030	260	241	0,19	5,000 % fällig am 14.09.2030	200	196	0,15	3,500 % fällig am 15.02.2028	200	173	0,14
5,500 % fällig am 11.06.2031	200	187	0,15	6,000 % fällig am 13.09.2026	200	196	0,15	Telecom Italia SpA			
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.				6,000 % fällig am 21.01.2028	350	359	0,28	2,375 % fällig am 12.10.2027	300	262	0,21
10,000 % fällig am 06.12.2032	100	107	0,08	6,000 % fällig am 14.06.2028	200	202	0,16	2,750 % fällig am 15.04.2025	300	287	0,22
Eurobank S.A.				BPB Banca				2,875 % fällig am 28.01.2026	300	280	0,22
2,000 % fällig am 05.05.2027	230	208	0,16	1,375 % fällig am 31.03.2027	150	139	0,11	3,000 % fällig am 30.09.2025	350	333	0,26
2,250 % fällig am 14.03.2028	200	177	0,14	3,375 % fällig am 30.06.2025	240	237	0,19	3,625 % fällig am 19.01.2024	212	211	0,17
4,375 % fällig am 09.03.2025	200	199	0,16	3,625 % fällig am 30.11.2030	100	96	0,07	3,625 % fällig am 25.05.2026	500	477	0,37
7,000 % fällig am 26.01.2029	170	178	0,14	3,875 % fällig am 25.07.2032	200	177	0,14	4,000 % fällig am 11.04.2024	219	218	0,17
Mytilineos S.A.				4,625 % fällig am 22.01.2025	100	100	0,08	6,875 % fällig am 15.02.2028	490	494	0,39
2,250 % fällig am 30.10.2026	150	142	0,11	6,125 % fällig am 01.02.2028	350	356	0,28	Terna - Rete Elettrica Nazionale			
National Bank of Greece S.A.				8,625 % fällig am 20.01.2033	200	212	0,17	2,375 % fällig am 09.11.2027 (b)	410	355	0,28
2,750 % fällig am 08.10.2026	200	190	0,15	Credito Emiliano SpA				UniCredit SpA			
8,250 % fällig am 18.07.2029	280	284	0,22	5,625 % fällig am 30.05.2029	150	150	0,12	2,000 % fällig am 23.09.2029	600	574	0,45
Piraeus Bank S.A.				doValue SpA				2,731 % fällig am 15.01.2032	300	265	0,21
3,875 % fällig am 03.11.2027	100	93	0,07	3,375 % fällig am 31.07.2026	200	173	0,14	4,875 % fällig am 20.02.2029	637	635	0,50
7,250 % fällig am 13.07.2028	200	202	0,16	Engineering Ingegneria Informatica SpA				UnipolSai Assicurazioni SpA			
8,250 % fällig am 28.01.2027	300	313	0,25	5,875 % fällig am 30.09.2026	250	225	0,18	3,875 % fällig am 01.03.2028	100	96	0,07
Piraeus Financial Holdings S.A.				11,125 % fällig am 15.05.2028	150	151	0,12	5,750 % fällig am 18.06.2024 (b)	450	446	0,35
9,750 % fällig am 26.06.2029	200	204	0,16	Esselunga SpA				Webuild SpA			
				0,875 % fällig am 25.10.2023	€ 200	€ 200	0,16	1,750 % fällig am 26.10.2024	106	103	0,08

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

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖGENS
5,875 % fällig am 15.12.2025	€ 320	€ 321	0,25	4,250 % fällig am 01.03.2026	€ 297	€ 249	0,20	Koninklijke FrieslandCampina NV 2,850 % fällig am 10.09.2025 (b)	€ 200	€ 181	0,14
Italien insgesamt		19.892	15,64	LHMC Finco 2 SARL (7,250% bar oder 8,000% PIK) 7,250 % fällig am 02.10.2025 (a)	619	607	0,48	Koninklijke KPN NV 2,000 % fällig am 08.11.2024 (b)	500	476	0,37
				Mangrove Luxco SARL (7,775% bar oder 7,775% PIK) 7,775 % fällig am 09.10.2025 (a)	104	96	0,08	6,000 % fällig am 21.09.2027 (b)	100	101	0,08
JAPAN				Matterhorn Telecom S.A. 4,250 % fällig am 15.09.2024	100	99	0,08	Maxeda DIY Holding BV 5,875 % fällig am 01.10.2026	250	193	0,15
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				3,125 % fällig am 15.09.2026	300	280	0,22	Naturgy Finance BV 2,374 % fällig am 23.11.2026 (b)	400	354	0,28
Rakuten Group, Inc. 4,250 % fällig am 22.04.2027 (b)	400	224	0,18	Monitech HoldCo S.A. 8,750 % fällig am 01.05.2028	180	176	0,14	Nobian Finance BV 3,625 % fällig am 15.07.2026	170	154	0,12
SoftBank Group Corp. 2,125 % fällig am 06.07.2024	250	243	0,19	Mytilineos Financial Partners S.A. 2,500 % fällig am 01.12.2024	411	401	0,31	OI European Group BV 2,875 % fällig am 15.02.2025	150	146	0,12
2,875 % fällig am 06.01.2027	520	458	0,36	Picard Bondco S.A. 5,375 % fällig am 01.07.2027	100	91	0,07	6,250 % fällig am 15.05.2028	180	183	0,14
3,125 % fällig am 19.09.2025	380	359	0,28	PLT Finance SARL 4,625 % fällig am 05.01.2026	130	126	0,10	Phoenix PIB Dutch Finance BV 2,375 % fällig am 05.08.2025	100	96	0,08
5,000 % fällig am 15.04.2028	400	368	0,29	Rossini SARL 6,750 % fällig am 30.10.2025	300	301	0,24	Q-Park Holding BV 1,500 % fällig am 01.03.2025	135	131	0,10
Japan insgesamt		1.652	1,30	Samsonite Finco SARL 3,500 % fällig am 15.05.2026	200	191	0,15	2,000 % fällig am 01.03.2027	300	260	0,20
				Sani 5,625 % fällig am 15.12.2026	200	186	0,15	Saipern Finance International BV 2,625 % fällig am 07.01.2025	450	437	0,34
JERSEY, KANALINSELN				SES S.A. 2,875 % fällig am 27.05.2026 (b)	100	88	0,07	3,125 % fällig am 21.03.2028	150	137	0,11
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				5,625 % fällig am 29.01.2024 (b)	160	160	0,13	3,375 % fällig am 15.07.2026	150	143	0,11
Adient Global Holdings Ltd. 3,500 % fällig am 15.08.2024	48	47	0,03	SIG Combilibloc Purchase Co. SARL 2,125 % fällig am 18.06.2025	430	413	0,32	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1,800 % fällig am 06.07.2024	200	194	0,15
Avis Budget Finance PLC 4,500 % fällig am 15.05.2025	100	99	0,08	Sigma Development Finance SCS 5,500 % fällig am 23.07.2028	100	69	0,05	Schoeller Packaging BV 6,375 % fällig am 01.11.2024	130	118	0,09
4,750 % fällig am 30.01.2026	100	98	0,08	Stena International S.A. 3,750 % fällig am 01.02.2025	195	194	0,15	Selecta Group BV 8,000 % fällig am 01.04.2026	220	209	0,16
G City Europe Ltd. 3,625 % fällig am 04.08.2026 (b)	100	36	0,03	7,250 % fällig am 15.02.2028	100	103	0,08	Selecta Group BV (10,000% bar oder 10,000% PIK) 10,000 % fällig am 01.07.2026 (a)	237	187	0,15
Kane Bidco Ltd. 5,000 % fällig am 15.02.2027	300	285	0,22	Summer BC Holdco SARL 5,750 % fällig am 31.10.2026	360	331	0,26	Sigma Holdco BV 5,750 % fällig am 15.05.2026	340	285	0,22
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. 3,250 % fällig am 12.11.2025	100	89	0,07	9,250 % fällig am 31.10.2027	180	148	0,12	Summer BidCo BV (9000% bar oder 9,750% PIK) 9,000 % fällig am 15.11.2025 (a)	181	177	0,14
Jersey, Kanalinseln insgesamt		654	0,51	Telenet Finance Luxembourg Notes SARL 3,500 % fällig am 01.03.2028	200	186	0,15	Telefonica Europe BV 2,502 % fällig am 05.02.2027 (b)	200	175	0,14
				Luxemburg insgesamt	9.258	7,28		2,875 % fällig am 24.06.2027 (b)	100	87	0,07
LUXEMBURG				MULTINATIONAL				2,880 % fällig am 24.02.2028 (b)	100	85	0,07
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				3,000 % fällig am 30.10.2023 (b)	200	199	0,16
Adler Financing SARL 12,500 % fällig am 30.06.2025	400	428	0,34	Allied Universal Holdco LLC 3,625 % fällig am 01.06.2028	340	281	0,22	3,875 % fällig am 22.06.2026 (b)	800	744	0,59
Albion Financing SARL 5,250 % fällig am 15.10.2026	300	285	0,22	Ardagh Packaging Finance PLC 2,125 % fällig am 15.08.2026	620	552	0,43	4,375 % fällig am 14.12.2024 (b)	600	589	0,46
Altice Financing S.A. 2,250 % fällig am 15.01.2025	300	296	0,23	Clarrios Global LP 4,375 % fällig am 15.05.2026	300	289	0,23	TenneT Holding BV 74 % fällig am 22.07.2025 (b)	450	426	0,34
3,000 % fällig am 15.01.2028	400	339	0,27	Multinational insgesamt	1.122	0,88		Triodos Bank NV 2,250 % fällig am 05.02.2032	100	75	0,06
Altice Finco S.A. 4,750 % fällig am 15.01.2028	400	322	0,25	NIEDERLANDE				Trivium Packaging Finance BV 3,750 % fällig am 15.08.2026	180	167	0,13
Altice France Holding S.A. 4,000 % fällig am 15.02.2028	250	119	0,09	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				United Group BV 3,125 % fällig am 15.02.2026	375	344	0,27
8,000 % fällig am 15.05.2027	500	289	0,23	Allied Universal Holdco LLC 3,625 % fällig am 01.06.2028	340	281	0,22	3,625 % fällig am 15.02.2028	185	155	0,12
Aramark International Finance SARL 3,125 % fällig am 01.04.2025	100	99	0,08	Ardagh Packaging Finance PLC 2,125 % fällig am 15.08.2026	620	552	0,43	4,000 % fällig am 15.11.2027	250	219	0,17
ARD Finance S.A. (5,000% bar oder 5,750% PIK) 5,000 % fällig am 30.06.2027 (a)	400	299	0,23	Ashland Services BV 2,000 % fällig am 30.01.2028	300	255	0,20	4,625 % fällig am 15.08.2028	200	171	0,13
Arena Luxembourg Finance SARL 1,875 % fällig am 01.02.2028	150	125	0,10	Axalta Coating Systems Dutch Holding BV 3,750 % fällig am 15.01.2025	300	296	0,23	Versuni Group BV 3,125 % fällig am 15.06.2028	190	151	0,12
Cidron Aida Finco SARL 5,000 % fällig am 01.04.2028	300	272	0,21	Citycon Treasury BV 1,250 % fällig am 08.09.2026	100	85	0,07	Wintershall Dea Finance BV 2,499 % fällig am 20.04.2026 (b)	400	350	0,28
Cirsa Finance International SARL 4,750 % fällig am 22.05.2025	350	347	0,27	1,625 % fällig am 12.03.2028	100	78	0,06	ZF Europe Finance BV 1,250 % fällig am 23.10.2023	200	200	0,16
Codere Finance Luxembourg S.A. 12,750 % fällig am 30.11.2027	154	19	0,01	2,500 % fällig am 01.10.2024	100	97	0,08	2,000 % fällig am 23.02.2026	400	367	0,29
Codere Finance Luxembourg S.A. (8,000% Cash and 3,000% PIK) 11,000 % fällig am 30.09.2026 (a)	200	140	0,11	Compact Bidco BV 5,750 % fällig am 01.05.2026	100	56	0,04	2,500 % fällig am 23.10.2027	300	263	0,21
ContourGlobal Power Holdings S.A. 2,750 % fällig am 01.01.2026	220	203	0,16	Darling Global Finance BV 3,625 % fällig am 15.05.2026	200	194	0,15	Niederlande insgesamt	11.594	9,12	
3,125 % fällig am 01.01.2028	100	83	0,07	Dufry One BV 2,000 % fällig am 15.02.2027	400	354	0,28	NORWEGEN			
Corestate Capital Holding S.A. (8,000% Cash or 9,000% PIK) 8,000 % fällig am 31.12.2026 (a)	43	29	0,02	3,375 % fällig am 15.04.2028	400	359	0,28	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
Cullinan Holdco SCSp 4,625 % fällig am 15.10.2026	240	177	0,14	Goodyear Europe BV 2,750 % fällig am 15.08.2028	150	124	0,10	Adevinta ASA 2,625 % fällig am 15.11.2025	250	245	0,19
Eurofins Scientific SE 3,250 % fällig am 13.11.2025 (b)	100	92	0,07	IPD BV 8,000 % fällig am 15.06.2028	150	152	0,12	3,000 % fällig am 15.11.2027	170	166	0,13
6,750 % fällig am 14.04.2028 (b)	200	199	0,16					Explorer AIS 3,375 % fällig am 24.02.2025	95	84	0,07
Garfunkelux Holdco S.A. 6,750 % fällig am 01.11.2025	400	309	0,24					Norwegen insgesamt	495	0,39	
HSE Finance SARL 5,625 % fällig am 15.10.2026	200	105	0,08								
Intralot Capital Luxembourg S.A. 5,250 % fällig am 15.09.2024	190	187	0,15								
Kleopatra Finco SARL											

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VERMÖGENS
PANAMA											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN											
Carnival Corp. 7,625 % fällig am 01.03.2026	€ 260	€ 257	0,20	Unicaja Banco S.A. 2,875 % fällig am 13.11.2029 13,125 % fällig am 19.07.2032 7,250 % fällig am 15.11.2027	100	93	0,07	INEOS Quattro Finance PLC 2,500 % fällig am 15.01.2026 3,750 % fällig am 15.07.2026	572	522	0,41
PORTUGAL											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN											
Banco Comercial Portugues S.A. 1,125 % fällig am 12.02.2027	300	270	0,21	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. 5,250 % fällig am 01.04.2026	100	94	0,07	International Game Technology PLC 2,375 % fällig am 15.04.2028 3,500 % fällig am 15.06.2026	€ 200	€ 178	0,14
1,750 % fällig am 07.04.2028	200	175	0,14	Spanien insgesamt		9.185	7,22	International Personal Finance PLC 9,750 % fällig am 12.11.2025	300	287	0,23
3,871 % fällig am 27.03.2030	200	186	0,15	SCHWEDEN				Jaguar Land Rover Automotive PLC 2,200 % fällig am 15.01.2024	140	134	0,10
6,888 % fällig am 07.12.2027	100	97	0,08	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				4,500 % fällig am 15.01.2026	304	301	0,24
Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL 2,500 % fällig am 05.11.2026	200	181	0,14	Akelius Residential Property AB 2,249 % fällig am 17.05.2081	100	82	0,06	5,875 % fällig am 15.11.2024	400	384	0,30
EDP - Energias de Portugal S.A. 1,500 % fällig am 14.03.2082	400	340	0,27	Castellum AB 3,125 % fällig am 02.12.2026 (b)	450	330	0,26	6,875 % fällig am 15.11.2026	255	255	0,20
1,875 % fällig am 02.08.2081	700	622	0,49	Dometic Group AB 3,000 % fällig am 08.05.2026	120	113	0,09	Market Bidco Finco PLC 4,750 % fällig am 04.11.2027	100	101	0,08
5,943 % fällig am 23.04.2083	200	198	0,15	Fastighets AB Balder 2,873 % fällig am 02.06.2081	200	139	0,11	NGG Finance PLC 1,625 % fällig am 05.12.2079	40	35	0,03
Transportes Aereos Portugueses S.A. 5,625 % fällig am 02.12.2024	200	198	0,15	Heimstaden AB 4,250 % fällig am 09.03.2026	200	99	0,08	2,125 % fällig am 05.09.2082	300	259	0,20
Portugal insgesamt		2.267	1,78	4,375 % fällig am 06.03.2027	100	51	0,04	Nomad Foods Bondco PLC 2,500 % fällig am 24.06.2028	335	292	0,23
SPANIEN											
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN											
Abanca Corp. Bancaria S.A. 4,625 % fällig am 07.04.2030	100	96	0,08	6,750 % fällig am 15.10.2026 (b)	300	107	0,08	PeopleCert Wisdom Issuer PLC 5,750 % fällig am 15.09.2026	100	96	0,08
6,125 % fällig am 18.01.2029	100	100	0,08	Heimstaden Bostad AB 2,625 % fällig am 01.02.2027 (b)	300	133	0,10	PEU Fin PLC 7,250 % fällig am 01.07.2028	150	144	0,11
ACS Actividades de Construcion y Servicios S.A. 1,375 % fällig am 17.06.2025	200	190	0,15	3,248 % fällig am 19.11.2024 (b)	150	85	0,07	Pinnacle Bidco PLC 5,500 % fällig am 15.02.2025	233	236	0,19
Aedas Homes Opcio SLU 4,000 % fällig am 15.08.2026	305	283	0,22	3,375 % fällig am 15.01.2026 (b)	150	73	0,06	Rolls-Royce PLC 0,875 % fällig am 09.05.2024	300	293	0,23
Almirall S.A. 2,125 % fällig am 30.09.2026	100	93	0,07	3,625 % fällig am 13.10.2026 (b)	300	141	0,11	4,625 % fällig am 16.02.2026	400	396	0,31
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1,750 % fällig am 09.03.2028	300	248	0,19	Intrum AB 3,000 % fällig am 15.09.2027	300	209	0,16	Sherwood Financing PLC 4,500 % fällig am 15.11.2026	150	132	0,10
5,250 % fällig am 27.11.2031	300	258	0,20	3,125 % fällig am 15.07.2024	219	212	0,17	SIG PLC 5,250 % fällig am 30.11.2026	150	126	0,10
8,000 % fällig am 22.09.2026	200	204	0,16	3,500 % fällig am 15.07.2026	300	238	0,19	Synthomer PLC 3,875 % fällig am 01.07.2025	264	253	0,20
Banco de Sabadell S.A. 0,875 % fällig am 16.06.2028	200	171	0,13	4,875 % fällig am 15.08.2025	500	456	0,36	Titan Global Finance PLC 2,375 % fällig am 16.11.2024	150	147	0,12
1,125 % fällig am 27.03.2025	400	379	0,30	9,250 % fällig am 15.03.2028	150	127	0,10	Travelex Financing PLC 8,000 % fällig am 15.05.2022 ^	400	1	0,00
2,000 % fällig am 17.01.2030	200	186	0,15	Preem Holdings AB 12,000 % fällig am 30.06.2027 (c)	90	97	0,08	Victoria PLC 3,625 % fällig am 24.08.2026	345	273	0,21
2,500 % fällig am 15.04.2031	200	178	0,14	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1,750 % fällig am 14.01.2025	300	257	0,20	Vodafone Group PLC 2,625 % fällig am 27.08.2080	450	411	0,32
2,625 % fällig am 24.03.2026	100	96	0,08	2,250 % fällig am 12.08.2027	400	257	0,20	Vereinigtes Königreich insgesamt		8.286	6,51
5,250 % fällig am 07.02.2029	400	393	0,31	2,624 % fällig am 30.01.2025 (b)	300	48	0,04	USA			
5,375 % fällig am 12.12.2028	300	300	0,24	2,625 % fällig am 14.12.2025 (b)	150	24	0,02	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
6,000 % fällig am 16.08.2033	200	188	0,15	2,875 % fällig am 30.10.2026 (b)	140	22	0,02	Avantor Funding, Inc. 2,625 % fällig am 01.11.2025	300	287	0,23
Cellnex Finance Co. S.A. 0,750 % fällig am 15.11.2026	800	711	0,56	Verisure Holding AB 3,250 % fällig am 15.02.2027	600	541	0,42	Ball Corp. 1,500 % fällig am 15.03.2027	300	272	0,21
1,000 % fällig am 15.09.2027	200	174	0,14	3,875 % fällig am 15.07.2026	300	283	0,22	Belden, Inc. 3,375 % fällig am 15.07.2027	300	280	0,22
1,500 % fällig am 08.06.2028	300	260	0,20	7,125 % fällig am 01.02.2028	100	101	0,08	3,875 % fällig am 15.03.2028	200	187	0,15
2,250 % fällig am 12.04.2026	500	472	0,37	9,250 % fällig am 15.10.2027	200	213	0,17	Boxer Parent Co., Inc. 6,500 % fällig am 02.10.2025	290	289	0,23
Cellnex Telecom S.A. 2,375 % fällig am 16.01.2024	400	398	0,31	Volvo Car AB 2,000 % fällig am 24.01.2025	140	135	0,10	Catalent Pharma Solutions, Inc. 2,375 % fällig am 01.03.2028	350	294	0,23
eDreams ODIGEO S.A. 5,500 % fällig am 15.07.2027	125	117	0,09	2,125 % fällig am 02.04.2024	330	326	0,26	Chemours Co. 4,000 % fällig am 15.05.2026	180	168	0,13
Gestamp Automocion S.A. 3,250 % fällig am 30.04.2026	115	111	0,09	2,500 % fällig am 07.10.2027	200	180	0,14	Coty, Inc. 3,875 % fällig am 15.04.2026	448	438	0,34
Grifols S.A. 1,625 % fällig am 15.02.2025	300	290	0,23	Schweden insgesamt		5.079	3,99	Encore Capital Group, Inc. 4,875 % fällig am 15.10.2025	141	138	0,11
2,250 % fällig am 15.11.2027	200	176	0,14	VEREINIGTES KÖNIGREICH							
3,200 % fällig am 01.05.2025	700	675	0,53	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN							
Grupo Antolin-Irausa S.A. 3,375 % fällig am 30.04.2026	100	82	0,06	AGPS BondCo PLC 4,250 % fällig am 31.07.2025 ^	300	227	0,18	Chemours Co. 4,000 % fällig am 15.05.2026	180	168	0,13
3,500 % fällig am 30.04.2028	110	76	0,06	4,625 % fällig am 14.01.2026 ^	500	209	0,16	Cofy, Inc. 3,875 % fällig am 15.04.2026	448	438	0,34
Ibercaja Banco S.A. 2,750 % fällig am 23.07.2030	300	274	0,21	6,000 % fällig am 05.08.2025 ^	100	44	0,03	Ford Motor Credit Co. LLC 2,386 % fällig am 17.02.2026	500	470	0,37
International Consolidated Airlines Group S.A. 1,500 % fällig am 04.07.2027	100	86	0,07	British American Tobacco PLC 3,000 % fällig am 27.09.2026 (b)	450	387	0,30	3,021 % fällig am 06.03.2024	796	790	0,62
2,750 % fällig am 25.03.2025	200	193	0,15	British Telecommunications PLC 1,874 % fällig am 18.08.2080	200	183	0,14	3,250 % fällig am 15.09.2025	1.000	965	0,76
Lorca Telecom Bondco S.A. 4,000 % fällig am 18.09.2027	1.000	931	0,73	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 1,750 % fällig am 07.04.2026	100	72	0,06	4,867 % fällig am 03.08.2027	200	198	0,16
NH Hotel Group S.A. 4,000 % fällig am 02.07.2026	115	109	0,09	EC Finance PLC 3,000 % fällig am 15.10.2026	160	149	0,12	6,125 % fällig am 15.05.2028	250	258	0,20
OHL Operaciones S.A. (5,100% bar und 4,650% PIK) 9,750 % fällig am 31.03.2026 (a)	231	211	0,17	eG Global Finance PLC 4,375 % fällig am 07.02.2025	277	269	0,21	IQVIA, Inc. 1,750 % fällig am 15.03.2026	175	163	0,13
				6,250 % fällig am 30.10.2025	259	252	0,20	2,250 % fällig am 15.01.2028	300	264	0,21
				INEOS Finance PLC 2,125 % fällig am 15.11.2025	170	161	0,13	2,875 % fällig am 15.09.2025	230	223	0,18
				3,375 % fällig am 31.03.2026	600	567	0,45	2,875 % fällig am 15.06.2028	300	268	0,21
				6,625 % fällig am 15.05.2028	170	167	0,13	Kronos International, Inc. 3,750 % fällig am 15.09.2025	230	208	0,16
								Levi Strauss & Co. 3,375 % fällig am 15.03.2027	200	189	0,15

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

BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENN- WERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VER- MÖGENS
Liberty Mutual Group, Inc. 3,625 % fällig am 23.05.2059	€ 440	€ 419	0,33	SCIL LLC 4,375 % fällig am 01.11.2026	€ 270	€ 252	0,20	Standard Industries, Inc. 2,250 % fällig am 21.11.2026	€ 400	€ 354	0,28
MPT Operating Partnership LP 0,993 % fällig am 15.10.2026	300	214	0,17	Silgan Holdings, Inc. 2,250 % fällig am 01.06.2028	200	170	0,13	Vereinigte Staaten insgesamt		8.846	6,96
3,325 % fällig am 24.03.2025	200	176	0,14	Spectrum Brands, Inc. 3,250 % fällig am 15.03.2025	250	244	0,19	Wertpapiere insgesamt		€ 124.406	97,81
Organon & Co. 2,875 % fällig am 30.04.2028	550	475	0,37	4,000 % fällig am 01.10.2026	200	193	0,15				

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	# der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl December Futures	Long	12.2023	14	€ (24)	(0,02)
Euro-Schatz December Futures	Short	12.2023	17	7	0,01
				€ (17)	(0,01)
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt				€ (17)	(0,01)
Anlagen insgesamt				€ 124.389	97,80
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				€ 2.797	2,20
Nettovermögen				€ 127.186	100,00

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

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

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

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

(c) Beschränkt handelbare Wertpapiere (31. März 2023: 0,07 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kaufdatum	Kosten	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
Preem Holdings AB	12,000 %	30.06.2027	12.09.2022	€ 94	€ 97	0,08

(d) Wertpapiere mit einem beizulegenden Zeitwert von insgesamt 243 EUR (31. März 2023: 211 EUR) wurden gemäß den Bedingungen der Rahmenverträge und/oder globalen Rahmenverträge für Pensionsgeschäfte zum 30. September 2023 als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von 85 EUR (31. März 2023: 85 EUR) waren zum 30. September 2023 als Sicherheiten für börsengehandelte und zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert⁽¹⁾

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2023 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 Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	€ 0	€ 124.406	€ 0	€ 124.406
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	(17)	0	0	(17)
Gesamt	€ (17)	€ 124.406	€ 0	€ 124.389

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2023 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 Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	€ 0	€ 126.021	€ 0	€ 126.021
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	23	0	0	23
Gesamt	€ 23	€ 126.021	€ 0	€ 126.044

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

(2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung des Wertpapierbestands.

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

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. September 2023:

Kontrahent	Leihzins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Leihbetrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	
					€	% des Nettvermögens
BRC	2,000 %	20.09.2023	TBD ⁽¹⁾	€ (246)	€ (247)	(0,19)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt					€ (247)	(0,19)

(1) Umgekehrte Pensionsgeschäfte mit offener Laufzeit.

Vergleichsangaben

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. September 2023 und zum 31. März 2023:

	30. Sept. 2023 (%)	31. März 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	92,54	92,89
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	5,27	4,71
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	(0,01)	0,02
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0,19)	(0,16)

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

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. September 2023 und 31. März 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2023 (%)	31. März 2023 (%)
Österreich	0,43	0,53
Belgien	0,70	0,36
Zypern	0,06	0,11
Dänemark	k. A.	0,12
Finnland	0,45	0,97
Frankreich	17,73	16,41
Deutschland	12,29	11,44
Gibraltar	0,22	0,20
Griechenland	2,96	2,63
Guernsey, Kanalinseln	0,07	0,07
Irland	1,00	2,02
Isle of Man	0,12	0,13
Italien	15,64	16,11
Japan	1,30	1,02
Jersey, Kanalinseln	0,51	0,64
Litauen	k. A.	0,06
Luxemburg	7,28	8,06
Malta	k. A.	0,13
Multinational	0,88	0,77
Niederlande	9,12	9,21
Norwegen	0,39	0,37
Panama	0,20	0,34
Portugal	1,78	1,91
Slowenien	k. A.	0,07
Spanien	7,22	7,60
Schweden	3,99	3,65
Vereinigtes Königreich	6,51	7,04
USA	6,96	5,63
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	(0,01)	0,02
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2,20	2,38
Nettvermögen	100,00	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZU- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZU- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZU- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VER- MÖGENS
AUSTRALIEN				FRANKREICH				FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				Teollisuus Voima Oyj	€ 8.200	€ 7.531	0,32	2,625 % fällig am 16.12.2024	€ 700	€ 768	0,03
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	€ 18.400	€ 17.438	0,74	1,125 % fällig am 09.03.2026				3,875 % fällig am 12.02.2024	€ 3.000	€ 3.426	0,14
0,250 % fällig am 17.03.2025	15.200	15.061	0,64	Finland insgesamt		14.865	0,63	Deutsche Boerse AG	€ 4.200	4.204	0,18
3,205 % fällig am 15.11.2024	10.400	10.311	0,43					3,875 % fällig am 28.09.2026			
3,437 % fällig am 04.04.2025	5.300	4.918	0,21					Deutsche Pfandbriefbank AG	\$ 600	538	0,02
4,675 % fällig am 15.06.2026								6,176 % fällig am 26.04.2024	€ 7.400	8.549	0,36
Bank of Queensland Ltd.								Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	€ 13.240	12.999	0,55
0,125 % fällig am 04.06.2024	€ 14.000	13.626	0,57					1,625 % fällig am 09.07.2024	€ 10.500	10.575	0,45
ING Bank Australia Ltd.				FRANKREICH				Hamburg Commercial Bank AG	10.500	10.575	0,45
4,700 % fällig am 08.12.2025	AUD 13.400	8.102	0,34	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				6,250 % fällig am 18.11.2024			
4,915 % fällig am 26.05.2025	€ 6.600	4.030	0,17	Autonorria FCT	7.000	7.008	0,30	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	53.700	49.947	2,11
National Australia Bank Ltd.				Cars Alliance Auto Loans Germany	7.800	7.813	0,33	0,375 % fällig am 09.03.2026	7.800	7.507	0,32
5,819 % fällig am 17.06.2026	€ 6.500	7.501	0,32	Ginkgo Auto Loans	4.100	4.112	0,17	0,625 % fällig am 15.01.2025			
Westpac Banking Corp.				4,569 % fällig am 25.07.2043				2,875 % fällig am 29.05.2026			
3,457 % fällig am 04.04.2025	€ 13.900	13.783	0,58	Ginkgo Sales Finance	6.034	6.038	0,25	(d)	55.300	54.516	2,30
Australien insgesamt		94.770	4,00	Purple Master Credit Cards	8.000	8.007	0,34	Landesbank Baden-Wuerttemberg	\$ 5.850	5.254	0,22
				4,449 % fällig am 25.07.2036		32.978	1,39	2,000 % fällig am 24.02.2025	€ 5.600	5.537	0,23
				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				2,750 % fällig am 18.10.2024			
BELGIEN				Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	€ 12.900	14.816	0,63	Muenchener Hypothekbank eG	3.000	2.979	0,13
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				5,676 % fällig am 26.01.2025				0,250 % fällig am 13.12.2023			
KBC Bank NV	7.300	7.308	0,31	BNP Paribas S.A.	16.100	15.620	0,66				
3,750 % fällig am 28.09.2026				Caisse Centrale du Credit Immobilier de France S.A.	15.200	15.026	0,64	IRLAND			
				0,000 % fällig am 17.01.2024 (a)				FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
KANADA				Cie de Financement Foncier S.A.	5.000	4.898	0,21	Accunia European CLO DAC	721	717	0,03
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				0,050 % fällig am 16.04.2024				Aqueduct European CLO DAC	4.733	4.704	0,20
Bank of Montreal	6.000	5.587	0,23	Credit Agricole Public Sector SCF S.A.	3.100	3.102	0,13	4,345 % fällig am 20.07.2030	5.448	5.377	0,23
1,000 % fällig am 05.04.2026	6.100	6.018	0,25	3,750 % fällig am 13.07.2026				Ares European CLO DAC	5.448	5.377	0,23
Bank of Nova Scotia	13.600	12.999	0,55	Credit Agricole S.A.	8.100	7.683	0,32	4,443 % fällig am 15.10.2031	13.874	13.699	0,58
0,500 % fällig am 22.01.2025	13.100	12.964	0,55	0,000 % fällig am 29.05.2024 (a)	13.400	13.060	0,55	Aurium CLO DAC	4.393	4.411	0,18
3,050 % fällig am 31.10.2024	8.600	8.616	0,36	JCDecaux SE	2.000	1.954	0,08	Avoca CLO DAC	2.684	2.671	0,11
4,145 % fällig am 02.05.2025				2,000 % fällig am 24.10.2024				4,471 % fällig am 12.01.2031	4.485	4.440	0,19
Canadian Imperial Bank of Commerce	6.000	5.351	0,22	SEB S.A.	1.000	955	0,04	Barings Euro CLO DAC	2.177	2.148	0,09
0,010 % fällig am 07.10.2026	£ 1.300	1.500	0,06	1,375 % fällig am 16.06.2025	800	785	0,03	4,503 % fällig am 15.10.2031			
5,749 % fällig am 30.06.2025	€ 8.000	7.908	0,33	1,500 % fällig am 31.05.2024	300	288	0,01	Black Diamond CLO DAC	1.856	1.843	0,08
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	6.000	5.695	0,24	Societe Generale S.A.	7.300	7.286	0,31	4,565 % fällig am 20.01.2032	2.108	2.095	0,09
0,350 % fällig am 30.01.2024	13.400	13.217	0,56	Societe Generale SFH S.A.	2.000	1.911	0,08	Bluesmountain Fuji EUR CLO DAC	994	976	0,04
2,000 % fällig am 31.08.2026				3,625 % fällig am 31.07.2026				4,313 % fällig am 15.07.2030	500	494	0,02
2,875 % fällig am 28.11.2024				Teleperformance SE				4,383 % fällig am 15.01.2031			
National Bank of Canada	6.000	5.367	0,23	1,875 % fällig am 02.07.2025		87.384	3,69	BNPP AM Euro CLO DAC	500	489	0,02
0,010 % fällig am 29.09.2026				STAATSANLEIHEN				4,263 % fällig am 15.04.2031			
Royal Bank of Canada	6.000	5.424	0,23	Agence Francaise de Developpement	4.900	4.877	0,20	BNPP IP Euro CLO DAC	4.175	4.117	0,17
0,050 % fällig am 19.06.2026	14.300	14.135	0,60	0,125 % fällig am 15.11.2023				4,453 % fällig am 15.10.2030			
0,250 % fällig am 29.01.2024	8.200	8.222	0,35	Agence France Locale	7.500	7.309	0,31	Bosphorus CLO DAC	1.226	1.213	0,05
4,093 % fällig am 17.01.2025	500	466	0,02	0,500 % fällig am 20.06.2024				Cairn CLO DAC	71	71	0,00
4,784 % fällig am 12.12.2025				SFIL S.A.	16.500	16.074	0,68	4,212 % fällig am 20.10.2028	6.695	6.614	0,28
Toronto-Dominion Bank				0,000 % fällig am 24.05.2024 (a)		28.260	1,19	4,314 % fällig am 30.04.2031	7.528	7.442	0,31
0,375 % fällig am 25.04.2024	€ 10.600	10.382	0,44	Frankreich insgesamt		148.622	6,27	4,431 % fällig am 25.04.2032	500	494	0,02
0,500 % fällig am 03.04.2024	11.000	10.814	0,46	DEUTSCHLAND				Carlyle Euro CLO DAC	7.232	7.144	0,30
3,250 % fällig am 27.04.2026	6.800	6.790	0,29	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				4,411 % fällig am 15.08.2030	7.232	7.144	0,30
3,879 % fällig am 13.03.2026	8.300	8.322	0,35	Retail Automotive CP Germany 2021 UG	6.999	7.013	0,30	4,413 % fällig am 15.07.2030	3.019	2.980	0,13
4,155 % fällig am 20.01.2025	7.300	7.305	0,31	4,591 % fällig am 21.07.2034				Contego CLO DAC	5.583	5.485	0,23
4,155 % fällig am 08.09.2026	12.600	14.539	0,61	Revocar UG	7.123	7.152	0,30	4,628 % fällig am 14.05.2032	5.240	5.152	0,22
5,601 % fällig am 22.04.2025		177.523	7,49	4,551 % fällig am 21.04.2036		14.165	0,60	CVC Cordatus Loan Fund DAC	1.431	1.416	0,06
				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				4,296 % fällig am 21.07.2030	8.310	8.190	0,35
STAATSANLEIHEN				Aareal Bank AG	€ 13.200	15.310	0,65	4,436 % fällig am 27.01.2031			
CPPIB Capital, Inc.	€ 7.500	7.312	0,31	6,190 % fällig am 29.04.2025				Dryden Euro CLO BV	2.002	1.979	0,08
0,375 % fällig am 20.06.2024				3,375 % fällig am 12.12.2025	€ 7.400	7.341	0,31	4,413 % fällig am 15.07.2032			
Kanada insgesamt		184.835	7,80	Commerzbank AG	€ 7.400	7.341	0,31	Dryden Euro CLO DAC	6.919	6.801	0,29
				Deutsche Bank AG	2.200	2.102	0,09	4,641 % fällig am 15.05.2034	1.300	1.278	0,05
DÄNEMARK				0,050 % fällig am 20.11.2024				Harvest CLO DAC	4.522	4.451	0,19
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				0,625 % fällig am 19.12.2023	CHF 3.700	3.805	0,16	4,608 % fällig am 26.06.2030			
GN Store Nord A/S	6.100	5.721	0,24	0,898 % fällig am 28.05.2024 (c)	\$ 5.700	5.197	0,22	Jubilee CLO DAC	3.700	3.653	0,15
0,875 % fällig am 25.11.2024				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				4,273 % fällig am 15.04.2030	4.700	4.611	0,20
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab	182.100	23.783	1,01	Aareal Bank AG	€ 13.200	15.310	0,65	4,313 % fällig am 15.04.2031			
1,000 % fällig am 01.10.2024				6,190 % fällig am 29.04.2025				4,533 % fällig am 15.01.2030	576	576	0,02
Dänemark insgesamt		29.504	1,25	3,375 % fällig am 12.12.2025	€ 7.400	7.341	0,31	4,645 % fällig am 15.12.2029	1.004	1.001	0,04
				Commerzbank AG							
FINNLAND				Deutsche Bank AG	2.200	2.102	0,09				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				0,050 % fällig am 20.11.2024	2.200	2.102	0,09				
Fortum Oyj				0,625 % fällig am 19.12.2023	CHF 3.700	3.805	0,16				
1,625 % fällig am 27.02.2026	€ 7.800	7.334	0,31	0,898 % fällig am 28.05.2024 (c)	\$ 5.700	5.197	0,22				

