

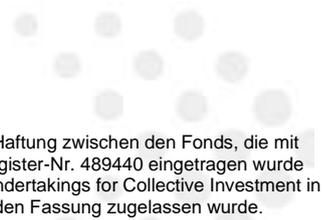


PIMCO

PIMCO ETFs plc

# Halbjahresbericht

30. September 2022



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.

### Nettovermögen (Beträge in Tausend):

EUR 7.434.830

### Mindestzeichnungsbetrag:

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

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

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

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

### Handelstag:

Ein Handelstag ist für den PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF jeder Tag, an dem 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 und den PIMCO US Low Duration Corporate Bond 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 Deutsche Börse AG und Banken in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Handelstage für den PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF und den PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF sind alle Tage, an denen die NYSE Arca und Banken in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Ungeachtet des Vorstehenden gilt ein Tag nicht als Handelstag für die Fonds, wenn es entweder aufgrund gesetzlicher Feiertage oder aufgrund der Schließung eines Markts/einer Börse in einer Rechtsordnung erschwert wird, (i) den Fonds zu verwalten oder (ii) einen Anteil am Vermögen eines Fonds zu bewerten. Die Fonds sind in jedem Jahr am 01. Januar sowie am 24., 25. und 26. Dezember geschlossen.

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

### Funktionale Währung der Fonds:

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

### Promoter:

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

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

		Seite
Bericht des Vorsitzenden*		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
Erläuterungen zum Abschluss		75
Wesentliche Veränderungen der Portfoliozusammensetzung		84
Glossar		93
Allgemeine Informationen		94

Fonds	Fondszusammenfassung*	Aufstellung des Wertpapierbestands
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	51
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	11	55
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	12	59
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	13	67

Dieser Halbjahresbericht und 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 L.P. ©2022, PIMCO.

### Sehr geehrte Anteilshaberin, sehr geehrter Anteilshaber,

In diesen außergewöhnlich herausfordernden und unsicheren Zeiten arbeiten wir weiterhin unermüdlich daran, die Märkte zu erkunden und das Vermögen, das Sie uns anvertraut haben, zu verwalten. Im Anschluss an diesen Bericht folgt der Halbjahresbericht von PIMCO ETFs für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. September 2022. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie nähere Einzelheiten zu den Anlageergebnissen sowie eine Erörterung der Faktoren, die während des Berichtszeitraums den stärksten Einfluss auf die Wertentwicklung hatten.

### Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. September 2022

Die Weltwirtschaft wurde weiterhin durch die COVID-19-Pandemie („COVID-19“) und ihre Varianten, die hohe Inflation, die restriktive Geldpolitik der Zentralbanken und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine beeinträchtigt. Im vierten Quartal 2021 stieg das Bruttoinlandsprodukt („BIP“) in den USA annualisiert um 6,9 %. Dann erlebte die Wirtschaft einen Rückschlag. Im ersten Quartal 2022 betrug das BIP-Wachstum -1,6 %. Vor kurzem meldete das Handelsministerium für das zweite Quartal 2022 ein BIP-Wachstum von -0,6 %.

In den USA unternahm die US-Notenbank (die „Fed“) mehrere Schritte zur Bekämpfung der hohen Inflation. Die Fed beendete ihre monatlichen Ankäufe von Vermögenswerten Mitte März 2022. Die Fed hob dann den Leitzins im März 2022 um 0,25 % auf eine Spanne zwischen 0,25 % und 0,50 % an. Dies war die erste Zinserhöhung seit 2018. Die Zentralbank hob die Zinssätze bei ihrer Sitzung im Mai 2022 um 0,50 % und bei ihren Sitzungen im Juni, Juli und September um 0,75 % an, so dass sich der Leitzins in einer Spanne zwischen 3,00 % und 3,25 % bewegte.

Die Volkswirtschaften außerhalb der USA hatten ebenfalls mit hoher Inflation, wirtschaftlichem Gegenwind und Problemen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine zu kämpfen. In seinem World Economic Outlook Update vom Juli 2022 senkte der Internationale Währungsfonds („IWF“) seine Prognose für das BIP-Wachstum der USA im Jahr 2022 auf 2,3 %, verglichen mit 5,7 % im Jahr 2021. Ansonsten erwartet der IWF für 2022 ein BIP-Wachstum von 2,6 % in der Eurozone (verglichen mit 5,4 % im Jahr 2021), 3,2 % im Vereinigten Königreich (gegenüber 7,4 % im Jahr 2021) und 1,7 % in Japan (unverändert gegenüber 2021).

Mehrere andere Zentralbanken begannen im Berichtszeitraum mit der Straffung ihrer Geldpolitik. Im Dezember 2021, vor Beginn des Berichtszeitraums, überraschte die Bank of England (die „BoE“) den Markt und hob die Zinsen erstmals seit Beginn von COVID-19 an. Die BoE hob bei ihren Sitzungen im Februar, März, Mai, Juni und September 2022 erneut die Zinsen an. Die Europäische Zentralbank („EZB“) führte bei ihren Sitzungen im Juli und September Zinsanhebungen durch. Im Gegensatz dazu behielt die Bank of Japan („BoJ“) ihre lockere Geldpolitik bei.

Während des Berichtszeitraums stiegen die Renditen der kurz- und langfristigen US-Staatsanleihen deutlich an. Die Rendite auf die als Benchmark angesetzten 10-jährigen US-Staatsanleihen lag am 30. September 2022 bei 3,83 %, nachdem sie zum 31. März 2022 noch 2,32 % betragen hatte. Der Bloomberg Global Treasury Index (USD Hedged), der festverzinsliche, auf Lokalwährung lautende staatliche Schuldtitel von Ländern mit Investment Grade-Rating abdeckt und Industrie- und Schwellenländer umfasst, erzielte eine Rendite von -6,74 %. Der Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged), ein weitläufig verwendeter Index für globale Anleihen mit Investment Grade-Rating, rentierte derweil mit -10,32 %. Mit höherem Risiko behaftete festverzinsliche Anlageklassen wie etwa hochverzinsliche Unternehmensanleihen und Schuldtitel aus Schwellenländern waren ebenfalls schwach. Der ICE BofAML Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged), ein weitläufig verwendeter Index für Anleihen unterhalb von Investment Grade, verzeichnete eine Rendite von -10,40 %, während Auslandsschulden von Schwellenländern, die vom JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (USD Hedged) abgebildet werden, mit -14,30 % rentierten. Auf Landeswährungen lautende Schwellenmarktanleihen, die vom JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged) abgebildet werden, rentierten mit -12,95 %.

Vor dem Hintergrund volatiler Phasen verzeichneten die globalen Aktien während des Berichtszeitraums schwache Ergebnisse, da wirtschaftliche und geopolitische Bedenken die Stimmung der Anleger trübten. US-Aktien verzeichneten gemessen am S&P 500-Index -20,20 %. Die am MSCI World Index gemessenen globalen Aktien rentierten mit -21,37 %, während die Schwellenmarktaktien, gemessen am MSCI Emerging Markets Index, eine Rendite von -21,70 % erzielten. Japanische Aktien verbuchten derweil am Nikkei 225 Index (in JPY) gemessen ein Plus von -5,91 %, während die vom MSCI Europe Index (in EUR) abgebildeten europäischen Aktien mit -12,37 % rentierten.

Die Rohstoffpreise waren volatil und erzielten negative Renditen. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent, das zu Beginn des Berichtszeitraums rund 109 USD je Barrel kostete, sank Ende September 2022 auf rund 86 USD je Barrel. Wir gehen davon aus, dass die sinkenden Ölpreise auf Sorgen bezüglich einer Abschwächung des weltweiten Wirtschaftswachstums zurückzuführen war. Auch die Preise für andere Rohstoffe wie Kupfer und Gold sanken.

Schließlich gab es auch Phasen der Volatilität an den Devisenmärkten. Unserer Ansicht nach war dies auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter die Erwartungen an das Wirtschaftswachstum und die Änderung der Geldpolitik der Zentralbanken sowie die steigende Inflation, COVID-19-Varianten und geopolitische Ereignisse. Der US-Dollar legte gegenüber verschiedenen wichtigen Währungen zu. So gab der US-Dollar während des Berichtszeitraums gegenüber dem Euro, dem britischen Pfund und dem japanischen Yen beispielsweise jeweils um 11,43 %, 14,98 % bzw. 15,92 % nach.

Vielen Dank für das Vertrauen, das Sie PIMCO entgegengebracht haben. Wir freuen uns, Ihnen unsere globalen ETF-Produkte anbieten zu dürfen. Von unseren ETF-Produkten können Sie das für PIMCO typische Engagement in Bezug auf herausragende Leistungen im Risikomanagement und in der Erzielung von Renditen erwarten. Bei Fragen in Bezug auf die PIMCO ETFs plc wenden Sie sich bitte an die Londoner Geschäftsstelle unter der Rufnummer +44 (0)20 3640 1000 oder für Fragen betreffend den Betrieb der Fonds an den Administrator unter **+353 (0)1 776 9990**. Weitere Informationen finden Sie auch unter <https://www.pimco.co.uk/en-gb/investments/etfs>.

Mit freundlichen Grüßen,



Craig A. Dawson  
Vorsitzender

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

## Wichtige Angaben über die Fonds

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

Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF, der PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF und der PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF sind börsengehandelte Fonds (Exchange-Traded Funds, „ETFs“), die eine Rendite erzielen sollen, die möglichst genau die Gesamrendite vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen des angegebenen Index abbilden sollen (zusammen die „passiv verwalteten Fonds“). Die passiv verwalteten Fonds verfolgen bei der Erreichung ihres Anlageziels eine repräsentative Stichprobenstrategie; daher kann es sein, dass die Fonds nicht alle im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere halten. Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF, der PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF, der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF, der PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF, der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF und der PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF sind im Gegensatz zu passiven Fonds aktiv verwaltete ETFs, die nicht die Abbildung der Wertentwicklung eines bestimmten Index anstreben (zusammen die „aktiv verwalteten Fonds“ und zusammen mit den passiv verwalteten Fonds die „Fonds“). Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF, der PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF, der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF und der PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF werden an der Euronext Dublin („Euronext“) notiert und an der London Stock Exchange gehandelt. Die Anteile des PIMCO Covered Bond UCITS ETF, des PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF, des 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 ihre Anteile in Situationen, in denen der Börsenwert der Anteile sich erheblich vom NIW unterscheidet, 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 konnte. 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. Zu diesen Risiken gehören insbesondere die folgenden: Markthandelsrisiko, Zinsrisiko, Kreditrisiko, Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Derivatrisiko, Hebelrisiko, Emittentenrisiko, Risiko in Verbindung mit hypothekenbesicherten und sonstigen besicherten Wertpapieren, Risiko von Auslandsanlagen, Schwellenländerisiko und Management-Risiko. Eine vollständige Beschreibung dieser und anderer Risiken ist im Verkaufsprospekt der Gesellschaft enthalten. Die Fonds können derivative Finanzinstrumente zu Sicherungszwecken 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. Ein Fonds konnte mehr als den in diese derivativen Finanzinstrumente investierten Kapitalbetrag verlieren. Die Bonität eines bestimmten Wertpapiers oder einer bestimmten Gruppe von Wertpapieren kann nicht die Stabilität oder Sicherheit des gesamten Portfolios garantieren.

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 der Wertpapieranlagen 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.