BESCHREIBUNG		BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VER- MÖGENS
Man GLG Euro CLO DAC				JAPAN				JAB Holdings BV			
4,343 % fällig am 15.10.2030	€	2.280	0,10	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				1,750 % fällig am 25.06.2026	€	8.100	7,582
4,473 % fällig am 15.10.2032		8.088	0,34	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.				JDE Peet's NV			
4,533 % fällig am 15.01.2030		474	0,02	2,264 % fällig am 14.06.2025	€	10.500	0,44	0,000 % fällig am 16.01.2026		8.300	7,541
Oak Hill European Credit Partners Ltd.				3,273 % fällig am 19.09.2025		10.500	0,44	(a)			0,32
4,605 % fällig am 22.07.2030		366	0,02	Mizuho Financial Group, Inc.				LeasePlan Corp. NV			
OCF Euro CLO DAC				0,523 % fällig am 10.06.2024		6.600	0,27	0,250 % fällig am 23.02.2026		8.500	7,706
4,483 % fällig am 15.01.2032		914	0,04	Nomura Holdings, Inc.				Lseg Netherlands BV			
OZLME DAC				2,648 % fällig am 16.01.2025	\$	700	0,03	4,125 % fällig am 29.09.2026		5.000	5,015
4,525 % fällig am 27.07.2032		1.693	0,07	NTT Finance Corp.				Nationale-Niederlanden Bank NV			
4,558 % fällig am 24.08.2030		3.984	0,17	0,010 % fällig am 03.03.2025	€	4.500	0,18	0,250 % fällig am 27.02.2056		2.000	1,970
Palmer Square European Loan Funding DAC				Sumitomo Mitsui Banking Corp.				0,500 % fällig am 10.10.2056		8.300	8,008
4,383 % fällig am 15.10.2031		19.144	0,80	0,570 % fällig am 06.11.2023		10.600	0,44	Van Lanschot Kempen NV			
4,393 % fällig am 15.07.2031		3.173	0,13	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.				3,500 % fällig am 31.05.2026		3.500	3,470
4,443 % fällig am 15.04.2031		866	0,04	2,550 % fällig am 10.03.2025	\$	450	0,02	Wintershall Dea Finance BV			
4,713 % fällig am 15.10.2031		5.354	0,22	6,494 % fällig am 14.09.2026		7.800	0,31	0,840 % fällig am 25.09.2025		8.500	7,918
Palmerston Park CLO DAC						50.457	2,13				0,33
4,310 % fällig am 18.04.2030		1.983	0,08	STAATSANLEIHEN						118.458	5,00
Purple Finance CLO DAC				Development Bank of Japan, Inc.				NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES			
4,521 % fällig am 25.01.2031		846	0,04	4,500 % fällig am 06.06.2025	£	2.500	0,12	Domi BV			
SCF Rahoituspalvelut DAC				Tokyo Metropolitan Government				4,475 % fällig am 15.06.2053		2.839	2,822
4,569 % fällig am 25.06.2033		7.600	0,32	4,625 % fällig am 01.06.2026	\$	2.400	0,09	4,661 % fällig am 15.11.2052		3.290	3,300
Segovia European CLO DAC								4,695 % fällig am 15.06.2051		456	457
4,585 % fällig am 20.07.2032		9.000	0,37	Japan insgesamt				4,901 % fällig am 15.02.2055		2.252	2,274
St. Paul's CLO DAC								Dutch Property Finance BV			
4,413 % fällig am 15.01.2032		2.586	0,11	LUXEMBURG				4,364 % fällig am 28.07.2058		6.871	6,860
Toro European CLO DAC				FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				4,414 % fällig am 28.04.2059		6.807	6,794
4,581 % fällig am 12.01.2032		6.100	0,25	Bavarian Sky S.A.				4,464 % fällig am 28.10.2052		273	273
4,583 % fällig am 15.07.2030		1.208	0,05	4,172 % fällig am 20.03.2030	€	6.002	0,25	4,464 % fällig am 28.10.2059		7.318	7,309
Voya Euro CLO DAC				Bumper De S.A.				4,504 % fällig am 28.01.2058		2.858	2,860
4,413 % fällig am 15.10.2030		1.733	0,07	4,449 % fällig am 23.08.2032		7.800	0,33	4,614 % fällig am 28.04.2062		6.275	6,293
		190.325	8,04	Compartment VCL				4,614 % fällig am 28.04.2064		3.865	3,866
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				4,321 % fällig am 21.01.2029		6.347	0,27	Jubilee Place BV			
CEEP Finance Ireland DAC				Silver Arrow S.A.				4,493 % fällig am 17.07.2058		687	687
0,000 % fällig am 06.09.2025		4.500	0,18	4,115 % fällig am 15.02.2030		5.320	0,23	4,663 % fällig am 17.10.2057		607	609
(a)											0,03
GAS Networks Ireland				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN							1,87
0,125 % fällig am 04.12.2024		7.465	0,30	Becton Dickinson Euro Finance SARL				Niederlande insgesamt		168.529	7,11
Liberty Mutual Finance Europe DAC				1,208 % fällig am 04.06.2026		8.100	0,32	NEUSEELAND			
1,750 % fällig am 27.03.2024		12.300	0,51	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
		23.415	0,99	0,375 % fällig am 17.10.2023		8.000	0,33	ANZ New Zealand International Ltd.			
NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES				Luxemburg insgesamt				0,500 % fällig am 17.01.2024		5.000	4,950
Dilosk RMBS DAC								3,951 % fällig am 17.07.2026		2.800	2,805
4,575 % fällig am 20.07.2061		7.741	0,33	NIEDERLANDE				ASB Bank Ltd.			
4,603 % fällig am 20.12.2060		3.248	0,14	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				0,125 % fällig am 18.10.2023		15.000	14,976
Glenbeigh Issuer DAC				Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-One BV				0,625 % fällig am 18.10.2024		9.400	9,062
4,705 % fällig am 24.03.2046		601	0,02	4,591 % fällig am 21.09.2031		5.647	0,24	BNZ International Funding Ltd.			
4,705 % fällig am 24.06.2050		4.302	0,18	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				0,500 % fällig am 03.07.2024		13.400	13,040
Kinbane DAC				American Medical Systems Europe BV				Westpac Securities NZ Ltd.			
4,719 % fällig am 25.09.2062		5.866	0,24	0,750 % fällig am 08.03.2025		5.100	0,20	0,500 % fällig am 17.01.2024		3.000	2,970
Primrose Residential DAC				BMW Finance NV				1,777 % fällig am 14.01.2026		6.000	5,703
4,619 % fällig am 24.03.2061		12.060	0,51	3,949 % fällig am 09.12.2024		8.100	0,34	Neuseeland insgesamt		53.506	2,26
		33.733	1,42	Coloplast Finance BV				NORWEGEN			
Irland insgesamt		247.473	10,45	4,565 % fällig am 19.05.2024		11.500	0,49	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
ITALIEN				Daimler Truck International Finance BV				SpareBank Boligkreditt A/S			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				4,313 % fällig am 06.10.2023		4.700	0,20	0,125 % fällig am 14.05.2026		6.000	5,461
Koromo Italy SRL				EnBW International Finance BV				PORTUGAL			
4,672 % fällig am 26.02.2035		5.213	0,22	2,500 % fällig am 04.06.2026		7.800	0,32	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				Enel Finance International NV				EDP - Energias de Portugal S.A.			
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA				0,000 % fällig am 28.05.2026				2,875 % fällig am 01.06.2026		7.800	7,553
2,000 % fällig am 29.01.2024		8.400	0,35	(a)		8.100	0,31	KATAR			
2,875 % fällig am 16.07.2024		3.000	0,13	Haleon Netherlands Capital BV				KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNGEN			
UniCredit SpA				1,250 % fällig am 29.03.2026		8.100	0,32	Qatar National Bank QPSC			
7,830 % fällig am 04.12.2023	\$	4.300	0,17	IMCD NV				6,188 % fällig am 10.10.2023	\$	2.000	1,889
		15.366	0,65	2,500 % fällig am 26.03.2025		1.000	0,04	SINGAPUR			
STAATSANLEIHEN				ING Groep NV				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
Cassa Depositi e Prestiti SpA				0,100 % fällig am 03.09.2025		14.100	0,57	United Overseas Bank Ltd.			
5,750 % fällig am 05.05.2026		8.000	0,31	6,985 % fällig am 28.03.2026	\$	3.300	0,13	0,387 % fällig am 17.03.2025	€	5.000	4,743
Italien insgesamt											0,20

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

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VER- MÖGENS	
SLOWAKEI												
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN												
Prima Banka Slovensko A/S 0,010 % fällig am 01.10.2026	€	13.700	€	12.136	0,51	InterContinental Hotels Group PLC 1,625 % fällig am 08.10.2024	€	13.501	€	13.159	0,56	
Vseobecná Uverová Banka A/S 0,010 % fällig am 23.06.2025		13.100		12.186	0,52	2,125 % fällig am 24.08.2026	€	7.501		7.765	0,33	
Slowakei insgesamt				24.322	1,03	Leeds Building Society 0,500 % fällig am 03.07.2024	€	10.001		9.731	0,41	
SÜDKOREA												
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN												
Hana Bank 0,010 % fällig am 26.01.2026		6.000		5.467	0,23	Lloyds Bank PLC 3,250 % fällig am 02.02.2026		2.601		2.563	0,11	
Kookmin Bank 2,375 % fällig am 27.01.2026		6.000		5.774	0,25	Lloyds Banking Group PLC 0,500 % fällig am 12.11.2025		5.101		4.887	0,21	
				11.241	0,48	3,500 % fällig am 01.04.2026		5.201		5.121	0,22	
				12.104	0,51	Mitsubishi HC Capital UK PLC 0,250 % fällig am 03.02.2025		7.201		6.814	0,29	
Südkorea insgesamt				23.345	0,99	National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC 3,875 % fällig am 17.10.2024	€	700		790	0,03	
STAATSANLEIHEN												
Korea Housing Finance Corp. 0,010 % fällig am 05.02.2025		2.660		2.512	0,11	NatWest Group PLC 0,750 % fällig am 15.11.2025	€	9.200		8.841	0,37	
0,723 % fällig am 22.03.2025		10.100		9.592	0,40	7,472 % fällig am 10.11.2026	€	10.000		9.638	0,41	
				12.104	0,51	Santander UK Group Holdings PLC 0,391 % fällig am 28.02.2025	€	8.300		8.153	0,34	
				23.345	0,99	3,625 % fällig am 14.01.2026	€	3.200		3.465	0,15	
SPANIEN												
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE												
BBVA Consumer Auto 0,270 % fällig am 20.07.2031		2.835		2.771	0,11	Santander UK PLC 5,818 % fällig am 12.11.2024		6.800		7.862	0,33	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN												
AYT Cedulas Cajas Global FTA 4,250 % fällig am 25.10.2023		2.000		2.000	0,09	Skipton Building Society 0,500 % fällig am 02.10.2023	€	7.100		7.100	0,30	
Banco de Sabadell S.A. 0,625 % fällig am 10.06.2024		3.000		2.928	0,12	Standard Chartered PLC 1,214 % fällig am 23.03.2025	€	8.000		7.390	0,31	
1,625 % fällig am 07.03.2024		7.600		7.518	0,32	(c)	\$	8.000		7.390	0,31	
3,500 % fällig am 28.08.2026		8.700		8.618	0,36	Tesco Corporate Treasury Services PLC 0,875 % fällig am 29.05.2026	€	8.200		7.529	0,32	
Banco Santander S.A. 3,375 % fällig am 11.01.2026		6.000		5.934	0,25	Yorkshire Building Society 0,125 % fällig am 08.05.2024		14.500		14.156	0,60	
3,875 % fällig am 06.02.2026		6.000		5.996	0,25	0,625 % fällig am 21.09.2025		6.100		5.671	0,24	
4,565 % fällig am 21.11.2024		9.800		9.817	0,42	NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES				162.837	6,88	
CaixaBank S.A. 0,375 % fällig am 03.02.2025		3.000		2.849	0,12	Atlas Funding PLC 6,074 % fällig am 25.07.2058	€	1.212		1.398	0,06	
0,875 % fällig am 25.03.2024		8.100		7.977	0,34	6,270 % fällig am 25.02.2060		3.918		4.516	0,19	
1,125 % fällig am 17.05.2024		10.700		10.504	0,44	6,346 % fällig am 20.01.2061		8.169		9.436	0,40	
				64.141	2,71	Barley Hill PLC 6,116 % fällig am 27.08.2058		2.407		2.763	0,12	
Spanien insgesamt				66.912	2,82	Brass PLC 5,969 % fällig am 16.11.2070		2.875		3.338	0,14	
SCHWEIZ												
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN												
Credit Suisse AG 5,013 % fällig am 31.05.2024		16.760		16.826	0,71	Canada Square Funding PLC 5,999 % fällig am 17.06.2058		2.525		2.896	0,12	
UBS Group AG 1,000 % fällig am 21.03.2025		8.000		7.867	0,33	6,169 % fällig am 17.06.2058		3.361		3.864	0,16	
1,250 % fällig am 17.04.2025		6.100		5.985	0,26	Charter Mortgage Funding PLC 5,795 % fällig am 16.01.2057		415		478	0,02	
4,490 % fällig am 05.08.2025	\$	2.100		1.949	0,08	Cheshire PLC 6,119 % fällig am 20.08.2045		8.956		10.300	0,43	
Schweiz insgesamt				32.627	1,38	Eurohome UK Mortgages PLC 5,608 % fällig am 15.09.2044		1.968		2.252	0,09	
VEREINIGTES KÖNIGREICH												
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE												
Bavarian Sky UK PLC 5,816 % fällig am 20.04.2031	€	4.600		5.316	0,22	Eurosaill PLC 6,288 % fällig am 13.06.2045		3.322		3.783	0,16	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN												
Barclays PLC 0,750 % fällig am 09.06.2025	€	8.900		8.673	0,37	Formentera Issuer PLC 5,983 % fällig am 28.07.2047		4.875		5.607	0,24	
3,375 % fällig am 02.04.2025		3.400		3.380	0,14	Genesis Mortgage Funding PLC 6,419 % fällig am 15.09.2059		13.140		15.167	0,64	
Burberry Group PLC 1,125 % fällig am 21.09.2025	€	6.100		6.421	0,27	Harbour 5,983 % fällig am 28.01.2054		1.314		1.508	0,06	
Clydesdale Bank PLC 5,839 % fällig am 22.03.2026		1.300		1.504	0,06	Hops Hill PLC 6,146 % fällig am 27.05.2054		4.145		4.779	0,20	
5,919 % fällig am 22.03.2024		1.300		1.502	0,06	6,496 % fällig am 27.11.2054		8.311		9.625	0,41	
Coventry Building Society 0,500 % fällig am 12.01.2024	€	5.000		4.951	0,21	Lanebrook Mortgage Transaction PLC 6,319 % fällig am 12.06.2057		987		1.140	0,05	
2,625 % fällig am 07.12.2026		6.000		5.771	0,24	London Wall Mortgage Capital PLC 5,969 % fällig am 15.05.2051		5.771		6.598	0,28	
				656	0,03	Mansard Mortgages PLC 5,988 % fällig am 15.12.2049		2.198		2.473	0,10	
				748	0,03	Mortimer BTL PLC 5,919 % fällig am 23.06.2053		656		748	0,03	
				970	0,04	Paragon Mortgages PLC 6,269 % fällig am 15.05.2045		841		970	0,04	
				8.074	0,34	Pierpont BTL PLC 6,319 % fällig am 21.09.2054		6.998		8.074	0,34	
				14.326	€	14.326	€	14.326	€	14.326	€	
				16.458	€	16.458	€	16.458	€	16.458	€	
				8.797	€	8.797	€	8.797	€	8.797	€	
				12.704	€	12.704	€	12.704	€	12.704	€	
				249	€	249	€	249	€	249	€	
				4.734	€	4.734	€	4.734	€	4.734	€	
				1.314	€	1.314	€	1.314	€	1.314	€	
				7.573	€	7.573	€	7.573	€	7.573	€	
				1.909	€	1.909	€	1.909	€	1.909	€	
				18.660	€	18.660	€	18.660	€	18.660	€	
				21.010	€	21.010	€	21.010	€	21.010	€	
				4.467	€	4.467	€	4.467	€	4.467	€	
				13.323	€	13.323	€	13.323	€	13.323	€	
				11.211	€	11.211	€	11.211	€	11.211	€	
				2.932	€	2.932	€	2.932	€	2.932	€	
				1.900	€	1.900	€	1.900	€	1.900	€	
				10.986	€	10.986	€	10.986	€	10.986	€	
				9.805	€	9.805	€	9.805	€	9.805	€	
				6.458	€	6.458	€	6.458	€	6.458	€	
				2.571	€	2.571	€	2.571	€	2.571	€	
				8.780	€	8.780	€	8.780	€	8.780	€	
				12.032	€	12.032	€	12.032	€	12.032	€	
				7.948	€	7.948	€	7.948	€	7.948	€	
				13.829	€	13.829	€	13.829	€	13.829	€	
				9.208	€	9.208	€	9.208	€	9.208	€	
				10.134	€	10.134	€	10.134	€	10.134	€	
				13.829	€	13.829	€	13.829	€	13.829	€	
				329.060	€	329.060	€	329.060	€	329.060	€	
				13.89	€	13.89	€	13.89	€	13.89	€	
				497.213	€	497.213	€	497.213	€	497.213	€	
				20.99	€	20.99	€	20.99	€	20.99	€	
USA												
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN												
American Tower Corp. 1,375 % fällig am 04.04.2025	€	5.100		4.889	0,21	Trinity Square PLC 6,000 % fällig am 15.07.2059		15.970		18.390	0,78	
1,950 % fällig am 22.05.2026		8.100		7.622	0,32	Tudor Rose Mortgages 5,819 % fällig am 20.06.2048		6.352		7.279	0,31	
AT&T, Inc. 0,250 % fällig am 04.03.2026		8.300		7.565	0,32	Twin Bridges PLC 6,169 % fällig am 14.06.2055		1.494		1.719	0,07	
1,800 % fällig am 05.09.2026		7.700		7.217	0,31			329.060		13.89		
3,550 % fällig am 18.11.2025		5.550		5.491	0,23	Vereinigtes Königreich insgesamt		497.213		20.99		
Bank of America Corp. 0,808 % fällig am 09.05.2026		5.300		5.012	0,21	USA						
1,379 % fällig am 07.02.2025		8.900		8.812	0,37	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN						
4,808 % fällig am 24.08.2025		3.400		3.418	0,15	American Tower Corp. 1,375 % fällig am 04.04.2025	€	5.100		4.889	0,21	
4,934 % fällig am 22.09.2026		5.000		5.010	0,21	1,950 % fällig am 22.05.2026		8.100		7.622	0,32	
Becton Dickinson & Co. 0,034 % fällig am 13.08.2025		8.200		7.614	0,32	AT&T, Inc. 0,250 % fällig am 04.03.2026		8.300		7.565	0,32	
Citigroup, Inc. 1,250 % fällig am 06.07.2026		4.100		3.884	0,16	1,800 % fällig am 05.09.2026		7.700		7.217	0,31	
1,500 % fällig am 24.07.2026		7.800		7.409	0,31	3,550 % fällig am 18.11.2025		5.550		5.491	0,23	
Daimler Truck Finance North America LLC 5,944 % fällig am 14.12.2023	\$	2.200		2.079	0,09	Bank of America Corp. 0,808 % fällig am 09.05.2026		5.300		5.012	0,21	
General Motors Financial Co., Inc. 2,200 % fällig am 01.04.2024	€	4.100		4.057	0,17	1,379 % fällig am 07.02.2025		8.900		8.812	0,37	
2,250 % fällig am 06.09.2024	€	3.000		3.333	0,14	4,808 % fällig am 24.08.2025		3.400		3.418	0,15	
6,542 % fällig am 17.11.2023	\$	3.300		3.119	0,13	4,934 % fällig am 22.09.2026		5.000		5.010		

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VER- MÖGENS
Wells Fargo & Co. 1,338 % fällig am 04.05.2025	€ 21.800	€ 21.407	0,90	Deutsche Bank AG 4,045 % fällig am 30.11.2023	€ 7.000	€ 6.952	0,29	(0,117) % fällig am 06.11.2023 (a)(b)	¥ 4.299.000	€ 27.215	1,15
Worley U.S. Finance Sub Ltd. 0,875 % fällig am 09.06.2026	1.000	903	0,04	SGS Nederland Holding BV 4,116 % fällig am 11.10.2023	5.400	5.393	0,23	(0,101) % fällig am 06.11.2023 (a)(b)	1.661.000	10.515	0,44
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,425 % fällig am 13.12.2026	3.500	3.325	0,14	4,268 % fällig am 18.10.2023	7.300	7.285	0,31	SCHWEIZ – SCHATZBRIEFE			
Vereinigte Staaten insgesamt		151.082	6,38	4,380 % fällig am 24.11.2023	3.000	2.982	0,13	1,674 % fällig am 12.10.2023 (a)(b) CHF	19.000	19.613	0,83
KURZFRISTIGE INSTRUMENTE COMMERCIAL PAPER				The Royal Bank of Scotland International 4,005 % fällig am 14.12.2023	3.700	3.669	0,15	1,812 % fällig am 21.12.2023 (a)(b)	16.600	17.080	0,72
Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. 4,182 % fällig am 13.11.2023	4.900	4.873	0,21							36.693	1,55
Bpifrance 3,863 % fällig am 14.12.2023	6.000	5.950	0,25			37.104	1,57	Kurzfristige Instrumente insgesamt		136.658	5,77
				JAPANISCHE SCHATZANLEIHEN				Wertpapiere insgesamt	€ 2.240.485	94,59	
				(0,141) % fällig am 23.10.2023 (a)(b)	¥ 3.286.000	20.801	0,88				
				(0,121) % fällig am 23.10.2023 (a)(b)	684.000	4.330	0,18				

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Leih- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	(Erhaltene) Sicherheiten	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäften ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
COM	3,800 %	29.09.2023	02.10.2023	€ 73.600	Land Brandenburg 0,010% fällig 02.06.2025	€ (80.616)	€ 73.600	€ 73.623	3,11
IND	3,800	29.09.2023	02.10.2023	42.600	Europäischer Stabilitätsmechanismus 3,000% fällig 23.08.2033	(14.581)	42.600	42.613	1,80
					Europäische Union 0,000% fällig 02.06.2028	(536)			
					Schatzwechsel der Europäischen Union 0,000% fällig 08.03.2024	(14.797)			
					Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,000% fällig 15.11.2029	(13.893)			
Pensionsgeschäfte insgesamt						€ (124.423)	€ 116.200	€ 116.236	4,91

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

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

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

FUTURES

Beschreibung	Typ	Verfalls- monat	# der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl December Futures	Short	12.2023	441	€ 656	0,03
Euro-Schatz December Futures	Short	12.2023	5.596	1.439	0,06
				€ 2.095	0,09
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt				€ 2.095	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.

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
BOA	11.2023	£	411.992	€ 896	€ 0	€ 896	0,04
BPS	11.2023	€	1.350	£	(3)	(3)	0,00
	11.2023		123.379	\$	(812)	(812)	(0,04)
	11.2023	£	9.587	€	62	62	0,00
	11.2023	\$	571	€	(18)	(18)	0,00
BRC	11.2023	€	17.007	£	29	(14)	0,00
	11.2023	\$	189	€	0	(2)	0,00
CBK	12.2023		178	ILS	0	0	0,00
IND	11.2023		300	€	1	1	0,00
JPM	11.2023	AUD	19.432		0	(344)	(0,02)
	11.2023	€	5.293	£	0	(28)	0,00
	11.2023	\$	2.623	\$	76	76	0,00
	11.2023	£	1.377	€	5	5	0,00
	11.2023	¥	26.600		0	0	0,00
	11.2023	\$	6.743		0	(98)	(0,01)
	11.2023		318	£	0	(13)	0,00
MBC	10.2023	¥	3.970.000	€	497	497	0,02
	11.2023	CHF	22.603		324	324	0,01
	11.2023	€	3.741	£	0	(30)	0,00
	11.2023	\$	230	€	0	(7)	0,00
	10.2024	DKK	178.650		1	1	0,00

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

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens			
MYI	11.2023	€	2.641	€	6	€	0,00			
	11.2023	\$	920	€	847	(21)	0,00			
RYL	11.2023	€	4.191	€	3.598	(49)	0,00			
	11.2023	¥	5.960.000	€	38.528	648	0,03			
SCX	11.2023	\$	120	€	109	(4)	0,00			
	11.2023	CHF	16.525	€	17.275	166	0,01			
SSB	11.2023	€	5.841	€	5.015	(69)	0,00			
	11.2023	\$	121.720	€	109.926	(4.834)	(0,20)			
UAG	11.2023	€	1.378	€	1.184	(15)	0,00			
	11.2023	€	4.558	€	3.909	(58)	0,00			
	11.2023	£	10	€	12	0	0,00			
	11.2023	\$	85.252	€	77.293	(3.086)	(0,13)			
				€	2.711	€	(9.505)	€	(6.794)	(0,29)

Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt

€ (6.794) (0,29)

Anlagen insgesamt

€ 2.351.986 99,30

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

€ 16.481 0,70

Nettovermögen

€ 2.368.467 100,00

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

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

(a) Nullkupon-Papier.

(b) Kupon stellt eine Rendite bis Fälligkeit dar.

(c) Beschränkt handelbare Wertpapiere (31. März 2023: 0,48%):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
Deutsche Bank AG	0,898 %	28.05.2024	13.04.2022	€ 5.180	€ 5.197	0,22
Standard Chartered PLC	1,214	23.03.2025	21.10.2022 - 02.05.2023	€ 7.674	€ 7.390	0,31
				€	12.587	0,53

(d) Wertpapiere mit einem beizulegenden Zeitwert von insgesamt 23.364 EUR (31. März 2023: null EUR) wurden gemäß den Bedingungen der Rahmenverträge und/oder globalen Rahmenverträge für Pensionsgeschäfte zum 30. September 2023 als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von 6.912 EUR (31. März 2023: null EUR) waren zum 30. September 2023 als Sicherheiten für börsengehandelte und zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Barmittel in Höhe von 9.423 EUR (31. März 2023: null EUR) waren zum 30. September 2023 als Sicherheiten für derivative Finanzinstrumente verpfändet, die von Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. geregelt werden.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert⁽¹⁾

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2023 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 Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	€ 0	€ 2.238.596	€ 1.889	€ 2.240.485
Pensionsgeschäfte	0	116.200	0	116.200
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	2.095	(6.794)	0	(4.699)
Gesamt	€ 2.095	€ 2.348.002	€ 1.889	€ 2.351.986

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2023 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 Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	€ 0	€ 2.565.602	€ 1.839	€ 2.567.441
Pensionsgeschäfte	0	47.600	0	47.600
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	0	8.150	0	8.150
Gesamt	€ 0	€ 2.621.352	€ 1.839	€ 2.623.191

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

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung des Wertpapierbestands.

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

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. September 2023:

Kontrahent	Leihzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Leihbetrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften	% des Nettovermögens
SCX	3,960 %	28.09.2023	02.10.2023	€ (10.042)	€ (10.045)	(0,42)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt					€ (10.045)	(0,42)

(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten für derivative OTC-Finanzinstrumente

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen OTC-Finanzinstrumente und der (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 30. September 2023 und 31. März 2023:

Kontrahent	Zum 30. Sept. 2023			Zum 31. März 2023		
	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	(Erhaltene)/verpfändete Sicherheiten	Netto-engagement ⁽¹⁾	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	(Erhaltene)/verpfändete Sicherheiten	Netto-engagement ⁽¹⁾
AZD	€ k. A.	€ k. A.	€ k. A.	€ 42	€ 0	€ 42
BOA	896	0	896	1.942	(1.590)	352
BPS	(771)	470	(301)	1.597	(2.070)	(473)
BRC	13	0	13	(749)	0	(749)
CBK	k. A.	k. A.	k. A.	1.199	(990)	209
CLY	k. A.	k. A.	k. A.	19	0	19
IND	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	(402)	293	(109)	178	(258)	(80)
MBC	785	(450)	335	112	0	112
MYI	(15)	10	(5)	(7)	0	(7)
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	76	0	76
RYL	595	(380)	215	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	(4.737)	5.020	283	186	(760)	(574)
SOG	k. A.	k. A.	k. A.	(17)	0	(17)
SSB	(15)	0	(15)	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	(3.144)	3.630	486	3.572	(3.590)	(18)

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

Vergleichsangaben

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. September 2023 und zum 31. März 2023:

	30. Sept. 2023 (%)	31. März 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	85,83	84,72
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	7,19	12,47
Sonstige Wertpapiere	1,57	1,38
Pensionsgeschäfte	4,91	1,83
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,09	k. A.
Derivative OTC-Finanzinstrumente	(0,29)	0,31
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0,42)	k. A.