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 Übernachtkrediten in der 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 u. a. den folgenden Faktoren unterschiedlich ausfallen: (i) bestehende Ausweich- oder Kündigungsbestimmungen in Einzelverträgen und (ii) ob, wie und wann die Branchenteilnehmer neue Referenzzinssätze und Ausweichregelungen sowohl für bestehende als auch für neue Produkte und Instrumente entwickeln und annehmen. Beispielsweise können bestimmte Wertpapiere und Anlagen eines Fonds einzelne Verträge beinhalten, die keine bestehende Ausweichklausel oder Formulierung beinhalten, die die Abschaffung des LIBOR vorsieht, und diese Anlagen könnten infolge des Übergangsprozesses eine erhöhte Volatilität oder eine verringerte Liquidität verzeichnen. Darüber hinaus müssen die in solchen Verträgen enthaltenen Zinsbestimmungen möglicherweise unter Berücksichtigung des Übergangs weg vom LIBOR neu ausgehandelt werden. 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. Darüber hinaus kann der Übergangsprozess auch Änderungen an den Anlagezielen und der Anlagepolitik eines Fonds erfordern. Derartige Auswirkungen des Übergangs weg vom LIBOR sowie andere unvorhergesehene Auswirkungen könnten dazu führen, dass ein Fonds Verluste erleidet oder zusätzliche Kosten tragen muss.

## Wichtige Informationen über die Fonds (Fortsetzung)

---

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

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

## Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2022<sup>1</sup>

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
EUR ausschüttend (aufgelegt am 17. Dez. 2013)	(9,10 %)	0,41 %
Bloomberg Euro Aggregate Covered 3 % Cap	(8,33 %)	(0,05 %)

<sup>1</sup> Annualisierte Wertentwicklung für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

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

## Wertentwicklung des Fonds

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

- » Ein untergewichtetes Engagement in der Euro-Block-Duration trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Zinssätze stiegen.
- » Eine Long-Position beim US-Dollar wirkte sich positiv auf die relative Wertentwicklung aus, da der US-Dollar gegenüber dem Euro aufgewertet wurde.
- » Es gab keine sonstigen wesentlichen Beitragsleister für diesen Fonds.
- » Die Allokation im Bereich der gedeckten Anleihen, insbesondere der Vorzug von gedeckten Anleihen, die in europäischen Peripheriestaaten und Dänemark begeben wurden, schmälerten die relative Wertentwicklung, da sich die Spreads in diesen Ländern am stärksten ausweiteten.
- » Das Engagement in europäischen Swap-Spreads, insbesondere die Straffung der Positionierung im unteren Teil der Kurve über Bund-Futures gegenüber europäischen Swaps, war der relativen Wertentwicklung abträglich, da sich die europäischen Swap-Spreads ausweiteten.
- » Eine moderate Übergewichtung in der britischen Duration war der relativen Wertentwicklung abträglich, da die Zinssätze stiegen.

# PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF

Gesamterrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2022<sup>1</sup>

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
USD thesaurierend (aufgelegt am 19. Sept. 2011)	(4,59 %)	(0,86 %)
USD ausschüttend (aufgelegt am 23. Jan. 2014)	(4,57 %)	(0,97 %)
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index	(9,35 %)	(1,00 %) <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Annualisierte Wertentwicklung für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> 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 Schwellenländer-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 in russischen Zinssätzen trug zur Wertentwicklung bei, da die lokalen russischen Renditen fielen.
- » Das Engagement im mexikanischen Peso trug zur Wertentwicklung bei, da die Währung einen positiven Carry erzielte.
- » Das Engagement in mexikanischen und kolumbianischen Zinssätzen belastete die Wertentwicklung, da die lokalen Renditen stiegen.
- » Das Engagement im brasilianischen Real, chinesischen Yuan, südafrikanischen Rand und polnischen Zloty wirkte sich negativ auf die Wertentwicklung aus, da diese Währungen nachgaben.

## Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2022<sup>1</sup>

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
EUR ausschüttend (aufgelegt am 17. Nov. 2014)	(6,70 %)	(0,07 %)
ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index	(6,13 %)	(0,23 %)

<sup>1</sup> 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 Merkmale, hat jedoch keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

## Wertentwicklung des Fonds

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

- » Die Titelauswahl bei auf Fremdwährungen lautenden Schwellenmarktanleihen trug zur Wertentwicklung bei, da ein ausgewählter übergewichteter quasi-staatlicher Emittent eine Outperformance erzielte.
- » Die Titelauswahl im Bankensektor, da eine ausgewählte untergewichtete Position eine Underperformance verzeichnete.
- » Die Makro-Strategien, insbesondere eine Long-Swap-Spread-Position, die sich vor dem Hintergrund eines volatilen Marktumfelds negativ auswirkte.
- » Ein übergewichtiges Engagement im Sektor der börsennotierten Immobilienfonds (REITs) belastete die Wertentwicklung, da die Branche eine Underperformance verzeichnete.
- » Die Titelauswahl im Banken- und Maklersektor belastete die Wertentwicklung, da sich ein ausgewählter Emittent unterdurchschnittlich entwickelte.

## Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2022<sup>1</sup>

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
EUR thesaurierend (aufgelegt am 09. Okt. 2017)	(8,75 %)	(0,82 %)
EUR ausschüttend (aufgelegt am 09. Okt. 2017)	(8,78 %)	(0,82 %)
ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2 % Constrained Index	(8,54 %)	(0,30 %)

<sup>1</sup> 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 haben. Ferner müssen Emittenten geeigneter Wertpapiere ihren Sitz in Investment-Grade-Ländern haben, die Mitglieder der G10-Staaten, Westeuropas oder Territorien der USA und Westeuropas sind oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

## Wertentwicklung des Fonds

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

- » Die Titelauswahl im Bankensektor trug zur Wertentwicklung bei, da ein ausgewählter übergewichteter Emittent eine Outperformance verzeichnete.
- » Die Titelauswahl im Kabel-/Pay-TV-Sektor trug zur Wertentwicklung bei, da ein ausgewählter untergewichteter Emittent eine Underperformance verzeichnete.
- » Die Titelauswahl im Einzelhandelssektor war der Wertentwicklung abträglich, da ein ausgewählter übergewichteter Emittent eine Underperformance verzeichnete.
- » Die Titelauswahl im Finanz- und Versicherungssektor belastete die Wertentwicklung, da ausgewählte untergewichtete Emittenten eine Outperformance verzeichneten.
- » Eine Übergewichtung im Bereich der Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) und Real Estate Investment Trusts (REITs) war der Wertentwicklung abträglich, da der Sektor eine Underperformance verzeichnete.

## Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2022<sup>1</sup>

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
EUR thesaurierend (aufgelegt am 30. Apr. 2015)	(1,64 %)	(0,72 %)
EUR ausschüttend (aufgelegt am 11. Jan. 2011)	(1,63 %)	(0,03 %)
Euro Short-Term Rate (ESTER) Index	(0,17 %)	(0,15 %) <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Annualisierte Wertentwicklung für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> 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, einen maximalen laufenden Ertrag bei Kapitalerhalt und täglicher Liquidität zu erzielen. Der Fonds investiert primär in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf den Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (gemäß der im Verkaufsprospekt angegebenen Definition) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Organen, Behörden oder Körperschaften begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherte oder sonstige besicherte Wertpapiere (MBS- und ABS-Titel). Der Fonds kann versuchen, am Markt ein Engagement in den Wertpapieren, in die er primär investiert, einzugehen, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufsverträgen abschließt oder andere Anlagetechniken (wie z. B. Rückkäufe) einsetzt. Es wird erwartet, dass die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds 3 Jahre nicht übersteigen wird. Die durchschnittliche Duration des Fondsportfolios wird auf Grundlage der Zinsprognosen der Anlageberater bis zu einem Jahr betragen. Der Fonds investiert ausschließlich in 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:

- » Das moderate Engagement in quasi-staatlichen russischen Hartwährungsanleihen trug zur Wertentwicklung bei, da der Kurs der zugrunde liegenden Wertpapiere stieg.
- » Es gab keine sonstigen wesentlichen Beitragsleister für diesen Fonds.
- » Das Long-Engagement in der europäischen Duration war der Wertentwicklung abträglich, da die Renditen stiegen.
- » Das Long-Engagement in Unternehmensanleihen mit Investment Grade schmälerte die Wertentwicklung, da sich die Spreads erweiterten.
- » Das Long-Engagement in verbrieften Schuldtiteln, vor allem in britischen Residential Mortgage Backed Securities („RMBS“) und Collateralised Loan Obligations („CLOs“), war der Wertentwicklung abträglich, da sich die Spreads erweiterten.

## Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2022<sup>1</sup>

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
GBP ausschüttend (aufgelegt am 10. Jun. 2011)	(1,15 %)	0,50 %
ICE BofAML Sterling Govt Bill Index	0,32 %	0,48 %

<sup>1</sup> 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 Engagement in positiven britischen Barzinsen wirkte sich positiv auf die Wertentwicklung aus.
- » Das moderate Engagement in quasi-staatlichen russischen Hartwährungsanleihen trug zur Wertentwicklung bei, da der Kurs der zugrunde liegenden Wertpapiere stieg.
- » Es gab keine sonstigen wesentlichen Beitragsleister für diesen Fonds.
- » Das Long-Engagement in der britischen Duration war der Wertentwicklung abträglich, da die Zinssätze stiegen.
- » Das Long-Engagement in Unternehmensanleihen mit Investment Grade schmälerte die Wertentwicklung, da sich die Spreads erweiterten.
- » Das Long-Engagement in der europäischen Duration war der Wertentwicklung abträglich, da die Zinssätze stiegen.

## Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2022<sup>1</sup>

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
USD ausschüttend (aufgelegt am 22. Feb. 2011)	(0,42 %)	1,07 %
FTSE 3-Month Treasury Bill Index	0,59 %	0,58 %
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Sep. 2019)	(0,59 %)	(0,42 %)
ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill Index (GBP Hedged)	0,41 %	0,19 %

<sup>1</sup> 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 der Anlageberater von vergleichbarer Qualität sind).

## Wertentwicklung des Fonds

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

- » Die Titelauswahl bei auf Fremdwährungen lautenden Schwellenmarktanleihen trug zur relativen Wertentwicklung bei, da ein ausgewählter übergewichteter quasi-staatlicher Emittent eine Outperformance erzielte.
- » Es gab keine weiteren nennenswerten Beitragsleister zur relativen Wertentwicklung.
- » Eine Übergewichtung der US-Duration im 1-5-jährigen Abschnitt der Renditekurve beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, da die US-Zinsen am vorderen Ende stiegen.
- » Das übergewichtete Engagement in Agency-MBS war der relativen Wertentwicklung abträglich, da sich die Spreads weiteten.
- » Ausgewählte Positionen in verbrieften Schuldtiteln schmälerten die relative Wertentwicklung, da die Positionen in besicherten Darlehensobligationen eine negative Gesamtrendite lieferten.

## Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2022<sup>1</sup>

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
USD ausschüttend (aufgelegt am 17. Nov. 2014)	(3,44 %)	1,70 %
ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index	(3,89 %)	1,47 %
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
CHF (abgesichert) thesaurierend (aufgelegt am 30. Apr. 2015)	(4,57 %)	(0,63 %)
ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index (CHF Hedged)	(5,09 %)	(0,85 %)

<sup>1</sup> 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:

- » Eine Untergewichtung der Duration trug zur Wertentwicklung bei, da die Zinssätze stiegen.
- » Die Titelauswahl bei auf Fremdwährungen lautenden Schwellenmarktanleihen trug zur Wertentwicklung bei, da ein ausgewählter übergewichteter quasi-staatlicher Emittent eine Outperformance erzielte.
- » Ein untergewichtetes Engagement im Bankensektor trug zur Wertentwicklung bei, da die Branche eine Underperformance verzeichnete.
- » Das Engagement in einem diversifizierten Korb von Schwellenmarktwährungen und in ausgewählten Rohstoffwährungen der Industrieländer schmälerte die Wertentwicklung angesichts der anhaltenden Stärke des US-Dollars.
- » Die Titelauswahl im Glücksspielsektor war der Wertentwicklung abträglich, da ausgewählte übergewichtete Engagements eine Underperformance verzeichnete.

## Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den Zeitraum zum 30. September 2022<sup>1</sup>

	6 Monate	Seit Auflegung der Klasse
<b>Auf USD lautende Klassen</b>		
USD thesaurierend (aufgelegt am 30. Apr. 2015)	(6,39 %)	2,86 %
USD ausschüttend (aufgelegt am 14. Mrz. 2012)	(6,40 %)	3,77 %
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index	(6,60 %)	4,23 % <sup>2</sup>
<b>Auf CHF lautende Klassen</b>		
CHF (abgesichert) thesaurierend (aufgelegt am 28. Mai 2015)	(7,45 %)	0,52 %
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (CHF Hedged)	(7,80 %)	0,92 %
<b>Auf EUR lautende Klassen</b>		
EUR (abgesichert) thesaurierend (aufgelegt am 11. Dez. 2017)	(7,47 %)	(0,44 %)
EUR (abgesichert) ausschüttend (aufgelegt am 16. Okt. 2013)	(7,48 %)	1,31 %
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (EUR Hedged)	(7,74 %)	1,73 % <sup>2</sup>
<b>Auf GBP lautende Klassen</b>		
GBP (abgesichert) ausschüttend (aufgelegt am 16. Nov. 2015)	(6,82 %)	2,55 %
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (GBP Hedged)	(7,20 %)	3,08 %

<sup>1</sup> Annualisierte Wertentwicklung für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>2</sup> 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 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 kurzlaufender auf US-Dollar lautender Unternehmensanleihen unter Investment Grade nach, die auf dem US-Markt öffentlich emittiert werden, einschließlich Anleihen, „Rule 144a“-Wertpapiere und „Pay-In-Kind“-Wertpapiere (diese Wertpapiere leisten Zinszahlungen in Form zusätzlicher Wertpapiere), Toggle Notes inbegriffen. Sich eignende Wertpapiere müssen eine Restlaufzeit von unter fünf Jahren, ein Rating unter Investment-Grade (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch), einen festen Zinszahlungsplan und ein im Umlauf befindliches Mindestvolumen von 250 Mio. EUR haben. Ferner müssen Emittenten geeigneter Wertpapiere ihren Sitz in Investment-Grade-Ländern haben, die Mitglieder der G10-Staaten, Westeuropas oder Territorien der USA und Westeuropas sind oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

## Wertentwicklung des Fonds

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

- » Die Titelauswahl im Gesundheitssektor trug zur Wertentwicklung bei, da ein ausgewählter übergewichteter Emittent eine Outperformance verzeichnete.
- » Die Titelauswahl im Finanz- und Versicherungssektor trug zur Wertentwicklung bei, da ausgewählte untergewichtete Emittenten eine Underperformance verzeichneten.
- » Die Titelauswahl im Glücksspiel- und Hotelsektor trug zur Wertentwicklung bei, da ein ausgewählter untergewichteter Emittent eine Underperformance verzeichnete.
- » Ein übergewichtetes Engagement und die Titelauswahl im Automobilssektor war der Wertentwicklung abträglich, da der Sektor eine Outperformance verzeichnete und ein ausgewählter übergewichteter Emittent unterdurchschnittlich abschnitt.
- » Ein untergewichtetes Engagement im Versorgungssektor belastete die Wertentwicklung, da sich der Sektor überdurchschnittlich entwickelte.

## Beschreibungen der Vergleichsindizes

Index	Beschreibung
<b>Bloomberg Euro Aggregate Covered 3 % Cap</b>	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 fixen Kuponplan und einen ausstehenden Mindestrestbetrag von 300 Millionen Euro. 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.
<b>PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index</b>	Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index bildet die Wertentwicklung eines BIP-gewichteten Korbs lokaler Schwellenländer-Staatsanleihen, -Währungen oder Devisenterminkontrakte ab, vorbehaltlich eines Maximalengagements von 15 % je Land. Jeweils jährlich werden die Länder ausgewählt und ihre Gewichtungen festgelegt. Geeignete Länder müssen im Schnitt mindestens eine Länderbonität von BB- (nach Bewertung durch eine anerkannte Rating-Agentur) aufweisen, mehr als 0,3 % des globalen BIP repräsentieren, nach dem von der Weltbank veröffentlichten Bruttonationaleinkommen pro Kopf als Land mit mittlerem oder geringem Einkommen ausgewiesen sein und über einen liquiden lokalen Anleihen- oder Devisenmarkt verfügen. Länder, deren interne oder externe Kreditaufnahme EU- oder US-Sanktionen unterliegt, kommen für den Index nicht infrage. Eine Direktanlage in einem nicht aktiv verwalteten Index ist nicht möglich.
<b>Euro Short-Term Rate (ESTER) Index</b>	Die ESTER spiegelt die Geschäftskundenkosten für unbesicherte Euro-Übernachtungskredite von Banken in der Eurozone wider. Die ESTER wird an jedem Tag veröffentlicht, an dem das transeuropäische automatisierte Echtzeit-Brutto-Express-Zahlungssystem (oder ein Nachfolge-Zahlungssystem) für die Abwicklung von Zahlungen in Euro geöffnet ist. Die ESTER beruht auf Transaktionen, die am vorhergehenden Geschäftstag (dem Stichtag „T“) mit einem Fälligkeitsdatum von T+1 durchgeführt und abgewickelt wurden und die als zu marktüblichen Bedingungen ausgeführt gelten und somit die Marktsätze unverzerrt widerspiegeln.
<b>FTSE 3-Month Treasury Bill Index</b>	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.
<b>ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2 % Constrained Index</b>	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.
<b>ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index</b>	Der ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index bildet die Wertentwicklung kurzlaufender auf US-Dollar lautender Unternehmensanleihen unter Investment-Grade nach, die auf dem US-Markt emittiert werden, eine Restlaufzeit von unter fünf Jahren, einen festen Zinszahlungsplan und ein im Umlauf befindliches Mindestvolumen von 100 Mio. USD haben. Vor dem 30. September 2016 mussten die Wertpapiere ein im Umlauf befindliches Mindestvolumen von 100 Mio. USD aufweisen. Positionen in einzelnen Emittenten sind auf 2 %. Eine Direktanlage in einem nicht aktiv verwalteten Index ist nicht möglich.
<b>ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index</b>	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.
<b>ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill Index (GBP Hedged)</b>	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.
<b>ICE BofAML Sterling Govt Bill Index</b>	Der ICE BofAML Sterling Govt Bill Index bildet die Wertentwicklung von auf GBP lautenden Staatsanleihen ab, die von der britischen Regierung öffentlich am inländischen Markt Großbritanniens begeben wurden.
<b>ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index</b>	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. 2022	Zum 31. März 2022	Zum 30. Sept. 2022	Zum 31. März 2022
(Beträge in Tsd.)				
<b>Umlaufvermögen:</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	€ 19.080	€ 25.344	\$ 96.752	\$ 144.649
Investmentfonds	0	0	0	0
Pensionsgeschäfte	0	0	782	533
Derivative Finanzinstrumente	358	319	2.117	2.758
Barmittel	230	601	132	562
Einlagen bei Kontrahenten	458	377	320	287
Zinsforderungen	136	105	1.391	1.996
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	0	0	359	18.025
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus Margen für Finanzderivate	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte	0	0	81	0
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>20.262</b>	<b>26.746</b>	<b>101.934</b>	<b>168.810</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten:</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Derivative Finanzinstrumente	(193)	(263)	(1.751)	(5.411)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	0	(300)	0	(20.548)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	(7)	(10)	(52)	(69)
Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften	0	0	0	0
Zu zahlende Kapitalertragsteuer	0	0	0	(51)
Verbindlichkeiten aus Margen für Finanzderivate	(79)	(80)	0	0
Einlagen von Kontrahenten	0	0	(681)	(720)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>(279)</b>	<b>(653)</b>	<b>(2.484)</b>	<b>(26.799)</b>
<b>Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>€ 19.983</b>	<b>€ 26.093</b>	<b>\$ 99.450</b>	<b>\$ 142.011</b>

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

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. 2022	Zum 31. März 2022	Zum 30. Sept. 2022	Zum 31. März 2022	Zum 30. Sept. 2022	Zum 31. März 2022
€ 127.436	€ 192.264	€ 125.945	€ 139.438	€ 2.815.033	€ 2.628.631
5.595	5.688	0	0	0	0
0	7.030	0	0	46.754	127.373
1.327	575	16	11	27.113	6.498
476	185	1.188	2.656	19.110	5.098
3.375	3.312	25	17	3.841	3.445
841	1.419	2.136	2.013	11.836	10.577
0	11	0	376	516	124.828
0	0	0	0	0	0
0	0	0	4.253	530	3.874
1.032	855	39	54	0	0
0	0	0	0	0	0
140.082	211.339	129.349	148.818	2.924.733	2.910.324
(1.938)	(1.411)	(37)	(59)	(10.593)	(4.324)
0	0	0	0	0	0
0	(8)	(5)	(5.253)	(49.706)	(19.518)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	(2.079)	(3.602)	(24.074)
(55)	(87)	(54)	(58)	(827)	(858)
0	0	0	0	(2.974)	(50.065)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	(25.993)	(6.166)
(1.993)	(1.506)	(96)	(7.449)	(93.695)	(105.005)
€ 138.089	€ 209.833	€ 129.253	€ 141.369	€ 2.831.038	€ 2.805.319

## Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

	PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF		PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	
	Zum 30. Sept. 2022	Zum 31. März 2022	Zum 30. Sept. 2022	Zum 31. März 2022
(Beträge in Tsd.)				
<b>Umlaufvermögen:</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	£ 162.157	£ 211.669	\$ 2.209.746	\$ 4.162.712
Investmentfonds	0	0	0	0
Pensionsgeschäfte	456	14.400	363.674	4.274
Derivative Finanzinstrumente	1.100	627	90	1
Barmittel	1.243	630	114	49.938
Einlagen bei Kontrahenten	4.380	690	0	0
Zinsforderungen	1.154	1.502	10.425	11.357
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	4.188	1.623	679	1.387
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus Margen für Finanzderivate	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte	0	0	0	0
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>174.678</b>	<b>231.141</b>	<b>2.584.728</b>	<b>4.229.669</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten:</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Derivative Finanzinstrumente	(3.662)	(831)	(197)	(19)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	(1.387)	(847)	0	(49.931)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	(7.531)	0	0	(39.928)
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	(52)	(67)	(765)	(1.247)
Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften	0	0	0	(183.613)
Zu zahlende Kapitalertragsteuer	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Margen für Finanzderivate	0	0	0	0
Einlagen von Kontrahenten	(861)	(490)	0	0
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>(13.493)</b>	<b>(2.235)</b>	<b>(962)</b>	<b>(274.738)</b>
<b>Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>£ 161.185</b>	<b>£ 228.906</b>	<b>\$ 2.583.766</b>	<b>\$ 3.954.931</b>

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

\* Die Summe der Gesellschaft zum 30. September 2022 und zum 31. März 2022 wurde bereinigt, um Überkreuzinvestitionen und Salden im Namen der Gesellschaft zu eliminieren. Nähere Einzelheiten zu Überkreuzinvestitionen sind Erläuterung 10 in den Erläuterungen zum Abschluss zu entnehmen.

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF		Gesellschaft insgesamt*	
Zum 30. Sept. 2022	Zum 31. März 2022	Zum 30. Sept. 2022	Zum 31. März 2022	Zum 30. Sept. 2022	Zum 31. März 2022
\$ 90.118	\$ 97.784	\$ 1.168.254	\$ 1.458.536	€ 6.911.183	€ 8.506.197
0	0	0	0	0	0
4.626	558	83.837	6.342	509.600	161.965
752	493	13.185	2.065	46.547	12.924
180	164	264	623	23.125	48.379
1.997	1.574	20.715	13.451	36.200	21.729
727	608	21.361	22.339	50.872	48.426
0	53	6.137	4.670	12.612	148.827
3.087	4.329	0	0	3.151	3.891
0	0	0	8.771	530	16.010
638	338	2.985	2.428	4.769	3.395
0	0	0	0	83	0
102.125	105.901	1.316.738	1.519.225	7.598.672	8.971.743
(1.540)	(885)	(35.965)	(14.052)	(57.206)	(25.345)
(248)	(474)	0	0	(253)	(426)
(449)	(1.236)	(3.475)	(2.753)	(55.297)	(93.010)
(5.554)	(6.115)	0	0	(5.669)	(5.496)
0	0	0	(8.811)	(12.183)	(62.867)
(40)	(41)	(622)	(722)	(2.512)	(2.961)
0	0	0	0	(2.974)	(215.089)
0	0	0	0	0	(46)
0	0	0	0	(79)	(80)
0	0	0	0	(27.669)	(7.393)
(7.831)	(8.751)	(40.062)	(26.338)	(163.842)	(412.713)
\$ 94.294	\$ 97.150	\$ 1.276.676	\$ 1.492.887	€ 7.434.830	€ 8.559.030

## Gewinn- und Verlustrechnung

	PIMCO Covered Bond UCITS ETF		PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	
	Berichtszeitraum zum	Berichtszeitraum zum	Berichtszeitraum zum	Berichtszeitraum zum
	30. Sept. 2022	30. Sept. 2021	30. Sept. 2022	30. Sept. 2021
(Beträge in Tsd.)				
<b>Ausschüttend</b>				
Zins- und Dividendenerträge	€ 73	€ 101	\$ 3.802	\$ 6.141
Sonstige Erträge	0	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten	(1.014)	90	(7.634)	(1.888)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	(109)	(156)	(2.672)	(487)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	24	(14)	21	(67)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten	(1.122)	(284)	(2.199)	1.251
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus derivativen Finanzinstrumenten	109	92	3.019	601
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus Fremdwährungen	(2)	(2)	(106)	(6)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	(2.041)	(173)	(5.769)	5.545
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>				
Managementgebühren	(47)	(121)	(355)	(705)
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	(1)
Gesamtaufwand	(47)	(121)	(355)	(706)
Rückerstattung durch Anlageberater	0	0	0	0
Betriebliche Nettoaufwendungen	(47)	(121)	(355)	(706)
<b>Nettoanlageerträge/(-verluste)</b>	<b>(2.088)</b>	<b>(294)</b>	<b>(6.124)</b>	<b>4.839</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Zinsaufwand	0	(1)	(5)	0
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	0	0	(1.588)	(2.520)
Nettoausgleichsgutschriften und (Belastungen)	0	3	(44)	32
Gesamtfinanzierungskosten	0	2	(1.637)	(2.488)
<b>Vorsteuergewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>	<b>(2.088)</b>	<b>(292)</b>	<b>(7.761)</b>	<b>2.351</b>
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	0	0	(122)	(111)
Kapitalertragsteuer	0	0	4	(21)
<b>Nachsteuergewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>	<b>(2.088)</b>	<b>(292)</b>	<b>(7.879)</b>	<b>2.219</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>€ (2.088)</b>	<b>€ (292)</b>	<b>\$ (7.879)</b>	<b>\$ 2.219</b>

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

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. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2021	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2021	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2021
€ 1.083	€ 1.251	€ 2.448	€ 1.568	€ 8.778	€ 2.648
0	0	0	0	0	1
(3.321)	701	(1.746)	513	(5.198)	(4.858)
(3.429)	(256)	(84)	6	(1.161)	(7.638)
(116)	20	0	0	(5.121)	(686)
(5.441)	(488)	(12.364)	(140)	(53.479)	3.692
225	242	27	(8)	14.346	7.304
(8)	(22)	0	0	76	(83)
(11.007)	1.448	(11.719)	1.939	(41.759)	380
(415)	(620)	(338)	(262)	(5.085)	(4.488)
(1)	(1)	(1)	0	(11)	(6)
(416)	(621)	(339)	(262)	(5.096)	(4.494)
10	12	0	0	0	0
(406)	(609)	(339)	(262)	(5.096)	(4.494)
(11.413)	839	(12.058)	1.677	(46.855)	(4.114)
(26)	(37)	(1)	(3)	(369)	(985)
(649)	(617)	(932)	(724)	(1.165)	0
(94)	(10)	(5)	0	11	(94)
(769)	(664)	(938)	(727)	(1.523)	(1.079)
(12.182)	175	(12.996)	950	(48.378)	(5.193)
(1)	(3)	(1)	(6)	4	(1)
0	0	0	0	0	0
(12.183)	172	(12.997)	944	(48.374)	(5.194)
€ (12.183)	€ 172	€ (12.997)	€ 944	€ (48.374)	€ (5.194)

## Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

(Beträge in Tsd.)

	PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF		PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	
	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2021	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2021
<b>Ausschüttend</b>				
Zins- und Dividendenerträge	£ 1.069	£ 477	\$ 28.703	\$ 16.467
Sonstige Erträge	0	0	0	10
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten	(362)	(2.066)	(44.773)	(456)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1.286)	2.372	(215)	(25)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(43)	18	(1)	0
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten	872	3.048	4.633	2.909
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus derivativen Finanzinstrumenten	(2.358)	(3.337)	(89)	0
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus Fremdwährungen	(18)	3	0	0
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	(2.126)	515	(11.742)	18.905
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>				
Managementgebühren	(388)	(395)	(5.445)	(8.821)
Sonstige Aufwendungen	(1)	0	(12)	(12)
Gesamtaufwand	(389)	(395)	(5.457)	(8.833)
Rückerstattung durch Anlageberater	0	0	0	0
Betriebliche Nettoaufwendungen	(389)	(395)	(5.457)	(8.833)
<b>Nettoanlageerträge/(-verluste)</b>	(2.515)	120	(17.199)	10.072
<b>Finanzierungskosten</b>				
Zinsaufwand	(10)	0	(271)	0
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	(568)	(97)	(20.353)	(7.737)
Nettoausgleichsgutschriften und (Belastungen)	(30)	(3)	(306)	3
Gesamtfinanzierungskosten	(608)	(100)	(20.930)	(7.734)
<b>Vorsteuergewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>	(3.123)	20	(38.129)	2.338
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	0	0	0	0
Kapitalertragsteuer	0	0	0	0
<b>Nachsteuergewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>	(3.123)	20	(38.129)	2.338
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	£ (3.123)	£ 20	\$ (38.129)	\$ 2.338

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

\* Die Summe der Gesellschaft für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 und für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 wurde bereinigt, um Überkreuzinvestitionen zu eliminieren. Nähere Einzelheiten zu Überkreuzinvestitionen sind Erläuterung 10 in den Erläuterungen zum Abschluss zu entnehmen.

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF		PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF		Gesellschaft insgesamt*	
Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2021	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2021	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2021
\$ 1.182	\$ 1.121	\$ 36.002	\$ 32.886	€ 80.949	€ 53.636
0	0	0	76	0	73
(1.444)	691	(15.402)	11.440	(78.595)	2.253
(678)	24	(113.244)	(21.064)	(119.117)	(23.368)
(30)	(20)	(1)	275	(5.274)	(501)
(2.386)	(919)	(99.074)	(7.778)	(166.938)	2.533
(469)	111	(10.598)	7.737	4.080	10.834
7	6	545	(16)	476	(117)
(3.818)	1.014	(201.772)	23.556	(284.419)	45.343
(240)	(249)	(3.988)	(4.323)	(16.023)	(17.783)
0	0	(5)	(4)	(31)	(21)
(240)	(249)	(3.993)	(4.327)	(16.054)	(17.804)
0	0	0	0	10	12
(240)	(249)	(3.993)	(4.327)	(16.044)	(17.792)
(4.058)	765	(205.765)	19.229	(300.463)	27.551
0	0	(94)	(25)	(765)	(1.047)
(779)	(848)	(24.973)	(26.539)	(49.479)	(33.046)
14	(12)	49	(111)	(400)	(178)
(765)	(860)	(25.018)	(26.675)	(50.644)	(34.271)
(4.823)	(95)	(230.783)	(7.446)	(351.107)	(6.720)
0	0	0	0	(116)	(103)
0	0	0	0	4	(18)
(4.823)	(95)	(230.783)	(7.446)	(351.219)	(6.841)
\$ (4.823)	\$ (95)	\$ (230.783)	\$ (7.446)	€ (351.219)	€ (6.841)

## 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. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2021	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2021
<b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	€ 26.093	€ 62.614	\$ 142.011	\$ 259.226
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen	0	499	8.457	7.724
Zahlungen für Anteilsrücknahmen	(4.022)	(11.429)	(43.139)	(71.896)
Nominelle Wechselkursanpassung	0	0	0	0
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	(2.088)	(292)	(7.879)	2.219
<b>Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums</b>	€ 19.983	€ 51.392	\$ 99.450	\$ 197.273
	PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF		PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	
	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2021	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2021
<b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	£ 228.906	£ 160.971	\$ 3.954.931	\$ 4.373.218
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen	43.836	214.460	290.551	1.064.648
Zahlungen für Anteilsrücknahmen	(108.434)	(75.161)	(1.623.587)	(198.243)
Nominelle Wechselkursanpassung	0	0	0	0
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	(3.123)	20	(38.129)	2.338
<b>Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums</b>	£ 161.185	£ 300.290	\$ 2.583.766	\$ 5.241.961

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

\* Die Summe der Gesellschaft für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 und für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 wurde bereinigt, um Überkreuzinvestitionen zu eliminieren. Nähere Einzelheiten zu Überkreuzinvestitionen sind Erläuterung 10 in den Erläuterungen zum Abschluss zu entnehmen.