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

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. September 2023 und 31. März 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2023 (%)	31. März 2023 (%)
Australien	4,00	3,81
Österreich	k. A.	0,52
Belgien	0,31	k. A.
Bermuda	k. A.	0,26
Kanada	7,80	5,55
Dänemark	1,25	0,21
Finnland	0,63	k. A.
Frankreich	6,27	7,68
Deutschland	9,07	3,43
Guernsey, Kanalinseln	k. A.	0,03
Irland	10,45	10,23
Italien	1,18	1,08
Japan	2,34	2,26
Jersey, Kanalinseln	k. A.	0,32
Luxemburg	1,73	2,67
Niederlande	7,11	5,15
Neuseeland	2,26	1,97
Norwegen	0,23	k. A.
Portugal	0,32	k. A.
Katar	0,08	0,07
Singapur	0,20	0,76
Slowakei	1,03	k. A.
Südkorea	0,99	1,28
Spanien	2,82	2,41
Supranational	k. A.	0,71
Schweden	k. A.	0,13
Schweiz	1,38	1,79
Vereinigtes Königreich	20,99	20,67
USA	6,38	4,97
Kurzfristige Instrumente	5,77	20,61
Pensionsgeschäfte	4,91	1,83
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	0,09	k. A.
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Devisenterminkontrakte	(0,29)	0,31
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	0,70	(0,71)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	NENNENWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNENWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNENWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VER- MÖGENS
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN BANKEN UND FINANZEN				JAB Holdings BV 1,750 % fällig am 25.06.2026	€ 900	€ 731	0,48	Chanel Ceres PLC 0,500 % fällig am 31.07.2026	€ 600	€ 469	0,31
Aareal Bank AG 6,190 % fällig am 29.04.2025	€ 2.000	€ 2.012	1,32	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,875 % fällig am 29.05.2026	500	428	0,28	Discovery Communications LLC 2,500 % fällig am 20.09.2024	€ 500	483	0,32
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4,675 % fällig am 15.06.2026	\$ 400	322	0,21	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2,000 % fällig am 24.02.2025	600	467	0,31	Glencore Finance Europe Ltd. 0,625 % fällig am 11.09.2024	€ 300	251	0,16
Banco de Sabadell S.A. 0,875 % fällig am 22.07.2025	€ 600	489	0,32	Leeds Building Society 5,789 % fällig am 15.09.2026	€ 800	803	0,53	Haleon Netherlands Capital BV 1,250 % fällig am 29.03.2026	500	405	0,27
Bank of America Corp. 1,949 % fällig am 27.10.2026	500	413	0,27	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1,750 % fällig am 27.03.2024	€ 800	684	0,45	Heathrow Funding Ltd. 7,125 % fällig am 14.02.2024	€ 500	501	0,33
Bank of Montreal 6,219 % fällig am 15.09.2026	€ 700	708	0,46	Lloyds Banking Group PLC 4,450 % fällig am 08.05.2025	\$ 700	558	0,37	IMCD NV 2,500 % fällig am 26.03.2025	€ 100	84	0,05
Bank of Nova Scotia 6,176 % fällig am 26.01.2026	700	707	0,46	Lseg Netherlands BV 4,125 % fällig am 29.09.2026	€ 400	348	0,23	Informa PLC 2,125 % fällig am 06.10.2025	400	333	0,22
Banque Federative du Credit Mutuel S.A. 5,676 % fällig am 26.01.2025	700	697	0,46	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,273 % fällig am 19.09.2025	700	601	0,39	InterContinental Hotels Group PLC 2,125 % fällig am 24.08.2026	€ 400	359	0,24
BNP Paribas S.A. 3,375 % fällig am 09.01.2025	\$ 1.200	949	0,62	Morgan Stanley 1,342 % fällig am 23.10.2026	€ 600	490	0,32	JT International Financial Services BV 1,125 % fällig am 28.09.2025	€ 900	735	0,48
Canadian Imperial Bank of Commerce 5,749 % fällig am 30.06.2025	€ 700	701	0,46	National Australia Bank Ltd. 5,703 % fällig am 04.02.2025	€ 800	801	0,53	Koninklijke Philips NV 0,500 % fällig am 22.05.2026	600	475	0,31
Caterpillar Financial Services Corp. 5,720 % fällig am 17.08.2026	100	101	0,07	National Westminster Bank PLC 5,125 % fällig am 13.01.2024	800	798	0,52	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5,910 % fällig am 01.08.2025	\$ 500	410	0,27
Citigroup, Inc. 1,500 % fällig am 24.07.2026	€ 500	412	0,27	NatWest Group PLC 7,472 % fällig am 10.11.2026	\$ 800	669	0,44	Siemens Energy Finance BV 4,000 % fällig am 05.04.2026	€ 500	426	0,28
Clydesdale Bank PLC 5,839 % fällig am 22.03.2026	€ 600	602	0,40	NatWest Markets PLC 6,625 % fällig am 22.06.2026	€ 200	203	0,13	Southern Gas Networks PLC 4,875 % fällig am 05.10.2023	€ 500	500	0,33
Commonwealth Bank of Australia 3,000 % fällig am 04.09.2026	900	846	0,56	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,000 % fällig am 01.10.2024	DKK 13.200	1.495	0,98	Tesco Corporate Treasury Services PLC 0,875 % fällig am 29.05.2026	€ 900	717	0,47
Credit Agricole S.A. 1,000 % fällig am 22.04.2026	€ 500	411	0,27	Royal Bank of Canada 4,784 % fällig am 12.12.2025	\$ 1.100	889	0,58	Thames Water Utilities Finance PLC 4,000 % fällig am 19.06.2025	€ 500	467	0,31
Credit Suisse AG 5,013 % fällig am 31.05.2024	600	523	0,34	Santander UK Group Holdings PLC 3,625 % fällig am 14.01.2026	500	470	0,31	Western Power Distribution West Midlands PLC 6,000 % fällig am 09.05.2025	400	399	0,26
Credit Suisse Schweiz AG 3,390 % fällig am 05.12.2025	600	512	0,34	Santander UK PLC 5,818 % fällig am 12.11.2024	1.700	1.705	1,12	8.803 5,78			
Deutsche Bank AG 2,625 % fällig am 16.12.2024	€ 700	666	0,44	Societe Generale S.A. 1,875 % fällig am 03.10.2024	1.000	959	0,63	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN			
Deutsche Boerse AG 3,875 % fällig am 28.09.2026	€ 300	260	0,17	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3,629 % fällig am 06.04.2026	€ 600	514	0,34	AT&T, Inc. 2,400 % fällig am 15.03.2024	€ 500	430	0,28
Deutsche Pfandbriefbank AG 6,176 % fällig am 26.04.2024	€ 2.000	2.004	1,32	Toronto-Dominion Bank 4,155 % fällig am 08.09.2026	€ 500	434	0,29	British Telecommunications PLC 0,500 % fällig am 12.09.2025	600	487	0,32
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5,860 % fällig am 30.11.2026	700	700	0,46	UBS Group AG 0,250 % fällig am 03.11.2026	€ 600	473	0,31	Cadent Finance PLC 0,625 % fällig am 22.09.2024	500	419	0,27
General Motors Financial Co., Inc. 2,250 % fällig am 06.09.2024	900	867	0,57	Van Lanschot Kempen NV 3,500 % fällig am 31.05.2026	200	172	0,11	Electricity North West Ltd. 8,875 % fällig am 25.03.2026	€ 400	428	0,28
Goldman Sachs Group, Inc. 4,250 % fällig am 29.01.2026	400	386	0,25	Volkswagen Financial Services NV 1,125 % fällig am 05.07.2026	€ 500	440	0,29	Enel Finance International NV 0,000 % fällig am 28.05.2026	€ 600	468	0,31
Hamburg Commercial Bank AG 4,875 % fällig am 17.03.2025	€ 150	130	0,09	Wells Fargo & Co. 1,338 % fällig am 04.05.2025	€ 600	511	0,34	Fortum Oyj 1,625 % fällig am 27.02.2026	900	734	0,48
HSBC Holdings PLC 2,256 % fällig am 13.11.2026	€ 500	461	0,30	Westpac Banking Corp. 6,219 % fällig am 16.03.2026	€ 700	708	0,47	GAS Networks Ireland 0,125 % fällig am 04.12.2024	600	497	0,33
Indigo Group S.A.S. 2,125 % fällig am 16.04.2025	€ 600	503	0,33	Yorkshire Building Society 3,500 % fällig am 21.04.2026	500	471	0,31	National Grid Electricity Distribution PLC 3,625 % fällig am 06.11.2023	€ 300	299	0,20
ING Bank Australia Ltd. 4,915 % fällig am 26.05.2025	AUD 700	371	0,24	5,799 % fällig am 21.11.2024	1.300	1.304	0,86	Orange S.A. 1,125 % fällig am 15.07.2024	500	424	0,28
ING Groep NV 1,400 % fällig am 01.07.2026	\$ 800	603	0,40	55.703 36,59			4.941 3,24				
6,985 % fällig am 28.03.2026	300	248	0,16	INDUSTRIESEKTOR				Unternehmensanleihen u. Schuldverschreibungen insgesamt			69.447 45,61
				Ausgrid Finance Pty. Ltd. 1,250 % fällig am 30.07.2025	€ 600	491	0,32	NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES			
				Becton Dickinson & Co. 3,020 % fällig am 24.05.2025	€ 500	480	0,32	Atlas Funding PLC 6,074 % fällig am 25.07.2058	€ 833	834	0,55
				Boeing Co. 1,433 % fällig am 04.02.2024	\$ 100	81	0,05	6,270 % fällig am 25.02.2060	311	311	0,20
				Burberry Group PLC 1,125 % fällig am 21.09.2025	€ 400	365	0,24	Barley Hill PLC 6,116 % fällig am 27.08.2058	231	230	0,15
								Brass PLC 5,969 % fällig am 16.11.2070	174	175	0,12
								Canada Square Funding PLC 6,169 % fällig am 17.06.2058	240	239	0,16
								Canterbury Finance PLC 6,046 % fällig am 16.05.2058	492	491	0,32
								Cheshire PLC 6,119 % fällig am 20.08.2045	341	340	0,22

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTO- VER- MÖGENS	
Dilosk RMBS DAC 4,575 % fällig am 20.07.2061	€ 588	£ 510	0,34	Barings Euro CLO DAC 4,503 % fällig am 15.10.2031	€ 757	£ 648	0,43	Korea Housing Finance Corp. 0,010 % fällig am 05.02.2025	€ 200	£ 164	0,11	
Dutch Property Finance BV 4,464 % fällig am 28.10.2059 4,614 % fällig am 28.04.2064	625 580	541 503	0,36 0,33	Bavarian Sky UK PLC 5,816 % fällig am 20.04.2031	£ 500	501	0,33	Land Sachsen-Anhalt 2,125 % fällig am 16.12.2024	£ 600	575	0,38	
Formentera Issuer PLC 5,983 % fällig am 28.07.2047	£ 591	590	0,39	Bumper De S.A. 4,449 % fällig am 23.08.2032	€ 600	521	0,34	Svensk Exportkredit AB 4,500 % fällig am 11.03.2026	1.000	982	0,64	
Glenbeigh Issuer DAC 4,705 % fällig am 24.03.2046 4,705 % fällig am 24.06.2050	€ 424 416	367 360	0,24 0,24	Cairn CLO DAC 4,212 % fällig am 20.10.2028	22	19	0,01	Tokyo Metropolitan Government 4,625 % fällig am 01.06.2026	\$ 200	161	0,11	
Harbour 5,983 % fällig am 28.01.2054	£ 460	458	0,30	Carlyle Euro CLO DAC 4,411 % fällig am 15.08.2030	1.177	1.008	0,66			7.178	4,71	
Hops Hill PLC 6,146 % fällig am 27.05.2054 6,496 % fällig am 27.11.2054	154 573	154 576	0,10 0,38	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 4,531 % fällig am 15.11.2031	1.100	937	0,62	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE				
Jubilee Place BV 4,513 % fällig am 17.01.2059 4,663 % fällig am 17.10.2057	€ 514 67	446 58	0,29 0,04	CIT Mortgage Loan Trust 6,784 % fällig am 25.10.2037	\$ 7	6	0,00	COMMERCIAL PAPER				
Kentmere PLC 5,983 % fällig am 28.01.2042	£ 227	226	0,15	Compartment VCL 4,311 % fällig am 21.04.2029	€ 449	390	0,26	Alliander NV 3,863 % fällig am 13.11.2023	€ 1.900	1.640	1,08	
Lanebrook Mortgage Transaction PLC 6,319 % fällig am 12.06.2057	348	349	0,23	Contego CLO DAC 4,338 % fällig am 23.01.2030	299	255	0,17	SGS Nederland Holding BV 4,268 % fällig am 18.10.2023	500	433	0,28	
London Wall Mortgage Capital PLC 5,969 % fällig am 15.05.2051	383	380	0,25	CVC Cordatus Loan Fund DAC 4,313 % fällig am 15.10.2031	100	85	0,06			2.073	1,36	
Mansard Mortgages PLC 5,988 % fällig am 15.12.2049	152	148	0,10	Fidelity Grand Harbour CLO DAC 5,045 % fällig am 15.03.2032	500	429	0,28	FRANCE TREASURY BILLS				
Mortimer BTL PLC 5,919 % fällig am 23.06.2053	291	288	0,19	Ginkgo Auto Loans 4,569 % fällig am 25.07.2043	300	261	0,17	3,781 % fällig am 22.11.2023 (b)(c)(d)	1.400	1.208	0,80	
Pierpont BTL PLC 6,319 % fällig am 21.09.2054	493	493	0,32	Ginkgo Personal Loans 0,000 % fällig am 23.09.2044 (a)	500	434	0,28	JAPANISCHE SCHATZANLEIHEN				
Polaris PLC 5,985 % fällig am 23.12.2058 6,496 % fällig am 23.05.2059	1.308 515	1.303 517	0,86 0,34	Ginkgo Sales Finance 4,569 % fällig am 25.11.2049	483	419	0,28	(0,175) % fällig am 13.11.2023 (b)(c)	¥ 310.000	1.702	1,12	
Primrose Residential DAC 4,619 % fällig am 24.03.2061	€ 763	660	0,43	Invesco Euro CLO DAC 4,313 % fällig am 15.07.2031	500	425	0,28	(0,175) % fällig am 20.11.2023 (b)(c)	430.000	2.362	1,55	
Ripon Mortgages PLC 5,919 % fällig am 28.08.2056	£ 507	505	0,33	Jubilee CLO DAC 4,263 % fällig am 15.04.2030 4,273 % fällig am 15.04.2030	200 1.600	171 1.371	0,11 0,90	(0,162) % fällig am 04.12.2023 (b)(c)	210.000	1.154	0,76	
Rochester Financing PLC 5,919 % fällig am 18.12.2044	495	491	0,32	Man GLG Euro CLO DAC 4,343 % fällig am 15.10.2030 4,533 % fällig am 15.01.2030	235 59	203 51	0,13 0,03	(0,118) % fällig am 30.10.2023 (b)(c)	364.000	1.999	1,31	
Stratton BTL Mortgage Funding PLC 5,889 % fällig am 20.01.2054	471	469	0,31	Oak Hill European Credit Partners DAC 4,435 % fällig am 20.01.2032	580	499	0,33	(0,102) % fällig am 30.10.2023 (b)(c)	86.000	472	0,31	
Stratton Mortgage Funding PLC 5,919 % fällig am 12.12.2043 6,059 % fällig am 20.07.2060 6,060 % fällig am 20.07.2060 6,070 % fällig am 25.09.2051 6,119 % fällig am 12.03.2052	707 1.662 308 710 120	706 1.663 308 710 120	0,46 1,09 0,20 0,47 0,08	Palmerston Park CLO DAC 4,310 % fällig am 18.04.2030	408	351	0,23			7.689	5,05	
Towd Point Mortgage Funding PLC 5,829 % fällig am 20.10.2051 6,304 % fällig am 20.10.2051 6,509 % fällig am 20.07.2045 6,569 % fällig am 20.05.2045 6,688 % fällig am 20.02.2045 7,018 % fällig am 20.02.2054	500 570 232 476 70 532	497 571 232 476 70 533	0,33 0,37 0,15 0,31 0,05 0,35	Palmer Square European Loan Funding DAC 5,381 % fällig am 15.11.2032	597	519	0,34	SCHWEIZ – SCHATZBRIEFE				
Tower Bridge Funding PLC 5,939 % fällig am 20.12.2063 6,659 % fällig am 20.10.2064	153 596	153 599	0,10 0,39	Purple Master Credit Cards 4,449 % fällig am 25.07.2036	600	521	0,34	1,674 % fällig am 12.10.2023 (b)(c)	CHF 900	806	0,53	
Trinity Square PLC 6,000 % fällig am 15.07.2059	1.501	1.499	0,98	Red & Black Auto Lease France 4,545 % fällig am 27.06.2035	600	521	0,34	1,812 % fällig am 21.12.2023 (b)(c)	1.300	1.160	0,76	
Tudor Rose Mortgages 5,819 % fällig am 20.06.2048	1.180	1.173	0,77	SCF Rahoituspalvelut DAC 4,569 % fällig am 25.06.2033	500	435	0,29			1.966	1,29	
Twin Bridges PLC 6,069 % fällig am 12.03.2055	407	405	0,27	Silver Arrow S.A. 4,115 % fällig am 15.02.2030	416	361	0,24	U.K. TREASURY BILLS				
Warwick Finance Residential Mortgages PLC 6,169 % fällig am 21.12.2049 6,238 % fällig am 21.03.2042	132 536	132 536	0,09 0,35	Tikehau CLO DAC 4,673 % fällig am 01.12.2030	986	842	0,55	5,430 % fällig am 25.03.2024 (b)(c)	£ 225	219	0,14	
		23.395	15,37	Toro European CLO DAC 4,583 % fällig am 15.07.2030	170	147	0,10	5,480 % fällig am 04.12.2023 (b)(c)	260	258	0,17	
						16.296	10,70	5,500 % fällig am 04.12.2023 (b)(c)	140	139	0,09	
								5,670 % fällig am 02.01.2024 (b)(c)	2.050	2.023	1,33	
								5,720 % fällig am 02.01.2024 (b)(c)	4.750	4.687	3,08	
								5,791 % fällig am 15.01.2024 (b)(c)(e)	1.700	1.674	1,10	
								Kurzfristige Instrumente insgesamt			9,000	5,91
								Wertpapiere insgesamt			£ 138.252	90,80
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				STAATSANLEIHEN								
Aqueduct European CLO DAC 4,573 % fällig am 15.07.2032	€ 500	428	0,28	Agence Francaise de Developpement 4,375 % fällig am 16.03.2026	€ 600	587	0,38					
Ares European CLO DAC 4,443 % fällig am 15.10.2031	400	342	0,22	Bpifrance SACA 4,000 % fällig am 30.01.2026	600	583	0,38					
AutoFlorence SRL 4,819 % fällig am 25.12.2046	600	523	0,34	Cassa Depositi e Prestiti SpA 5,750 % fällig am 05.05.2026	\$ 600	483	0,32					
				CPPIB Capital, Inc. 4,375 % fällig am 02.03.2026	€ 300	294	0,19					
				Development Bank of Japan, Inc. 0,875 % fällig am 10.10.2025	€ 1.400	1.144	0,75					
					£ 600	590	0,39					

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

PENSIONS-GESCHÄFTE

Kontrahent	Leihzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kapitalbetrag	Besichert durch	(Erhaltene) Sicherheiten	Pensionsgeschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensionsgeschäften ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BRC	5,180 %	29.09.2023	02.10.2023	£ 17.400	United Kingdom Gilt 4,250%, fällig am 07.12.2046	£ (17.720)	£ 17.400	£ 17.407	11,43
Pensionsgeschäfte insgesamt						£ (17.720)	£ 17.400	£ 17.407	11,43

⁽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	Verfallsmonat	# der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
3-Month SONIA Index December Futures	Short	03.2025	175	£ (144)	(0,09)
An einem gereglten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt				£ (144)	(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	Abrechnungsmonat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
BOA	11.2023	CHF	£ 1.294	£ 1.173	£ 0	£ 10	0,01
	11.2023	€	1.338	1.160	(2)	(2)	0,00
BPS	11.2023	AUD	£ 1.603	819	(29)	(29)	(0,02)
	11.2023	€	543	472	0	0	0,00
CBK	11.2023	£	\$ 7.011	\$ 8.531	(24)	(24)	(0,02)
	11.2023	\$	2.436	£ 1.912	(83)	(83)	(0,05)
JPM	11.2023	€	47.108	40.796	(132)	(132)	(0,09)
	11.2023	\$	16.400	12.860	(574)	(574)	(0,38)
MBC	10.2023	¥	450.000	2.521	41	41	0,03
	11.2023	CHF	883	801	6	6	0,00
	11.2023	€	2.121	1.832	(10)	(10)	(0,01)
	11.2023	£	787	908	3	2	0,00
RBC	10.2024	DKK	£ 12.975	£ 1.541	2	2	0,00
	11.2023	\$	208	165	(6)	(6)	0,00
RYL	11.2023	€	763	661	(2)	(2)	0,00
	11.2023	£	201	175	0	0	0,00
SCX	11.2023	£	99	115	1	1	0,00
	11.2023	\$	493	£ 395	(8)	(8)	(0,01)
SSB	11.2023	£	1.382	€ 1.600	8	8	0,01
	11.2023	¥	740.000	£ 4.062	(29)	(29)	(0,02)
UAG	12.2023		210.000	1.157	(7)	(7)	0,00
					£ 71	£ (907)	£ (836)
Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt						£ (836)	(0,55)
Anlagen insgesamt						£ 154.672	101,59
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						£ (2.416)	(1,59)
Nettovermögen						£ 152.256	100,00

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

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

(a) „When-issued“-Wertpapier.

(b) Nullkupon-Papier.

(c) Kupon stellt eine Rendite bis Fälligkeit dar.

(d) Wertpapiere mit einem beizulegenden Zeitwert von insgesamt 1.208 GBP (31. März 2023: null GBP) wurden gemäß den Bedingungen der Rahmenverträge und/oder globalen Rahmenverträge für Pensionsgeschäfte zum 30. September 2023 als Sicherheiten verpfändet.

(e) Wertpapiere mit einem beizulegenden Zeitwert von insgesamt 860 GBP (31. März 2023: null GBP) waren zum 30. September 2023 als Sicherheiten für derivative Finanzinstrumente verpfändet, die von Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. geregelt werden.

Barmittel in Höhe von 324 GBP (31. März 2023: null GBP) waren zum 30. September 2023 als Sicherheiten für börsengehandelte und zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert⁽¹⁾

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2023 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 Parameter (Ebene 2)		Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)		Beizulegender Zeitwert
	£		£		£		
Wertpapiere	£	0	£	138.252	£	0	£ 138.252
Pensionsgeschäfte		0		17.400		0	17.400
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾		(144)		(836)		0	(980)
Gesamt	£	(144)	£	154.816	£	0	£ 154.672

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2023 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 Parameter (Ebene 2)		Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)		Beizulegender Zeitwert
	£		£		£		
Wertpapiere	£	0	£	171.921	£	0	£ 171.921
Pensionsgeschäfte		0		7.400		0	7.400
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾		0		1.141		0	1.141
Gesamt	£	0	£	180.462	£	0	£ 180.462

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

(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 2023:

Kontrahent	Leih- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Leih- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften		% des Nettovermögens
					£		
MEI	2,500 %	26.09.2023	TBD ⁽¹⁾	€ (1.392)	£	(1.208)	(0,79)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt					£	(1.208)	(0,79)

(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 der (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 30. September 2023 und 31. März 2023:

Kontrahent	Zum 30. Sept. 2023			Zum 31. März 2023		
	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	(Erhaltene)/verpfändete Sicherheiten	Netto- engagement ⁽¹⁾	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	(Erhaltene)/verpfändete Sicherheiten	Netto- engagement ⁽¹⁾
BOA	£ 8	£ 0	£ 8	£ k. A.	£ k. A.	£ k. A.
BPS	(29)	0	(29)	k. A.	k. A.	k. A.
BRC	(24)	0	(24)	718	(670)	48
CBK	(83)	0	(83)	165	0	165
JPM	(706)	860	154	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	41	(260)	(219)	4	0	4
RBC	(6)	0	(6)	103	0	103
RYL	(2)	0	(2)	125	0	125
SCX	(7)	0	(7)	39	0	39
SSB	8	0	8	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	(36)	0	(36)	(13)	0	(13)

(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

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. September 2023 und zum 31. März 2023:

	30. Sept. 2023 (%)	31. März 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	70,55	78,87
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	18,89	16,14
Sonstige Wertpapiere	1,36	1,15
Pensionsgeschäfte	11,43	4,14
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	(0,09)	k. A.
Derivative OTC-Finanzinstrumente	(0,55)	0,64
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0,79)	k. A.

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

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. September 2023 und 31. März 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2023 (%)	31. März 2023 (%)
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen	45,61	47,44
Non-Agency Mortgage-Backed Securities	15,37	15,27
Forderungsbesicherte Wertpapiere	10,70	9,69
Staatsanleihen	4,71	9,56
Kurzfristige Instrumente	14,41	14,20
Pensionsgeschäfte	11,43	4,14
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	(0,09)	k. A.
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Devisenterminkontrakte	(0,55)	0,64
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1,59)	(0,94)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO US Dollar 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
Charter Communications Operating LLC 4,500 % fällig am 01.02.2024	\$ 16.500	\$ 16.412	0,50	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 4,150 % fällig am 15.03.2024	13.657	13.530	0,42	3,000 % fällig am 25.12.2046	2.568	2.131	0,07
7,284 % fällig am 01.02.2024	14.956	15.008	0,46					4,572 % fällig am 15.05.2041	610	587	0,02
Conagra Brands, Inc. 4,300 % fällig am 01.05.2024	14.348	14.201	0,44					4,722 % fällig am 15.12.2038	4.994	4.782	0,15
Daimler Truck Finance North America LLC 1,125 % fällig am 14.12.2023	17.253	17.085	0,52		\$ 14.839	\$ 14.927	0,46	4,725 % fällig am 15.06.2044	1.772	1.698	0,05
5,944 % fällig am 14.12.2023	8.398	8.401	0,26					4,726 % fällig am 15.05.2038	575	552	0,02
6,270 % fällig am 05.04.2024	5.504	5.513	0,17		1.500	1.495	0,05	4,755 % fällig am 15.08.2042	\$ 958	\$ 950	0,03
Danone S.A. 2,589 % fällig am 02.11.2023	5.000	4.986	0,15	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				4,773 % fällig am 15.12.2042	486	470	0,01
DuPont de Nemours, Inc. 6,736 % fällig am 15.11.2023	1.001	1.002	0,03	AT&T, Inc. 6,852 % fällig am 12.06.2024				4,777 % fällig am 15.12.2037	317	306	0,01
Enbridge, Inc. 0,550 % fällig am 04.10.2023	2.334	2.334	0,07	British Telecommunications PLC 4,500 % fällig am 04.12.2023	1.500	1.495	0,05	4,781 % fällig am 15.03.2037	1.756	1.690	0,05
Energy Transfer LP 3,900 % fällig am 15.05.2024	6.008	5.929	0,18	CenterPoint Energy, Inc. 5,991 % fällig am 13.05.2024	4.763	4.763	0,15	4,786 % fällig am 15.02.2038	2.484	2.486	0,07
4,250 % fällig am 01.04.2024	6.400	6.343	0,19	Chugoku Electric Power Co., Inc. 2,401 % fällig am 27.08.2024	3.500	3.377	0,10	4,828 % fällig am 15.01.2038	1.036	1.002	0,03
4,500 % fällig am 01.11.2023	14.286	14.265	0,44	Dominion Energy, Inc. 3,071 % fällig am 15.08.2024	1.500	1.461	0,04	4,866 % fällig am 15.09.2038	4.724	4.626	0,14
4,500 % fällig am 15.04.2024	2.569	2.547	0,08	Enel Finance International NV 2,650 % fällig am 10.09.2024	34.500	33.387	1,03	4,915 % fällig am 15.10.2037	3.003	2.930	0,09
5,875 % fällig am 15.01.2024	11.500	11.494	0,35	Jersey Central Power & Light Co. 4,700 % fällig am 01.04.2024	1.850	1.833	0,06	5,053 % fällig am 15.10.2037	194	190	0,01
ERAC USA Finance LLC 2,700 % fällig am 01.11.2023	875	873	0,03	Mississippi Power Co. 5,645 % fällig am 28.06.2024	5.500	5.477	0,17	5,170 % fällig am 15.01.2040	365	351	0,01
3,850 % fällig am 15.11.2024	2.000	1.954	0,06	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,741 % fällig am 03.11.2023				5,186 % fällig am 15.11.2044	1.509	1.465	0,05
Fidelity National Information Services, Inc. 0,600 % fällig am 01.03.2024	1.200	1.173	0,04	6,365 % fällig am 21.03.2024	12.193	12.193	0,37	5,375 % fällig am 24.04.2025	13.200	13.169	0,41
Fiserv, Inc. 2,750 % fällig am 01.07.2024	6.700	6.540	0,20	3,250 % fällig am 16.02.2024	6.200	6.128	0,19	5,520 % fällig am 28.05.2025	25.000	24.938	0,77
GATX Corp. 4,350 % fällig am 15.02.2024	780	774	0,02	Southern California Edison Co. 1,100 % fällig am 01.04.2024	13.299	12.992	0,40	5,680 % fällig am 03.04.2025	31.000	30.963	0,95
General Mills, Inc. 6,580 % fällig am 17.10.2023	300	300	0,01	6,175 % fällig am 01.04.2024	1.185	1.185	0,04	5,748 % fällig am 15.02.2037	10	9	0,00
Haleon U.S. Capital LLC 3,024 % fällig am 24.03.2024	18.796	18.527	0,57	5,844 % fällig am 02.12.2024	11.200	11.180	0,34	5,800 % fällig am 03.07.2025	30.000	29.966	0,92
HCA, Inc. 5,000 % fällig am 15.03.2024	25.520	25.393	0,78	Vodafone Group PLC 6,560 % fällig am 16.01.2024	405	406	0,01	5,828 % fällig am 15.12.2046	2.818	2.709	0,08
Hyundai Capital America 1,000 % fällig am 17.09.2024	2.000	1.906	0,06	Unternehmensanleihen u. Schuldverschreibungen insgesamt		1.742.637	53,55	5,848 % fällig am 15.04.2041	34	33	0,00
6,491 % fällig am 04.08.2025	10.000	10.006	0,31	EMISSIONEN VON US-BEHÖRDEN				5,878 % fällig am 15.09.2041 - 15.06.2049	5.709	5.514	0,17
Imperial Brands Finance PLC 3,125 % fällig am 26.07.2024	3.750	3.655	0,11	Fannie Mae 2,000 % fällig am 25.12.2044	220	188	0,01	5,916 % fällig am 25.02.2026	2.460	2.459	0,08
4,250 % fällig am 21.07.2025	200	193	0,01	4,674 % fällig am 25.10.2044	1.115	1.078	0,03	5,926 % fällig am 25.10.2026	1.438	1.432	0,04
Kinder Morgan Energy Partners LP 4,150 % fällig am 01.02.2024	1.300	1.292	0,04	4,778 % fällig am 25.07.2046	869	844	0,03	5,978 % fällig am 15.06.2041	3.069	3.003	0,09
Kinder Morgan, Inc. 5,625 % fällig am 15.11.2023	800	800	0,02	4,810 % fällig am 25.08.2044	1.743	1.678	0,05	6,328 % fällig am 15.01.2032	10	10	0,00
Marubeni Corp. 3,560 % fällig am 26.04.2024	13.016	12.836	0,39	4,849 % fällig am 25.09.2049	1.878	1.809	0,06	Ginnie Mae 2,500 % fällig am 20.01.2049	913	785	0,02
Panasonic Holdings Corp. 2,679 % fällig am 19.07.2024	2.000	1.948	0,06	4,881 % fällig am 25.06.2059	1.669	1.606	0,05	3,000 % fällig am 20.07.2046	85	80	0,00
Penske Truck Leasing Co. LP 3,900 % fällig am 01.02.2024	12.197	12.104	0,37	4,890 % fällig am 25.07.2044	763	741	0,02	3,643 % fällig am 20.12.2068	852	833	0,03
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,750 % fällig am 15.05.2024	285	284	0,01	4,918 % fällig am 25.08.2059	11.274	10.892	0,34	3,689 % fällig am 20.12.2068	4.464	4.340	0,13
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,650 % fällig am 11.03.2024	1.300	1.272	0,04	4,934 % fällig am 25.10.2059	1.243	1.212	0,04	3,875 % fällig am 20.05.2041	7	7	0,00
SK Hynix, Inc. 1,000 % fällig am 19.01.2024	1.500	1.476	0,04	4,973 % fällig am 25.07.2059	5.920	5.735	0,18	4,296 % fällig am 20.12.2064	1.763	1.744	0,05
Southern Co. 0,600 % fällig am 26.02.2024	700	685	0,02	5,002 % fällig am 25.07.2046	3.150	3.063	0,09	4,610 % fällig am 20.12.2065	806	799	0,03
Spectra Energy Partners LP 4,750 % fällig am 15.03.2024	1.833	1.822	0,06	5,055 % fällig am 01.05.2038	101	102	0,00	4,872 % fällig am 20.02.2066	1.668	1.660	0,05
Tyson Foods, Inc. 3,950 % fällig am 15.08.2024	5.400	5.310	0,16	5,206 % fällig am 01.01.2036	632	643	0,02	5,000 % fällig am 20.11.2036	297	286	0,01
VMware, Inc. 1,000 % fällig am 15.08.2024	12.125	11.617	0,36	5,729 % fällig am 25.12.2035	1	1	0,00	5,431 % fällig am 20.06.2067	1.510	1.506	0,05
Volkswagen Group of America Finance LLC 0,875 % fällig am 22.11.2023	15.650	15.545	0,48	5,779 % fällig am 25.03.2037	13	13	0,00	5,659 % fällig am 20.09.2067	1.026	1.028	0,03
2,650 % fällig am 26.09.2024	1.900	1.840	0,06	5,828 % fällig am 18.09.2031 - 18.12.2032	39	38	0,00	5,889 % fällig am 20.03.2049	4.363	4.224	0,13
6,274 % fällig am 12.09.2025	28.000	28.040	0,86	5,839 % fällig am 25.09.2035	10	9	0,00	5,902 % fällig am 20.06.2067	279	276	0,01
6,294 % fällig am 07.06.2024	3.200	3.205	0,10	5,879 % fällig am 25.06.2049 - 25.06.2059	3.897	3.748	0,12	5,932 % fällig am 20.03.2061 - 20.07.2067	905	900	0,03
Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,950 % fällig am 17.11.2023	9.195	9.136	0,28	5,889 % fällig am 25.07.2036	9	9	0,00	5,947 % fällig am 20.10.2062	674	671	0,02
				5,929 % fällig am 25.04.2042 - 25.05.2046	353	342	0,01	6,000 % fällig am 20.05.2041	5.857	5.879	0,17
				6,029 % fällig am 25.12.2032	6	6	0,00	6,018 % fällig am 20.07.2066	895	891	0,03
				6,109 % fällig am 25.12.2037	247	244	0,01	6,032 % fällig am 20.03.2062	103	103	0,00
				6,179 % fällig am 25.09.2039	63	63	0,00	6,082 % fällig am 20.12.2063	440	439	0,01
				Federal Home Loan Bank 5,350 % fällig am 17.05.2024	86.000	85.882	2,64	6,132 % fällig am 20.04.2070	9.434	9.208	0,28
				5,360 % fällig am 10.05.2024	30.000	29.965	0,92	6,145 % fällig am 16.01.2040	610	602	0,02
				5,370 % fällig am 21.05.2024	60.000	59.898	1,84	6,179 % fällig am 20.02.2040	452	447	0,01
				5,400 % fällig am 22.05.2024	49.000	48.923	1,50	6,182 % fällig am 20.08.2066	550	547	0,02
				5,640 % fällig am 16.09.2024	25.000	24.974	0,77	6,197 % fällig am 20.07.2065	1.359	1.355	0,04
				5,650 % fällig am 28.05.2025	30.000	29.946	0,92	6,209 % fällig am 20.04.2040	1.054	1.045	0,03
				5,660 % fällig am 20.09.2024	30.000	29.972	0,92	6,239 % fällig am 20.03.2040	1.104	1.096	0,03
				5,690 % fällig am 24.09.2024	33.000	32.973	1,01	6,282 % fällig am 20.09.2066	1.439	1.433	0,04
				5,720 % fällig am 27.09.2024	40.800	40.776	1,25	7,311 % fällig am 20.06.2071	5.952	6.076	0,19
				Freddie Mac 0,000 % fällig am 15.01.2038 (a)	1.036	46	0,00	7,358 % fällig am 20.10.2071	1.826	1.873	0,06
				1,000 % fällig am 15.08.2044	1.217	949	0,03			608.642	18,70
								NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES			
								Ashford Hospitality Trust 6,405 % fällig am 15.04.2035	7.773	7.639	0,23
								Atrium Hotel Portfolio Trust 6,580 % fällig am 15.06.2035	1.300	1.275	0,04
								Brass PLC 0,669 % fällig am 16.04.2069	4.991	4.806	0,15
								Commercial Mortgage Trust 3,178 % fällig am 10.02.2035	11.700	11.010	0,34
								3,305 % fällig am 10.11.2047	106	103	0,00
								Credit Suisse Mortgage Capital Trust 6,194 % fällig am 15.07.2032	177	170	0,01
								CSAIL Commercial Mortgage Trust 3,718 % fällig am 15.08.2048	24.000	22.735	0,70
								DBC Mortgage Trust 8,500 % fällig am 15.06.2034	21.600	21.378	0,66
								DBGS Mortgage Trust 6,225 % fällig am 15.06.2033	4.300	4.037	0,12
								GS Mortgage Securities Trust 3,648 % fällig am 10.01.2047	0	0	0,00
								Hilton USA Trust 2,828 % fällig am 05.11.2035	5.000	3.976	0,12
								JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 6,546 % fällig am 15.12.2036	1.070	824	0,03

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

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

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

FUTURES

Beschreibung	Typ	Verfalls- monat	# der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettvermögens
U.S. Treasury 2-Year Note December Futures	Short	12.2023	433	\$ 311	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note December Futures	Short	12.2023	1.463	874	0,03
				\$ 1.185	0,04
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt				\$ 1.185	0,04

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

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

ABSICHERUNG DURCH DEWISETERMINKONTRAKTE

Zum 30. September 2023 hatte die (abgesicherte) thesaurierende GBP-Klasse die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettvermögens
BPS	10.2023	£	1.445	\$ 1.758	\$ 0	\$ (6)	0,00
	10.2023	\$	1.527	£ 1.204	0	(58)	(0,01)
	11.2023		1.758	1.445	6	6	0,00
BRC	10.2023		1.051	847	0	(17)	0,00
JPM	10.2023		249	200	0	(5)	0,00
MBC	10.2023		1.510	1.200	0	(45)	0,00
SCX	10.2023		1.112	877	0	(42)	0,00
				\$ 6	\$ (173)	\$ (167)	(0,01)
Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt						\$ (167)	(0,01)
Anlagen insgesamt						\$ 3.230.356	99,27
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						\$ 23.847	0,73
Nettvermögen						\$ 3.254.203	100,00

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

* 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) Beschränkt handelbare Wertpapiere (31. März 2023: 0,26 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Beizulegender Zeitwert	% des Nettvermögens
Citigroup, Inc.	6,010 %	01.05.2025	27.04.2021	\$ 8.500	\$ 8.489	0,26
Deutsche Bank AG	0,898	28.05.2025	13.09.2023 - 20.09.2023	1.912	1.911	0,06
				\$ 10.412	\$ 10.400	0,32

Barmittel in Höhe von 2.809 USD (31. März 2023: null USD) waren zum 30. September 2023 als Sicherheiten für börsengehandelte und zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert⁽¹⁾

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2023 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 Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	\$ 0	\$ 3.045.588	\$ 0	\$ 3.045.588
Pensionsgeschäfte	0	183.750	0	183.750
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	0	1.018	0	1.018
Gesamt	\$ 0	\$ 3.230.356	\$ 0	\$ 3.230.356

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2023 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 Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.854.366	\$ 0	\$ 2.854.366
Pensionsgeschäfte	0	654.387	0	654.387
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	0	51	0	51
Einlagen bei Kreditinstituten	0	10.302	0	10.302
Gesamt	\$ 0	\$ 3.519.106	\$ 0	\$ 3.519.106

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

(2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung des Wertpapierbestands.

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

(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten für derivative OTC-Finanzinstrumente

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen OTC-Finanzinstrumente und der (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 30. September 2023 und 31. März 2023:

Kontrahent	Zum 30. Sept. 2023			Zum 31. März 2023		
	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	(Erhaltene)/verpfändete Sicherheiten	Netto-engagement ⁽¹⁾	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	(Erhaltene)/verpfändete Sicherheiten	Netto-engagement ⁽¹⁾
BPS	\$ (58)	\$ 0	\$ (58)	\$ k. A.	k. A.	k. A.
BRC	(17)	0	(17)	23	0	23
CBK	k. A.	k. A.	k. A.	29	0	29
JPM	(5)	0	(5)	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	(45)	0	(45)	22	0	22
SCX	(42)	0	(42)	(23)	0	(23)

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

Vergleichsangaben

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. September 2023 und zum 31. März 2023:

	30. Sept. 2023 (%)	31. März 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	56,04	57,67
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	37,52	31,67
Sonstige Wertpapiere	0,03	0,03
Pensionsgeschäfte	5,65	20,49
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,04	k. A.
Derivative OTC-Finanzinstrumente	(0,01)	0,00
Einlagenzertifikate	k. A.	0,32

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

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. September 2023 und 31. März 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2023 (%)	31. März 2023 (%)
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen	53,55	56,31
Emissionen von US-Behörden	18,70	6,12
Non-Agency Mortgage-Backed Securities	3,33	4,64
Forderungsbesicherte Wertpapiere	10,01	9,51
Staatsanleihen	1,96	1,09
Kurzfristige Instrumente	6,04	11,70
Pensionsgeschäfte	5,65	20,49
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	0,04	k. A.
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Absicherung durch Devisenterminkontrakte	(0,01)	0,00
Einlagenzertifikate	k. A.	0,32
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	0,73	(10,18)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO US Low Duration 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				KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNGEN							
AUSTRALIEN				Delos Aircraft Designated Activity Co.				Var Energi ASA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				7,408 % fällig am 14.10.2027 \$ 20 \$ 20 0,02				7,500 % fällig am 15.01.2028 \$ 300 \$ 309 0,34			
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.				Irland insgesamt		1.056	1,15	Norwegen insgesamt			
3,375 % fällig am 30.04.2025	200	192	0,21	ITALIEN				SINGAPUR			
Transurban Finance Co. Pty. Ltd.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
4,125 % fällig am 02.02.2026	300	288	0,31	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA				Flex Ltd.			
Woodside Finance Ltd.				2,625 % fällig am 28.04.2025 € 100 100 0,11				6,000 % fällig am 15.01.2028 300 299 0,33			
3,650 % fällig am 05.03.2025	300	289	0,32	Intesa Sanpaolo SpA				SÜDAFRIKA			
Australien insgesamt		769	0,84	7,000 % fällig am 21.11.2025 \$ 500 506 0,55				STAATSANLEIHEN			
KANADA				Telecom Italia SpA				South Africa Government International Bond			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				7,875 % fällig am 31.07.2028 € 100 110 0,12				10,500 % fällig am 21.12.2026 ZAR 18.900 1.033 1,12			
CGI, Inc.				ITAALIEN				SÜDKOREA			
1,450 % fällig am 14.09.2026	300	265	0,29	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
Federation des Caisses Desjardins du Quebec				Cassa Depositi e Prestiti SpA				SK Hynix, Inc.			
4,400 % fällig am 23.08.2025	100	97	0,11	5,750 % fällig am 05.05.2026 \$ 200 196 0,21				1,000 % fällig am 19.01.2024 \$ 200 197 0,21			
Open Text Corp.				Italien insgesamt				SCHWEIZ			
6,900 % fällig am 01.12.2027	500	501	0,54	JAPAN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
Rogers Communications, Inc.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				UBS AG			
4,100 % fällig am 01.10.2023	1.000	1.000	1,09	Mitsubishi HC Capital, Inc.				5,125 % fällig am 15.05.2024			
Kanada insgesamt		1.863	2,03	5,080 % fällig am 15.09.2027 300 292 0,32				(c) 300 296 0,32			
KAIMANINSELN				Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.				UBS Group AG			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				0,953 % fällig am 19.07.2025 600 575 0,63				4,125 % fällig am 24.09.2025 500 479 0,52			
Avolon Holdings Funding Ltd.				5,422 % fällig am 22.02.2029 300 294 0,32				4,488 % fällig am 12.05.2026 500 485 0,53			
3,950 % fällig am 01.07.2024	500	489	0,53	Mizuho Financial Group, Inc.				6,373 % fällig am 15.07.2026 500 498 0,54			
Sands China Ltd.				5,667 % fällig am 27.05.2029 400 393 0,43				Schweiz insgesamt			
4,300 % fällig am 08.01.2026	600	561	0,61	Nomura Holdings, Inc.				1.758 1,91			
5,375 % fällig am 08.08.2025	300	291	0,32	1,851 % fällig am 16.07.2025 300 278 0,30				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Wynn Macau Ltd.				2,648 % fällig am 16.01.2025 300 286 0,31				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
300 293 0,32				5,386 % fällig am 06.07.2027 500 485 0,53				Barclays PLC			
Kaimaninseln insgesamt		1.634	1,78	Olympus Corp.				6,496 % fällig am 13.09.2027 800 798 0,87			
DÄNEMARK				2,143 % fällig am 08.12.2026 400 356 0,39				Chanel Ceres PLC			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				Renesas Electronics Corp.				0,500 % fällig am 31.07.2026 € 200 191 0,21			
Danske Bank A/S				1,543 % fällig am 26.11.2024 1.400 1.319 1,43				Imperial Brands Finance PLC			
6,259 % fällig am 22.09.2026	400	400	0,44	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.				4,250 % fällig am 21.07.2025 \$ 400 385 0,42			
FRANKREICH				1,474 % fällig am 08.07.2025 300 278 0,30				6,125 % fällig am 27.07.2027 200 200 0,22			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN				6,711 % fällig am 13.01.2026 600 606 0,66				NatWest Group PLC			
BNP Paribas S.A.				Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.				7,472 % fällig am 10.11.2026 200 204 0,22			
3,375 % fällig am 09.01.2025	500	483	0,52	375 374 0,41				Santander UK Group Holdings PLC			
BPCE S.A.				Japan insgesamt				1,532 % fällig am 21.08.2028 500 453 0,49			
1,625 % fällig am 14.01.2025	500	473	0,51					6,833 % fällig am 21.11.2026 300 302 0,33			
1,652 % fällig am 06.10.2026	250	227	0,25					Vereinigtes Königreich insgesamt			
Credit Agricole S.A.								2.533 2,76			
6,316 % fällig am 03.10.2029 (a)	250	250	0,27					USA			
Electricite de France S.A.								UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
5,700 % fällig am 23.05.2028	600	594	0,65					AES Corp.			
Societe Generale S.A.								3,300 % fällig am 15.07.2025 200 190 0,21			
1,488 % fällig am 14.12.2026	500	447	0,49					Alaska Airlines Pass-Through Trust			
Frankreich insgesamt		2.474	2,69					4,800 % fällig am 15.02.2029 229 220 0,24			
DEUTSCHLAND								Alliant Energy Finance LLC			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN								1,400 % fällig am 15.03.2026 300 266 0,29			
Deutsche Bank AG								Ally Financial, Inc.			
1,447 % fällig am 01.04.2025 (d)	500	486	0,53					1,450 % fällig am 02.10.2023 400 400 0,44			
3,961 % fällig am 26.11.2025	400	387	0,42					American Airlines Pass-Through Trust			
Deutschland insgesamt		873	0,95					3,150 % fällig am 15.08.2033 243 209 0,23			
IRLAND								3,600 % fällig am 22.03.2029 387 357 0,39			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN								American Tower Corp.			
AerCap Ireland Capital DAC								5,250 % fällig am 15.07.2028 1.000 967 1,05			
1,150 % fällig am 29.10.2023	500	498	0,54					5,800 % fällig am 15.11.2028 200 199 0,22			
2,875 % fällig am 14.08.2024	150	146	0,16					Ares Capital Corp.			
Bank of Ireland Group PLC								7,000 % fällig am 15.01.2027 300 300 0,33			
6,253 % fällig am 16.09.2026	200	199	0,22					Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc.			
SMBC Aviation Capital Finance DAC								6,125 % fällig am 15.09.2028 200 200 0,22			
5,450 % fällig am 03.05.2028	200	193	0,21					Astrazeneca Finance LLC			
		1.036	1,13					4,875 % fällig am 03.03.2028 200 197 0,21			
								Athene Global Funding			
								6,043 % fällig am 24.05.2024 1.600 1.594 1,73			
								BAE Systems Holdings, Inc.			
								3,850 % fällig am 15.12.2025 200 192 0,21			
								Bank of America Corp.			
								1,319 % fällig am 19.06.2026 1.700 1.560 1,70			
								2,015 % fällig am 13.02.2026 100 94 0,10			

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
5,080 % fällig am 20.01.2027	900	\$ 880	0,96	EPR Properties	\$ 300	\$ 269	0,29	Lennar Corp.	\$ 300	\$ 297	0,32
5,202 % fällig am 25.04.2029	250	241	0,26	4,500 % fällig am 01.06.2027	300	269	0,29	4,500 % fällig am 30.04.2024	300	297	0,32
5,933 % fällig am 15.09.2027	100	99	0,11	EQT Corp.	111	111	0,12	Marriott International, Inc.	400	396	0,43
BAT Capital Corp.				6,125 % fällig am 01.02.2025	111	111	0,12	5,450 % fällig am 15.09.2026	400	396	0,43
7,750 % fällig am 19.10.2032	100	106	0,12	Equifax, Inc.	500	486	0,53	Marvell Technology, Inc.	400	362	0,39
Baxter International, Inc.				5,100 % fällig am 15.12.2027	500	486	0,53	1,650 % fällig am 15.04.2026	400	362	0,39
5,784 % fällig am 29.11.2024	1.100	1.093	1,19	Equitable Financial Life Global Funding	500	493	0,54	Mattel, Inc.	100	93	0,10
Bayer U.S. Finance LLC				5,500 % fällig am 02.12.2025	500	493	0,54	3,375 % fällig am 01.04.2026	100	93	0,10
6,681 % fällig am 15.12.2023	650	650	0,71	Evergy Kansas Central, Inc.	800	760	0,83	Mid-America Apartments LP	200	176	0,19
Berry Global, Inc.				3,250 % fällig am 01.12.2025	800	760	0,83	1,100 % fällig am 15.09.2026	200	176	0,19
4,875 % fällig am 15.07.2026	100	96	0,10	Exelon Corp.	200	194	0,21	Midwest Connector Capital Co. LLC	200	197	0,21
BGC Partners, Inc.				3,950 % fällig am 15.06.2025	200	194	0,21	3,900 % fällig am 01.04.2024	200	197	0,21
8,000 % fällig am 25.05.2028	100	99	0,11	Extra Space Storage LP	100	99	0,11	Mississippi Power Co.	600	597	0,65
Bio-Rad Laboratories, Inc.				5,700 % fällig am 01.04.2028	100	99	0,11	5,645 % fällig am 28.06.2024	600	597	0,65
3,300 % fällig am 15.03.2027	100	92	0,10	FactSet Research Systems, Inc.	100	91	0,10	Monongahela Power Co.	100	99	0,11
Black Hills Corp.				2,900 % fällig am 01.03.2027	100	91	0,10	4,100 % fällig am 15.04.2024	100	99	0,11
1,037 % fällig am 23.08.2024	200	191	0,21	Fells Point Funding Trust	100	91	0,10	Morgan Stanley	200	195	0,21
5,950 % fällig am 15.03.2028	100	100	0,11	5,852 % fällig am 27.10.2025	250	246	0,27	5,449 % fällig am 20.07.2029	200	195	0,21
Blackstone Private Credit Fund				3,046 % fällig am 31.01.2027	100	91	0,10	5,957 % fällig am 24.01.2025	300	299	0,33
2,350 % fällig am 22.11.2024	100	95	0,10	Fifth Third Bank N.A.	250	246	0,27	6,138 % fällig am 16.10.2026	500	501	0,54
Block Financial LLC				5,852 % fällig am 27.10.2025	250	246	0,27	Mutual of Omaha Insurance Co.	200	198	0,22
5,250 % fällig am 01.10.2025	200	197	0,21	Fresenius Medical Care U.S. Finance, Inc.	200	174	0,19	5,800 % fällig am 27.07.2026	200	198	0,22
Booz Allen Hamilton, Inc.				1,875 % fällig am 01.12.2026	200	174	0,19	Nasdaq, Inc.	100	100	0,11
3,875 % fällig am 01.09.2028	200	179	0,19	FS KKR Capital Corp.	200	190	0,21	5,650 % fällig am 28.06.2025	100	100	0,11
Brandywine Operating Partnership LP				1,650 % fällig am 12.10.2024	200	190	0,21	National Fuel Gas Co.	400	394	0,43
7,800 % fällig am 15.03.2028	100	93	0,10	GA Global Funding Trust	200	194	0,21	5,500 % fällig am 15.01.2026	400	394	0,43
Broadcom, Inc.				1,000 % fällig am 08.04.2024	200	194	0,21	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	500	498	0,54
1,950 % fällig am 15.02.2028	200	171	0,19	6,104 % fällig am 08.03.2024	1.000	1.000	1,09	5,636 % fällig am 18.10.2024	500	498	0,54
Cantor Fitzgerald LP				6,542 % fällig am 17.11.2023	300	300	0,33	Nationwide Mutual Insurance Co.	250	250	0,27
4,875 % fällig am 01.05.2024	400	394	0,43	Glencore Funding LLC	400	376	0,41	7,961 % fällig am 15.12.2024	250	250	0,27
Capital One Financial Corp.				4,000 % fällig am 27.03.2027	400	376	0,41	NetApp, Inc.	200	195	0,21
2,636 % fällig am 03.03.2026	400	378	0,41	Global Payments, Inc.	400	385	0,42	3,300 % fällig am 29.09.2024	200	195	0,21
CDW LLC				4,950 % fällig am 15.08.2027	400	385	0,42	Newell Brands, Inc.	300	283	0,31
5,500 % fällig am 01.12.2024	908	898	0,98	GLP Capital LP	400	389	0,42	5,200 % fällig am 01.04.2026	300	283	0,31
Charles Schwab Corp.				3,350 % fällig am 01.09.2024	400	389	0,42	Niagara Mohawk Power Corp.	1.000	974	1,06
5,861 % fällig am 13.05.2026	100	98	0,11	Goldman Sachs Group, Inc.	2.000	1.969	2,14	3,508 % fällig am 01.10.2024	1.000	974	1,06
Citibank N.A.				3,850 % fällig am 08.07.2024	2.000	1.969	2,14	Oncor Electric Delivery Co. LLC	400	382	0,42
5,803 % fällig am 29.09.2028	250	250	0,27	Golub Capital BDC, Inc.	200	175	0,19	4,300 % fällig am 15.05.2028	400	382	0,42
Citigroup, Inc.				2,500 % fällig am 24.08.2026	200	175	0,19	ONEOK, Inc.	500	494	0,54
2,014 % fällig am 25.01.2026	300	283	0,31	Hasbro, Inc.	50	47	0,05	5,650 % fällig am 01.11.2028	500	494	0,54
(d)	250	239	0,26	3,550 % fällig am 19.11.2026	50	47	0,05	Oracle Corp.	600	572	0,62
3,106 % fällig am 08.04.2026	400	383	0,42	Hudson Pacific Properties LP	100	84	0,09	4,500 % fällig am 06.05.2028	600	572	0,62
3,290 % fällig am 17.03.2026	400	383	0,42	5,950 % fällig am 15.02.2028	100	84	0,09	Pacific Gas & Electric Co.	600	597	0,65
Citizens Bank N.A.				Hyatt Hotels Corp.	300	288	0,31	1,700 % fällig am 15.11.2023	600	597	0,65
5,284 % fällig am 26.01.2026	250	237	0,26	1,800 % fällig am 01.10.2024	300	288	0,31	3,750 % fällig am 15.02.2024	650	644	0,70
CMS Energy Corp.				Hyundai Capital America	100	89	0,10	Pacific Life Global Funding	300	269	0,29
2,950 % fällig am 15.02.2027	100	91	0,10	1,500 % fällig am 15.06.2026	100	89	0,10	1,375 % fällig am 14.04.2026	300	269	0,29
Columbia Pipelines Holding Co. LLC				5,500 % fällig am 30.03.2026	300	296	0,32	Pioneer Natural Resources Co.	100	99	0,11
6,042 % fällig am 15.08.2028	300	299	0,33	5,800 % fällig am 26.06.2025	100	100	0,11	5,100 % fällig am 29.03.2026	100	99	0,11
6,055 % fällig am 15.08.2026	200	201	0,22	6,000 % fällig am 11.07.2025	200	199	0,22	Principal Life Global Funding	300	263	0,29
CommonSpirit Health				Illumina, Inc.	200	199	0,22	1,250 % fällig am 16.08.2026	300	263	0,29
2,760 % fällig am 01.10.2024	300	291	0,32	5,800 % fällig am 12.12.2025	200	199	0,22	5,723 % fällig am 23.08.2024	500	499	0,54
Concentrix Corp.				Ipalco Enterprises, Inc.	800	782	0,85	Protective Life Global Funding	600	550	0,60
6,650 % fällig am 02.08.2026	200	199	0,22	3,700 % fällig am 01.09.2024	800	782	0,85	1,170 % fällig am 15.07.2025	600	550	0,60
Continental Resources, Inc.				ITC Holdings Corp.	150	146	0,16	Qorvo, Inc.	1.125	1.058	1,15
2,268 % fällig am 15.11.2026	300	266	0,29	4,950 % fällig am 22.09.2027	150	146	0,16	1,750 % fällig am 15.12.2024	1.125	1.058	1,15
3,800 % fällig am 01.06.2024	200	197	0,21	Jackson National Life Global Funding	300	300	0,33	Quanta Services, Inc.	200	189	0,21
Corebridge Financial, Inc.				6,495 % fällig am 28.06.2024	300	300	0,33	0,950 % fällig am 01.10.2024	200	189	0,21
3,650 % fällig am 05.04.2027	300	278	0,30	JPMorgan Chase & Co.	600	534	0,58	Republic Services, Inc.	100	92	0,10
Crown Castle, Inc.				1,040 % fällig am 04.02.2027	100	94	0,10	3,375 % fällig am 15.11.2027	100	92	0,10
3,650 % fällig am 01.09.2027	200	184	0,20	2,083 % fällig am 22.04.2026	100	94	0,10	Retail Opportunity Investments Partnership LP	100	99	0,11
3,700 % fällig am 15.06.2026	300	284	0,31	4,452 % fällig am 05.12.2029	500	467	0,51	6,750 % fällig am 15.10.2028	100	99	0,11
DAE Funding LLC				5,546 % fällig am 15.12.2025	300	298	0,32	Rockies Express Pipeline LLC	200	189	0,21
2,625 % fällig am 20.03.2025	200	188	0,20	6,652 % fällig am 26.04.2026	977	984	1,07	3,600 % fällig am 15.05.2025	200	189	0,21
3,375 % fällig am 20.03.2028	200	177	0,19	KeyBank N.A.	250	249	0,27	Sabine Pass Liquefaction LLC	100	97	0,11
Delta Air Lines, Inc.				5,685 % fällig am 03.01.2024	250	249	0,27	5,000 % fällig am 15.03.2027	100	97	0,11
7,375 % fällig am 15.01.2026	166	168	0,18	KeySpan Gas East Corp.	200	182	0,20	San Diego Gas & Electric Co.	100	97	0,11
DISH DBS Corp.				2,742 % fällig am 15.08.2026	200	182	0,20	4,950 % fällig am 15.08.2028	100	97	0,11
5,250 % fällig am 01.12.2026	100	85	0,09	Kilroy Realty LP	100	86	0,09	Santander Holdings USA, Inc.	700	635	0,69
DTE Energy Co.				4,250 % fällig am 15.08.2029	100	86	0,09	3,244 % fällig am 05.10.2026	700	635	0,69
4,220 % fällig am 01.11.2024	200	196	0,21	Kinder Morgan Energy Partners LP	400	394	0,43	SBA Tower Trust	300	260	0,28
Duke Energy Corp.				4,250 % fällig am 01.09.2024	400	394	0,43	1,631 % fällig am 15.05.2051	300	260	0,28
4,300 % fällig am 15.03.2028	300	285	0,31	L3Harris Technologies, Inc.	300	284	0,31	Sealed Air Corp.	600	523	0,57
East Ohio Gas Co.				3,850 % fällig am 15.12.2026	300	284	0,31	1,573 % fällig am 15.10.2026	600	523	0,57
1,300 % fällig am 15.06.2025	900	834	0,91								

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
SLM Corp. 3,125 % fällig am 02.11.2026	\$ 100	\$ 87	0,09	U.S. Bancorp 4,653 % fällig am 01.02.2029	\$ 500	\$ 468	0,51	EMISSIONEN VON US-BEHÖRDEN			
Southern California Edison Co. 1,200 % fällig am 01.02.2026	300	271	0,29	United Airlines Pass-Through Trust 5,875 % fällig am 15.04.2029	68	68	0,07	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,500 % fällig am 01.11.2053	\$ 1.600	\$ 1.377	1,50
6,175 % fällig am 01.04.2024	1.416	1.416	1,54	United Airlines, Inc. 4,375 % fällig am 15.04.2026	200	185	0,20	4,000 % fällig am 01.10.2053	3.800	3.384	3,69
Southwest Gas Corp. 5,450 % fällig am 23.03.2028	100	98	0,11	VICI Properties LP 4,375 % fällig am 15.05.2025	800	774	0,84	4,500 % fällig am 01.11.2053	400	368	0,40
5,800 % fällig am 01.12.2027	200	200	0,22	Vistra Operations Co. LLC 3,550 % fällig am 15.07.2024	850	829	0,90	5,000 % fällig am 01.11.2053	500	472	0,51
Spirit AeroSystems, Inc. 7,500 % fällig am 15.04.2025	200	196	0,21	Warnermidia Holdings, Inc. 3,755 % fällig am 15.03.2027	100	92	0,10			5.601	6,10
Spirit Airlines Pass-Through Trust 3,650 % fällig am 15.08.2031	258	219	0,24	Wells Fargo & Co. 2,406 % fällig am 30.10.2025	200	192	0,21	US-TREASURY-OBLIGATIONEN			
4,100 % fällig am 01.10.2029	103	93	0,10	3,196 % fällig am 17.06.2027	400	372	0,40	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (b) 0,625 % fällig am 15.01.2024	2.096	2.076	2,26
Sprint LLC 7,625 % fällig am 15.02.2025	200	203	0,22	4,540 % fällig am 15.08.2026	300	291	0,32	U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 30.11.2024	2.000	1.980	2,16
Synchrony Bank 5,400 % fällig am 22.08.2025	250	241	0,26	5,574 % fällig am 25.07.2029	900	878	0,96	4,500 % fällig am 15.11.2025	1.000	990	1,08
System Energy Resources, Inc. 2,140 % fällig am 09.12.2025	250	227	0,25	Wells Fargo Bank N.A. 5,550 % fällig am 01.08.2025	200	199	0,22	4,625 % fällig am 30.06.2025	300	297	0,32
6,000 % fällig am 15.04.2028	200	196	0,21	Western Digital Corp. 4,750 % fällig am 15.02.2026	300	286	0,31	4,625 % fällig am 15.03.2026	1.900	1.887	2,05
T-Mobile USA, Inc. 4,800 % fällig am 15.07.2028	700	673	0,73	Western Midstream Operating LP 3,100 % fällig am 01.02.2025	200	192	0,21	(e)		7.230	7,87
Targa Resources Corp. 5,200 % fällig am 01.07.2027	400	392	0,43	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 3,200 % fällig am 15.06.2025	850	808	0,88	Vereinigte Staaten insgesamt		71.039	77,34
TD SYNEX Corp. 1,250 % fällig am 09.08.2024	600	573	0,62	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 3,550 % fällig am 01.04.2025	250	241	0,26	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE COMMERCIAL PAPER			
Toyota Motor Credit Corp. 5,830 % fällig am 22.08.2024	250	250	0,27			58.208	63,37	Arrow Electronics, Inc. 5,850 % fällig am 02.10.2023	250	250	0,27
Trans-Allegheny Interstate Line Co. 3,850 % fällig am 01.06.2025	300	290	0,32					KURZFRISTIGE SCHULDITITEL			
								HF Sinclair Corp. 2,625 % fällig am 01.10.2023	300	300	0,33
								Kurzfristige Instrumente insgesamt		550	0,60
								Wertpapiere insgesamt		\$ 96.567	105,13

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

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

FUTURES

Beschreibung	Typ	Verfalls- monat	# der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettvermögens
Euro-Bobl December Futures	Short	12.2023	19	\$ 34	0,04
Euro-Bund 10-Year Bond December Futures	Long	12.2023	3	(11)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note December Futures	Long	12.2023	60	(38)	(0,04)
U.S. Treasury 5-Year Note December Futures	Long	12.2023	142	(120)	(0,13)
U.S. Treasury 10-Year Ultra December Futures	Short	12.2023	13	31	0,03
				\$ (104)	(0,11)
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt				\$ (104)	(0,11)

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 Nettvermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.12.2023	\$ 100	\$ (1)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2026	400	(3)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	300	0	0,00
Atlantia SpA	1,000	20.12.2025	€ 100	1	0,00
Barclays Bank PLC	1,000	20.12.2023	300	0	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2023	\$ 200	2	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2024	300	6	0,01
Boeing Co.	1,000	20.06.2025	100	2	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2026	300	4	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2027	100	7	0,01
British Telecommunications PLC	1,000	20.06.2028	€ 100	0	0,00
Energy Transfer LP	1,000	20.12.2025	\$ 300	0	0,00
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	1.000	6	0,01
General Electric Co.	1,000	20.12.2026	100	1	0,00
General Motors Co.	5,000	20.12.2026	240	(20)	(0,02)
General Motors Co.	5,000	20.06.2028	275	4	0,00
Hess Corp.	1,000	20.12.2026	100	2	0,00
MetLife, Inc.	1,000	20.06.2028	300	8	0,01
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	1,000	20.06.2026	100	(1)	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.06.2026	€ 300	24	0,03

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag ⁽²⁾	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Southwest Airlines Co.	1,000 %	20.12.2026	\$ 100	\$ 1	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2026	100	(2)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	500	0	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	100	0	0,00
Vodafone Group PLC	1,000	20.06.2024	€ 200	(4)	(0,01)
Williams Cos., Inc.	1,000	20.12.2026	\$ 100	1	0,00
				\$ 38	0,04

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag ⁽²⁾	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
CDX.IG-41 5-Year Index	1,000 %	20.12.2028	\$ 500	\$ 0	0,00

ZINSSWAPS

Zu zahlen/ zu erhalten variabler Zins	Zinsvariabler Index	Festzins	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Erhalt ⁽³⁾	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	5,000 %	20.03.2029	£ 100	\$ (1)	0,00
Zahlung ⁽³⁾	1-Day USD-Secured Overnight Financing Rate Compounded-OIS	1,000	12.12.2024	\$ 1.300	(5)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-Secured Overnight Financing Rate Compounded-OIS	1,270	04.11.2023	6.300	(40)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-Secured Overnight Financing Rate Compounded-OIS	4,500	18.07.2024	3.500	(2)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.09.2025	CAD 1.400	1	0,00
Zahlung ⁽³⁾	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2025	3.400	(8)	(0,01)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,300	28.04.2027	ZAR 9.100	20	0,02
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,550	10.08.2024	€ 200	(7)	(0,01)
					\$ (42)	(0,04)
					\$ (4)	0,00

Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente insgesamt

- ⁽¹⁾ Agiert der Fonds als Sicherungsgeber und es kommt zu einem Ausfall wie in den Bedingungen der betreffenden Swap-Vereinbarung definiert, zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen dem Nominalbetrag des Swaps entsprechenden Betrag und erhält die Referenzschuldverschreibung oder Basiswerte des Referenzindex geliefert oder (ii) den Betrag des Nettoausgleichs in Form von liquiden Mitteln, Wertpapieren oder sonstigen lieferbaren Schuldverschreibungen im Gegenwert des Nominalbetrags des Swaps abzüglich der Erlösquote der Referenzschuldverschreibung oder Basiswerte des Referenzindex.
- ⁽²⁾ Der Maximalbetrag, der vom Fonds bei einem Kreditereignis nach Maßgabe der betreffenden Swap-Vereinbarung als Sicherungsgeber potenziell gefordert oder als Sicherungsnehmer potenziell vereinnahmt werden kann.
- ⁽³⁾ Dieses Instrument hat ein in der Zukunft liegendes Datum des Inkrafttretens.

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

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

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

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag ⁽²⁾	Gezahlte/(erhaltene) Prämien	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.06.2026	\$ 200	\$ (7)	\$ 7	\$ 0	0,00
JPM	Banco do Brasil S.A.	1,000	20.12.2024	100	(2)	1	(1)	0,00
					\$ (9)	\$ 8	\$ (1)	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZVERKAUF⁽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	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	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.

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

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
BOA	11.2023	ZAR	\$	162	\$ (2)	\$ (2)	0,00
	12.2023	\$	INR	5.015	0	0	0,00
BPS	10.2023	€	\$	1.008	22	22	0,02
	10.2023	£		331	12	12	0,01
	10.2023	\$	€	977	0	(1)	0,00
	10.2023	ZAR	\$	243	4	4	0,00
	11.2023	CAD		477	3	3	0,00
	11.2023	€		1.037	1	1	0,00
CBK	11.2023	CAD		233	2	2	0,00
	12.2023	\$	MXN	4	0	0	0,00
GLM	10.2023	MXN	\$	337	0	(2)	0,00
	10.2023	\$	MXN	5.900	0	(3)	0,00
	10.2023	ZAR	\$	551	7	7	0,01
	11.2023	\$	BRL	632	0	0	0,00
	12.2023	182	MXN	3.150	0	(2)	0,00
JPM	11.2023	225	NOK	2.286	0	(10)	(0,01)
	11.2023	ZAR	\$	31	0	0	0,00
	12.2023	\$	INR	6.773	0	0	0,00
MBC	10.2023	€	\$	711	8	8	0,01
	10.2023	\$	€	524	0	(8)	(0,01)
	11.2023	CAD	\$	15	0	0	0,00
MYI	10.2023	\$	AUD	107	0	0	0,00
RBC	10.2023	479	¥	69.428	0	(13)	(0,01)
SCX	12.2023	87	INR	7.214	0	0	0,00
TOR	10.2023	AUD	\$	327	0	(4)	0,00
	10.2023	¥		118.050	792	1	0,00
	10.2023	\$	£	317	261	1	0,00
	10.2023	371	¥	54.256	0	(8)	(0,01)
	11.2023	£	\$	261	317	0	0,00
	11.2023	\$	AUD	328	513	4	0,00
	11.2023	792	¥	117.487	0	(1)	0,00
	12.2023	52	INR	4.337	0	0	0,00
UAG	10.2023	342	AUD	532	2	2	0,00
				\$ 67	\$ (56)	\$ 11	0,01

ABSICHERUNG DURCH DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. September 2023 hatte die (abgesicherte) thesaurierende CHF-Klasse die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
BOA	10.2023	CHF	\$	3.297	\$ (6)	\$ (6)	(0,01)
	11.2023	\$	CHF	3.011	6	6	0,01
BPS	10.2023	3.445		3.012	0	(153)	(0,17)
CBK	10.2023	CHF	\$	3.267	0	(13)	(0,01)
	11.2023	\$	CHF	2.991	13	13	0,02
GLM	10.2023	27		24	0	(1)	0,00
MYI	10.2023	CHF	\$	1.338	0	(5)	(0,01)
	11.2023	\$	CHF	1.224	5	5	0,01
TOR	10.2023	3.465		3.046	0	(135)	(0,15)
UAG	10.2023	3.445		3.020	0	(144)	(0,16)
				\$ 24	\$ (457)	\$ (433)	(0,47)

Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt

\$ (423) (0,46)

Anlagen insgesamt

\$ 96.036 104,56

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

\$ (4.184) (4,56)

Nettovermögen

\$ 91.852 100,00

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

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

(a) „When-issued“-Wertpapier.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(c) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(d) Beschränkt handelbare Wertpapiere (31. März 2023: 1,22 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	Beizulegen der Zeitwert	% des Nettovermögens
Citigroup, Inc.	2,014 %	25.01.2026	18.01.2022	\$ 300	\$ 283	0,31
Citigroup, Inc.	3,290	17.03.2026	10.03.2022	400	383	0,42
Deutsche Bank AG	1,447	01.04.2025	30.03.2021	500	486	0,53
				\$ 1.200	\$ 1.152	1,26

(e) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 795 USD (31. März 2023: null USD) wurden gemäß den Bedingungen der Rahmenverträge und/oder globalen Rahmenverträge für Pensionsgeschäfte zum 30. September 2023 als Sicherheiten verpfändet.

Wertpapiere mit einem beizulegenden Zeitwert von null USD (31. März 2023: 3.524 USD) waren zum 30. September 2023 als Sicherheiten für Transaktionen auf Termin oder Sale-Buyback-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder gestellt, die von Rahmenverträgen für Wertpapiertermingeschäfte geregelt werden.

Barmittel in Höhe von 1.510 USD (31. März 2023: 1.768 USD) waren zum 30. September 2023 als Sicherheiten für börsengehandelte und zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert⁽¹⁾

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2023 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 Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	\$ 0	\$ 96.567	\$ 0	\$ 96.567
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	23	(554)	0	(531)
Gesamt	\$ 23	\$ 96.013	\$ 0	\$ 96.036

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2023 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 Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	\$ 0	\$ 95.358	\$ 0	\$ 95.358
Pensionsgeschäfte	0	800	0	800
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	(41)	262	0	221
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(255)	0	(255)
Gesamt	\$ (41)	\$ 96.165	\$ 0	\$ 96.124

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

(2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung des Wertpapierbestands.