<b>PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF</b>		<b>PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF</b>		<b>PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF</b>	
Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2021	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2021	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2021
€ 209.833	€ 256.027	€ 141.369	€ 104.595	€ 2.805.319	€ 2.441.381
12.659	12.629	45.649	15.831	710.548	1.178.700
(72.220)	(15.797)	(44.768)	(12.300)	(636.455)	(808.825)
0	0	0	0	0	0
(12.183)	172	(12.997)	944	(48.374)	(5.194)
€ 138.089	€ 253.031	€ 129.253	€ 109.070	€ 2.831.038	€ 2.806.062
<b>PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF</b>		<b>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF</b>		<b>Gesellschaft insgesamt*</b>	
Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2021	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2021	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2022	Berichtszeitraum zum 30. Sept. 2021
\$ 97.150	\$ 101.665	\$ 1.492.887	\$ 1.473.121	€ 8.559.030	€ 8.328.252
7.403	1.909	239.911	383.982	1.348.000	2.681.235
(5.436)	(4.025)	(225.339)	(365.958)	(2.717.529)	(1.473.091)
0	0	0	0	596.548	91.889
(4.823)	(95)	(230.783)	(7.446)	(351.219)	(6.841)
\$ 94.294	\$ 99.454	\$ 1.276.676	\$ 1.483.699	€ 7.434.830	€ 9.621.444

# Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Covered Bond UCITS ETF

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS
<b>AUSTRALIEN</b>				<b>FRANKREICH</b>				<b>NEUSEELAND</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>			
Bank of Queensland Ltd. 1,839 % due 09.06.2027	€ 400	€ 375	1,88	Realkredit Danmark A/S 1,000 % due 01.10.2050	DKK 0	€ 0	0,00	NIBC Bank NV 0,125 % due 21.04.2031	€ 400	€ 308	1,54
Macquarie Bank Ltd. 2,574 % due 15.09.2027	200	193	0,96	1,000 % due 01.10.2053	0	0	0,00	Niederlande insgesamt		457	2,29
Westpac Banking Corp. 0,375 % due 22.09.2036	600	397	1,99	1,500 % due 01.10.2037	0	0	0,00	<b>PORTUGAL</b>			
Australien insgesamt		965	4,83	1,500 % due 01.10.2050	0	0	0,00	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>			
<b>ÖSTERREICH</b>				<b>FRANKREICH</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>			
Erste Group Bank AG 2,500 % due 19.09.2030	200	190	0,95	Cie de Financement Foncier S.A. 3,875 % due 25.04.2055	€ 525	633	3,17	Bank of New Zealand 2,552 % due 29.06.2027	500	485	2,42
<b>KANADA</b>				<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>SINGAPUR</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>			
Bank of Montreal 0,050 % due 08.06.2029	200	163	0,81	Aareal Bank AG 2,795 % due 29.04.2025	£ 800	920	4,60	United Overseas Bank Ltd. 0,100 % due 25.05.2029	200	163	0,82
Bank of Nova Scotia 0,375 % due 26.03.2030	400	324	1,62	Deutsche Bank AG 0,050 % due 20.11.2024	€ 600	565	2,83	<b>SÜDKOREA</b>			
1,188 % due 13.10.2026	\$ 700	623	3,11	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,875 % due 11.10.2024	\$ 200	189	0,94	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>			
Canadian Imperial Bank of Commerce 3,112 % due 14.09.2026	AUD 400	257	1,29	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375 % due 09.03.2026	€ 400	373	1,87	Kookmin Bank 0,052 % due 15.07.2025	500	460	2,30
3,118 % due 15.12.2025	£ 280	323	1,62	Deutschland insgesamt		2,047	10,24	2,375 % due 27.01.2026	100	98	0,49
Royal Bank of Canada 1,950 % due 14.09.2026	\$ 700	619	3,10	<b>IRLAND</b>				<b>STAATSANLEIHEN</b>			
1,750 % due 08.06.2029	€ 300	274	1,37	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>			
Toronto-Dominion Bank 0,864 % due 24.03.2027	300	272	1,36	AIB Mortgage Bank 8,000 % due 12.02.2030	750	837	4,19	Korea Housing Finance Corp. 0,010 % due 05.02.2025	200	186	0,93
Kanada insgesamt		2.855	14,28	<b>ITALIEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>			
<b>DÄNEMARK</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>			
DLR Kredit A/S 2,000 % due 01.10.2050	DKK 0	0	0,00	Banca Carige SpA 0,625 % due 28.10.2029	600	512	2,56	AyT Cédulas Cajas Fondo de Titulización de Activos 3,750 % due 30.06.2025	800	812	4,06
2,500 % due 01.10.2047	0	0	0,00	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0,875 % due 08.10.2027	1.000	899	4,50	Cajamar Caja Rural SCC 0,875 % due 18.06.2023	400	396	1,98
Jyske Realkredit A/S 1,000 % due 01.10.2053	0	0	0,00	Banco BPM SpA 0,750 % due 15.03.2027	500	447	2,24	Liberbank S.A. 0,250 % due 25.09.2029	1.100	888	4,45
1,500 % due 01.10.2037	0	0	0,00	Credit Agricole Italia SpA 0,750 % due 20.01.2042	200	122	0,61	Spanien insgesamt		2.096	10,49
1,500 % due 01.10.2040	0	0	0,00	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2,375 % due 30.06.2027	600	576	2,88	<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
1,500 % due 01.10.2050	0	0	0,00	Italien insgesamt		2.556	12,79	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>			
2,000 % due 01.10.2047	0	0	0,00	<b>JAPAN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>			
2,000 % due 01.10.2050	0	0	0,00	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>			
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,000 % due 01.10.2053	0	0	0,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0,409 % due 07.11.2029	1.050	856	4,29	Clydesdale Bank PLC 0,010 % due 22.09.2026	400	354	1,77
1,500 % due 01.10.2037	0	0	0,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0,010 % due 15.10.2027	1.000	850	4,25	Coventry Building Society 2,625 % due 07.12.2026	100	98	0,49
1,500 % due 01.10.2050	0	0	0,00	Japan insgesamt		1.706	8,54	Lloyds Bank PLC 6,000 % due 08.02.2029	£ 581	682	3,42
2,000 % due 01.10.2047	0	0	0,00	<b>NIEDERLANDE</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>			
2,000 % due 01.10.2050	0	0	0,00	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>			
4,000 % due 01.10.2053	6.100	755	3,78	ING Bank NV 1,000 % due 17.02.2037	200	149	0,75	Vereinigtes Königreich insgesamt		1.134	5,68
				<b>WERTPAPIERE INSGESAMT</b>				<b>WERTPAPIERE INSGESAMT</b>			
								€ 19.080		95,48	

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

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

### FUTURES

Beschreibung	Typ	Verfallsmonat	# der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl December Futures	Short	12/2022	12	€ 21	0,10
Euro-Bund 10-Year Bond December Futures	Short	12/2022	20	128	0,65
Euro-Schatz December Futures	Short	12/2022	2	0	0,00

Beschreibung	Typ	Verfallsmonat	# der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
U.S. Treasury 5-Year Note December Futures	Short	12/2022	13	€ 52	0,26
United Kingdom Long Gilt December Futures	Short	12/2022	3	46	0,23
				€ 247	1,24
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt				€ 247	1,24

## ZENTRAL ABGEWICKELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*)

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

## ZINSSWAPS

Zu zahlen/ zu erhalten variabler Zins	Zinsvariabler Index	Festzins	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	1,500 %	15.03.2028	€ 2.300	€ (79)	(0,39)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	1,500	15.03.2053	600	(1)	(0,01)
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	1,750	15.03.2033	4.100	(50)	(0,25)
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente insgesamt					€ (130)	(0,65)

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

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

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

## DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
BOA	10/2022	€ 22	\$ 22	€ 1	€ 0	€ 1	0,00
BRC	11/2022	£ 24	€ 28	1	0	1	0,00
DUB	11/2022	€ 20	£ 17	0	(1)	(1)	0,00
JPM	10/2022	1.669	DKK 12.413	0	0	0	0,00
	10/2022	\$ 13	€ 13	0	0	0	0,00
	11/2022	DKK 12.413	1.669	0	0	0	0,00
	11/2022	£ 453	532	18	0	18	0,09
	11/2022	¥ 5.400	40	1	0	1	0,01
MYI	10/2022	€ 1.428	\$ 1.378	0	(21)	(21)	(0,11)
	11/2022	\$ 1.359	€ 1.405	21	0	21	0,11
SCX	11/2022	€ 22	£ 19	0	0	0	0,00
SOG	10/2022	\$ 1.446	€ 1.437	0	(40)	(40)	(0,20)
	11/2022	€ 25	£ 22	0	0	0	0,00
UAG	10/2022	DKK 12.415	€ 1.669	0	(1)	(1)	0,00
	11/2022	AUD 400	274	12	0	12	0,06
	11/2022	£ 1.364	1.607	57	0	57	0,28
				€ 111	€ (63)	€ 48	0,24

## Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt

€ 48 0,24

## Anlagen insgesamt

€ 19.245 96,31

## Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

€ 738 3,69

## Nettovermögen

€ 19.983 100,00

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

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

Barmittel in Höhe von 458€ waren zum 30. September 2022 als Sicherheiten für börsengehandelte und zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert<sup>(1)</sup>

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2022 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie <sup>(2)</sup>	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	€ 19.080	€ 0	€ 19.080
Derivative Finanzinstrumente <sup>(3)</sup>	195	(30)	0	165
<b>Gesamt</b>	<b>€ 195</b>	<b>€ 19.050</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 19.245</b>

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2022 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie <sup>(2)</sup>	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	€ 25.344	€ 0	€ 25.344
Derivative Finanzinstrumente <sup>(3)</sup>	256	(200)	0	56
<b>Gesamt</b>	<b>€ 256</b>	<b>€ 25.144</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 25.400</b>

<sup>(1)</sup> Siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss für weitere Informationen.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung des Wertpapierbestands.

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

### (Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten für derivative OTC-Finanzinstrumente

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen OTC-Finanzinstrumente und (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 30. September 2022:

Kontrahent	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten	Nettoengagement <sup>(1)</sup>
BOA	€ 1	€ 0	€ 1
BRC	1	0	1
DUB	(1)	0	(1)
JPM	19	0	19
SOG	(40)	0	(40)
UAG	68	0	68

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement 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 der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022:

	30. Sept. 2022 (%)	31. März 2022 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	79,46	81,67
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	16,02	15,46
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	1,24	1,11
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente	(0,65)	(0,76)
Derivative OTC-Finanzinstrumente	0,24	(0,14)