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

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. September 2023:

Kontrahent	Leihzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Leihbetrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BOS	5,410 %	13.09.2023	11.10.2023	\$ (815)	\$ (817)	(0,89)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt					\$ (817)	(0,89)

(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten für derivative OTC-Finanzinstrumente

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen OTC-Finanzinstrumente und der (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 30. September 2023 und 31. März 2023:

Kontrahent	Zum 30. Sept. 2023			Zum 31. März 2023		
	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	(Erhaltene)/verpfändete Sicherheiten	Netto- engagement ⁽¹⁾	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	(Erhaltene)/verpfändete Sicherheiten	Nettoengagement ⁽¹⁾
BOA	\$ (2)	\$ 0	\$ (2)	\$ 13	\$ 0	\$ 13
BPS	(112)	0	(112)	(5)	0	(5)
BRC	k. A.	k. A.	k. A.	7	0	7
CBK	2	0	2	82	0	82
DUB	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1
GLM	(1)	0	(1)	4	0	4
JPM	(11)	0	(11)	(4)	0	(4)
MBC	0	0	0	(23)	0	(23)
MYI	0	0	0	85	0	85
RBC	(13)	0	(13)	(1)	0	(1)
SCX	0	0	0	(21)	0	(21)
TOR	(144)	0	(144)	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	(142)	0	(142)	68	0	68

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

Vergleichsangaben

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. September 2023 und zum 31. März 2023:

	30. Sept. 2023 (%)	31. März 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	60,78	58,46
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	42,02	40,99
Sonstige Wertpapiere	2,33	3,60
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,86
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	(0,11)	0,36
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente	0,00	(0,34)
Derivative OTC-Finanzinstrumente	(0,46)	0,22
Leerverkaufte Wertpapiere	k. A.	(0,28)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0,89)	k. A.
Sale-Buyback-Finanzierungsgeschäfte	k. A.	(3,87)

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

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. September 2023 und 31. März 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2023 (%)	31. März 2023 (%)
Australien	0,84	1,47
Bermuda	k. A.	0,22
Brasilien	k. A.	0,31
Kanada	2,03	2,78
Kaimaninseln	1,78	0,63
Dänemark	0,44	k. A.
Frankreich	2,69	1,54
Deutschland	0,95	1,12
Guernsey, Kanalinseln	k. A.	0,02
Irland	1,15	1,43
Italien	0,99	0,66
Japan	6,03	5,75
Luxemburg	0,33	0,38
Multinational	1,08	1,07
Niederlande	1,82	2,20
Norwegen	0,73	0,72
Singapur	0,33	0,33
Südafrika	1,12	1,23
Südkorea	0,21	0,21
Spanien	k. A.	0,63
Schweiz	1,91	3,18
Vereinigtes Königreich	2,76	4,12
USA	77,34	72,73
Kurzfristige Instrumente	0,60	0,32
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,86
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	(0,11)	0,36
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente		
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen - Schutzkauf	k. A.	0,01
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen - Schutzverkauf	0,04	0,02
Credit Default Swaps auf Kreditindizes - Schutzverkauf	0,00	0,00
Zinsswaps	(0,04)	(0,37)
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen - Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes - Schutzverkauf	0,00	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,01	(0,06)
Absicherung durch Devisenterminkontrakte	(0,47)	0,28
Leerverkaufte Wertpapiere	k. A.	(0,28)
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(4,56)	(3,87)
Nettovermögen	100,00	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index 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
Air Canada 3,875 % fällig am 15.08.2026	\$ 3.868	\$ 3.514	0,29	5,250 % fällig am 15.09.2027	\$ 1.964	\$ 1.647	0,14	Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10,375 % fällig am 01.05.2028	\$ 2.893	\$ 3.104	0,26
Akumin, Inc. 7,000 % fällig am 01.11.2025	400	301	0,03	8,000 % fällig am 15.09.2028	992	995	0,08	Carvana Co. 12,000 % fällig am 01.12.2028	314	247	0,02
Albertsons Cos., Inc. 3,250 % fällig am 15.03.2026	573	531	0,04	B.C. Ltd. 9,000 % fällig am 30.01.2028	341	337	0,03	13,000 % fällig am 01.06.2030	470	367	0,03
4,625 % fällig am 15.01.2027	1.700	1.607	0,13	B.C. Unlimited Liability Co. 4,375 % fällig am 15.01.2028	3.021	2.726	0,23	14,000 % fällig am 01.06.2031	556	436	0,04
5,875 % fällig am 15.02.2028	1.444	1.391	0,12	5,750 % fällig am 15.04.2025	1.144	1.136	0,09	Cascades, Inc. 5,375 % fällig am 15.01.2028	500	462	0,04
6,500 % fällig am 15.02.2028	2.133	2.111	0,18	Ball Corp. 4,000 % fällig am 15.11.2023	80	80	0,01	Catalent Pharma Solutions, Inc. 5,000 % fällig am 15.07.2027	1.464	1.345	0,11
7,500 % fällig am 15.03.2026	942	956	0,08	4,875 % fällig am 15.03.2026	3.445	3.312	0,28	CCO Holdings LLC 5,000 % fällig am 01.02.2028	3.602	3.275	0,27
Albion Financing SARL 6,125 % fällig am 15.10.2026	2.266	2.143	0,18	5,250 % fällig am 01.07.2025	575	565	0,05	5,125 % fällig am 01.05.2027	5.845	5.452	0,45
8,750 % fällig am 15.04.2027	814	759	0,06	Bath & Body Works, Inc. 6,694 % fällig am 15.01.2027	346	336	0,03	5,500 % fällig am 01.05.2026	1.317	1.274	0,11
Allegiant Travel Co. 7,250 % fällig am 15.08.2027	3.440	3.242	0,27	9,375 % fällig am 01.07.2025	1.111	1.157	0,10	CD&R Smokey Buyer, Inc. 6,750 % fällig am 01.07.2025	1.628	1.571	0,13
Allen Media LLC 10,500 % fällig am 15.02.2028	580	333	0,03	Bausch & Lomb Escrow Corp. 8,375 % fällig am 01.11.2028	2.409	2.419	0,20	CEC Entertainment LLC 6,750 % fällig am 01.05.2026	1.250	1.183	0,10
Alteryx, Inc. 8,750 % fällig am 15.03.2028	1.391	1.386	0,12	Bausch Health Americas, Inc. 9,250 % fällig am 01.04.2026	673	610	0,05	Cedar Fair LP 5,375 % fällig am 15.04.2027	262	246	0,02
Altice Financing S.A. 5,000 % fällig am 15.01.2028	2.498	2.136	0,18	Bausch Health Cos., Inc. 4,875 % fällig am 01.06.2028	973	555	0,05	5,500 % fällig am 01.05.2025	1.740	1.705	0,14
Altice France Holding S.A. 6,000 % fällig am 15.02.2028	1.723	854	0,07	5,500 % fällig am 15.01.2025	2.952	2.619	0,22	CGG S.A. 8,750 % fällig am 01.04.2027 (e)	2.042	1.829	0,15
10,500 % fällig am 15.05.2027	4.458	2.787	0,23	5,750 % fällig am 15.08.2027	873	521	0,04	Chemours Co. 5,375 % fällig am 15.05.2027	662	611	0,05
Altice France S.A. 5,500 % fällig am 15.01.2028	1.173	905	0,08	6,125 % fällig am 01.02.2027	835	521	0,04	Chephalapharm Arzneimittel GmbH 5,500 % fällig am 15.01.2028	844	767	0,06
8,125 % fällig am 01.02.2027	4.504	4.000	0,33	9,000 % fällig am 15.12.2025	1.620	1.476	0,12	Chesapeake Energy Corp. 5,500 % fällig am 01.02.2026	780	755	0,06
AMC Entertainment Holdings, Inc. (10,000% bar oder 10,000% PIK) 10,000 % fällig am 15.06.2026 (b)	2.242	1.626	0,14	11,000 % fällig am 30.09.2028	621	423	0,04	Chobani LLC 7,500 % fällig am 15.04.2025	1.605	1.591	0,13
AMC Networks, Inc. 4,750 % fällig am 01.08.2025	3.192	2.949	0,25	BCPE Empire Holdings, Inc. 7,625 % fällig am 01.05.2027	3.538	3.365	0,28	Churchill Downs, Inc. 4,750 % fällig am 15.01.2028	2.763	2.495	0,21
5,000 % fällig am 01.04.2024	1.240	1.224	0,10	BCPE Ulysses Intermediate, Inc. (7,750% Cash or 8,500% PIK) 7,750 % fällig am 01.04.2027 (b)	500	436	0,04	5,500 % fällig am 01.04.2027	1.498	1.429	0,12
American Airlines Pass-Through Trust 3,375 % fällig am 01.11.2028	300	268	0,02	Beacon Roofing Supply, Inc. 4,500 % fällig am 15.11.2026	1.050	982	0,08	Cimpress PLC 7,000 % fällig am 15.06.2026	1.473	1.380	0,11
3,700 % fällig am 01.04.2028	1.078	985	0,08	Berry Global, Inc. 4,500 % fällig am 15.02.2026	378	359	0,03	Cinemark USA, Inc. 5,250 % fällig am 15.07.2028	100	89	0,01
American Airlines, Inc. 5,500 % fällig am 20.04.2026	6.782	6.630	0,55	Blackstone Mortgage Trust, Inc. 3,750 % fällig am 15.01.2027	10	8	0,00	5,875 % fällig am 15.03.2026	2.255	2.168	0,18
7,250 % fällig am 15.02.2028	2.998	2.869	0,24	Block Communications, Inc. 4,875 % fällig am 01.03.2028	600	497	0,04	CITGO Petroleum Corp. 6,375 % fällig am 15.06.2026	1.299	1.284	0,11
11,750 % fällig am 15.07.2025	2.124	2.285	0,19	Block, Inc. 2,750 % fällig am 01.06.2026	2.542	2.289	0,19	7,000 % fällig am 15.06.2025	1.620	1.597	0,13
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,500 % fällig am 01.04.2027	1.454	1.382	0,12	Bombardier, Inc. 6,000 % fällig am 15.02.2028	1.192	1.083	0,09	8,375 % fällig am 15.01.2029	1.946	1.945	0,16
American Builders & Contractors Supply Co., Inc. 3,875 % fällig am 15.11.2029	1.073	895	0,07	7,125 % fällig am 15.06.2026	4.544	4.407	0,37	Civitas Resources, Inc. 8,375 % fällig am 01.07.2028	1.264	1.288	0,11
4,000 % fällig am 15.01.2028	1.408	1.250	0,10	7,875 % fällig am 15.04.2027	2.870	2.803	0,23	Clarios Global LP 6,250 % fällig am 15.05.2026	2.339	2.291	0,19
Aramark Services, Inc. 5,000 % fällig am 01.02.2028	4.157	3.849	0,32	Boxer Parent Co., Inc. 7,125 % fällig am 02.10.2025	1.997	1.989	0,17	6,750 % fällig am 15.05.2025	1.135	1.128	0,09
6,375 % fällig am 01.05.2025	1.200	1.219	0,10	9,125 % fällig am 01.03.2026	521	520	0,04	6,750 % fällig am 15.05.2028	1.651	1.614	0,13
Arches Buyer, Inc. 4,250 % fällig am 01.06.2028	1.373	1.172	0,10	Boyd Gaming Corp. 4,750 % fällig am 01.12.2027	1.200	1.107	0,09	8,500 % fällig am 15.05.2027	2.394	2.392	0,20
ARD Finance S.A. (6,500% bar oder 7,250% PIK) 6,500 % fällig am 30.06.2027 (b)	3.156	2.386	0,20	Buckeye Partners LP 3,950 % fällig am 01.12.2026	1.742	1.566	0,13	Clear Channel International BV 6,625 % fällig am 01.08.2025	1.506	1.490	0,12
Ardagh Packaging Finance PLC 4,125 % fällig am 15.08.2026	3.367	3.081	0,26	4,125 % fällig am 01.03.2025	1.911	1.818	0,15	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 5,125 % fällig am 15.08.2027	799	710	0,06
5,250 % fällig am 30.04.2025	705	688	0,06	4,350 % fällig am 15.10.2024	67	65	0,01	7,750 % fällig am 15.04.2028	2.028	1.622	0,14
5,250 % fällig am 15.08.2027	3.324	2.778	0,23	4,500 % fällig am 01.03.2028	200	176	0,01	Clearwater Paper Corp. 5,375 % fällig am 01.02.2025	572	556	0,05
Artera Services LLC 9,033 % fällig am 04.12.2025	2.979	2.753	0,23	Caesars Entertainment, Inc. 6,250 % fällig am 01.07.2025	6.717	6.631	0,55	Cleveland-Cliffs, Inc. 5,875 % fällig am 01.06.2027	400	381	0,03
Ascent Resources Utica Holdings LLC 7,000 % fällig am 01.11.2026	3.360	3.285	0,27	8,125 % fällig am 01.07.2027	2.621	2.635	0,22	6,750 % fällig am 15.03.2026	1.382	1.379	0,11
Aston Martin Capital Holdings Ltd. 10,500 % fällig am 30.11.2025	2.171	2.200	0,18	Calderys Financing LLC 11,250 % fällig am 01.06.2028	400	410	0,03	Cloud Software Group, Inc. 6,500 % fällig am 31.03.2029	1.616	1.431	0,12
ATP Tower Holdings LLC 4,050 % fällig am 27.04.2026	1.955	1.694	0,14	Callon Petroleum Co. 6,375 % fällig am 01.07.2026	10	10	0,00	CMG Media Corp. 8,875 % fällig am 15.12.2027	1.007	790	0,07
Audacy Capital Corp. 6,500 % fällig am 01.05.2027	700	15	0,00	8,000 % fällig am 01.08.2028	1.123	1.126	0,09	CNX Resources Corp. 7,250 % fällig am 14.03.2027	961	949	0,08
Avantor Funding, Inc. 4,625 % fällig am 15.07.2028	1.464	1.336	0,11	Calumet Specialty Products Partners LP 8,125 % fällig am 15.01.2027	944	906	0,08	Cogent Communications Group, Inc. 3,500 % fällig am 01.05.2026	819	757	0,06
Avient Corp. 5,750 % fällig am 15.05.2025	1.789	1.758	0,15	9,750 % fällig am 15.07.2028	964	953	0,08	7,000 % fällig am 15.06.2027	1.453	1.389	0,12
Avis Budget Car Rental LLC 4,750 % fällig am 01.04.2028	973	854	0,07	Camelot Finance S.A. 4,500 % fällig am 01.11.2026	2.345	2.167	0,18	CommScope Technologies LLC 5,000 % fällig am 15.03.2027	1.692	963	0,08
Axalta Coating Systems LLC 4,750 % fällig am 15.06.2027	2.415	2.246	0,19	Camelot Return Merger Sub, Inc. 8,750 % fällig am 01.08.2028	673	650	0,05	6,000 % fällig am 15.06.2025	1.774	1.691	0,14
B&G Foods, Inc. 5,250 % fällig am 01.04.2025	1.471	1.445	0,12	Cargo Aircraft Management, Inc. 4,750 % fällig am 01.02.2028	279	249	0,02	CommScope, Inc. 6,000 % fällig am 01.03.2026	3.299	3.083	0,26
				Carnival Corp. 4,000 % fällig am 01.08.2028	2.573	2.233	0,19	8,250 % fällig am 01.03.2027	2.830	1.853	0,15
				5,750 % fällig am 01.03.2027	7.229	6.550	0,55				
				7,625 % fällig am 01.03.2026	4.643	4.520	0,38				
				9,875 % fällig am 01.08.2027	964	1.007	0,08				

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
Community Health Systems, Inc. 5,625 % fällig am 15.03.2027	\$ 6.245	\$ 5.364	0,45	Engrizor Holdings, Inc. 6,500 % fällig am 31.12.2027	999	941	0,08	GrubHub Holdings, Inc. 5,500 % fällig am 01.07.2027	977	760	0,06
8,000 % fällig am 15.03.2026	2.690	2.567	0,21	EnLink Midstream Partners LP 4,150 % fällig am 01.06.2025	773	739	0,06	Gulfport Energy Corp. 8,000 % fällig am 17.05.2026	746	748	0,06
8,000 % fällig am 15.12.2027	2.030	1.895	0,16	4,850 % fällig am 15.07.2026	1.095	1.032	0,09	H-Food Holdings LLC 8,500 % fällig am 01.06.2026	1.930	485	0,04
Connect Finco SARL 6,750 % fällig am 01.10.2026	5.101	4.764	0,40	EnQuest PLC 11,625 % fällig am 01.11.2027	140	132	0,01	Hanesbrands, Inc. 4,875 % fällig am 15.05.2026	1.736	1.594	0,13
Cooper-Standard Automotive, Inc. 5,625 % fällig am 15.11.2026	250	189	0,02	Ensign Drilling, Inc. 9,250 % fällig am 15.04.2024	\$ 686	\$ 683	0,06	Harbour Energy PLC 5,500 % fällig am 15.10.2026	\$ 2.077	\$ 1.939	0,16
CoreLogic, Inc. 4,500 % fällig am 01.05.2028	1.764	1.341	0,11	Enviri Corp. 5,750 % fällig am 31.07.2027	852	750	0,06	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd. 5,750 % fällig am 20.01.2026	1.597	1.439	0,12
Coty, Inc. 5,000 % fällig am 15.04.2026	1.721	1.655	0,14	EQM Midstream Partners LP 4,000 % fällig am 01.08.2024	523	510	0,04	Heartland Dental LLC 8,500 % fällig am 01.05.2026	571	539	0,04
6,500 % fällig am 15.04.2026	781	778	0,06	4,125 % fällig am 01.12.2026	2.370	2.196	0,18	10,500 % fällig am 30.04.2028	1.494	1.505	0,13
Crown Americas LLC 4,250 % fällig am 30.09.2026	20	19	0,00	6,000 % fällig am 01.07.2025	741	730	0,06	Herc Holdings, Inc. 5,500 % fällig am 15.07.2027	1.444	1.367	0,11
4,750 % fällig am 01.02.2026	1.630	1.567	0,13	7,500 % fällig am 01.06.2027	1.785	1.790	0,15	Hertz Corp. 4,625 % fällig am 01.12.2026	826	733	0,06
Crown Cork & Seal Co., Inc. 7,375 % fällig am 15.12.2026	1.370	1.392	0,12	Fair Isaac Corp. 5,250 % fällig am 15.05.2026	1.075	1.041	0,09	Hess Midstream Operations LP 5,625 % fällig am 15.02.2026	1.766	1.708	0,14
CSC Holdings LLC 5,250 % fällig am 01.06.2024	2.000	1.906	0,16	Ford Motor Co. 4,346 % fällig am 08.12.2026	10	10	0,00	Hillenbrand, Inc. 5,000 % fällig am 15.09.2026	1.293	1.226	0,10
5,375 % fällig am 01.02.2028	2.494	2.034	0,17	Forward Air Corp. 9,500 % fällig am 15.10.2031 (a)	992	992	0,08	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 5,375 % fällig am 01.05.2025	1.119	1.102	0,09
5,500 % fällig am 15.04.2027	3.487	2.993	0,25	Foundation Building Materials, Inc. 6,000 % fällig am 01.03.2029	375	312	0,03	Howard Midstream Energy Partners LLC 6,750 % fällig am 15.01.2027	1.685	1.602	0,13
7,500 % fällig am 01.04.2028	964	628	0,05	5,875 % fällig am 15.10.2027	3.356	3.055	0,25	8,875 % fällig am 15.07.2028	1.464	1.478	0,12
11,250 % fällig am 15.05.2028	944	942	0,08	FXI Holdings, Inc. 12,250 % fällig am 15.11.2026	391	358	0,03	HTA Group Ltd. 7,000 % fällig am 18.12.2025	1.704	1.646	0,14
CVR Energy, Inc. 5,250 % fällig am 15.02.2025	600	586	0,05	Gannett Holdings LLC 6,000 % fällig am 01.11.2026	1.301	1.123	0,09	Hudbay Minerals, Inc. 4,500 % fällig am 01.04.2026	1.019	955	0,08
CVR Partners LP 6,125 % fällig am 15.06.2028	873	785	0,07	Garda World Security Corp. 4,625 % fällig am 15.02.2027	1.165	1.067	0,09	Hughes Satellite Systems Corp. 5,250 % fällig am 01.08.2026	2.128	1.916	0,16
Dana, Inc. 5,375 % fällig am 15.11.2027	1.456	1.349	0,11	7,750 % fällig am 15.02.2028	650	638	0,05	6,625 % fällig am 01.08.2026	2.144	1.836	0,15
Darling Ingredients, Inc. 5,250 % fällig am 15.04.2027	138	132	0,01	9,500 % fällig am 01.11.2027	3.626	3.471	0,29	Husky Holding Ltd. (13,000% bar oder 13,750% PIK) 13,000 % fällig am 15.02.2025 (b)	300	298	0,02
Dave & Buster's, Inc. 7,625 % fällig am 01.11.2025	573	573	0,05	Gartner, Inc. 4,500 % fällig am 01.07.2028	1.000	913	0,08	iHeartCommunications, Inc. 4,750 % fällig am 15.01.2028	500	383	0,03
Dealer Tire LLC 8,000 % fällig am 01.02.2028	369	346	0,03	Gates Global LLC 6,250 % fällig am 15.01.2026	1.199	1.170	0,10	5,250 % fällig am 15.08.2027	2.692	2.138	0,18
Delta Air Lines, Inc. 2,900 % fällig am 28.10.2024	1.567	1.507	0,13	Gen Digital, Inc. 5,000 % fällig am 15.04.2025	579	566	0,05	6,375 % fällig am 01.05.2026	1.425	1.230	0,10
Diamond Offshore Drilling, Inc. 13,000 % fällig am 21.12.2026 (d)	52	51	0,00	6,750 % fällig am 30.09.2027	2.344	2.300	0,19	8,375 % fällig am 01.05.2027	2.042	1.468	0,12
Directv Financing LLC 5,875 % fällig am 15.08.2027	8.102	7.174	0,60	Gen Digital, Inc. 5,000 % fällig am 15.04.2025	579	566	0,05	IHO Verwaltungs GmbH (4,750% bar oder 5,500% PIK) 4,750 % fällig am 15.09.2026 (b)	2.755	2.527	0,21
DISH DBS Corp. 5,250 % fällig am 01.12.2026	3.889	3.312	0,28	6,750 % fällig am 30.09.2027	2.344	2.300	0,19	IHO Verwaltungs GmbH (6,000% bar oder 6,750% PIK) 6,000 % fällig am 15.05.2027 (b)	700	651	0,05
5,875 % fällig am 15.11.2024	7.574	7.062	0,59	GFL Environmental, Inc. 3,750 % fällig am 01.08.2025	1.672	1.587	0,13	INEOS Finance PLC 6,750 % fällig am 15.05.2028	1.264	1.184	0,10
7,375 % fällig am 01.07.2028	500	316	0,03	4,250 % fällig am 01.06.2025	587	565	0,05	INEOS Quattro Finance PLC 3,375 % fällig am 15.01.2026	1.364	1.244	0,10
7,750 % fällig am 01.07.2026	2.868	2.155	0,18	5,125 % fällig am 15.12.2026	220	210	0,02	Innophos Holdings, Inc. 9,375 % fällig am 15.02.2028	600	576	0,05
DISH Network Corp. 11,750 % fällig am 15.11.2027	6.803	6.864	0,57	Global Partners LP 7,000 % fällig am 01.08.2027	1.264	1.233	0,10	Installed Building Products, Inc. 5,750 % fällig am 01.02.2028	500	461	0,04
Earthstone Energy Holdings LLC 8,000 % fällig am 15.04.2027	1.152	1.180	0,10	goeasy Ltd. 4,375 % fällig am 01.05.2026	3.191	2.923	0,24	Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030	9.717	8.642	0,72
Eco Material Technologies, Inc. 7,875 % fällig am 31.01.2027	500	477	0,04	5,375 % fällig am 01.12.2024	785	774	0,06	International Game Technology PLC 4,125 % fällig am 15.04.2026	1.568	1.476	0,12
Edgewell Personal Care Co. 5,500 % fällig am 01.06.2028	1.364	1.262	0,11	Golden Entertainment, Inc. 7,625 % fällig am 15.04.2026	458	457	0,04	6,250 % fällig am 15.01.2027	350	343	0,03
eG Global Finance PLC 8,500 % fällig am 30.10.2025	500	493	0,04	Goodyear Tire & Rubber Co. 4,875 % fällig am 15.03.2027	500	461	0,04	6,500 % fällig am 15.02.2025	825	825	0,07
Elanco Animal Health, Inc. 6,650 % fällig am 28.08.2028	700	682	0,06	5,000 % fällig am 31.05.2026	403	385	0,03	IQVIA, Inc. 5,000 % fällig am 15.10.2026	2.070	1.981	0,17
Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8,500 % fällig am 01.05.2028	600	577	0,05	5,000 % fällig am 15.07.2029	944	814	0,07	5,000 % fällig am 15.05.2027	1.444	1.363	0,11
Encompass Health Corp. 4,500 % fällig am 01.02.2028	773	705	0,06	9,500 % fällig am 31.05.2025	811	824	0,07	IRB Holding Corp. 7,000 % fällig am 15.06.2025	1.239	1.241	0,10
Endeavour Mining PLC 5,000 % fällig am 14.10.2026	1.005	899	0,07	GoTo Group, Inc. 5,500 % fällig am 01.09.2027	1.544	860	0,07	Ithaca Energy North Sea PLC 9,000 % fällig am 15.07.2026	300	291	0,02
Enerflex Ltd. 9,000 % fällig am 15.10.2027	1.064	1.052	0,09	Graham Packaging Co., Inc. 7,125 % fällig am 15.08.2028	992	833	0,07	Jaguar Land Rover Automotive PLC 5,875 % fällig am 15.01.2028	2.278	2.051	0,17
Energiean PLC 6,500 % fällig am 30.04.2027	1.937	1.766	0,15	Gran Tierra Energy International Holdings Ltd. 6,250 % fällig am 15.02.2025	500	472	0,04	7,750 % fällig am 15.10.2025	2.926	2.935	0,24
				Graphic Packaging International LLC 4,125 % fällig am 15.08.2024	202	198	0,02	Jeld-Wen, Inc. 4,875 % fällig am 15.12.2027	1.020	901	0,08
				4,750 % fällig am 15.07.2027	882	833	0,07	Kaiser Aluminum Corp. 4,625 % fällig am 01.03.2028	3.008	2.630	0,22
				Gray Television, Inc. 5,875 % fällig am 15.07.2026	1.000	900	0,08	Kronos Acquisition Holdings, Inc. 5,000 % fällig am 31.12.2026	492	449	0,04
				7,000 % fällig am 15.05.2027	1.659	1.429	0,12	7,000 % fällig am 31.12.2027	450	389	0,03
				Griffon Corp. 5,750 % fällig am 01.03.2028	200	182	0,02	LABL, Inc. 6,750 % fällig am 15.07.2026	2.525	2.450	0,20
				Group 1 Automotive, Inc. 4,000 % fällig am 15.08.2028	642	558	0,05	10,500 % fällig am 15.07.2027	2.137	2.012	0,17
								Las Vegas Sands Corp. 2,900 % fällig am 25.06.2025	1.170	1.091	0,09
								3,200 % fällig am 08.08.2024	3.432	3.322	0,28
								3,500 % fällig am 18.08.2026	3.125	2.846	0,24

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index 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
LCPRI Senior Secured Financing DAC 6,750 % fällig am 15.10.2027	\$ 2.475	\$ 2.276	0,19	Mohogan Tribal Gaming Authority 8,000 % fällig am 01.02.2026	1.435	1.322	0,11	Penn Entertainment, Inc. 5,625 % fällig am 15.01.2027	575	541	0,05
Legacy LifePoint Health LLC 4,375 % fällig am 15.02.2027	1.150	990	0,08	Moss Creek Resources Holdings, Inc. 7,500 % fällig am 15.01.2026	1.151	1.116	0,09	Penske Automotive Group, Inc. 3,500 % fällig am 01.09.2025	574	544	0,05
Legends Hospitality Holding Co. LLC 5,000 % fällig am 01.02.2026	620	608	0,05	10,500 % fällig am 15.05.2027	550	553	0,05	Perenti Finance Pty. Ltd. 6,500 % fällig am 07.10.2025	571	560	0,05
Level 3 Financing, Inc. 3,400 % fällig am 01.03.2027	664	622	0,05	Motion Bondco DAC 6,625 % fällig am 15.11.2027	664	615	0,05	Performance Food Group, Inc. 5,500 % fällig am 15.10.2027	1.399	1.327	0,11
4,250 % fällig am 01.07.2028	400	250	0,02	MPH Acquisition Holdings LLC 5,500 % fällig am 01.09.2028	\$ 992	\$ 844	0,07	6,875 % fällig am 01.05.2025	672	672	0,06
4,625 % fällig am 15.09.2027	3.694	2.662	0,22	Nabors Industries Ltd. 7,250 % fällig am 15.01.2026	1.800	1.741	0,15	Permian Resources Operating LLC 5,375 % fällig am 15.01.2026	\$ 2.050	\$ 1.965	0,16
Life Time, Inc. 5,750 % fällig am 15.01.2026	2.627	2.548	0,21	Nabors Industries, Inc. 5,750 % fällig am 01.02.2025	600	588	0,05	6,875 % fällig am 01.04.2027	1.238	1.222	0,10
8,000 % fällig am 15.04.2026	744	732	0,06	7,375 % fällig am 15.05.2027	2.000	1.937	0,16	7,750 % fällig am 15.02.2026	586	590	0,05
Ligado Networks LLC (15,500% bar oder 15,500% PIK) 15,500 % fällig am 01.11.2023 (b)	6.531	1.938	0,16	NCL Corp. Ltd. 3,625 % fällig am 15.12.2024	2.753	2.646	0,22	Perrigo Finance Unlimited Co. 3,900 % fällig am 15.12.2024	1.342	1.295	0,11
Ligado Networks LLC (17,500% bar oder 17,500% PIK) 17,500 % fällig am 01.05.2024 (b)	1.544	46	0,00	5,875 % fällig am 15.03.2026	5.508	5.092	0,42	4,375 % fällig am 15.03.2026	2.754	2.578	0,21
Light & Wonder International, Inc. 7,000 % fällig am 15.05.2028	964	948	0,08	5,875 % fällig am 15.02.2027	1.473	1.402	0,12	PetSmart, Inc. 4,750 % fällig am 15.02.2028	2.537	2.224	0,19
Lindblad Expeditions Holdings, Inc. 9,000 % fällig am 15.05.2028	500	499	0,04	Neptune Energy Bondco PLC 6,625 % fällig am 15.05.2025	570	565	0,05	Pilgrim's Pride Corp. 5,875 % fällig am 30.09.2027	172	175	0,01
Lindblad Expeditions LLC 6,750 % fällig am 15.02.2027	2.705	2.535	0,21	New Fortress Energy, Inc. 6,500 % fällig am 30.09.2026	1.795	1.655	0,14	Post Holdings, Inc. 5,625 % fällig am 15.01.2028	200	189	0,02
Live Nation Entertainment, Inc. 3,750 % fällig am 15.01.2028	100	88	0,01	6,750 % fällig am 15.09.2025	2.329	2.226	0,19	5,750 % fällig am 01.03.2027	250	240	0,02
4,875 % fällig am 01.11.2024	417	411	0,03	Newell Brands, Inc. 5,200 % fällig am 01.04.2026	2.715	2.561	0,21	PRA Health Sciences, Inc. 2,875 % fällig am 15.07.2026	1.100	994	0,08
5,625 % fällig am 15.03.2026	2.335	2.244	0,19	6,375 % fällig am 15.09.2027	2.019	1.932	0,16	Presidio Holdings, Inc. 4,875 % fällig am 01.02.2027	1.281	1.187	0,10
6,500 % fällig am 15.05.2027	3.149	3.108	0,26	Nexstar Media, Inc. 4,750 % fällig am 01.11.2028	694	575	0,05	8,250 % fällig am 01.02.2028	3.188	3.051	0,25
LSF9 Atlantis Holdings LLC 7,750 % fällig am 15.02.2026	2.727	2.480	0,21	5,625 % fällig am 15.07.2027	1.748	1.558	0,13	Prime Healthcare Services, Inc. 7,250 % fällig am 01.11.2025	4.283	3.967	0,33
Magnolia Oil & Gas Operating LLC 6,000 % fällig am 01.08.2026	575	556	0,05	NextEra Energy Operating Partners LP 3,875 % fällig am 15.10.2026	134	121	0,01	Prime Security Services Borrower LLC 3,375 % fällig am 31.08.2027	673	590	0,05
Manitowoc Co., Inc. 9,000 % fällig am 01.04.2026	1.601	1.599	0,13	4,250 % fällig am 15.07.2024	1.627	1.594	0,13	5,250 % fällig am 15.04.2024	1.114	1.107	0,09
Matador Resources Co. 6,875 % fällig am 15.04.2028	2.738	2.691	0,22	4,500 % fällig am 15.09.2027	1.344	1.220	0,10	5,750 % fällig am 15.04.2026	3.079	2.990	0,25
Matthews International Corp. 5,250 % fällig am 01.12.2025	401	385	0,03	Nordstrom, Inc. 4,000 % fällig am 15.03.2027	250	219	0,02	6,250 % fällig am 15.01.2028	2.698	2.502	0,21
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7,875 % fällig am 15.08.2026	5.395	5.211	0,43	Northern Oil and Gas, Inc. 8,125 % fällig am 01.03.2028	500	500	0,04	PTC, Inc. 3,625 % fällig am 15.02.2025	635	611	0,05
9,250 % fällig am 15.04.2027	4.419	3.869	0,32	Northern Midstream Finance LP 5,625 % fällig am 15.02.2026	1.640	1.565	0,13	QVC, Inc. 4,450 % fällig am 15.02.2025	1.044	915	0,08
Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11,500 % fällig am 01.09.2028	1.646	1.605	0,13	Northwest Acquisitions ULC 7,125 % fällig am 01.11.2022 ^	3.244	4	0,00	4,750 % fällig am 15.02.2027	500	308	0,03
McGraw-Hill Education, Inc. 5,750 % fällig am 01.08.2028	1.692	1.462	0,12	NOVA Chemicals Corp. 4,875 % fällig am 01.06.2024	2.773	2.727	0,23	4,850 % fällig am 01.04.2024	1.040	1.001	0,08
McLaren Finance PLC 7,500 % fällig am 01.08.2026	2.200	1.920	0,16	5,250 % fällig am 01.06.2027	500	433	0,04	Rackpace Technology Global, Inc. 3,500 % fällig am 15.02.2028	969	454	0,04
MEG Energy Corp. 7,125 % fällig am 01.02.2027	878	891	0,07	Novelis Corp. 3,250 % fällig am 15.11.2026	1.713	1.532	0,13	Radiate Holdco LLC 4,500 % fällig am 15.09.2026	3.888	2.960	0,25
Melco Resorts Finance Ltd. 5,250 % fällig am 26.04.2026	920	854	0,07	NuStar Logistics LP 5,625 % fällig am 28.04.2027	1.286	1.226	0,10	Rakuten Group, Inc. 10,250 % fällig am 30.11.2024	2.113	2.127	0,18
Mercer International, Inc. 5,500 % fällig am 15.01.2026	342	322	0,03	5,750 % fällig am 01.10.2025	1.237	1.204	0,10	Rand Parent LLC 8,500 % fällig am 15.02.2030	500	463	0,04
Merlin Entertainments Ltd. 5,750 % fällig am 15.06.2026	1.005	963	0,08	6,000 % fällig am 01.06.2026	1.946	1.890	0,16	Range Resources Corp. 4,875 % fällig am 15.05.2025	540	524	0,04
MGM Resorts International 4,625 % fällig am 01.09.2026	1.371	1.282	0,11	Odeon Finco PLC 12,750 % fällig am 01.11.2027	664	661	0,06	Rayonier AM Products, Inc. 7,625 % fällig am 15.01.2026	250	213	0,02
5,500 % fällig am 15.04.2027	230	215	0,02	Olympus Water U.S. Holding Corp. 7,125 % fällig am 01.10.2027	3.206	2.969	0,25	RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc. 9,750 % fällig am 01.12.2026	3.359	3.257	0,27
5,750 % fällig am 15.06.2025	288	282	0,02	Open Text Corp. 3,875 % fällig am 15.02.2028	2.205	1.928	0,16	Resorts World Las Vegas LLC 8,450 % fällig am 27.07.2030	628	605	0,05
6,750 % fällig am 01.05.2025	2.696	2.684	0,22	Organon & Co. 4,125 % fällig am 30.04.2028	3.464	3.013	0,25	Ritchie Bros Holdings, Inc. 6,750 % fällig am 15.03.2028	856	855	0,07
Michaels Cos., Inc. 5,250 % fällig am 01.05.2028	2.128	1.702	0,14	Oriflame Investment Holding PLC 5,125 % fällig am 04.05.2026	994	362	0,03	Rite Aid Corp. 7,500 % fällig am 01.07.2025	1	0	0,00
Millennium Escrow Corp. 6,625 % fällig am 01.08.2026	1.301	1.039	0,09	Outfront Media Capital LLC 5,000 % fällig am 15.08.2027	1.858	1.639	0,14	8,000 % fällig am 15.11.2026	688	406	0,03
Mineral Resources Ltd. 8,000 % fällig am 01.11.2027	3.373	3.314	0,28	6,250 % fällig am 15.06.2025	342	336	0,03	Rockies Express Pipeline LLC 3,600 % fällig am 15.05.2025	875	827	0,07
8,125 % fällig am 01.05.2027	1.711	1.690	0,14	Owens-Brockway Glass Container, Inc. 6,375 % fällig am 15.08.2025	575	574	0,05	Rolls-Royce PLC 3,625 % fällig am 14.10.2025	2.325	2.185	0,18
MotivCare, Inc. 5,875 % fällig am 15.11.2025	500	476	0,04	6,625 % fällig am 13.05.2027	892	871	0,07	5,750 % fällig am 15.10.2027	2.083	2.012	0,17
				Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc. 4,000 % fällig am 15.10.2027	1.350	1.200	0,10	Royal Caribbean Cruises Ltd. 4,250 % fällig am 01.07.2026	1.771	1.626	0,14
				Pactiv LLC 7,950 % fällig am 15.12.2025	901	898	0,07	5,375 % fällig am 15.07.2027	3.232	2.994	0,25
				Paramount Global 6,375 % fällig am 30.03.2062	1.420	1.117	0,09	5,500 % fällig am 31.08.2026	37	35	0,00
				Parkland Corp. 5,875 % fällig am 15.07.2027	1.443	1.375	0,11	7,500 % fällig am 15.10.2027	4.437	4.434	0,37
								11,500 % fällig am 01.06.2025	756	799	0,07
								11,625 % fällig am 15.08.2027	1.658	1.800	0,15
								RP Escrow Issuer LLC 5,250 % fällig am 15.12.2025	1.379	1.002	0,08
								Sable International Finance Ltd. 5,750 % fällig am 07.09.2027	1.062	965	0,08
								Sabre Global, Inc. 8,625 % fällig am 01.06.2027	2.990	2.538	0,21
								11,250 % fällig am 15.12.2027	2.164	1.987	0,17
								SCIH Salt Holdings, Inc. 4,875 % fällig am 01.05.2028	1.870	1.652	0,14
								SCIL LLC 5,375 % fällig am 01.11.2026	1.906	1.744	0,15