\* 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 2022 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2022 (%)	31. März 2022 (%)
Australien	4,83	1,15
Österreich	0,95	-
Kanada	14,28	10,14
Dänemark	7,57	8,59
Finnland	-	1,52
Frankreich	3,17	3,98
Deutschland	10,24	9,99
Irland	4,19	4,64
Italien	12,79	13,70
Japan	8,54	8,06
Mexiko	-	0,33
Niederlande	2,29	2,10
Neuseeland	2,42	0,00
Norwegen	-	0,70
Polen	-	3,73
Portugal	3,50	2,70
Rumänien	-	0,33
Singapur	0,82	3,55
Südkorea	3,72	4,10
Spanien	10,49	13,08
Vereinigtes Königreich	5,68	4,74
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	1,24	1,11
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente		
Zinsswaps	(0,65)	(0,76)
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Devisenterminkontrakte	0,24	(0,14)
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3,69	2,66
<b>Nettovermögen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BESCHREIBUNG WERTPAPIERE	BEIZULE- GENDER			BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER			BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER			
	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	
<b>STAATSANLEIHEN</b>												
Bonos de la Tesorería de la República en Pesos				Indonesia Government International Bond				Poland Government International Bond				
2,500 % due 01.03.2025	CLP	5.000	\$ 5	0,18	IDR	2.934.000	\$ 184	1.750 % due 25.04.2032	PLN	500	\$ 64	
5,100 % due 15.07.2050		300.000	247	0,78		13.240.000	772	3,750 % due 25.05.2037		25.860	4.496	
6,000 % due 01.01.2043		1.845.000	1.766	0,75		11.366.000	742				4,52	
Bonos del Banco Central de Chile en Pesos				6,625 % due 15.05.2033		3.700.000	228	Russia Government International Bond				
6,000 % due 03.01.2023		15.000	16	0,23		4.933.000	331	4,500 % due 16.07.2025 ^	RUB	196.357	1.060	
Brazil Government International Bond				7,250 % due 15.02.2026		3.220.000	220	5,700 % due 17.05.2028 ^		322.000	1.738	
8,500 % due 05.01.2024	BRL	19.075	3.333	0,22		549.000	38	6,700 % due 14.03.2029 ^		702.800	3.794	
Brazil Letras do Tesouro Nacional				8,250 % due 15.05.2029		8.820.000	612	8,500 % due 17.09.2031 ^		510	3	
0,000 % due 01.01.2024 (a)		31.400	4.998	0,62		7.103.000	491	South Africa Government International Bond				
0,000 % due 01.01.2026 (a)		8.700	1.124	0,49		8.375 % due 15.03.2034	21.935.000	8,250 % due 31.03.2032	ZAR	32.700	1.498	
Brazil Notas do Tesouro Nacional				8,750 % due 15.05.2031		5.904.000	419	8,875 % due 28.02.2035		50.082	2.283	
10,000 % due 01.01.2029		11.800	2.015	0,42		8.750 % due 15.02.2044	16.440.000	9,000 % due 31.01.2040		15.300	672	
10,000 % due 01.01.2031		17.500	2.924	1,23		9,000 % due 15.03.2029	57.293.000	Thailand Government International Bond				
10,000 % due 01.01.2033		7.000	1.150	4,11		9,500 % due 15.05.2041	2.073.000	1,000 % due 17.06.2027	THB	4.400	108	
China Government International Bond				9,750 % due 15.05.2037		2.638.000	210	1,600 % due 17.12.2029		41.400	1.000	
2,860 % due 16.07.2030	CNY	2.300	326	0,16		10,500 % due 15.07.2038	7.850.000	2,750 % due 17.06.2052		200	4	
2,910 % due 14.10.2028		2.400	343	0,66		Malaysia Government International Bond		2,875 % due 17.12.2028		89.000	2.358	
3,010 % due 13.05.2028		4.100	590	0,76		3,733 % due 15.06.2028	3.600	2,875 % due 17.06.2046		100	2	
3,030 % due 11.03.2026		1.600	231	0,21		4,232 % due 30.06.2031	100	3,400 % due 17.06.2036		44.800	1.142	
3,290 % due 23.05.2029		2.800	410	0,02		4,498 % due 15.04.2030	200	3,775 % due 25.06.2032		194	5	
3,320 % due 15.04.2052		3.500	509	0,04		4,736 % due 15.03.2046	1.100	4,000 % due 17.06.2072		18.100	413	
3,810 % due 14.09.2050		11.600	1.815	0,23		4,921 % due 06.07.2048	1.300	4,260 % due 12.12.2037		25.900	720	
3,860 % due 22.07.2049		7.400	1.164	0,28		Malaysia Government Investment Issue		4,675 % due 29.06.2044		400	12	
4,080 % due 22.10.2048		9.300	1.525	1,27		3,726 % due 31.03.2026	5.900	4,850 % due 17.06.2061		100	3	
Colombia Government International Bond				4,258 % due 26.07.2027		12.300	2.662				0,00	
4,375 % due 21.03.2023	COP	640.000	134	0,10		4,638 % due 15.11.2049	500				92,183	
6,000 % due 28.04.2028		65.200	11	0,28		4,724 % due 15.06.2033	1.300	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE				
6,250 % due 26.11.2025		21.064.200	3.901	0,14		4,895 % due 08.05.2047	900	U.S. TREASURY BILLS				
7,500 % due 26.08.2026		7.639.500	1.421	1,27		5,357 % due 15.05.2052	600	3,016 % due 08.12.2022 (a)(b)	\$	2.900	2.884	
10,000 % due 24.07.2024		22.195.800	4.696	2,68		Mexico Government International Bond		3,407 % due 10.01.2023 (a)(b)		1.700	1.685	
Dominican Republic Government International Bond				0,19		5,000 % due 06.03.2025	95.200	Kurzfristige Instrumente insgesamt			4.569	
8,900 % due 15.02.2023	DOP	106.100	1.977	0,14		7,750 % due 29.05.2031	44.700	Wertpapiere insgesamt			\$ 96.752	
India Government International Bond				1,89		7,750 % due 13.11.2042	12.700				97,28	
7,100 % due 18.04.2029	INR	128.700	1.563	1,97		8,000 % due 07.11.2047	46.500					
7,380 % due 20.06.2027		85.000	1.050	1,89		8,500 % due 18.11.2038	41.702					
				0,29		Philippines Government International Bond						
				0,64		3,750 % due 12.08.2028	19.900					
				2,02		4,875 % due 20.01.2032	43.700					
				0,21		6,250 % due 14.01.2036	130.000					
						6,750 % due 24.01.2039	12.700					

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Leihzins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	(Erhaltene) Sicherheiten	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäften <sup>(1)</sup>	% des Nettover- mögens
FICC	1,150 %	30.09.2022	03.10.2022	\$ 782	U.S. Treasury Bills 0,000 % due 30.03.2023	\$ (798)	\$ 782	\$ 782	0,79
Pensionsgeschäfte insgesamt						\$ (798)	\$ 782	\$ 782	0,79

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

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

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

DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettoerwarteter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens	
BOA	10/2022	COP	\$ 489.510	\$ 126	\$ 20	\$ 20	0,02	
	10/2022		\$ 161	COP 661.597	0	(17)	(0,02)	
	11/2022	INR	62.424	\$ 761	0	(3)	0,00	
	11/2022		\$ 177	THB 6.682	1	0	0,00	
	11/2022		23	ZAR 371	0	(3)	0,00	
	12/2022		2.574	CNY 17.749	0	(78)	(0,08)	
	BPS	10/2022	BRL	3.651	\$ 685	0	10	0,01
		10/2022	CLP	1.137.392	1.181	0	(6)	(0,01)
		10/2022	COP	3.500.501	800	41	0	0,04
		10/2022	MXN	38.580	1.906	0	(12)	(0,01)
10/2022			\$ 71	PLN 329	0	(4)	0,00	
10/2022		ZAR	2.053	\$ 133	19	0	0,02	
11/2022		IDR	8.020.087	538	13	0	0,01	
11/2022	INR	132.185	1.648	30	0	0,03		
11/2022	THB	4.340	119	4	0	0,00		
11/2022		\$ 643	IDR 9.786.061	0	(3)	(3)	0,00	
11/2022		107	INR 8.542	0	(2)	(2)	0,00	

**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
	11/2022	ZAR 8.576	\$ 533	\$ 57	\$ 0	\$ 57	0,06
	12/2022	CNH 14.206	2.055	60	0	60	0,06
	12/2022	MXN 1.296	63	0	0	0	0,00
	12/2022	\$ 2.055	CNY 14.196	0	(58)	(58)	(0,06)
	12/2022	1.877	MXN 38.580	13	0	13	0,01
BRC	03/2023	MYR 1.623	\$ 359	10	0	10	0,01
	10/2022	MXN 488	24	0	0	0	0,00
	10/2022	MYR 697	152	2	0	2	0,00
	10/2022	\$ 109	BRL 563	0	(5)	(5)	(0,01)
CBK	11/2022	ZAR 4.945	\$ 308	34	0	34	0,03
	10/2022	BRL 7.176	1.367	40	0	40	0,04
	10/2022	COP 65.715	15	1	0	1	0,00
	10/2022	MXN 4.852	235	0	(6)	(6)	(0,01)
	10/2022	PHP 11.873	204	3	(1)	2	0,00
	10/2022	\$ 1.068	BRL 5.497	0	(52)	(52)	(0,05)
	10/2022	1.281	CLP 1.137.392	0	(94)	(94)	(0,09)
	10/2022	1.244	COP 5.530.975	0	(45)	(45)	(0,04)
	10/2022	149	MXN 3.020	1	0	1	0,00
	11/2022	COP 7.014.874	\$ 1.547	31	0	31	0,03
	11/2022	INR 53.033	659	10	0	10	0,01
	11/2022	\$ 903	COP 4.036.191	0	(32)	(32)	(0,03)
	11/2022	372	INR 30.025	0	(5)	(5)	0,00
	11/2022	ZAR 5.046	\$ 308	28	0	28	0,03
	12/2022	CLP 1.137.392	1.260	89	0	89	0,09
	12/2022	CNH 5.551	803	23	0	23	0,02
	12/2022	MXN 136.805	6.710	0	(13)	(13)	(0,01)
	12/2022	\$ 803	CNY 5.548	0	(22)	(22)	(0,02)
	01/2023	BRL 5.497	\$ 1.047	52	0	52	0,05
CLY	03/2023	COP 380.665	82	2	0	2	0,00
	12/2022	CNY 3.319	482	15	0	15	0,02
	12/2022	\$ 26	CLP 23.693	0	(1)	(1)	0,00
DUB	10/2022	MXN 218.297	\$ 10.485	1	(327)	(326)	(0,33)
	11/2022	\$ 547	IDR 8.172.430	0	(12)	(12)	(0,01)
	12/2022	ZAR 2.568	\$ 163	21	0	21	0,02
GLM	10/2022	COP 274.821	61	1	0	1	0,00
	10/2022	MYR 7.704	1.714	56	0	56	0,06
	10/2022	\$ 1.050	BRL 5.533	0	(27)	(27)	(0,03)
	10/2022	413	COP 1.834.758	0	(15)	(15)	(0,01)
	10/2022	1.777	MXN 35.603	0	(7)	(7)	(0,01)
	10/2022	132	PHP 7.791	1	0	1	0,00
	10/2022	123	PLN 589	0	(4)	(4)	0,00
	10/2022	1	ZAR 15	0	0	0	0,00
	11/2022	IDR 16.103.941	\$ 1.080	28	0	28	0,03
	11/2022	THB 614	17	0	0	0	0,00
	11/2022	\$ 750	BRL 4.062	0	(5)	(5)	(0,01)
	11/2022	81	ZAR 1.452	0	0	0	0,00
	11/2022	ZAR 1.690	\$ 105	12	0	12	0,01
	12/2022	CLP 86.646	86	0	(3)	(3)	0,00
	12/2022	MXN 1.121	55	0	0	0	0,00
	12/2022	\$ 85	CLP 85.192	3	0	3	0,00
	12/2022	103	MXN 2.117	1	0	1	0,00
	02/2023	COP 1.834.758	\$ 403	14	0	14	0,01
JPM	02/2023	DOP 108.328	1.961	0	(12)	(12)	(0,01)
	10/2022	\$ 541	BRL 2.842	0	(16)	(16)	(0,01)
	10/2022	136	CLP 123.658	0	(7)	(7)	(0,01)
	10/2022	149	CNH 1.035	0	(4)	(4)	0,00
	10/2022	266	PHP 15.268	0	(6)	(6)	(0,01)
	11/2022	BRL 2.842	\$ 537	16	0	16	0,02
	11/2022	\$ 414	IDR 6.211.923	0	(8)	(8)	(0,01)
	11/2022	16.300	INR 1.309.564	0	(272)	(272)	(0,27)
	12/2022	MXN 2.098	\$ 103	0	0	0	0,00
	12/2022	\$ 3.984	VND 93.913.500	0	(87)	(87)	(0,09)
MBC	10/2022	BRL 4.037	\$ 767	21	0	21	0,02
	10/2022	CNH 2.607	374	9	0	9	0,01
	10/2022	MXN 6.475	317	0	(3)	(3)	0,00
	10/2022	\$ 5.452	CNH 37.976	0	(125)	(125)	(0,13)
	10/2022	118	ZAR 2.038	0	(4)	(4)	0,00
	11/2022	INR 87.194	\$ 1.079	12	0	12	0,01
	11/2022	THB 10.969	295	5	(1)	4	0,00
	11/2022	\$ 189	THB 6.904	0	(5)	(5)	(0,01)
	12/2022	CNH 7.174	\$ 1.028	20	0	20	0,02
	12/2022	CNY 6.338	902	10	0	10	0,01
	12/2022	\$ 1.028	CNY 7.152	0	(22)	(22)	(0,02)
	03/2023	96	COP 439.921	0	(4)	(4)	0,00
	05/2023	CNH 2.607	\$ 388	20	0	20	0,02
	05/2023	\$ 377	CNH 2.607	0	(9)	(9)	(0,01)
MYI	10/2022	CLP 1.531.617	\$ 1.697	103	0	103	0,10
	10/2022	MYR 512	114	4	0	4	0,00
	10/2022	\$ 19.115	MXN 390.396	230	0	230	0,23
	11/2022	COP 19.183.733	\$ 4.503	362	0	362	0,36
	11/2022	IDR 10.104.089	676	16	0	16	0,02
	11/2022	THB 78.128	2.177	102	0	102	0,10
	11/2022	\$ 176	IDR 2.606.243	0	(6)	(6)	(0,01)

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
	11/2022	\$ 1.097	THB 38.850	\$ 0	\$ (65)	\$ (65)	(0,06)
	11/2022	109	ZAR 1.875	0	(5)	(5)	0,00
	12/2022	CNH 3.230	\$ 463	9	0	9	0,01
	12/2022	\$ 2.424	CNY 16.651	0	(82)	(82)	(0,08)
RBC	10/2022	COP 632.167	\$ 161	24	0	24	0,02
	10/2022	\$ 120	COP 548.266	0	(1)	(1)	0,00
	10/2022	173	MXN 3.465	0	(1)	(1)	0,00
	11/2022	IDR 5.504.836	\$ 362	2	0	2	0,00
	12/2022	\$ 133	MXN 2.729	1	0	1	0,00
SCX	10/2022	BRL 986	\$ 189	7	0	7	0,01
	10/2022	\$ 271	BRL 1.414	0	(10)	(10)	(0,01)
	10/2022	3.596	CLP 3.386.023	0	(68)	(68)	(0,07)
	10/2022	151	MYR 681	0	(5)	(5)	0,00
	11/2022	COP 16.731.801	\$ 3.937	325	0	325	0,33
	11/2022	IDR 1.671.298	111	2	0	2	0,00
	11/2022	\$ 619	IDR 9.284.202	0	(12)	(12)	(0,01)
	12/2022	CNH 3.599	\$ 516	10	0	10	0,01
	12/2022	\$ 516	CNY 3.589	0	(11)	(11)	(0,01)
	03/2023	MYR 1.679	\$ 372	11	0	11	0,01
TOR	10/2022	\$ 454	PLN 2.150	0	(19)	(19)	(0,02)
UAG	10/2022	CLP 83.314	\$ 93	6	0	6	0,01
	10/2022	CNH 2.818	405	9	0	9	0,01
	10/2022	PLN 4.293	899	32	0	32	0,03
	10/2022	\$ 378	PLN 1.813	0	(12)	(12)	(0,01)
	11/2022	IDR 1.159.100	\$ 78	2	0	2	0,00
	11/2022	\$ 55	ZAR 868	0	(7)	(7)	(0,01)
				\$ 2.117	\$ (1.751)	\$ 366	0,37

## Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt

\$ 366 0,37

## Anlagen insgesamt

\$ 97.900 98,44

## Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

\$ 1.550 1,56

## Nettovermögen

\$ 99.450 100,00

## ANGABEN ZUR AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Betrage in Tsd.\*):

\* Nullsalden können für faktisch vorhandene Betrage stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Nullkupon-Papier.

(b) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfahigkeit dar.

Zum 30. September 2022 wurden Barmittel in Höh€ von 320\$ als Sicherheiten für derivative Finanzinstrumente verpfändet, die von Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. geregelt werden.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert<sup>(1)</sup>

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2022 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie <sup>(2)</sup>	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	\$ 96.752	\$ 0	\$ 96.752
Pensionsgeschäfte	0	782	0	782
Derivative Finanzinstrumente <sup>(3)</sup>	0	366	0	366
<b>Gesamt</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 97.900</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 97.900</b>

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2022 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie <sup>(2)</sup>	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	\$ 144.649	\$ 0	\$ 144.649
Pensionsgeschäfte	0	533	0	533
Derivative Finanzinstrumente <sup>(3)</sup>	0	(1.914)	(739)	(2.653)
<b>Gesamt</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 143.268</b>	<b>\$ (739)</b>	<b>\$ 142.529</b>

<sup>(1)</sup> Siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss für weitere Informationen.<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung des Wertpapierbestands.<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten für derivative OTC-Finanzinstrumente

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen OTC-Finanzinstrumente und (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 30. September 2022:

Kontrahent	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten	Nettoengagement <sup>(1)</sup>
BOA	\$ (80)	\$ 0	\$ (80)
BPS	172	0	172
BRC	31	0	31
CBK	10	0	10
CLY	14	0	14
DUB	(317)	320	3
GLM	43	0	43
JPM	(384)	0	(384)
MBC	(76)	0	(76)
MYI	668	(370)	298
RBC	25	(30)	(5)
SCX	249	(280)	(31)
TOR	(19)	0	(19)
UAG	30	0	30

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement 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 der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022:

	30. Sept. 2022 (%)	31. März 2022 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	57,23	71,16
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	40,05	30,69
Pensionsgeschäfte	0,79	0,38
Derivative OTC-Finanzinstrumente	0,37	(1,87)

\* 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 2022 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2022 (%)	31. März 2022 (%)
Staatsanleihen	92,68	94,53
Kurzfristige Instrumente	4,60	7,32
Pensionsgeschäfte	0,79	0,38
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Devisenterminkontrakte	0,37	(1,87)
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1,56	(0,36)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	NENNWERT	BEIZULE- GENDER	% DES	BESCHREIBUNG	NENNWERT	BEIZULE- GENDER	% DES	BESCHREIBUNG	NENNWERT	BEIZULE- GENDER	% DES	
WERTPAPIERE	(in Tsd.)	ZEITWERT	NETTOVER- MÖGENS	(in Tsd.)	(in Tsd.)	ZEITWERT	NETTOVER- MÖGENS	WERTPAPIERE	(in Tsd.)	(in Tsd.)	NETTOVER- MÖGENS	
<b>BELGIEN</b>				<b>BELGIEN</b>				<b>BELGIEN</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
Barry Callebaut Services NV 2,375 % due 24.05.2024	€ 1.000	€ 981	0,71	Worldline S.A. 1,625 % due 13.09.2024	€ 1.500	€ 1.444	1,05	JAPAN				
Sifin NV 2,875 % due 11.04.2027	1.100	935	0,68				9,004	6,52				
Sofina S.A. 1,000 % due 23.09.2028	1.300	945	0,68	<b>STAATSANLEIHEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
UCB S.A. 1,000 % due 30.03.2028	400	312	0,23	France Government International Bond 0,250 % due 25.07.2024 (c)	3.435	3.548	2,57	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,273 % due 19.09.2025	€ 700	€ 691	0,50	
5,125 % due 02.10.2023	217	221	0,16	Frankreich insgesamt			12,552	9,09	Mizuho Financial Group, Inc. 1,631 % due 08.04.2027	1.800	1.610	1,17
Belgien insgesamt		3.394	2,46	<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
<b>BERMUDA</b>				<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
Bacardi Ltd. 2,750 % due 03.07.2023	1.800	1.793	1,30	Commerzbank AG 3,000 % due 14.09.2027	500	463	0,34	AA Bond Co. Ltd. 5,500 % due 31.07.2050	£ 151	147	0,11	
<b>KANADA</b>				<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
<b>STAATSANLEIHEN</b>				<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
CPPIB Capital, Inc. 0,375 % due 20.06.2024	1.150	1.106	0,80	DVI Deutsche Vermögens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2,500 % due 25.01.2027	900	685	0,50	Luxemburg insgesamt				
<b>KAIMANINSELN</b>				<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
Avolon Holdings Funding Ltd. 4,250 % due 15.04.2026	\$ 400	367	0,27	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,625 % due 09.07.2024	1.500	1.443	1,04	Aroundtown S.A. 0,375 % due 15.04.2027	€ 200	152	0,11	
<b>DANEMARK</b>				<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
GN Store Nord A/S 0,875 % due 25.11.2024	€ 800	723	0,52	Hamburg Commercial Bank AG 0,500 % due 22.09.2026	1.500	1.279	0,93	Cromwell Ereit Lux Finco SARL 2,125 % due 19.11.2025	400	318	0,23	
H Lundbeck A/S 0,875 % due 14.10.2027	800	675	0,49	1,375 % due 27.05.2025	1.100	1.054	0,76	Gazprom PJSC Via Gaz Capital S.A. 2,250 % due 22.11.2024	400	210	0,15	
TDC Net A/S 5,056 % due 31.05.2028	700	648	0,47	LEG Immobilien SE 0,375 % due 17.01.2026	400	348	0,25	2,949 % due 24.01.2024	900	472	0,34	
Dänemark insgesamt		2.046	1,48	0,010 % due 23.09.2026	1.200	1.070	0,77	Lincoln Financing SARL 3,625 % due 01.04.2024	800	775	0,56	
<b>FINNLAND</b>				<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
Danske Mortgage Bank PLC 2,125 % due 16.09.2025	1.100	1.078	0,78	Sixt SE 1,750 % due 09.12.2024	900	860	0,62	Logicor Financing SARL 0,750 % due 15.07.2024	1.000	934	0,68	
<b>FRANKREICH</b>				<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
Argan S.A. 1,011 % due 17.11.2026	300	250	0,18	Vantage Towers AG 0,000 % due 31.03.2025 (a)	1.800	1.652	1,20	Luxemburg insgesamt		2.861	2,07	
BNP Paribas S.A. 0,500 % due 15.07.2025	200	189	0,14	Vonovia SE 0,250 % due 01.09.2028	400	305	0,22	NIEDERLANDE				
BPCE S.A. 0,500 % due 15.09.2027	700	602	0,44	0,375 % due 16.06.2027	500	408	0,30	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
1,500 % due 13.01.2042 (f)	600	499	0,36	1,375 % due 28.01.2026	500	454	0,33	ASR Niederland NV 5,000 % due 30.09.2024 (d)	1.000	969	0,70	
Bureau Veritas S.A. 1,250 % due 07.09.2023	1.300	1.276	0,92	<b>STAATSANLEIHEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
Credit Agricole Assurances S.A. 4,500 % due 14.10.2025 (d)	800	759	0,55	Republic of Germany 0,500 % due 15.02.2026	7.200	6.904	5,00	Coca-Cola HBC Finance BV 2,750 % due 23.09.2025	800	787	0,57	
Credit Agricole Home Loan SFH S.A. 0,750 % due 05.05.2027	1.200	1.085	0,79	Deutschland insgesamt			16,925	12,26	CTP NV 0,500 % due 21.06.2025	400	346	0,25
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal				<b>GUERNSEY, KANALINSELN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
Peugeot Invest 1,875 % due 30.10.2026	800	684	0,49	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
SEB S.A. 1,375 % due 16.06.2025	600	559	0,40	Globalworth Real Estate Investments Ltd. 3,000 % due 29.03.2025	700	613	0,44	Ferrari NV 1,500 % due 27.05.2025	1.200	1.128	0,82	
Societe Generale S.A. 1,250 % due 15.02.2024	100	97	0,07	Sirius Real Estate Ltd. 1,125 % due 22.06.2026	600	493	0,36	IMCD NV 2,500 % due 26.03.2025	700	668	0,48	
Ubisoft Entertainment S.A. 0,878 % due 24.11.2027	1.100	870	0,63	Guernsey, Kanalinseln insgesamt		1.106	0,80	ING Groep NV 1,000 % due 16.11.2032	1.500	1.183	0,86	
Vilmorin & Cie S.A. 1,375 % due 26.03.2028	400	284	0,21	<b>INDONESIEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
				<b>STAATSANLEIHEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
				Indonesia Government International Bond 2,625 % due 14.06.2023	1.600	1.593	1,15	LeasePlan Corp. NV 0,250 % due 07.09.2026	800	680	0,49	
				<b>IRLAND</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
				AIB Group PLC 0,500 % due 17.11.2027	100	84	0,06	Madrikena Red de Gas Finance BV 4,500 % due 04.12.2023	1.115	1.123	0,81	
				2,875 % due 30.05.2031	600	523	0,38	NN Group NV 4,500 % due 15.01.2026 (d)	700	653	0,47	
				Bank of Ireland Group PLC 1,375 % due 11.08.2031	600	491	0,35	Prosus NV 1,207 % due 19.01.2026	100	85	0,06	
				Irland insgesamt		1.098	0,79	Redexis Gas Finance BV 1,875 % due 28.05.2025	900	847	0,61	
				<b>ITALIEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
				Aeroporto di Roma SpA 5,441 % due 20.02.2023	£ 200	227	0,16	Syngenta Finance NV 3,375 % due 16.04.2026	1.100	1.045	0,76	
				Atlantia SpA 1,625 % due 03.02.2025	€ 700	636	0,46	Volkswagen International Finance NV 0,875 % due 22.09.2028	800	657	0,48	
				Nexi SpA 1,625 % due 30.04.2026	600	513	0,37	Niederlande insgesamt		11.047	8,00	
				Societa per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA SpA 3,500 % due 09.10.2025	900	867	0,63	NEUSEELAND				
				Italien insgesamt		2.243	1,62	<b>STAATSANLEIHEN</b>				
								Auckland Council 0,625 % due 13.11.2024	1.500	1.435	1,04	
								<b>NORWEGEN</b>				
								<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
								DNB Bank ASA 3,125 % due 21.09.2027	500	489	0,35	
								Sparebanken Soer Boligkredit A/S 0,010 % due 26.10.2026	1.200	1.065	0,77	
								Norwegen insgesamt		1.554	1,12	