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
Scotts Miracle-Gro Co. 5,250 % fällig am 15.12.2026	\$ 241	\$ 224	0,02	Sunoco LP 5,875 % fällig am 15.03.2028	500	480	0,04	6,625 % fällig am 01.06.2027	2.521	2.351	0,20
Scripps Escrow, Inc. 5,875 % fällig am 15.07.2027	2.190	1.623	0,14	6,000 % fällig am 15.04.2027	10	10	0,00	8,000 % fällig am 15.08.2028	800	776	0,06
Seagate HDD Cayman 4,750 % fällig am 01.01.2025	10	10	0,00	7,000 % fällig am 15.09.2028	1.473	1.455	0,12	UPC Holding BV 5,500 % fällig am 15.01.2028	1.620	1.440	0,12
4,875 % fällig am 01.06.2027	641	606	0,05	Surgery Center Holdings, Inc. 10,000 % fällig am 15.04.2027	\$ 563	\$ 570	0,05	USA Compression Partners LP 6,875 % fällig am 01.04.2026	\$ 3.183	\$ 3.121	0,26
Sealed Air Corp. 5,500 % fällig am 15.09.2025	343	336	0,03	Taylor Morrison Communities, Inc. 5,750 % fällig am 15.01.2028	600	560	0,05	6,875 % fällig am 01.09.2027	2.044	1.984	0,17
6,125 % fällig am 01.02.2028	2.033	1.971	0,16	TEGNA, Inc. 4,750 % fällig am 15.03.2026	1.091	1.035	0,09	Vail Resorts, Inc. 6,250 % fällig am 15.05.2025	963	959	0,08
Select Medical Corp. 6,250 % fällig am 15.08.2026	2.287	2.236	0,19	Teleflex, Inc. 4,625 % fällig am 15.11.2027	500	459	0,04	Venture Global LNG, Inc. 8,125 % fällig am 01.06.2028	5.700	5.648	0,47
Sensata Technologies BV 5,000 % fällig am 01.10.2025	210	204	0,02	Telesat Canada 5,625 % fällig am 06.12.2026	1.649	1.136	0,09	Vericast Corp. 11,000 % fällig am 15.09.2026	1.062	1.113	0,09
5,625 % fällig am 01.11.2024	387	383	0,03	Tempo Acquisition LLC 5,750 % fällig am 01.06.2025	414	405	0,03	Veritas U.S., Inc. 7,500 % fällig am 01.09.2025	3.320	2.779	0,23
Shift4 Payments LLC 4,625 % fällig am 01.11.2026	2.034	1.920	0,16	Tenet Healthcare Corp. 4,875 % fällig am 01.01.2026	2.751	2.638	0,22	Verscend Escrow Corp. 9,750 % fällig am 15.08.2026	571	572	0,05
Shutterfly Finance LLC 8,500 % fällig am 01.10.2027	2.345	1.566	0,13	5,125 % fällig am 01.11.2027	1.544	1.438	0,12	ViaSat, Inc. 5,625 % fällig am 15.09.2025	3.110	2.876	0,24
9,750 % fällig am 01.10.2027	293	294	0,02	6,125 % fällig am 01.10.2028	1.608	1.511	0,13	5,625 % fällig am 15.04.2027	1.473	1.278	0,11
Sigma Holdco BV 7,875 % fällig am 15.05.2026	1.600	1.343	0,11	6,250 % fällig am 01.02.2027	2.927	2.835	0,24	6,500 % fällig am 15.07.2028	1.373	953	0,08
Sirius XM Radio, Inc. 3,125 % fällig am 01.09.2026	2.547	2.273	0,19	Titan Acquisition Ltd. 7,750 % fällig am 15.04.2026	500	491	0,04	Videotron Ltd. 5,125 % fällig am 15.04.2027	118	112	0,01
4,000 % fällig am 15.07.2028	1.200	1.025	0,09	Titan International, Inc. 7,000 % fällig am 30.04.2028	673	630	0,05	5,375 % fällig am 15.06.2024	688	683	0,06
5,000 % fällig am 01.08.2027	3.168	2.897	0,24	TK Elevator Holdco GmbH 7,625 % fällig am 15.07.2028	664	605	0,05	Viking Cruises Ltd. 5,875 % fällig am 15.09.2027	500	457	0,04
Sitio Royalties Operating Partnership LP 7,875 % fällig am 01.11.2028 (a)	500	502	0,04	TK Elevator U.S. Newco, Inc. 5,250 % fällig am 15.07.2027	3.297	3.026	0,25	6,250 % fällig am 15.05.2025	1.718	1.683	0,14
Six Flags Entertainment Corp. 5,500 % fällig am 15.04.2027	400	368	0,03	TransDigm, Inc. 5,500 % fällig am 15.11.2027	1.935	1.814	0,15	Virgin Australia Holdings Pty. Ltd. 7,875 % fällig am 15.10.2021 ^	1.082	2	0,00
Six Flags Theme Parks, Inc. 7,000 % fällig am 01.07.2025	467	466	0,04	6,250 % fällig am 15.03.2026	9.476	9.319	0,78	VistaJet Group Holding S.A. 7,875 % fällig am 01.05.2027	500	431	0,04
SM Energy Co. 5,625 % fällig am 01.06.2025	650	637	0,05	6,750 % fällig am 15.08.2028	973	959	0,08	Vital Energy, Inc. 9,500 % fällig am 15.01.2025	1.052	1.062	0,09
6,625 % fällig am 15.01.2027	218	214	0,02	7,500 % fällig am 15.03.2027	1.938	1.944	0,16	10,125 % fällig am 15.01.2028	992	1.012	0,08
6,750 % fällig am 15.09.2026	1.647	1.618	0,13	Transocean Titan Financing Ltd. 8,375 % fällig am 01.02.2028	1.898	1.933	0,16	VOC Escrow Ltd. 5,000 % fällig am 15.02.2028	1.844	1.679	0,14
Solaris Midstream Holdings LLC 7,625 % fällig am 01.04.2026	964	932	0,08	Transocean, Inc. 7,500 % fällig am 15.01.2026	1.000	978	0,08	WASH Multifamily Acquisition, Inc. 5,750 % fällig am 15.04.2026	300	280	0,02
Southwestern Energy Co. 5,700 % fällig am 23.01.2025	933	920	0,08	8,000 % fällig am 01.02.2027	694	669	0,06	Waste Pro USA, Inc. 5,500 % fällig am 15.02.2026	2.547	2.381	0,20
Specialty Building Products Holdings LLC 6,375 % fällig am 30.09.2026	1.244	1.165	0,10	8,750 % fällig am 15.02.2030	445	455	0,04	Wesco Aircraft Holdings, Inc. (7,500% bar und 3,000% PIK) 10,500 % fällig am 15.11.2026 ^ (b)	2.928	2.664	0,22
Spirit AeroSystems, Inc. 3,850 % fällig am 15.06.2026	400	373	0,03	Travel + Leisure Co. 5,650 % fällig am 01.04.2024	1.022	1.016	0,08	WESCO Distribution, Inc. 7,125 % fällig am 15.06.2025	2.077	2.084	0,17
4,600 % fällig am 15.06.2028	1.244	971	0,08	6,600 % fällig am 01.10.2025	575	570	0,05	7,250 % fällig am 15.06.2028	1.844	1.855	0,15
7,500 % fällig am 15.04.2025	3.150	3.094	0,26	6,625 % fällig am 31.07.2026	2.479	2.414	0,20	Western Digital Corp. 4,750 % fällig am 15.02.2026	5.933	5.659	0,47
9,375 % fällig am 30.11.2029	1.312	1.337	0,11	Trinity Industries, Inc. 4,550 % fällig am 01.10.2024	643	627	0,05	White Cap Parent LLC (8,250% bar oder 9,000% PIK) 8,250 % fällig am 15.03.2026 (b)	4.519	4.366	0,36
Spirit Loyalty Cayman Ltd. 8,000 % fällig am 20.09.2025	2.532	2.533	0,21	7,750 % fällig am 15.07.2025	776	775	0,06	Williams Scotsman International, Inc. 4,625 % fällig am 15.08.2028	1.300	1.165	0,10
SS&C Technologies, Inc. 5,500 % fällig am 30.09.2027	4.073	3.848	0,32	Triumph Group, Inc. 7,750 % fällig am 15.08.2025	1.794	1.706	0,14	6,125 % fällig am 15.06.2025	1.038	1.029	0,09
Standard Industries, Inc. 4,750 % fällig am 15.01.2028	900	813	0,07	9,000 % fällig am 15.03.2028	3.864	3.826	0,32	Windstream Escrow LLC 7,750 % fällig am 15.08.2028	1.000	796	0,07
5,000 % fällig am 15.02.2027	1.948	1.808	0,15	Trivium Packaging Finance BV 8,500 % fällig am 15.08.2027	1.652	1.512	0,13	Winnbago Industries, Inc. 6,250 % fällig am 15.07.2028	250	241	0,02
Staples, Inc. 7,500 % fällig am 15.04.2026	2.785	2.295	0,19	Tutor Perini Corp. 6,875 % fällig am 01.05.2025 (e)	863	790	0,07	WR Grace Holdings LLC 4,875 % fällig am 15.06.2027	610	560	0,05
10,750 % fällig am 15.04.2027	1.164	685	0,06	U.S. Acute Care Solutions LLC 6,375 % fällig am 01.03.2026	4.277	3.685	0,31	Wynn Las Vegas LLC 5,250 % fällig am 15.05.2027	1.509	1.405	0,12
Station Casinos LLC 4,500 % fällig am 15.02.2028	2.458	2.147	0,18	U.S. Foods, Inc. 6,875 % fällig am 15.09.2028	742	741	0,06	5,500 % fällig am 01.03.2025	2.388	2.350	0,20
Stena AB 7,000 % fällig am 01.02.2024	944	947	0,08	U.S. Renal Care, Inc. 10,625 % fällig am 28.06.2028	528	354	0,03	Wynn Macau Ltd. 5,500 % fällig am 01.10.2027	720	643	0,05
Strathcona Resources Ltd. 6,875 % fällig am 01.08.2026	1.848	1.744	0,15	Uber Technologies, Inc. 6,250 % fällig am 15.01.2028	1.544	1.511	0,13	Xerox Corp. 3,800 % fällig am 15.05.2024	600	587	0,05
Studio City Finance Ltd. 5,000 % fällig am 15.01.2029	964	726	0,06	7,500 % fällig am 15.05.2025	1.852	1.866	0,16	Xerox Holdings Corp. 5,000 % fällig am 15.08.2025	1.769	1.682	0,14
Suburban Propane Partners LP 5,875 % fällig am 01.03.2027	197	188	0,02	7,500 % fällig am 15.09.2027	2.213	2.234	0,19	XPO Escrow Sub LLC 7,500 % fällig am 15.11.2027	737	746	0,06
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP 5,875 % fällig am 15.05.2025	2.497	2.412	0,20	Under Armour, Inc. 3,250 % fällig am 15.06.2026	1.144	1.028	0,09	Zayo Group Holdings, Inc. 4,000 % fällig am 01.03.2027	3.601	2.677	0,22
Summer BC Bidco LLC 5,500 % fällig am 31.10.2026	2.087	1.874	0,16	Unisys Corp. 6,875 % fällig am 01.11.2027	600	450	0,04	6,125 % fällig am 01.03.2028	2.008	1.294	0,11
Sunnova Energy Corp. 5,875 % fällig am 01.09.2026	699	600	0,05	United Airlines, Inc. 4,375 % fällig am 15.04.2026	5.658	5.238	0,44	ZF North America Capital, Inc. 4,750 % fällig am 29.04.2025	2.193	2.111	0,18
				United Rentals North America, Inc. 4,875 % fällig am 15.01.2028	1.620	1.515	0,13	6,875 % fällig am 14.04.2028	2.069	2.026	0,17
				5,500 % fällig am 15.05.2027	1.444	1.405	0,12	Ziggo Bond Co. BV 6,000 % fällig am 15.01.2027	461	423	0,04
				Univision Communications, Inc. 5,125 % fällig am 15.02.2025	2.727	2.661	0,22			813.808	67.88

Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index 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
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN											
Aethon United BR LP				6,500 % fällig am 15.10.2026	3.660	3.443	0,29	4,125 % fällig am 31.10.2027	\$ 11.006	\$ 10.773	0,90
8,250 % fällig am 15.02.2026	\$ 744	\$ 739	0,06	Lumen Technologies, Inc.	2.702	1.783	0,15	4,125 % fällig am 31.07.2028	5.793	5.669	0,47
AmeriGas Partners LP				4,000 % fällig am 15.02.2027				4,625 % fällig am 30.06.2025	19.325	19.161	1,60
5,750 % fällig am 20.05.2027	329	309	0,03	NGL Energy Operating LLC	5.130	5.078	0,42				
5,875 % fällig am 20.08.2026	3.210	3.091	0,26	7,500 % fällig am 01.02.2026							
Antero Midstream Partners LP				NGL Energy Partners LP	636	625	0,05				
5,750 % fällig am 01.03.2027	2.593	2.477	0,21	6,125 % fällig am 01.03.2025							
7,875 % fällig am 15.05.2026	1.788	1.802	0,15	NRG Energy, Inc.	1.420	1.333	0,11				
Archrock Partners LP				5,750 % fällig am 15.01.2028	123	121	0,01				
6,250 % fällig am 01.04.2028	525	489	0,04	6,625 % fällig am 15.01.2027							
6,875 % fällig am 01.04.2027	1.141	1.105	0,09	PBF Holding Co. LLC	1.905	1.799	0,15				
Blue Racer Midstream LLC				6,000 % fällig am 15.02.2028							
6,625 % fällig am 15.07.2026	230	226	0,02	Sanchez Energy Corp.	2.769	208	0,02				
7,625 % fällig am 15.12.2025	2.594	2.606	0,22	7,750 % fällig am 15.06.2021							
C&W Senior Financing DAC				Summit Midstream Holdings LLC	724	696	0,06				
6,875 % fällig am 15.09.2027	3.351	2.950	0,25	9,000 % fällig am 15.10.2026							
Calpine Corp.				Tallgrass Energy Partners LP	2.413	2.199	0,18				
4,500 % fällig am 15.02.2028	1.244	1.122	0,09	5,500 % fällig am 15.01.2028	1.636	1.539	0,13				
5,125 % fällig am 01.03.2028	2.850	2.541	0,21	6,000 % fällig am 01.03.2027	623	622	0,05				
5,250 % fällig am 01.06.2026	552	537	0,04	7,500 % fällig am 01.10.2025							
Clearway Energy Operating LLC				Telecom Italia SpA	2.683	2.641	0,22				
4,750 % fällig am 15.03.2028	2.264	2.027	0,17	5,303 % fällig am 30.05.2024							
Crestwood Midstream Partners LP				TerraForm Power Operating LLC	1.244	1.130	0,09				
5,625 % fällig am 01.05.2027	500	480	0,04	5,000 % fällig am 31.01.2028							
5,750 % fällig am 01.04.2025	567	558	0,05	Transocean Poseidon Ltd.	1.425	1.405	0,12				
CrownRock LP				6,875 % fällig am 01.02.2027							
5,625 % fällig am 15.10.2025	1.655	1.630	0,14	Vistra Operations Co. LLC	1.919	1.766	0,15				
DPL, Inc.				5,000 % fällig am 31.07.2027	1.259	1.202	0,10				
4,125 % fällig am 01.07.2025	631	599	0,05	5,500 % fällig am 01.09.2026	2.347	2.228	0,19				
Drax Finco PLC				5,625 % fällig am 15.02.2027							
6,625 % fällig am 01.11.2025	1.091	1.045	0,09								
Endeavor Energy Resources LP				Unternehmensanleihen u.							
5,750 % fällig am 30.01.2028	1.675	1.618	0,14	Schuldverschreibungen insgesamt	1.085.635	90,56					
Enviva Partners LP											
6,500 % fällig am 15.01.2026	920	751	0,06								
FirstEnergy Corp.											
1,600 % fällig am 15.01.2026	170	153	0,01								
2,050 % fällig am 01.03.2025	10	9	0,00								
4,150 % fällig am 15.07.2027	4.700	4.373	0,36								
Genesis Energy LP											
6,250 % fällig am 15.05.2026	562	539	0,04								
7,750 % fällig am 01.02.2028	2.488	2.361	0,20								
8,000 % fällig am 15.01.2027	\$ 2.286	\$ 2.206	0,18								
Holly Energy Partners LP											
6,375 % fällig am 15.04.2027	1.027	1.009	0,08								

ANTEILE		
STAMMAKTIE		
COMMUNICATION SERVICES		
Intelsat Emergency S.A. (c)(d)	147.134	3.945 0,33
FINANZTITEL		
Bruin Blocker LLC (c)(d)	173.385	0 0,00
Stearns Holdings LLC 'B' (c)	219.600	0 0,00
Tru (UK) Asia Ltd. (c)(d)	11.915	0 0,00
Voyager Aviation Holdings LLC (c)	606	0 0,00
		0 0,00
		3.945 0,33
RECHTE		
Intelsat Jackson Holdings S.A. - Exp. 05.12.2025	47.179	440 0,03
OPTIONSSCHEINE		
Guaranteed Rate, Inc. - Exp. 31.12.2060	1.052	0 0,00
Intelsat Emergency S.A. - Exp. 17.02.2027	49.912	127 0,01
		127 0,01
VORZUGSAKTIE		
Voyager Aviation Holdings LLC	3.635	0 0,00
Wertpapiere insgesamt	\$ 1.140.021	95,09

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Leihzins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapitalbetrag	Besichert durch	(Erhaltene) Pensionsgeschäfte, Sicherheiten	Pensionsgeschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäften ⁽¹⁾	% des Nettovermögens
BOS	5,270 %	29.09.2023	02.10.2023	\$ 5.100	U.S. Treasury Notes 1,750% fällig am 15.08.2041	\$ (5.206)	\$ 5.100	\$ 5.102	0,43
BPS	5,360	29.09.2023	02.10.2023	19.900	U.S. Treasury Notes 0,500% fällig am 30.04.2027	(20.297)	19.900	19.909	1,66
FICC	2,600	29.09.2023	02.10.2023	557	U.S. Treasury Notes 0,750% fällig am 30.04.2026	(568)	557	557	0,04
Pensionsgeschäfte insgesamt						\$ (26.071)	\$ 25.557	\$ 25.568	2,13

⁽¹⁾ Umfasst aufgelaufene Zinsen.

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

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

FUTURES

Beschreibung	Typ	Verfallsmonat	# der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
U.S. Treasury 5-Year Note December Futures	Long	12.2023	348	\$ (52)	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt				\$ (52)	0,00

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	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag ⁽²⁾	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Calpine Corp.	5,000 %	20.06.2028	\$ 2.500	\$ (3)	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.12.2028	3.000	11	0,00
Newell Brands, Inc.	1,000	20.06.2028	4.700	148	0,01
				\$ 156	0,01

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZVERKAUF⁽¹⁾

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag ⁽²⁾	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
CDX.HY-36 5-Year Index	5,000 %	20.06.2026	\$ 5.660	\$ 99	0,01
CDX.HY-37 5-Year Index	5,000	20.12.2026	1.666	38	0,00
CDX.HY-39 5-Year Index	5,000	20.12.2027	3.465	41	0,01
CDX.HY-40 5-Year Index	5,000	20.06.2028	31.200	19	0,00
CDX.HY-41 5-Year Index	5,000	20.12.2028	30.800	26	0,00
				\$ 223	0,02
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente insgesamt				\$ 379	0,03

⁽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.

ABSICHERUNG DURCH DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. September 2023 hatte die (abgesicherte) thesaurierende CHF-Klasse die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens	
BOA	10.2023	CHF	2.482	\$ 2.708	\$ 0	\$ (5)	0,00	
	11.2023	\$	2.708	CHF 2.474	5	0	5	0,00
BPS	10.2023		2.937	2.567	0	(131)	(131)	(0,01)
BRC	10.2023	CHF	126	\$ 140	2	0	2	0,00
CBK	10.2023		2.470	2.689	0	(11)	(11)	0,00
	11.2023	\$	2.689	CHF 2.462	11	0	11	0,00
GLM	10.2023		8	7	0	0	0	0,00
MBC	10.2023	CHF	221	\$ 247	6	0	6	0,00
	10.2023	\$	320	CHF 283	0	(10)	(10)	0,00
MYI	10.2023	CHF	1.011	\$ 1.100	0	(4)	(4)	0,00
	10.2023	\$	23	CHF 20	0	(1)	(1)	0,00
	11.2023		1.100	1.007	4	0	4	0,00
SCX	10.2023	CHF	221	\$ 248	6	0	6	0,00
TOR	10.2023	\$	2.957	CHF 2.600	0	(115)	(115)	(0,01)
UAG	10.2023		2.937	2.574	0	(123)	(123)	(0,01)
					\$ 34	\$ (400)	\$ (366)	(0,03)

Zum 30. September 2023 hatten die (abgesicherte) thesaurierende EUR-Klasse und die (abgesicherte) ausschüttende EUR-Klasse die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens	
BOA	10.2023	€	202.796	\$ 214.153	\$ 0	\$ (558)	(0,05)	
	11.2023	\$	214.418	€ 202.796	557	0	557	0,05
BPS	10.2023	€	202.822	\$ 214.931	193	0	193	0,02
	10.2023	\$	223.907	€ 205.407	0	(6.431)	(6.431)	(0,54)
	11.2023		215.194	202.822	0	(191)	(191)	(0,01)
JPM	10.2023	€	4.182	\$ 4.409	0	(19)	(19)	0,00
	11.2023	\$	4.414	€ 4.182	19	0	19	0,00
MBC	10.2023	€	3.135	\$ 3.358	39	0	39	0,00
	10.2023	\$	222.320	€ 205.615	0	(4.625)	(4.625)	(0,38)
MYI	10.2023	€	4.170	\$ 4.435	20	0	20	0,00
RBC	10.2023	\$	222.249	€ 204.296	0	(5.950)	(5.950)	(0,50)
SCX	10.2023		4.492	4.134	0	(115)	(115)	(0,01)
UAG	10.2023	€	202.347	\$ 212.823	0	(1.412)	(1.412)	(0,12)
	11.2023	\$	213.085	€ 202.347	1.413	0	1.413	0,12
					\$ 2.241	\$ (19.301)	\$ (17.060)	(1,42)

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

Zum 30. September 2023 hatte die (abgesicherte) ausschüttende GBP-Klasse die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
BOA	10.2023	£ 611	\$ 757	\$ 12	\$ 0	\$ 12	0,00
BPS	10.2023	9.781	11.896	0	(42)	(42)	0,00
	10.2023	\$ 9.682	£ 7.633	0	(366)	(366)	(0,03)
	11.2023	11.898	9.781	42	0	42	0,00
BRC	10.2023	3.605	2.847	0	(130)	(130)	(0,01)
CBK	10.2023	£ 436	£ 536	4	0	4	0,00
MBC	10.2023	\$ 12.831	£ 10.199	0	(382)	(382)	(0,03)
MYI	10.2023	£ 228	\$ 279	0	0	0	0,00
TOR	10.2023	9.824	11.935	0	(56)	(56)	0,00
	11.2023	\$ 11.937	£ 9.824	57	0	57	0,00
UAG	10.2023	12.966	10.242	0	(465)	(465)	(0,04)
				\$ 115	\$ (1.441)	\$ (1.326)	(0,11)
Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt						\$ (18.752)	(1,56)
Anlagen insgesamt						\$ 1.147.153	95,69
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						\$ 51.685	4,31
Nettovermögen						\$ 1.198.838	100,00

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

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

^ 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) Beschränkt handelbare Wertpapiere (31. März 2023: 0,31 %):

Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	Kosten	Beizulegen der Zeitwert	% des Nettovermögens
Bruin Blocker LLC	20.04.2021	\$ 0	\$ 0	0,00
Diamond Offshore Drilling, Inc. 13,000% fällig 21/12/2026	12.05.2021	52	51	0,00
Intelsat Emergence S.A.	14.12.2018 - 03.07.2023	13.289	3.945	0,33
Tru (UK) Asia Ltd.	17.02.2023	0	0	0,00
		\$ 13.341	\$ 3.996	0,33

(e) Wertpapiere mit einem beizulegenden Zeitwert von insgesamt 967 USD (31. März 2023: 5.988 USD) wurden gemäß den Bedingungen der Rahmenverträge und/oder globalen Rahmenverträge für Pensionsgeschäfte zum 30. September 2023 als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von 10.333 USD (31. März 2023: 9.585 USD) waren zum 30. September 2023 als Sicherheiten für börsengehandelte und zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Barmittel in Höhe von 20.550 USD (31. März 2023: null USD) waren zum 30. September 2023 als Sicherheiten für derivative Finanzinstrumente verpfändet, die von Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. geregelt werden.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert⁽¹⁾

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2023 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 Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.134.119	\$ 5.902	\$ 1.140.021
Pensionsgeschäfte	0	25.557	0	25.557
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	0	(18.425)	0	(18.425)
Gesamt	\$ 0	\$ 1.141.251	\$ 5.902	\$ 1.147.153

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2023 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 Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)	Beizulegender Zeitwert
Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.061.746	\$ 4.910	\$ 1.066.656
Pensionsgeschäfte	0	121.806	0	121.806
Derivative Finanzinstrumente ⁽³⁾	0	20.332	0	20.332
Gesamt	\$ 0	\$ 1.203.884	\$ 4.910	\$ 1.208.794

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

⁽²⁾ Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung des Wertpapierbestands.

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

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. September 2023:

Kontrahent	Leihzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Leihbetrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften	
					\$	% des Nettovermögens
BRC	(1,000) %	26.07.2023	TBD ⁽¹⁾	\$ (640)	\$ (638)	(0,06)
	1,500	28.07.2023	TBD ⁽¹⁾	(148)	(149)	(0,01)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt					\$ (787)	(0,07)

⁽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 der (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 30. September 2023 und 31. März 2023:

Kontrahent	Zum 30. Sept. 2023			Zum 31. März 2023		
	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	(Erhaltene)/verpfändete Sicherheiten	Nettoengagement ⁽¹⁾	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	(Erhaltene)/verpfändete Sicherheiten	Nettoengagement ⁽¹⁾
BOA	\$ 11	\$ 0	\$ 11	\$ 455	\$ (360)	\$ 95
BPS	(6.926)	7.510	584	(1)	0	(1)
BRC	(128)	260	132	9	0	9
CBK	4	0	4	462	(310)	152
DUB	k. A.	k. A.	k. A.	(7)	0	(7)
GST	k. A.	k. A.	k. A.	685	(360)	325
MBC	(4.972)	5.670	698	5.275	(6.240)	(965)
MYI	19	10	29	6.223	(7.210)	(987)
RBC	(5.950)	6.420	470	14	0	14
SCX	(109)	0	(109)	178	0	178
SOG	k. A.	k. A.	k. A.	(2)	0	(2)
TOR	(114)	0	(114)	394	(280)	114
UAG	(587)	680	93	5.290	(6.210)	(920)

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

Vergleichsangaben

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. September 2023 und zum 31. März 2023:

	30. Sept. 2023 (%)	31. März 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	36,04	38,31
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	57,11	51,26
Sonstige Wertpapiere	1,94	3,29
Pensionsgeschäfte	2,13	10,60
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00	0,02
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente	0,03	0,09
Derivative OTC-Finanzinstrumente	(1,56)	1,65
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0,07)	(0,50)

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

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. September 2023 und 31. März 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2023 (%)	31. März 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretungen	0,41	0,09
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen	90,56	86,46
US-Treasury-Obligationen	3,75	2,06
Stammaktien	0,33	0,31
Rechte	0,03	0,03
Optionsscheine	0,01	0,01
Vorzugsaktien	0,00	0,07
Kurzfristige Instrumente	k. A.	3,83
Pensionsgeschäfte	2,13	10,60
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	0,00	0,02
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente		
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen - Schutzverkauf	0,01	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes - Schutzverkauf	0,02	0,08
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Total Return Swaps auf Indizes	k. A.	0,06
Devisenterminkontrakte	k. A.	0,00
Absicherung durch Devisenterminkontrakte	(1,56)	1,59
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	4,31	(5,22)
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. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Umbrella-Gesellschaft, die aus verschiedenen Fonds besteht, die jeweils eine oder mehrere Anteilsklassen umfassen („Klassen“). Nach dem Ermessen des Verwaltungsrats (der „Verwaltungsrat“ oder die „Verwaltungsmitglieder“) dürfen für einen Fonds mehrere Anteilsklassen („Klassen“) ausgegeben werden. Für jeden Fonds wird ein gesondertes Portfolio von Vermögenswerten unterhalten, das in Übereinstimmung mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik dieses Fonds angelegt wird. Von Zeit zu Zeit darf der Verwaltungsrat mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Zentralbank weitere Fonds auflagen. Der Verwaltungsrat darf gemäß den Anforderungen der Zentralbank zu gegebener Zeit zusätzliche Klassen auflagen. Die Gesellschaft wurde am 24. September 2010 gegründet.

Bei den Fonds handelt es sich um 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 Index UCITS ETF und der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF werden an der Deutschen Börse AG gehandelt und der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF, der PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF, der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF, der PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF und der PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF werden an der Euronext Dublin notiert und an der London Stock Exchange gehandelt.

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

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

Gemäß dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft kann jeder Anlageberater die diskretionäre Anlageverwaltung der Fonds an einen oder mehrere Unteranlegeberater delegieren, wobei sich an alle geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen hält. Wenn ein Anlageberater für einen bestimmten Fonds bestellt wird, hat der Anlageberater die anderen Anlageberater und PIMCO Asia Pte Ltd, jeweils als Unteranlegeberater für den bzw. die jeweiligen Fonds bestellt. Die Gebühren jedes so ernannten Unteranlegeberaters werden vom Anlageberater aus seiner eigenen Vergütung gezahlt.

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 2023 (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 2023. Er wurde gemäß Financial Reporting Standard („FRS“) 104: „Zwischenberichterstattung“, der vom Financial Reporting Council („FRC“) veröffentlicht wurde, sowie den OGAW-Vorschriften erstellt.

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

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

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

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

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

Alle Beträge wurden, sofern nicht anders angegeben, auf die nächsten Tausend gerundet. Ein Saldo von null kann auf die Rundung der tatsächlichen Beträge für 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 Zeiterwerthierarchie, in der Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert für die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten kategorisiert werden, offenzulegen. Diese Offenlegungen beruhen auf einer Zeiterwerthierarchie mit drei Ebenen für die Parameter, die bei Bewertungstechniken zur Ermittlung des Zeitwertes verwendet werden.

Der beizulegende Zeitwert ist als der Betrag definiert, für den ein Vermögenswert zwischen sachverständigen, vertragswilligen Parteien im Rahmen einer Transaktion zu marktüblichen Konditionen getauscht, eine Verbindlichkeit beglichen oder ein Eigenkapitalinstrument übertragen werden konnte. Es muss eine Zeiterwerthierarchie 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 Zeiterwerthierarchie 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 2023 und zum 31. März 2023 ist der jeweiligen Aufstellung des Wertpapierbestands zu entnehmen. Die von den Fonds für die Klassifizierung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten anhand einer Zeitwerthierarchie angewandte Methodik entspricht derjenigen, die im geprüften Jahresabschluss angewandt wurde.

4. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

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

Der Gesamtzinseszins(-aufwand) aus Pensionsgeschäften belief sich im Berichtszeitraum zum 30. September 2023 auf €7.283.557/(€null) (30. September 2022: €2.631.482/(€334.606)).

Der Gesamtzinseszins(-aufwand) aus umgekehrten Pensionsgeschäften belief sich im Berichtszeitraum zum 30. September 2023 auf €6.591/(€220.465) (30. September 2022: €129.213/(€218.895)).

Der Gesamtzinseszins(-aufwand) aus Sale-Buyback-Geschäften belief sich im Berichtszeitraum zum 30. September 2023 auf €null/(€19.750) (30. September 2022: null/(€20.448)).

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 Anteile ausschüttender Klassen 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 der Gesellschaft und den Verwaltungsratsmitgliedern, sowie Insolvenzverwaltern, Prüfern, Abwicklern, provisorischen Abwicklern oder sonstigen Personen untersagt, das Vermögen eines Fonds einzusetzen, um Verbindlichkeiten zu tilgen, die einem anderen Fonds entstanden sind oder die einem anderen Fonds zugewiesen werden. Sie dürfen auch nicht verpflichtet werden, das Vermögen eines Fonds einzusetzen, um Verbindlichkeiten zu tilgen, die einem anderen Fonds entstanden sind oder die einem anderen Fonds der Gesellschaft zugewiesen werden, unabhängig davon, wann eine solche Verbindlichkeit entstanden ist.

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

Am 29. Juni 2023 wurden die Nachträge für den PIMCO Covered Bond UCITS ETF, den PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF, den PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF und den PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF aktualisiert, um die Handelstage zu ändern.

Der Handelstag für den PIMCO Covered Bond UCITS ETF und den PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF wurde aktualisiert, um den Verweis auf jeden Tag zu entfernen, an dem die Deutsche Börse AG für den Geschäftsverkehr geöffnet ist. Daher ist der Handelstag für diese Fonds nun jeder Tag, an dem die Banken in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Am selben Tag wurde der Handelstag für den PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF und den PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF aktualisiert, um einen Verweis auf jeden Tag aufzunehmen, an dem die NYSE Arca für den Geschäftsverkehr geöffnet ist. Daher ist der Handelstag für den PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF nun jeder Tag, an dem die NYSE Arca und die Banken in England für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Handelstag für den PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF ist jeder Tag, an dem die NYSE Arca und die Banken in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.

Am 10. Juli 2023 wurden die Nachträge für den PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF, den PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF und den PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF aktualisiert, um die Anlagepolitik zu ändern. Die Anlagepolitik wurde dahingehend aktualisiert, dass die Fonds in Termingeschäfte investieren können. Am selben Tag wurde der Nachtrag für den PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF aktualisiert, um den Handelstag zu ändern. Der Handelstag wurde aktualisiert, um jeden Tag, an dem die Deutsche Börse AG für den Geschäftsverkehr geöffnet ist, zu entfernen. Daher ist der Handelstag für den Fonds nun jeder Tag, an dem die Banken in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.

Am 1. September 2023 wurde der Nachtrag für den PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF aktualisiert, um die vom Fonds verwendete Benchmark zu ändern.

Am 29. September 2023 wurden die Nachträge für den PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF und den PIMCO Covered Bond UCITS ETF aktualisiert, um die Förderung sozialer Merkmale durch Erweiterung der Ausschlussliste des Fonds um den Militärraffenssektor und die Tabakindustrie zu ermöglichen; darüber hinaus werden bestehende Angaben in Bezug auf das Engagement der Emittenten näher erläutert. Am selben Tag wurde der Nachtrag für PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF aktualisiert, um ausdrücklich darauf zu verweisen, dass der Fonds Umwelt- und soziale Merkmale fördern wird, indem verbindliche ESG-Kriterien für die Auswahl von Basiswerten umgesetzt werden, die den aktuellen Anlagestrategien der Fonds entsprechen. Der Nachtrag des Fonds wurde aktualisiert, um einen vorvertraglichen Anhang aufzunehmen, wie in der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor vorgeschrieben.

Die Gründungsurkunde und die Satzung der Gesellschaft wurden am 13. September 2023 geändert, um die Flexibilität gemäß der Satzung zur Errichtung (i) von ETF-Klassen mit gewinnberechtigten Anteilen zu bieten; es handelt sich um gewinnberechtigte Anteile, die den ganzen Tag über an mindestens einem geregelten Markt oder einem multilateralen Handelssystem gehandelt wird, und (ii) von Nicht-ETF-Klassen mit gewinnberechtigten Anteilen; hierbei handelt es sich um gewinnberechtigte Anteile, die nicht den ganzen Tag über gehandelt wird.

9. GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN

(a) An die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende Gebühren:

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

(b) Managementgebühr

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

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

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

Die Managementgebühren für alle Fonds blieben in den Berichtszeiträumen zum 30. September 2023 und 30. September 2022 unverändert.

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

(c) Anlageberatungsdienstleistungen

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

(d) Administrations-, Verwahr- und Sonstige Dienstleistungen

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

Die Verwaltungsgesellschaft erbringt und/oder beschafft im Auftrag der Gesellschaft bestimmte andere Dienstleistungen. Dazu gehören u. a. Listing- Broker-Dienste, Zahlstellen- und andere

(e) Transaktionsbezogene Gebühren

Der Verwaltungsrat kann in seinem Ermessen den Anteilhabern berechnen:

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

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

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

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum zum 30. September 2023 den unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern ein Honorar von 30.000 € gezahlt (30. September 2022: €30.000). 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.

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

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

In jedem Geltungsmonat des Managementvertrags kann die Verwaltungsgesellschaft gemäß dem Managementvertrag von einem Fonds einen Teil der Verwaltungsgebühren, auf die sie in den vorangegangenen 36 Monaten verzichtet hat, 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.

Während der Berichtszeiträume zum 30. September 2023 und zum 30. September 2022 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. 2023		30. Sept. 2022	
	Käufe	Verkäufe	Käufe	Verkäufe
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	€ 0	€ 372	€ 0	€ 0
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	698	0	0	768
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	80	0	487	0
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	27.452	0	139.856	11.356
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	1.733	4.965	5.886	19.219
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	117.825	5.673	66.466	566.905
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	615	513	738	0
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	7.037	2.401	70.988	34.497

In der folgenden Tabelle ist der Wert der im Umlauf befindlichen Anteile angegeben, die von PIMCO-Fonds gehalten werden: Global Investor Series plc, PIMCO Select Funds plc und PIMCO Cayman Trust, der Gesellschaft nahe stehende Unternehmen zum 30. September 2023 bzw. zum 31. März 2023:

Fonds	30. Sept. 2023 % im Besitz	31. März 2023 % im Besitz
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	4,86	11,24
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	41,62	45,06
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	8,95	11,57
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	57,56	58,94

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder an Anteilen und Verträgen

Die Verwaltungsratsmitglieder hielten während des Berichtszeitraums zum 30. September 2023 und zum 30. September 2022 keine Beteiligungen an Anteilen der Gesellschaft. Keines der Verwaltungsratsmitglieder hat einen Dienstvertrag mit der Gesellschaft.

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.

11. TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN

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

Die in der Gewinn- und Verlustrechnung angegebene Managementgebühr wird vor Berücksichtigung des jeweils gegebenenfalls gewährten Verzichts auf Managementgebühren ausgewiesen. Die Verzichte auf Verwaltungsgebühren werden in der Betriebsergebnisrechnung unter Erstattungen der Anlageberatungsgesellschaft ausgewiesen. Die Verwaltungsgebühr wird der Verwaltungsgesellschaft nach Berücksichtigung des Verzichts gezahlt.

10. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN UNTERNEHMEN UND PERSONEN

Die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberater, die Vertriebsstelle und die Verwaltungsratsmitglieder sind nahe stehende Unternehmen bzw. Personen. Die an diese Unternehmen bzw. Personen zu zahlenden Gebühren sind in Anmerkung 9 angegeben, sofern zutreffend.

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

Der PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF legt zum 30. September 2023 und 31. März 2023 und 30. September 2022 in Anteile des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF an.

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 2023 gültigen Wechselkursen von US-Dollar in Euro (USD/EUR 0,94451) (31. März 2023: USD/EUR 0,92043) und von Pfund Sterling in Euro (GBP/EUR 1,15282) (31. März 2023: 1,13806 EUR) 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 2023 von US-Dollar in Euro (USD/EUR 0,91894) (30. September 2022: USD/EUR 0,96589) und von Pfund Sterling in Euro (GBP/EUR 1,15669) (30. September 2022: GBP/EUR 1,17386) umgerechnet.

Die folgenden Tabellen geben die für die Umrechnung der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf von der funktionalen Währung des jeweiligen Fonds abweichende Währungen lauten, in Pfund Sterling, Euro und US-Dollar, die funktionalen Währungen von Fonds der Gesellschaft, verwendeten Wechselkurse wieder.

Der Wechselkurs für den Argentinischen Peso („ARS“) zum 30. September 2023 enthält einen 108 %igen Abschlag (31. März 2023: 97 %) aufgrund der Abweichung zwischen dem offiziellen und dem inoffiziellen Wechselkurs Argentinien.

Fremdwährung	30. Sept. 2023 Darstellungswährung		
	EUR	GBP	USD
ARS	k. A.	k. A.	727,21000
AUD	1,64046	1,89115	1,54943
BRL	k. A.	k. A.	5,00520
CAD	1,43143	1,65018	1,35200
CHF	0,96854	1,11656	0,91480
CLP	k. A.	k. A.	893,35000
CNH	k. A.	k. A.	7,28575
CNY	k. A.	k. A.	7,30405

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Fremdwährung	30. Sept. 2023 Darstellungswahrung		
	EUR	GBP	USD
COP	k. A.	k. A.	4.045,96500
CZK	24,35549	k. A.	k. A.
DKK	7,45699	8,59658	k. A.
DOP	k. A.	k. A.	56,80000
EUR (oder €)	1,00000	1,15282	0,94451
GBP (oder £)	0,86744	1,00000	0,81930
HUF	388,32506	447,66942	366,77690
IDR	k. A.	k. A.	15.455,00000
ILS	4,03066	4,64663	3,80700
INR	k. A.	k. A.	83,04125
JPY (oder ¥)	157,99197	182,13652	149,22500
MXN	18,39949	k. A.	17,37850
MYR	k. A.	k. A.	4,69525
NOK	k. A.	k. A.	10,64085
PHP	k. A.	k. A.	56,57600
PLN	k. A.	k. A.	4,36505
SEK	11,50247	13,26030	k. A.
SGD	1,44509	k. A.	k. A.
THB	k. A.	k. A.	36,41250
TRY	k. A.	k. A.	27,41500
USD (oder \$)	1,05875	1,22055	1,00000
VND	k. A.	k. A.	24.305,00000
ZAR	k. A.	k. A.	18,83940

Fremdwahrung	31. Mrz. 2023 Darstellungswahrung		
	EUR	GBP	USD
ARS	k. A.	k. A.	410,84000
AUD	1,62217	1,84614	1,49309
BRL	k. A.	k. A.	5,07025
CAD	k. A.	1,67335	1,35335
CHF	0,99253	1,12956	0,91355
CLP	k. A.	k. A.	790,61000
CNH	k. A.	k. A.	6,86730
CNY	k. A.	k. A.	6,87185
COP	k. A.	k. A.	4.659,31000
CZK	23,47699	k. A.	k. A.
DKK	7,44930	k. A.	k. A.
DOP	k. A.	k. A.	54,75000
EUR (oder €)	1,00000	1,13806	0,92043
GBP (oder £)	0,87868	1,00000	0,80877
HUF	380,35003	432,86286	k. A.
IDR	k. A.	k. A.	14.994,50000
ILS	3,91193	4,45202	3,60065
INR	k. A.	k. A.	82,18250
JPY (oder ¥)	144,59562	164,55914	133,09000
MXN	19,61694	k. A.	18,05600
MYR	k. A.	k. A.	4,41250
NOK	k. A.	k. A.	10,47310
PHP	k. A.	k. A.	54,36500
PLN	k. A.	k. A.	4,30805
SEK	11,26600	12,82143	k. A.
SGD	1,44449	k. A.	1,32955
THB	k. A.	k. A.	34,19500
TRY	k. A.	k. A.	19,19500
USD (oder \$)	1,08645	1,23645	1,00000
VND	k. A.	k. A.	23.466,00000
ZAR	k. A.	k. A.	17,74250

13. FINANZRISIKEN

Durch ihre Aktivitäten sind die Fonds verschiedenen finanziellen Risiken ausgesetzt, z. B. dem Marktrisiko (einschließlich Preisrisiko, Zinsrisiko und Wahrungsrisko), dem Kreditrisiko und dem Liquidatsrisiko.

Der allgemeine Risikomanagementprozess für die 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 Verkaufsprospekt 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 2023 angegeben sind.

14. GRUNDKAPITAL

(a) Genehmigtes Kapital

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

(b) Nicht gewinnberechtigende Anteile

Die nicht gewinnberechtigenden Anteile zählen nicht zum Nettoinventarwert der Gesellschaft und werden daher nur in dieser Anmerkung im Abschluss angegeben. Diese Offenlegung spiegelt nach Ansicht des Verwaltungsrats das Wesen der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft als Investmentfonds wider.

(c) Ruckkaufbare, gewinnberechtigende Anteile

Das Kapital aus ausgegebenen ruckkaufbaren, gewinnberechtigenden Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert der Fonds. Ruckkaufbare, gewinnberechtigende Anteile sind auf Wunsch der Anteilsinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

15. NETTOINVENTARWERT

Das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigender Anteile zuzurechnende Nettovermögen jedes Fonds, die ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Anteile und der NIW je Anteil für die letzten drei Berichtszeiträume stellt sich wie folgt dar (Beträge in Tsd., außer Angaben je Anteil). Der NIW je Anteil kann gemäß FRS 102 erforderliche Anpassungen beinhalten, wodurch der NIW oder die Gesamtergebnisse 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. 2023	Zum 31. März 2023	Zum 31. März 2022
PIMCO Covered Bond UCITS ETF			
Nettovermögen	€ 18.548	€ 20.174	€ 26.093
EUR ausschüttend	€ 18.548	€ 20.174	€ 26.093
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	187	203	241
NIW je Anteil	€ 99,21	€ 99,15	€ 108,06
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF			
Nettovermögen	\$ 137.586	\$ 118.810	\$ 142.011
USD thesaurierend	\$ 66.316	\$ 61.655	\$ 70.089
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	632	593	735
NIW je Anteil	\$ 104,95	\$ 103,95	\$ 95,38
USD ausschüttend	\$ 71.270	\$ 57.155	\$ 71.922
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	1.116	878	1.140
NIW je Anteil	\$ 63,84	\$ 65,12	\$ 63,07
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF			
Nettovermögen	€ 108.602	€ 118.119	€ 209.833
EUR ausschüttend	€ 108.602	€ 118.119	€ 209.833
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	1.129	1.233	2.071
NIW je Anteil	€ 96,23	€ 95,77	€ 101,30

	Zum 30. Sept. 2023	Zum 31. März 2023	Zum 31. März 2022
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF			
Nettovermögen	€ 127.186	€ 129.113	€ 141.369
EUR thesaurierend	€ 66.932	€ 68.797	€ 73.364
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	6.406	6.785	6.975
NIW je Anteil	€ 10,45	€ 10,14	€ 10,52
EUR ausschüttend	€ 60.254	€ 60.316	€ 68.005
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	6.781	6.843	7.191
NIW je Anteil	€ 8,89	€ 8,81	€ 9,46
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF			
Nettovermögen	€ 2.368.467	€ 2.604.803	€ 2.805.319
EUR thesaurierend	€ 1.166.911	€ 1.233.199	€ 1.185.131
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	11.942	12.849	12.298
NIW je Anteil	€ 97,71	€ 95,97	€ 96,37
EUR ausschüttend	€ 1.201.556	€ 1.371.604	€ 1.620.188
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	12.363	14.150	16.515
NIW je Anteil	€ 97,20	€ 96,94	€ 98,10
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF			
Nettovermögen	£ 152.256	£ 178.781	£ 228.906
GBP ausschüttend	£ 152.256	£ 178.781	£ 228.906
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	1.496	1.760	2.250
NIW je Anteil	£ 101,80	£ 101,57	£ 101,75
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF			
Nettovermögen	\$ 3.254.203	\$ 3.194.092	\$ 3.954.931
GBP (abgesichert) thesaurierend	£ 4.344	£ 2.089	£ 751
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	42	21	8
NIW je Anteil	£ 102,95	£ 100,34	£ 99,32
USD ausschüttend	\$ 3.248.901	\$ 3.191.509	\$ 3.953.942
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	32.643	32.194	39.603
NIW je Anteil	\$ 99,53	\$ 99,13	\$ 99,84
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF			
Nettovermögen	\$ 91.852	\$ 92.539	\$ 97.150
CHF (abgesichert) thesaurierend	CHF 9.035	CHF 8.952	CHF 7.206
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	95	92	72
NIW je Anteil	CHF 95,37	CHF 97,05	CHF 100,03
USD ausschüttend	\$ 81.975	\$ 82.740	\$ 89.319
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	848	845	894
NIW je Anteil	\$ 96,65	\$ 97,92	\$ 99,91
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF			
Nettovermögen	\$ 1.198.838	\$ 1.148.831	\$ 1.492.887
CHF (abgesichert) thesaurierend	CHF 7.439	CHF 8.297	CHF 3.933
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	68	77	35
NIW je Anteil	CHF 109,42	CHF 108,27	CHF 112,26
EUR (abgesichert) thesaurierend	€ 89.779	€ 95.198	€ 105.551
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	856	927	997
NIW je Anteil	€ 104,83	€ 102,69	€ 105,83
EUR (abgesichert) ausschüttend	€ 518.962	€ 531.969	€ 604.526
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	7.108	7.196	7.540
NIW je Anteil	€ 73,01	€ 73,93	€ 80,18
GBP (abgesichert) ausschüttend	£ 29.490	£ 32.442	£ 70.138
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	3.422	3.743	7.568
NIW je Anteil	£ 8,62	£ 8,67	£ 9,27
USD thesaurierend	\$ 135.752	\$ 152.860	\$ 232.887
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	1.004	1.166	1.769
NIW je Anteil	\$ 135,26	\$ 131,09	\$ 131,67
USD ausschüttend	\$ 374.455	\$ 265.391	\$ 373.312
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	4.134	2.924	3.885
NIW je Anteil	\$ 90,56	\$ 90,74	\$ 96,08

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 2024 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 vorstehenden Ausführungen beziehen sich nur auf den 30. September 2023.

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
- Wertpapier- oder Rohstoffleihgeschäfte
- Buy-Sellback- oder Sale-Buyback-Geschäfte oder
- Lombardgeschäfte

(a) Globale Daten und Konzentration von SFT-Kontrahenten

Zum 30. September 2023 hielten die Fonds die folgenden Arten von SFTs:

- Pensionsgeschäfte
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Der beizulegende Zeitwert der Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) gestaltete sich zum 30. September 2023 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. 2023	
	Beizulegender Zeitwert (in Tsd.)	% des Nettovermögens
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
SSB	\$ 1.143	0,83
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BRC	€ (2.078)	(1,91)
SCX	(624)	(0,58)
Insgesamt	(2.702)	(2,49)
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BRC	€ (247)	(0,19)
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
COM	€ 73.600	3,11
IND	42.600	1,80
Insgesamt	116.200	4,91
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
SCX	(10.045)	(0,42)
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
BRC	£ 17.400	11,43
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
MEI	(1.208)	(0,79)
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ 179.000	5,50
FICC	4.750	0,15
Insgesamt	183.750	5,65

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Fonds	30. Sept. 2023	
	Beizulegender Zeitwert (in Tsd.)	% des Nettvermögens
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ (817)	(0,89)
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
BOS	\$ 5.100	0,43
BPS	19.900	1,66
FICC	557	0,04
Insgesamt	25.557	2,13
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BRC	(787)	(0,07)

Zum 31. März 2023 hielten die Fonds Total Return Swaps und die folgenden Arten von SFTs:

- Pensionsgeschäfte
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte
- Sale-Buyback-Geschäfte

Der Marktwert von Vermögenswerten/(Verbindlichkeiten) über alle SFTs und Total Return Swaps hinweg, jeweils gruppiert nach SFT-Art(en), und die zehn größten Kontrahenten gestalteten sich zum 31. März 2023 wie nachfolgend angegeben (wenn weniger als zehn Kontrahenten verwendet werden, sind alle Kontrahenten aufgeführt).

Fonds	31. März 2023	
	Beizulegender Zeitwert (in Tsd.)	% des Nettvermögen
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
SSB	\$ 2.180	1,83
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
FICC	€ 116	0,10
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
IND	(2.092)	(1,77)
MYI	(1.024)	(0,87)
Insgesamt	(3.116)	(2,64)
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BRC	€ (211)	(0,16)
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
COM	€ 47.600	1,83
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
SCX	£ 7.400	4,14
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ 589.400	18,46
FICC	64.887	2,03
NOM	100	0,00
Insgesamt	654.387	20,49
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		
Pensionsgeschäfte		
SSB	\$ 800	0,86
Sale-Buyback-Finanzierungsgeschäfte		
BCY	(2.649)	(2,87)
TDL	(928)	(1,00)
Insgesamt	(3.577)	(3,87)
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF		
Total Return Swaps		
GST	\$ 685	0,06
Pensionsgeschäfte		
BOS	54.300	4,73
BPS	55.500	4,82
FICC	12.006	1,05
Insgesamt	121.806	10,60
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BRC	(443)	(0,04)
RDR	(5.247)	(0,46)
Insgesamt	(5.690)	(0,50)

(b) Sicherheiten

(i) Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Die zum 30. September 2023 und 31. März 2023 erhaltenen Sicherheiten werden im Depotbanknetz von State Street Bank and Trust, der letztendlichen Muttergesellschaft der Verwahrstelle, gehalten.

(ii) Konzentrationsdaten:

Die zehn größten Emittenten für die im Rahmen aller SFTs zum 30. September 2023 erhaltenen Wertpapiersicherheiten gestalteten sich wie folgt. Wenn weniger als zehn Emittenten vorliegen, sind sämtliche Emittenten nachfolgend aufgeführt:

Fonds	Zum 30. Sept. 2023	
	Emittent der Sicherheit	Beizulegender Zeitwert (in Tsd.)
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	Regierung der USA	\$ 1.166
	European Stability Mechanism	€ 14.581
	Europäische Union	15.333
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	KFW	13.893
	Land Brandenburg	80.616
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	Regierung des Vereinigten Königreichs	£ 17.720
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	Regierung der USA	\$ 187.648
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	Regierung der USA	26.071

Die zehn größten Emittenten für die im Rahmen aller SFTs zum 31. März 2023 erhaltenen Wertpapiersicherheiten gestalteten sich wie folgt. Wenn weniger als zehn Emittenten vorliegen, sind sämtliche Emittenten nachfolgend aufgeführt:

Fonds	Zum 31. März 2023	
	Emittent der Sicherheit	Beizulegender Zeitwert (in Tsd.)
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	Regierung der USA	\$ 2.224
	Regierung der USA	€ 118
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	Land Baden-Württemberg	49.157
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	Regierung des Vereinigten Königreichs	£ 7.539
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	Regierung der USA	\$ 668.330
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	Regierung der USA	816
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	Regierung der USA	124.959

(iii) Aggregierte Transaktionsdaten:

Die aggregierten Transaktionsdaten für im Rahmen sämtlicher SFTs erhaltene Sicherheitenpositionen gestalteten sich zum 30. September 2023 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 Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	\$ 1.166	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	Europäischer Stabilitätsmechanismus	Supranational	€ 14.581	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	FED, bilateral
		Europäische Union	Supranational	536	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	FED, bilateral
		European Union Treasury Bills	Supranational	14.797	AAA	3 Monate - 1 Jahr	EUR	Frankreich	FED, bilateral
		KFW	Corporate	13.893	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	FED, bilateral
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	Land Brandenburg	Treasury	80.616	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	FED, bilateral
		Britischer Gilt	Treasury	£ 17.720	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	Vereinigtes Königreich	FED, bilateral
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	\$ 182.803	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	4.845	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	5.206	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	20.297	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	568	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral

Die aggregierten Transaktionsdaten für im Rahmen sämtlicher SFTs und Total Return Swaps erhaltene Sicherheitenpositionen (einschließlich Barmitteln) gestalteten sich zum 31. März 2023 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 Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	\$ 2.224	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	€ 118	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	Land Baden-Württemberg	Treasury	49.157	AA+	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	FED, bilateral
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	Britischer Gilt	Treasury	£ 7.539	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	Vereinigtes Königreich	FED, bilateral
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	\$ 602.042	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	66.288	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	816	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	Total Return Swaps	Barsicherheiten	Barmittel	360	k. A.	-	USD	Vereinigtes Königreich	FED, bilateral
	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	56.093	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	56.620	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	12.246	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral

Der beizulegende Zeitwert der Sicherheiten aus Pensionsgeschäften umfasst aufgelaufene Zinsen.

Rahmenterminverträge decken eine Kombination von Buy-Sellback-Geschäften, Sale-Buyback-Geschäften und sonstigen oben nicht enthaltenen Finanzierungsgeschäften ab. Der Gesamtbetrag der für alle im Rahmen dieser Vereinbarungen abgeschlossenen Geschäfte zum 30. September 2023 und zum 31. März 2023 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.

(iv) Angaben zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Als Sicherheiten erhaltene Wertpapiere wurden zum 30. September 2023 und zum 31. März 2023 nicht wiederverwendet.

Die zum 30. September 2023 und zum 31. März 2023 erhaltenen Sicherheiten werden im Depotbanknetz von State Street Bank and Trust gehalten.

(v) Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Die von den Fonds zum 30. September 2023 und zum 31. März 2023 verpfändeten Sicherheiten werden von den Kontrahenten in Konten gehalten, bei denen es sich nicht um getrennt geführte Konten oder Sammelkonten handelt.

(c) Renditen/Kosten

Die nachfolgenden Tabellen enthalten detaillierte Daten über die Renditen und die Kosten für jede Art von SFT und Total Return Swaps während die Berichtszeiträume zum 30. September 2023 und zum 30. September 2022. Die Beträge sind in der Basiswährung der Fonds angegeben.

Fonds	30. Sept. 2023					
	Pensionsgeschäfte		Umgekehrte Pensionsgeschäfte		Sale-Buyback-Finanzierungsgeschäfte	
	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	\$ 27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	€ 0	€ 0	€ 0	€ (12)	€ 0	€ 0
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	3	0	0	(1)	0	0
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	851	0	0	(48)	0	0
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	£ 125	£ 0	£ 0	£ 0	£ 0	£ 0
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	\$ 5.493	\$ 0	\$ 0	\$ (4)	\$ 0	\$ (7)
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	10	0	0	(51)	0	(12)
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	1.309	0	7	(118)	0	(2)

Fonds	30. Sept. 2022					
	Pensionsgeschäfte		Umgekehrte Pensionsgeschäfte		Sale-Buyback-Finanzierungsgeschäfte	
	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)	Renditen (in Tsd.)	Kosten (in Tsd.)
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	€ 0	€ (25)	€ 1	€ 0	€ 0	€ 0
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	3	(310)	12	(117)	0	0
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	£ 28	£ 0	£ 0	£ 0	£ 0	£ 0
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	\$ 2.197	\$ 0	\$ 226	\$ 0	\$ 21	\$ 0
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	41	0	0	0	0	0
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	448	0	0	0	0	0

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

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

19. TRACKING ERROR

In der folgenden Tabelle ist der Tracking Error für jeden passiven Fonds in den Berichtszeiträumen zum 30. September 2023 und 30. September 2022 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 2023	Tracking Error: 30. September 2022
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	0,42 %	4,15 % ⁽¹⁾
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	0,30 %	0,20 %
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	0,31 %	0,88 %

⁽¹⁾ Der Anstieg ist auf die Unterschiede bei der Titelauswahl und dem Bewertungs-Timing der im Fonds gehaltenen russischen Wertpapiere und des Index während der extremen Ereignisse im Anschluss an die Invasion Russlands in die Ukraine zurückzuführen.

20. WESENTLICHE EREIGNISSE

Im Februar 2022 startete Russland eine Invasion in die Ukraine, was zu Sanktionen gegen verschiedene russische Unternehmen und Personen führte. Die Fonds können in Wertpapiere und Instrumente investieren, die wirtschaftlich an Russland gebunden sind. Solche Anlagen könnten durch die Sanktionen und Gegensanktionen Russlands negativ beeinflusst worden sein, einschließlich Wertverlusten und Liquiditätsrückgängen. Die Verringerung der Liquidität von Anlagen, die mit Russland verbunden sind, kann dazu führen, dass die Fonds Portfoliobestände zu einem ungünstigen Zeitpunkt oder Preis verkaufen oder weiterhin mit Russland verbundene Anlagen halten, die die Fonds möglicherweise nicht mehr halten möchten. PIMCO wird diese Positionen weiterhin aktiv im besten Interesse der Fonds und ihrer Anteilhaber verwalten.

Am 29. Juni 2023 wurden der Handelstag für den PIMCO Covered Bond UCITS ETF, den PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF, den PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF und den PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF geändert. Der Handelstag für den PIMCO Covered Bond UCITS ETF und den PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF wurde aktualisiert, um den Verweis auf jeden Tag zu entfernen, an dem die Deutsche Börse AG für den Geschäftsverkehr geöffnet ist. Daher ist der Handelstag für diese Fonds nun jeder Tag, an dem die Banken in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Am selben Tag wurde der Handelstag für den PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF und den PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF aktualisiert, um einen Verweis auf jeden Tag aufzunehmen, an dem die NYSE Arca für den Geschäftsverkehr geöffnet ist. Daher ist der Handelstag für den PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF nun jeder Tag, an dem die NYSE Arca und die Banken in England für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Handelstag für den PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF ist jeder Tag, an dem die NYSE Arca und die Banken in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.

Am 1. September 2023 wurde die Benchmark des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF in den ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index geändert.

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

21. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSZEITRAUMS

Es gab es keine wesentlichen Ereignisse nach dem Ende des Berichtszeitraums.

22. GENEHMIGUNG DES ABSCHLUSSES

Der Abschluss wurde vom Verwaltungsrat am 25. Oktober 2023 genehmigt.

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	ERLÖSE (in Tsd.)
KAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2023			VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2023		
Arkea Home Loans SFH S.A. 3,250 % fällig am 01.08.2033	€ 600	€ 598	Aareal Bank AG 6,190 % fällig am 29.04.2025	£ 800	€ 918
Erste Group Bank AG 0,010 % fällig am 12.07.2028	700	593	Erste Group Bank AG 0,010 % fällig am 12.07.2028	€ 700	592
NIBC Bank NV 0,010 % fällig am 15.10.2029	700	572	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2,375 % fällig am 30.06.2027	600	574
Banco BPM SpA 3,750 % fällig am 27.06.2028	500	499	NIBC Bank NV 0,010 % fällig am 15.10.2029	700	571
Westpac Banking Corp. 4,184 % fällig am 22.05.2028	\$ 500	460	BPER Banca 0,625 % fällig am 28.10.2029	600	513
Nationwide Building Society 1,375 % fällig am 29.06.2032	€ 500	416	Toronto-Dominion Bank 3,715 % fällig am 13.03.2030	500	506
PKO Bank Hipoteczny S.A. 0,750 % fällig am 24.01.2024	400	392	Banco Santander S.A. 3,375 % fällig am 11.01.2030	500	498
Hana Bank 3,750 % fällig am 04.05.2026	300	300	AIB Mortgage Bank 5,000 % fällig am 12.02.2030	450	495
Banco di Desio e della Brianza SpA 4,000 % fällig am 13.03.2028	300	300	Bank of New Zealand 2,552 % fällig am 29.06.2027	500	478
Intesa Sanpaolo SpA 3,625 % fällig am 30.06.2028	300	300	Canadian Imperial Bank of Commerce 6,219 % fällig am 15.12.2025	£ 280	329
ING Belgium S.A. 3,375 % fällig am 31.05.2027	300	299	ING Belgium S.A. 3,375 % fällig am 31.05.2027	€ 300	301
Banco Santander Totta S.A. 3,375 % fällig am 19.04.2028	300	299	Intesa Sanpaolo SpA 3,625 % fällig am 30.06.2028	300	298
Commonwealth Bank of Australia 5,071 % fällig am 14.09.2028	\$ 300	280	Canadian Imperial Bank of Commerce 3,250 % fällig am 31.03.2027	300	295
Toronto-Dominion Bank 4,701 % fällig am 05.06.2027	300	280	Kookmin Bank 0,052 % fällig am 15.07.2025	300	277
Clydesdale Bank PLC 0,010 % fällig am 22.09.2026	€ 300	268	Cie de Financement Foncier S.A. 3,875 % fällig am 25.04.2055	200	223
Toronto-Dominion Bank 3,666 % fällig am 08.09.2031	200	200	Nationwide Building Society 3,625 % fällig am 15.03.2028	200	202
Toronto Dominion Bank 3,765 % fällig am 08.09.2026	200	200	Toronto Dominion Bank 3,765 % fällig am 08.09.2026	200	200
Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3,500 % fällig am 31.08.2026	200	200	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3,500 % fällig am 31.08.2026	200	200
Banco BPM SpA 3,875 % fällig am 18.09.2026	200	200	Credit Agricole Home Loan SFH S.A. 3,375 % fällig am 04.09.2028	200	199
Banco Santander Totta S.A. 3,750 % fällig am 11.09.2026	200	200	AyT Cedula Cajas Fondo de Titulacion de Activos 3,750 % fällig am 30.06.2025	200	199
UniCredit SpA 3,375 % fällig am 31.01.2027	200	199	UniCredit SpA 3,375 % fällig am 31.01.2027	200	198
UniCredit SpA 3,500 % fällig am 31.07.2030	200	199	Cie de Financement Foncier S.A. 3,125 % fällig am 17.05.2029	200	197
Credit Agricole Home Loan SFH S.A. 3,375 % fällig am 04.09.2028	200	199	UniCredit SpA 3,500 % fällig am 31.07.2030	200	195
Cie de Financement Foncier S.A. 3,125 % fällig am 17.05.2029	200	199	Macquarie Bank Ltd. 2,574 % fällig am 15.09.2027	200	191
Credit Agricole Italia SpA 3,500 % fällig am 15.01.2030	200	199	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. 0,625 % fällig am 18.04.2025	200	189
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. 0,625 % fällig am 18.04.2025	200	189	Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0,409 % fällig am 07.11.2029	200	163
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5,860 % fällig am 30.11.2026	£ 100	117	Muenchener Hypothekenbank eG 0,010 % fällig am 19.10.2039	200	119
Societe Generale SFH S.A. 3,625 % fällig am 31.07.2026	€ 100	100			
KBC Bank NV 3,750 % fällig am 28.09.2026	100	100			
Credit Mutuel Home Loan SFH S.A. 3,250 % fällig am 20.04.2029	100	100			
Clydesdale Bank PLC 3,750 % fällig am 22.08.2028	100	100			

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

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

Wesentliche Veränderungen der Portfoliozusammensetzung

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF

30. September 2023

BESCHREIBUNG		NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG		NENNWERT (in Tsd.)	ERLÖSE (in Tsd.)
KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2023				VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2023			
South Africa Government International Bond 9,000 % fällig am 31.01.2040	ZAR	139.700	\$ 6.130	South Africa Government International Bond 8,875 % fällig am 28.02.2035	ZAR	113.182	\$ 5.324
Israel Government International Bond 0,150 % fällig am 31.07.2023	ILS	18.500	5.033	Colombian TES 13,250 % fällig am 09.02.2033	COP	14.252.100	3.706
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10,000 % fällig am 01.01.2025	BRL	24.900	4.927	Mexico Government International Bond 7,500 % fällig am 26.05.2033	MXN	55.900	2.937
China Government International Bond 2,790 % fällig am 15.12.2029	CNY	23.700	3.300	Indonesia Government International Bond 9,000 % fällig am 15.03.2029	IDR	37.590.000	2.852
Mexico Government International Bond 7,750 % fällig am 13.11.2042	MXN	59.700	2.907	Philippines Government International Bond 3,750 % fällig am 12.08.2028	PHP	149.100	2.410
India Government International Bond 5,740 % fällig am 15.11.2026	INR	247.800	2.902	Malaysia Government Investment Issue 3,726 % fällig am 31.03.2026	MYR	11.000	2.398
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10,000 % fällig am 01.01.2029	BRL	14.200	2.797	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10,000 % fällig am 01.01.2029	BRL	11.000	2.137
Mexico Government International Bond 7,500 % fällig am 26.05.2033	MXN	52.000	2.782	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10,000 % fällig am 01.01.2025		10.100	1.975
Thailand Government International Bond 2,350 % fällig am 17.06.2026	THB	94.000	2.732	South Africa Government International Bond 9,000 % fällig am 31.01.2040	ZAR	48.400	1.857
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10,000 % fällig am 01.01.2031	BRL	13.800	2.716	China Government International Bond 2,470 % fällig am 02.09.2024	CNY	12.800	1.856
Philippines Government International Bond 3,750 % fällig am 12.08.2028	PHP	151.000	2.510	Mexico Government International Bond 7,750 % fällig am 23.11.2034	MXN	32.000	1.656
Malaysia Government Investment Issue 4,130 % fällig am 09.07.2029	MYR	10.700	2.420	China Government International Bond 2,180 % fällig am 25.06.2024	CNY	11.200	1.619
Malaysia Government Investment Issue 3,465 % fällig am 15.10.2030		10.100	2.131	Thailand Government International Bond 2,875 % fällig am 17.12.2028	THB	51.200	1.521
China Government International Bond 2,690 % fällig am 12.08.2026	CNY	14.500	2.043	Romania Government International Bond 5,000 % fällig am 27.09.2026	€	1.400	1.512
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 18.11.2038	MXN	35.100	1.934	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10,000 % fällig am 01.01.2027	BRL	7.000	1.378
South Africa Government International Bond 8,875 % fällig am 28.02.2035	ZAR	45.900	1.870	India Government International Bond 6,180 % fällig am 04.11.2024	INR	100.700	1.207
India Government International Bond 6,100 % fällig am 12.07.2031	INR	144.300	1.635	Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 31.05.2029	MXN	20.000	1.148
Indonesia Government International Bond 6,500 % fällig am 15.02.2031	IDR	23.445.000	1.549	India Government International Bond 6,100 % fällig am 12.07.2031	INR	94.100	1.075
India Government International Bond 5,850 % fällig am 01.12.2030	INR	135.800	1.535	Mexico Government International Bond 8,000 % fällig am 07.11.2047	MXN	21.500	1.065
India Government International Bond 5,630 % fällig am 12.04.2026		129.100	1.521	India Government International Bond 7,380 % fällig am 20.06.2027	INR	85.000	1.046
Philippines Government International Bond 8,125 % fällig am 24.11.2042	PHP	74.200	1.503	India Government International Bond 7,540 % fällig am 23.05.2036		82.400	1.033
China Government International Bond 2,620 % fällig am 25.09.2029	CNY	10.200	1.407	Indonesia Government International Bond 8,375 % fällig am 15.03.2034	IDR	12.664.000	967
India Government International Bond 7,160 % fällig am 20.09.2050	INR	110.900	1.321	India Government International Bond 6,990 % fällig am 15.12.2051	INR	80.000	944
Colombian TES 7,250 % fällig am 26.10.2050	COP	7.623.500	1.292	Thailand Government International Bond 0,950 % fällig am 17.06.2025	THB	28.000	803
India Government International Bond 6,180 % fällig am 04.11.2024	INR	101.100	1.221	Malaysia Government Investment Issue 5,357 % fällig am 15.05.2052	MYR	3.100	787
India Government International Bond 7,260 % fällig am 14.01.2029		95.800	1.173	China Government International Bond 2,410 % fällig am 19.06.2025	CNY	5.500	781
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 31.05.2029	MXN	20.000	1.150	Malaysia Government Investment Issue 4,258 % fällig am 26.07.2027	MYR	3.000	694
Philippines Government International Bond 7,000 % fällig am 13.10.2029	PHP	54.800	1.033	South Africa Government International Bond 8,250 % fällig am 31.03.2032	ZAR	15.000	691
Thailand Government International Bond 4,000 % fällig am 17.06.2072	THB	31.700	1.004	Mexico Government International Bond 7,750 % fällig am 13.11.2042	MXN	14.000	685
Indonesia Government International Bond 7,000 % fällig am 15.09.2030	IDR	14.160.000	985	Indonesia Government International Bond 7,500 % fällig am 15.04.2040	IDR	9.287.000	674
Malaysia Government Investment Issue 5,357 % fällig am 15.05.2052	MYR	3.300	870	China Government International Bond 3,810 % fällig am 14.09.2050	CNY	4.200	667
Poland Government International Bond 6,000 % fällig am 25.10.2033	PLN	3.200	820	Israel Government International Bond 0,150 % fällig am 31.07.2023	ILS	2.300	620
				Colombian TES 9,250 % fällig am 28.05.2042	COP	3.589.400	597
				Thailand Government International Bond 1,600 % fällig am 17.12.2029	THB	20.600	578

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

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

Wesentliche Veränderungen der Portfoliozusammensetzung

PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF

30. September 2023

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	ERLÖSE (in Tsd.)
KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2023			VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2023		
BNP Paribas S.A. 0,500 % fällig am 30.05.2028	€ 2.000	€ 1.733	Deutsche Bank AG 4,000 % fällig am 29.11.2027	€ 1.600	€ 1.589
Credit Agricole S.A. 0,625 % fällig am 12.01.2028	1.400	1.241	Cooperative Rabobank UA 0,250 % fällig am 30.10.2026	1.600	1.442
AT&T, Inc. 3,550 % fällig am 18.11.2025	1.200	1.199	BNP Paribas S.A. 2,875 % fällig am 01.10.2026	1.400	1.344
Societe Nationale SNCF S.A. 3,125 % fällig am 02.11.2027	1.200	1.194	Abertis Infraestructuras S.A. 3,375 % fällig am 27.11.2026	£ 1.200	1.244
Europäische Union 1,500 % fällig am 04.10.2035	1.400	1.171	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,000 % fällig am 09.11.2026	€ 1.200	1.186
Banque Federative du Credit Mutuel S.A. 1,875 % fällig am 04.11.2026	1.200	1.113	Banque Federative du Credit Mutuel S.A. 1,875 % fällig am 04.11.2026	1.200	1.112
Verizon Communications, Inc. 0,875 % fällig am 08.04.2027	1.200	1.078	Sparebanken Soer Boligkreditt A/S 3,125 % fällig am 14.11.2025	1.100	1.082
Werfen S.A. 4,625 % fällig am 06.06.2028	900	892	ASR Nederland NV 5,000 % fällig am 30.09.2024	1.000	988
BNP Paribas S.A. 0,250 % fällig am 13.04.2027	1.000	885	Barry Callebaut Services NV 2,375 % fällig am 24.05.2024	1.000	987
Sartorius Finance BV 4,250 % fällig am 14.09.2026	800	799	Redexis Gas Finance BV 1,875 % fällig am 28.05.2025	900	860
UBS Group AG 7,750 % fällig am 01.03.2029	600	669	UniCredit SpA 5,850 % fällig am 15.11.2027	800	827
Wells Fargo & Co. 1,375 % fällig am 26.10.2026	700	634	Toronto-Dominion Bank 4,155 % fällig am 20.01.2025	800	802
Morgan Stanley 4,813 % fällig am 25.10.2028	600	609	Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027	900	801
AXA Home Loan SFH S.A. 0,050 % fällig am 05.07.2027	700	609	AIB Group PLC 0,500 % fällig am 17.11.2027	900	789
Sparebanken Vest Boligkreditt A/S 0,010 % fällig am 28.06.2027	700	608	Coca-Cola HBC Finance BV 2,750 % fällig am 23.09.2025	800	780
SR-Boligkreditt A/S 0,010 % fällig am 26.06.2027	700	608	Credit Agricole Assurances S.A. 4,500 % fällig am 14.10.2025	800	777
Morgan Stanley 4,656 % fällig am 02.03.2029	600	606	BNP Paribas S.A. 0,125 % fällig am 04.09.2026	800	713
Korea Housing Finance Corp. 4,082 % fällig am 25.09.2027	600	600	International Business Machines Corp. 3,625 % fällig am 06.02.2031	700	690
Hill FL BV 4,485 % fällig am 18.05.2031	600	600	UBS Group AG 1,000 % fällig am 21.03.2025	700	686
SpareBank Boligkreditt A/S 0,125 % fällig am 20.01.2028	700	599	UBS Group AG 1,250 % fällig am 17.04.2025	700	686
Adif Alta Velocidad 3,500 % fällig am 30.07.2028	600	598	Virgin Money UK PLC 2,875 % fällig am 24.06.2025	700	679
Nordea Bank Abp 4,125 % fällig am 05.05.2028	600	598	NN Group NV 4,500 % fällig am 15.01.2026	700	676
ELO SACA 6,000 % fällig am 22.03.2029	600	597	HSBC Holdings PLC 0,309 % fällig am 13.11.2026	700	638
Bank of America Corp. 4,134 % fällig am 12.06.2028	600	597	CaixaBank S.A. 0,625 % fällig am 21.01.2028	700	617
Credit Agricole S.A. 3,875 % fällig am 20.04.2031	600	592	Barclays PLC 3,375 % fällig am 02.04.2025	600	594
La Banque Postale Home Loan SFH S.A. 3,125 % fällig am 19.02.2029	600	587	NatWest Group PLC 4,067 % fällig am 06.09.2028	600	584
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 3,375 % fällig am 20.09.2027	600	582	NatWest Group PLC 1,750 % fällig am 02.03.2026	600	570
JPMorgan Chase & Co. 1,812 % fällig am 12.06.2029	600	540	AIB Group PLC 2,875 % fällig am 30.05.2031	600	545
Cooperative Rabobank UA 0,875 % fällig am 05.05.2028	600	533	CPPIB Capital, Inc. 0,375 % fällig am 20.06.2024	550	536
Telecom Italia SpA 7,875 % fällig am 31.07.2028	500	510	Bank of Ireland Group PLC 1,375 % fällig am 11.08.2031	600	521
Carlsberg Breweries A/S 3,500 % fällig am 26.11.2026	500	500	TenneT Holding BV 3,875 % fällig am 28.10.2028	500	504
Deutsche Boerse AG 3,875 % fällig am 28.09.2026	500	499	Carlsberg Breweries A/S 3,500 % fällig am 26.11.2026	500	496
Van Lanschot Kempen NV 3,500 % fällig am 31.05.2026	500	495	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,625 % fällig am 09.07.2024	500	490
FLUVIUS System Operator CVBA 3,875 % fällig am 18.03.2031	500	494	Securitas Treasury Ireland DAC 4,250 % fällig am 04.04.2027	400	399
Wienerberger AG 4,875 % fällig am 04.10.2028	500	492	Credit Agricole S.A. 4,000 % fällig am 12.10.2026	400	398
Cooperative Rabobank UA 4,233 % fällig am 25.04.2029	400	401	AT&T, Inc. 3,550 % fällig am 18.11.2025	400	395
Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3,500 % fällig am 31.08.2026	400	400	Citigroup, Inc. 3,713 % fällig am 22.09.2028	400	392
Pernod Ricard S.A. 3,750 % fällig am 15.09.2027	400	400			
Netflix, Inc. 3,875 % fällig am 15.11.2029	400	393			
GTCR 8,500 % fällig am 15.01.2031	£ 300	347			

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)		ERLÖSE (in Tsd.)	
VERKÄUFE bis 30. SEPTEMBER 2023 (Fortsetzung)				
Nova Kreditna Banka Maribor d.d. 1,875 % fällig am 27.01.2025	€	400	€	387
Syngenta Finance NV 3,375 % fällig am 16.04.2026		400		386
Credit Agricole Home Loan SFH S.A. 0,750 % fällig am 05.05.2027		400		363
Commerzbank AG 1,125 % fällig am 22.06.2026		400		363
Peugeot Invest 1,875 % fällig am 30.10.2026		400		361
Bank of Ireland Group PLC 0,375 % fällig am 10.05.2027		400		356
GTCR 8,500 % fällig am 15.01.2031	£	300		354

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

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

Wesentliche Veränderungen der Portfoliozusammensetzung PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF

30. September 2023

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)		KOSTEN (in Tsd.)		BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)		ERLÖSE (in Tsd.)	
KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2023					VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2023				
IHO Verwaltungs GmbH 8,750 % fällig am 15.05.2028	€	500	€	511	Vodafone Group PLC 3,100 % fällig am 03.01.2079	€	1.050	€	1.044
Telecom Italia SpA 6,875 % fällig am 15.02.2028		490		482	Permanent TSB Group Holdings PLC 2,125 % fällig am 26.09.2024		640		636
Organon & Co. 2,875 % fällig am 30.04.2028		550		480	AIB Group PLC 2,875 % fällig am 30.05.2031		600		545
Banco BPM SpA 6,000 % fällig am 14.06.2028		430		430	Solvay Finance SACA 5,425 % fällig am 12.11.2023		500		498
Adler Financing SARL 12,500 % fällig am 30.06.2025		400		416	Banco BPM SpA 2,500 % fällig am 21.06.2024		500		492
EDP - Energias de Portugal S.A. 5,943 % fällig am 23.04.2083		400		395	Teollisuuden Voima Oyj 1,125 % fällig am 09.03.2026		530		487
Rolls-Royce PLC 0,875 % fällig am 09.05.2024		400		389	Leonardo SpA 1,500 % fällig am 07.06.2024		460		447
SoftBank Group Corp. 5,000 % fällig am 15.04.2028		400		362	UniCredit SpA 4,875 % fällig am 20.02.2029		400		399
Dufry One BV 3,375 % fällig am 15.04.2028		400		362	Banca Popolare di Sondrio SpA 2,375 % fällig am 03.04.2024		400		395
Electricite de France S.A. 2,625 % fällig am 01.12.2027		400		326	Elis S.A. 1,750 % fällig am 11.04.2024		400		394
Catalent Pharma Solutions, Inc. 2,375 % fällig am 01.03.2028		350		315	Electricite de France S.A. 4,000 % fällig am 04.07.2024		400		390
Mahle GmbH 2,375 % fällig am 14.05.2028		400		308	RCI Banque S.A. 2,625 % fällig am 18.02.2030		400		376
ZF Finance GmbH 5,750 % fällig am 03.08.2026		300		303	Ball Corp. 0,875 % fällig am 15.03.2024		330		322
Intesa Sanpaolo SpA 5,875 % fällig am 04.03.2029		300		301	Wienerberger AG 2,000 % fällig am 02.05.2024		320		313
Crown European Holdings S.A. 5,000 % fällig am 15.05.2028		300		300	ELM BV for Firmenich International S.A. 3,750 % fällig am 03.09.2025		319		307
Accor S.A. 4,375 % fällig am 31.01.2024		300		297	Intesa Sanpaolo SpA 5,875 % fällig am 04.03.2029		300		301
Nomad Foods Bondco PLC 2,500 % fällig am 24.06.2028		335		295	Banco de Sabadell S.A. 5,375 % fällig am 12.12.2028		300		300
Elis S.A. 1,750 % fällig am 11.04.2024		300		294	Telecom Italia SpA 4,000 % fällig am 11.04.2024		300		298
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,625 % fällig am 24.09.2024		300		292	Cellnex Telecom S.A. 2,375 % fällig am 16.01.2024		300		298
Azzurra Aeroporti SpA 2,125 % fällig am 30.05.2024		300		291	ZF Europe Finance BV 1,250 % fällig am 23.10.2023		300		296
					Deutsche Lufthansa AG 2,000 % fällig am 14.07.2024		300		294
					Banco de Sabadell S.A. 1,750 % fällig am 10.05.2024		300		293
					Rolls-Royce PLC 0,875 % fällig am 09.05.2024		300		293
					Quatrim SASU 5,875 % fällig am 15.01.2024		370		289
					ContourGlobal Power Holdings S.A. 3,125 % fällig am 01.01.2028		350		280
					Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,875 % fällig am 09.01.2026		300		271
					Bank of Ireland Group PLC 1,375 % fällig am 11.08.2031		300		260
					Ferrovial Netherlands BV 2,124 % fällig am 02.05.2023		265		258
					EDP - Energias de Portugal S.A. 1,500 % fällig am 14.03.2082		300		258

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

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

Wesentliche Veränderungen der Portfoliozusammensetzung

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF

30. September 2023

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)		KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)		ERLÖSE (in Tsd.)
KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2023				VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2023			
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (a)	\$	136.150	€ 120.502	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (a)	\$	138.290	€ 125.980
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,875 % fällig am 29.05.2026	€	55.300	54.791	France Government International Bond 1,750 % fällig am 25.05.2023	€	61.370	61.339
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375 % fällig am 09.03.2026		53.700	49.925	KFW 0,125 % fällig am 15.01.2024		24.500	24.226
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France S.A. 0,000 % fällig am 17.01.2024		36.000	35.189	Societe Generale S.A. 1,250 % fällig am 15.02.2024		22.800	22.429
KFW 0,125 % fällig am 15.01.2024		24.500	24.204	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France S.A. 0,000 % fällig am 17.01.2024		20.800	20.542
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,000 % fällig am 01.10.2024	DKK	182.100	23.770	Bpifrance Financement S.A. 3,125 % fällig am 26.09.2023		18.800	18.790
Bpifrance Financement S.A. 3,125 % fällig am 26.09.2023	€	18.800	18.774	DBS Bank Ltd. 5,081 % fällig am 17.11.2025	£	13.100	15.183
France Government International Bond 1,750 % fällig am 25.05.2023		16.450	16.428	Aurizon Network Pty. Ltd. 2,000 % fällig am 18.09.2024	€	15.100	14.776
SFIL S.A. 0,000 % fällig am 24.05.2024		16.500	15.952	Morgan Stanley 0,637 % fällig am 26.07.2024		14.200	14.189
Hana Bank 3,750 % fällig am 04.05.2026		13.100	13.091	Toronto-Dominion Bank 1,707 % fällig am 28.07.2025		13.800	13.314
Vseobecna Uverova Banka A/S 0,010 % fällig am 23.06.2025		13.100	12.179	Hana Bank 3,750 % fällig am 04.05.2026		13.100	13.167
Prima Banka Slovensko A/S 0,010 % fällig am 01.10.2026		13.700	12.174	NatWest Group PLC 2,000 % fällig am 04.03.2025		13.100	12.893
BNG Bank NV 0,050 % fällig am 11.07.2023		11.200	11.185	Korea Housing Finance Corp. 0,723 % fällig am 22.03.2025		13.500	12.782
Stanlington PLC 6,169 % fällig am 12.06.2045	£	8.490	9.567	Bank of America Corp. 5,753 % fällig am 25.04.2025	\$	13.000	12.116
Atlas Funding PLC 6,346 % fällig am 20.01.2061		8.333	9.523	Credit Suisse Schweiz AG 3,390 % fällig am 05.12.2025	€	11.400	11.290
NatWest Group PLC 7,472 % fällig am 10.11.2026	\$	10.000	9.370	BNZ International Funding Ltd. 0,625 % fällig am 03.07.2025		11.100	10.449
South Korea Government International Bond 2,125 % fällig am 10.06.2024	€	8.750	8.617	European Stability Mechanism 0,100 % fällig am 31.07.2023		9.600	9.585
Banco de Sabadell S.A. 3,500 % fällig am 28.08.2026		8.700	8.612	Barclays PLC 1,500 % fällig am 03.09.2023		8.800	8.759
Bank of Nova Scotia 4,145 % fällig am 02.05.2025		8.600	8.600	Citigroup, Inc. 6,715 % fällig am 24.05.2025	\$	9.400	8.623
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0,010 % fällig am 10.09.2025		9.000	8.232	South Korea Government International Bond 2,125 % fällig am 10.06.2024	€	8.750	8.605
				Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0,010 % fällig am 10.09.2025		9.000	8.290
				Volkswagen Financial Services NV 0,875 % fällig am 20.02.2025	£	7.700	8.155
				Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3,629 % fällig am 06.04.2026	€	7.900	7.916
				Korea Housing Finance Corp. 0,750 % fällig am 30.10.2023		8.000	7.900
				JT International Financial Services BV 1,125 % fällig am 28.09.2025		8.200	7.729
				Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 3,875 % fällig am 23.05.2025		7.700	7.728
				Philip Morris International, Inc. 2,875 % fällig am 03.03.2026		7.800	7.609
				Bayerische Landesbank 0,875 % fällig am 10.09.2025		8.000	7.593
				Volkswagen Bank GmbH 4,250 % fällig am 07.01.2026		7.600	7.565
				Fresenius SE & Co. KGaA 0,375 % fällig am 28.09.2026		8.400	7.529
				UNEDIC 0,250 % fällig am 24.11.2023		7.100	7.046
				UBS AG 5,159 % fällig am 09.08.2024	\$	7.500	6.934

(a) Der Nennwert des Wertpapiers wird um die Inflation bereinigt.

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

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

Wesentliche Veränderungen der Portfoliozusammensetzung

PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF

30. September 2023

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)		KOSTEN (in Tsd.)		BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)		ERLÖSE (in Tsd.)	
KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2023					VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2023				
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (a)	\$	8.755	£	6.843	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (a)	\$	8.892	£	7.012
Britischer Gilt 0,750 % fällig am 22.07.2023	£	2.900		2.872	Province of Alberta 0,625 % fällig am 18.04.2025	€	4.100		3.434
Nationwide Building Society 5,971 % fällig am 10.01.2024		2.000		2.005	Ontario Teachers' Finance Trust 0,500 % fällig am 06.05.2025		4.100		3.406
CPPIB Capital, Inc. 6,000 % fällig am 07.06.2025		1.600		1.598	Dexia Credit Local S.A. 0,500 % fällig am 22.07.2023	£	3.400		3.365
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,000 % fällig am 01.10.2024	DKK	13.200		1.499	Britischer Gilt 0,750 % fällig am 22.07.2023		2.850		2.834
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,125 % fällig am 18.02.2026	£	1.400		1.367	Development Bank of Japan, Inc. 0,875 % fällig am 10.10.2025	€	2.900		2.388
Jubilee CLO DAC 4,273 % fällig am 15.04.2030	€	1.000		840	Nationwide Building Society 5,971 % fällig am 10.01.2024	£	2.000		2.004
Commonwealth Bank of Australia 3,000 % fällig am 04.09.2026	£	900		826	Intesa Sanpaolo SpA 1,000 % fällig am 04.07.2024	€	1.900		1.625
Leeds Building Society 5,789 % fällig am 15.09.2026		800		803	TSB Bank PLC 4,946 % fällig am 15.02.2024	£	1.600		1.606
TSB Bank PLC 4,946 % fällig am 15.02.2024		800		803	Tower Bridge Funding PLC 5,527 % fällig am 20.11.2063		1.579		1.573
National Australia Bank Ltd. 5,703 % fällig am 04.02.2025		800		800	NatWest Group PLC 2,000 % fällig am 04.03.2025	€	1.800		1.534
Canadian Imperial Bank of Commerce 5,770 % fällig am 13.04.2026		800		800	Virgin Money UK PLC 3,125 % fällig am 22.06.2025	£	1.600		1.525
National Westminster Bank PLC 5,125 % fällig am 13.01.2024		800		799	Palmer Square European Loan Funding DAC 4,443 % fällig am 15.04.2031	€	1.707		1.482
Clydesdale Bank PLC 4,625 % fällig am 08.06.2026		800		770	BNG Bank NV 2,000 % fällig am 12.04.2024	£	1.500		1.458
BNG Bank NV 0,050 % fällig am 11.07.2023	€	900		770	Wells Fargo & Co. 2,000 % fällig am 28.07.2025		1.500		1.392
Fortum Oyj 1,625 % fällig am 27.02.2026		900		744	Santander UK PLC 5,750 % fällig am 02.03.2026		1.300		1.344
American Tower Corp. 1,950 % fällig am 22.05.2026		900		744	InterContinental Hotels Group PLC 1,625 % fällig am 08.10.2024	€	1.600		1.344
JAB Holdings BV 1,750 % fällig am 25.06.2026		900		742	Canadian Imperial Bank of Commerce 5,749 % fällig am 30.06.2025	£	1.300		1.300
JT International Financial Services BV 1,125 % fällig am 28.09.2025		900		740	Lloyds Bank PLC 5,125 % fällig am 07.03.2025		1.200		1.207
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0,875 % fällig am 29.05.2026		900		725	Deutsche Pfandbriefbank AG 5,958 % fällig am 29.09.2023		1.200		1.203
					Bank of Scotland PLC 4,875 % fällig am 20.12.2024		1.200		1.184
					Lloyds Banking Group PLC 2,250 % fällig am 16.10.2024		1.100		1.050
					DBS Bank Ltd. 5,081 % fällig am 17.11.2025		1.000		1.011
					Goldman Sachs Group, Inc. 4,722 % fällig am 07.02.2025	€	1.100		956

(a) Der Nennwert des Wertpapiers wird um die Inflation bereinigt.

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

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

Wesentliche Veränderungen der Portfoliozusammensetzung

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF

30. September 2023

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	ERLÖSE (in Tsd.)
KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2023			VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2023		
Federal Home Loan Bank 5,400 % fällig am 22.05.2024	\$ 63.900	\$ 63.900	Federal Home Loan Bank 5,280 % fällig am 06.05.2024	\$ 45.000	\$ 44.928
Federal Home Loan Bank 5,370 % fällig am 21.05.2024	60.000	60.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,875 % fällig am 11.10.2024	18.800	17.696
Federal Home Loan Bank 5,350 % fällig am 17.05.2024	47.000	47.000	Freddie Mac 5,375 % fällig am 24.04.2025	16.800	16.761
Federal Home Loan Bank 5,350 % fällig am 17.05.2024	45.000	45.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4,250 % fällig am 13.11.2023	16.800	16.733
Federal Home Loan Bank 5,280 % fällig am 06.05.2024	45.000	45.000	Federal Home Loan Bank 5,400 % fällig am 22.05.2024	14.900	14.884
Federal Home Loan Bank 5,720 % fällig am 27.09.2024	40.800	40.800	Santander UK Group Holdings PLC 1,089 % fällig am 15.03.2025	7.800	7.448
Freddie Mac 6,070 % fällig am 18.07.2025	39.000	39.000	VMware, Inc. 0,600 % fällig am 15.08.2023	7.000	6.899
Federal Home Loan Bank 5,690 % fällig am 24.09.2024	33.000	33.000	SK Broadband Co. Ltd. 3,875 % fällig am 13.08.2023	6.500	6.469
Federal Home Loan Bank 5,650 % fällig am 28.05.2025	30.000	30.000	Federal Home Loan Bank 5,350 % fällig am 17.05.2024	6.000	5.992
Freddie Mac 5,800 % fällig am 03.07.2025	30.000	30.000	Kansai Electric Power Co., Inc. 2,550 % fällig am 17.09.2024	4.200	4.043
Federal Home Loan Bank 5,660 % fällig am 20.09.2024	30.000	30.000	ORIX Corp. 4,050 % fällig am 16.01.2024	3.800	3.773
Freddie Mac 5,375 % fällig am 24.04.2025	30.000	30.000	Hyundai Capital America 0,800 % fällig am 08.01.2024	3.570	3.469
Federal Home Loan Bank 5,360 % fällig am 10.05.2024	30.000	30.000	Mondelez International, Inc. 2,125 % fällig am 17.03.2024	2.500	2.436
Barclays PLC 3,932 % fällig am 07.05.2025	30.000	29.358	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 6,372 % fällig am 16.10.2023	1.910	1.912
Volkswagen Group of America Finance LLC 6,274 % fällig am 12.09.2025	28.000	28.000	Brookfield Finance, Inc. 4,000 % fällig am 01.04.2024	1.200	1.177
Federal Home Loan Bank 5,640 % fällig am 16.09.2024	25.000	25.000	SK Hynix, Inc. 1,000 % fällig am 19.01.2024	1.200	1.164
Freddie Mac 5,520 % fällig am 28.05.2025	25.000	25.000	Hyundai Capital America 0,800 % fällig am 08.01.2024	1.118	1.086
Banco Santander S.A. 3,892 % fällig am 24.05.2024	23.951	23.502	KeyBank N.A. 5,132 % fällig am 14.06.2024	1.000	964
PSP Capital, Inc. 5,583 % fällig am 03.03.2025	23.300	23.257	Eni SpA 4,000 % fällig am 12.09.2023	822	818
Freddie Mac 5,980 % fällig am 17.07.2025	23.000	23.000	Kia Corp. 1,000 % fällig am 16.04.2024	500	482
ORIX Corp. 4,050 % fällig am 16.01.2024	21.000	20.755			
NatWest Group PLC 3,875 % fällig am 12.09.2023	20.000	19.975	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.		
Haleon U.S. Capital LLC 3,024 % fällig am 24.03.2024	18.796	18.419	Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Barmittel des Fonds verwendet werden können und die in der Regel am nächsten Geschäftstag fällig werden, und bis zur Endfälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums ihre Fälligkeit erreicht haben, wurden nicht in die Darstellung der wesentlichen Veränderungen der Portfoliozusammensetzung aufgenommen.		
ING Groep NV 6,533 % fällig am 02.10.2023	18.125	18.130			
HCA, Inc. 5,000 % fällig am 15.03.2024	17.870	17.762			
Toyota Motor Credit Corp. 5,930 % fällig am 13.06.2024	17.000	17.025			
AerCap Ireland Capital DAC 1,150 % fällig am 29.10.2023	16.000	15.697			

Wesentliche Veränderungen der Portfoliozusammensetzung

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF

30. September 2023

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	ERLÖSE (in Tsd.)
KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2023			VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2023		
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2024 (a)	\$ 2.084	\$ 2.047	U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 30.11.2024	\$ 1.700	\$ 1.684
Wells Fargo & Co. 5,574 % fällig am 25.07.2029	1.400	1.400	U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 15.11.2025	1.500	1493
U.S. Treasury Notes 4,625 % fällig am 30.06.2025	1.070	1.063	Volkswagen Group of America Finance LLC 6,294 % fällig am 07.06.2024	1.000	1004
Morgan Stanley Bank N.A. 4,754 % fällig am 21.04.2026	1.000	1.000	Wisconsin Public Service Corp. 5,350 % fällig am 10.11.2025	1.000	1003
Rogers Communications, Inc. 4,100 % fällig am 01.10.2023	1.000	998	Eversource Energy 5,339 % fällig am 15.08.2023	1.000	1000
Revvity, Inc. 0,550 % fällig am 15.09.2023	1.000	998	Morgan Stanley Bank N.A. 4,754 % fällig am 21.04.2026	1.000	989
American Tower Corp. 5,250 % fällig am 15.07.2028	1.000	997	Kenvue, Inc. 5,500 % fällig am 22.03.2025	900	908
JPMorgan Chase & Co. 6,652 % fällig am 26.04.2026	977	978	Athene Global Funding 6,043 % fällig am 24.05.2024	900	890
Niagara Mohawk Power Corp. 3,508 % fällig am 01.10.2024	1.000	972	U.S. Treasury Notes 4,625 % fällig am 30.06.2025	770	765
Renesas Electronics Corp. 1,543 % fällig am 26.11.2024	1.000	933	Royal Bank of Canada 6,190 % fällig am 05.10.2023	700	701
American Airlines Pass-Through Trust 3,600 % fällig am 22.03.2029	1.003	923	CDW LLC 5,500 % fällig am 01.12.2024	700	699
Barclays PLC 6,496 % fällig am 13.09.2027	800	800	Weyerhaeuser Co. 4,750 % fällig am 15.05.2026	600	594
T-Mobile USA, Inc. 4,800 % fällig am 15.07.2028	700	699	CDW LLC 4,125 % fällig am 01.05.2025	600	589
Ipalco Enterprises, Inc. 3,700 % fällig am 01.09.2024	700	681	Amazon.com, Inc. 0,450 % fällig am 12.05.2024	600	577
Electricite de France S.A. 5,700 % fällig am 23.05.2028	600	599	American Airlines Pass-Through Trust 3,600 % fällig am 22.03.2029	602	554
Weyerhaeuser Co. 4,750 % fällig am 15.05.2026	600	598	Golub Capital BDC, Inc. 2,500 % fällig am 24.08.2026	600	515
Morgan Stanley 6,138 % fällig am 16.10.2026	500	503	Duke Energy Corp. 5,000 % fällig am 08.12.2025	500	507
ONEOK, Inc. 5,650 % fällig am 01.11.2028	500	499	Wells Fargo & Co. 5,574 % fällig am 25.07.2029	500	502
SMBC Aviation Capital Finance DAC 4,125 % fällig am 15.07.2023	500	497	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,365 % fällig am 21.03.2024	500	500
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 5,636 % fällig am 18.10.2024	500	495	National Bank of Canada 5,831 % fällig am 06.08.2024	500	499
Avolon Holdings Funding Ltd. 3,950 % fällig am 01.07.2024	500	487	Toronto-Dominion Bank 5,440 % fällig am 10.09.2024	500	498
BNP Paribas S.A. 3,375 % fällig am 09.01.2025	500	483	Lloyds Banking Group PLC 4,716 % fällig am 11.08.2026	500	493
JPMorgan Chase & Co. 4,452 % fällig am 05.12.2029	500	477	U.S. Treasury Notes 0,500 % fällig am 31.10.2027	500	427
NatWest Group PLC 6,684 % fällig am 25.06.2024	400	400	Amgen, Inc. 5,250 % fällig am 02.03.2025	400	401
Danske Bank A/S 6,259 % fällig am 22.09.2026	400	400	Renesas Electronics Corp. 1,543 % fällig am 26.11.2024	400	373
Oncor Electric Delivery Co. LLC 4,300 % fällig am 15.05.2028	400	399	Union Pacific Corp. 4,750 % fällig am 21.02.2026	300	301
Marriott International, Inc. 5,450 % fällig am 15.09.2026	400	397	American Honda Finance Corp. 5,000 % fällig am 23.05.2025	300	299
Kinder Morgan Energy Partners LP 4,250 % fällig am 01.09.2024	400	392	U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 15.10.2025	300	296
Glencore Funding LLC 4,000 % fällig am 27.03.2027	400	383	Banco BTG Pactual S.A. 4,500 % fällig am 10.01.2025	300	292
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5,650 % fällig am 09.03.2026	375	380	Vistra Operations Co. LLC 3,550 % fällig am 15.07.2024	300	292
Wells Fargo & Co. 3,196 % fällig am 17.06.2027	400	374	Societe Generale S.A. 4,677 % fällig am 15.06.2027	300	291
			National Securities Clearing Corp. 5,150 % fällig am 30.05.2025	250	250
			Meta Platforms, Inc. 3,500 % fällig am 15.08.2027	250	239

(a) Der Nennwert des Wertpapiers wird um die Inflation bereinigt.

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 2023			VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2023		
U.S. Treasury Notes 4,625 % fällig am 30.06.2025	\$ 20.000	\$ 19.852	U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 31.10.2027	\$ 12.200	\$ 12.590
Venture Global LNG, Inc. 8,125 % fällig am 01.06.2028	9.100	9.099	Sprint LLC 7,875 % fällig am 15.09.2023	6.136	6.182
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 31.07.2028	6.000	5.994	Sprint LLC 7,125 % fällig am 15.06.2024	5.519	5.602
Ford Motor Credit Co. LLC 7,350 % fällig am 04.11.2027	5.500	5.713	DISH Network Corp. 11,750 % fällig am 15.11.2027	5.486	5.348
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 15.06.2026	5.000	4.921	Caesars Entertainment, Inc. 6,250 % fällig am 01.07.2025	4.456	4.458
U.S. Treasury Notes 3,625 % fällig am 31.05.2028	5.000	4.839	Sprint LLC 7,625 % fällig am 01.03.2026	4.154	4.401
Freedom Mortgage Corp. 12,000 % fällig am 01.10.2028	4.600	4.508	Howmet Aerospace, Inc. 5,900 % fällig am 01.02.2027	4.222	4.188
Caesars Entertainment, Inc. 8,125 % fällig am 01.07.2027	4.300	4.381	Ford Motor Credit Co. LLC 7,350 % fällig am 04.11.2027	3.806	3.863
Mineral Resources Ltd. 8,000 % fällig am 01.11.2027	3.465	3.482	Las Vegas Sands Corp. 3,500 % fällig am 18.08.2026	4.148	3.847
Calpine Corp. 5,125 % fällig am 15.03.2028	3.700	3.360	Ford Motor Credit Co. LLC 3,664 % fällig am 08.09.2024	3.876	3.743
Las Vegas Sands Corp. 3,200 % fällig am 08.08.2024	3.400	3.289	Genesis Energy LP 6,500 % fällig am 01.10.2025	3.791	3.730
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10,375 % fällig am 01.05.2028	3.000	3.254	Occidental Petroleum Corp. 5,875 % fällig am 01.09.2025	3.417	3.417
Organon & Co. 4,125 % fällig am 30.04.2028	3.600	3.231	Prime Security Services Borrower LLC 5,750 % fällig am 15.04.2026	3.408	3.347
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 5,500 % fällig am 01.05.2028	3.500	3.225	Nissan Motor Acceptance Co. LLC 2,750 % fällig am 09.03.2028	4.053	3.325
CCO Holdings LLC 5,125 % fällig am 01.05.2027	3.400	3.201	United Airlines, Inc. 4,375 % fällig am 15.04.2026	2.923	2.761
HUB International Ltd. 7,000 % fällig am 01.05.2026	3.200	3.169	Newmark Group, Inc. 6,125 % fällig am 15.11.2023	2.752	2.749
Carnival Corp. 5,750 % fällig am 01.03.2027	3.600	3.149	CrownRock LP 5,625 % fällig am 15.10.2025	2.732	2.693
Clarios Global LP 6,750 % fällig am 15.05.2028	3.000	3.000	Bombardier, Inc. 7,125 % fällig am 15.06.2026	2.709	2.642
Alliant Holdings Intermediate LLC 6,750 % fällig am 15.10.2027	3.125	2.934	Crestwood Midstream Partners LP 5,625 % fällig am 01.05.2027	2.687	2.617
Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC 6,750 % fällig am 15.05.2028	3.225	2.918	Caesars Entertainment, Inc. 8,125 % fällig am 01.07.2027	2.576	2.611

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

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

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

Abkürzungen der Kontrahenten:

AZD	Australia and New Zealand Banking Group	FCT	Credit Suisse Capital LLC	RDR	RBC Capital Markets LLC
BCY	Barclays Capital, Inc.	FICC	Fixed Income Clearing Corporation	RYL	NatWest Markets Plc
BOA	Bank of America N.A.	GLM	Goldman Sachs Bank USA	SAL	Citigroup Global Markets, Inc.
BOS	BofA Securities, Inc.	GST	Goldman Sachs International	SCX	Standard Chartered Bank, London
BPS	BNP Paribas S.A.	IND	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.	SNF	Sanford C. Bernstein & Co.
BRC	Barclays Bank PLC	JPM	JP Morgan Chase Bank N.A.	SOG	Societe Generale Paris
BSH	Banco Santander S.A. - New York Branch	MBC	HSBC Bank Plc	SSB	State Street Bank and Trust Co.
CBK	Citibank N.A.	MEI	Merrill Lynch International	TDL	Toronto Dominion Bank London
CLY	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	MYI	Morgan Stanley & Co. International PLC	TOR	The Toronto-Dominion Bank
COM	Commerzbank AG	NOM	Nomura Securities International, Inc.	UAG	UBS AG Stamford
DUB	Deutsche Bank AG	RBC	Royal Bank of Canada		

Währungskürzel:

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

Börsen-Abkürzungen:

OTC	Over the Counter (im Freiverkehr)
------------	-----------------------------------

Index-/Spread-Abkürzungen:

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

Sonstige Abkürzungen:

CLO	Collateralised Loan Obligation	OIS	Overnight Index Swap	TBA	To-Be-Announced
DAC	Designated Activity Company	PIK	Payment-in-Kind	TBD	To-Be-Determined
EURIBOR	Euro Interbank Offered Rate	RMBS	Residential Mortgage-Backed Security	TBD %	Der Zinssatz wird bei der Begleichung des Darlehens oder zum Zeitpunkt der Finanzierung festgelegt
JIBAR	Johannesburg Interbank Agreed Rate				

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.

VERTRETER IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH

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

PROMOTER

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

ZAHLSTELLE IN ÖSTERREICH

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

BELGISCHER FINANZDIENSTLEISTER

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

INTERNATIONALE ZAHLSTELLE

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

INFORMATIONSTELLE DEUTSCHLAND

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

ZENTRALSTELLE UND FINANZVERMITTLER IN FRANKREICH

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

VERTRETER IN LUXEMBURG

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

VERTRETER IN SPANIEN

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

ZAHLSTELLE IN DER SCHWEIZ UND VERTRETUNG

BNP Paribas, Paris,
Zurich branch,
Selnaustrasse 16,
8002 Zürich,
Schweiz.

ZAHLSTELLE IN SCHWEDEN

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

RECHTSBERATER FÜR IRISCHES RECHT

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

UNABHÄNGIGE ABSCHLUSSPRÜFER

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

SEKRETÄR

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

EINGETRAGENER SITZ

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

VERWALTUNGSRAT DER GESELLSCHAFT UND DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

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

Der Verkaufsprospekt, Nachträge zum Verkaufsprospekt, die Gründungsurkunde und die Satzung, die wesentlichen Dokumente oder die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in den Geschäftsstellen der Vertretung oder Vertreter im jeweiligen Land erhältlich. Anteilsshaber können ein Exemplar der Liste mit den Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. September 2023 kostenlos von der Verwahrstelle oder den Zahlstellen, von der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland und der Schweizer Vertretung beziehen.

¹ Bei PIMCO angestellt.

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

PIMCO Europe GmbH (Registernummer 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 München, Deutschland), PIMCO Europe GmbH, italienische Niederlassung (Registernummer 10005170963), PIMCO Europe GmbH, irische Niederlassung (Registernummer 909462), PIMCO Europe GmbH, britische Niederlassung (Registernummer 2604517) und PIMCO Europe GmbH, spanische Niederlassung (N.I.F. W2765338E) 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 und spanische Niederlassung werden zusätzlich von folgenden Behörden beaufsichtigt: (1) italienische Niederlassung: die Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) gemäß Artikel 27 des Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Einheitsgesetz über die Finanzvermittlung); (2) irische Niederlassung: die Zentralbank von Irland gemäß Verordnung 43 der Europäischen Union (Markets in Financial Instruments), Verordnungen 2017 in der jeweils gültigen Fassung; (3) britische Niederlassung: die Financial Conduct Authority; und (4) spanische Niederlassung: die Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) gemäß den Verpflichtungen in Artikel 168 und 203 bis 224 sowie den Verpflichtungen in Titel V, Artikel I des Ley del Mercado de Valores (Gesetz über den Wertpapiermarkt) und in Artikel 111, 114 und 117 des Real Decreto 217/2008. 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). 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.