Beschreibung	Typ	Verfallsmonat	# der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
U.S. Treasury 10-Year Ultra December Futures	Long	12/2022	14	€ (98)	(0,07)
United Kingdom Long Gilt December Futures	Short	12/2022	16	246	0,18
				€ 532	0,39
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt				€ 532	0,39

#### ZENTRAL ABGEWICKELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*)

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

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF EMISSIONEN VON UNTERNEHMEN, STAATEN UND US-KOMMUNEN - ALS SICHERUNGSGEBER<sup>(1)</sup>

Referenzinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Stellantis NV	5,000 %	20.06.2026	€ 1.300	€ (124)	(0,09)
Telefonica Emisiones S.A.	1,000	20.06.2026	200	(2)	0,00
				€ (126)	(0,09)

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - ALS SICHERUNGSGEBER<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
iTraxx Europe Main 37 5-Year Index	1,000 %	20.06.2027	€ 7.400	€ (95)	(0,07)
iTraxx Europe Main 38 10-Year Index	1,000	20.12.2032	3.100	(10)	(0,01)
iTraxx Europe Senior 37 5-Year Index	1,000	20.06.2027	11.600	(116)	(0,08)
				€ (221)	(0,16)

#### ZINSSWAPS

Zu zahlen/ zu erhalten variabler Zins	Zinsvariabler Index	Festzins	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Zu erhalten	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,300 %	20.09.2027	¥ 380.000	€ 8	0,01
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	1,500	15.03.2025	€ 27.800	(383)	(0,28)
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	1,500	15.03.2028	14.400	(491)	(0,36)
					€ (866)	(0,63)
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente insgesamt					€ (1.213)	(0,88)

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

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

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

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

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

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF EMISSIONEN VON UNTERNEHMEN, STAATEN UND US-KOMMUNEN - ALS SICHERUNGSGEBER<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte / (erhaltene) Prämien	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
JPM	Hochtief AG	5,000 %	20.12.2026	€ 400	€ 81	€ (45)	€ 36	0,03

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

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

#### DEWISENTERMIKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
BOA	11/2022	€ 210	£ 178	€ 0	€ (7)	€ (7)	(0,01)
	11/2022	2.594	\$ 2.659	115	(2)	113	0,08

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

Kontrahent	Abrechnung smonat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
BPS	11/2022	¥ 15.300	€ 112	€ 4	€ 0	€ 4	0,00
	11/2022	€ 141	\$ 142	3	0	3	0,00
	11/2022	\$ 345	€ 335	0	(16)	(16)	(0,01)
BRC	11/2022	AUD 1.081	742	34	0	34	0,02
	11/2022	€ 1.543	£ 1.321	0	(41)	(41)	(0,03)
CBK	11/2022	670	AUD 997	0	(17)	(17)	(0,01)
	11/2022	£ 64	€ 71	0	(1)	(1)	0,00
JPM	11/2022	1.959	2.304	76	0	76	0,06
MBC	11/2022	€ 188	£ 169	4	0	4	0,00
	11/2022	808	\$ 817	24	0	24	0,02
	11/2022	\$ 95	€ 91	0	(5)	(5)	0,00
RYL	11/2022	€ 262	£ 227	0	(4)	(4)	0,00
SCX	11/2022	1.934	1.694	0	(8)	(8)	(0,01)
	11/2022	1.465	\$ 1.457	18	0	18	0,01
	11/2022	\$ 94	€ 97	2	0	2	0,00
SOG	11/2022	2.739	2.663	0	(125)	(125)	(0,09)
UAG	11/2022	£ 5.902	6.951	240	0	240	0,18
	11/2022	\$ 5.713	5.555	0	(260)	(260)	(0,19)
				€ 520	€ (486)	€ 34	0,02

Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt

€ 70 0,05

Anlagen insgesamt

€ 132.420 95,89

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

€ 5.669 4,11

Nettovermögen

€ 138.089 100,00

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

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

- Nullkupon-Papier.
- Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- Der Nennwert des Wertpapiers wird um die Inflation bereinigt.
- Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- Mit dem Fonds verbunden.
- Bedingt wandelbares Wertpapier.

Barmittel in Höhe von 3.375€ waren zum 30. September 2022 als Sicherheiten für börsengehandelte und zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert<sup>(1)</sup>

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2022 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie <sup>(2)</sup>	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	€ 127.436	€ 0	€ 127.436
Investmentfonds	5.499	96	0	5.595
Derivative Finanzinstrumente <sup>(3)</sup>	220	(831)	0	(611)
<b>Gesamt</b>	<b>€ 5.719</b>	<b>€ 126.701</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 132.420</b>

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2022 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie <sup>(2)</sup>	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	€ 192.264	€ 0	€ 192.264
Investmentfonds	5.590	98	0	5.688
Pensionsgeschäfte	0	7.030	0	7.030
Derivative Finanzinstrumente <sup>(3)</sup>	(381)	(455)	0	(836)
<b>Gesamt</b>	<b>€ 5.209</b>	<b>€ 198.937</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 204.146</b>

<sup>(1)</sup> Siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss für weitere Informationen.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung des Wertpapierbestands.

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

**(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten für derivative OTC-Finanzinstrumente**

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen OTC-Finanzinstrumente und (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 30. September 2022:

Kontrahent	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten	Nettoengagement <sup>(1)</sup>
BOA	€ 110	€ 0	€ 110
BPS	(13)	0	(13)
BRC	(7)	0	(7)
CBK	(18)	0	(18)
JPM	112	0	112
MBC	23	0	23
RYL	(4)	0	(4)
SCX	12	0	12
SOG	(125)	0	(125)
UAG	(20)	0	(20)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement 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 der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022:

	30. Sept. 2022 (%)	31. März 2022 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	87,11	87,23
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	5,17	4,40
Investmentfonds	4,05	2,71
Pensionsgeschäfte	-	3,35
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,39	(0,05)
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente	(0,88)	(0,26)
Derivative OTC-Finanzinstrumente	0,05	(0,09)

\* 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 2022 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2022 (%)	31. März 2022 (%)
Österreich	-	0,29
Belgien	2,46	2,24
Bermuda	1,30	1,61
Kanada	0,80	1,90
Kaimaninseln	0,27	0,23
China	-	1,02
Zypern	-	0,09
Dänemark	1,48	0,91
Finnland	0,78	0,13
Frankreich	9,09	9,28
Deutschland	12,26	10,00
Guernsey, Kanalinseln	0,80	0,61
Indien	-	0,26
Indonesien	1,15	0,78
Irland	0,79	2,44
Italien	1,62	3,44
Japan	2,07	1,17
Jersey, Kanalinseln	0,11	0,09
Luxemburg	2,07	4,98
Mauritius	-	0,08
Niederlande	8,00	7,59
Neuseeland	1,04	0,95
Norwegen	1,12	0,42
Saudi-Arabien	-	0,46
Slowenien	0,71	0,50
Südkorea	-	0,33
Spanien	6,18	6,44
Schweden	-	2,13
Schweiz	3,33	3,71
Vereinigtes Königreich	11,31	14,17
USA	7,04	11,22
Jungferninseln (Britisch)	0,35	0,24
Kurzfristige Instrumente	16,15	1,92
Investmentfonds	4,05	2,71
Pensionsgeschäfte	-	3,35
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	0,39	(0,05)
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente		
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen -		
Als Sicherungsgeber	(0,09)	(0,05)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes - Als Sicherungsgeber	(0,16)	(0,01)
Zinsswaps	(0,63)	(0,20)
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen -		
Als Sicherungsgeber	0,03	0,03
Devisenterminkontrakte	0,02	(0,12)
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	4,11	2,71
<b>Nettovermögen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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

BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS			
<b>WERTPAPIERE</b>				<b>WERTPAPIERE</b>				<b>WERTPAPIERE</b>						
<b>ÖSTERREICH</b>				<b>ÖSTERREICH</b>				<b>ÖSTERREICH</b>						
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>						
ams-OSRAM AG 6,000 % due 31.07.2025	€	400	€ 355	0,27	CMA CGM S.A. 7,500 % due 15.01.2026	€	25	€ 26	0,02	SPIE S.A. 2,625 % due 18.06.2026	€	400	€ 365	0,28
Wienerberger AG 2,000 % due 02.05.2024		320	310	0,24	Constellium SE 4,250 % due 15.02.2026		125	113	0,09	3,125 % due 22.03.2024		300	295	0,23
Österreich insgesamt			665	0,51	Crown European Holdings S.A. 2,625 % due 30.09.2024		380	363	0,28	Tereos Finance Groupe S.A. 4,125 % due 16.06.2023		400	396	0,31
<b>BELGIEN</b>				<b>BELGIEN</b>				<b>BELGIEN</b>						
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>						
House of Finance NV 4,375 % due 15.07.2026		200	201	0,16	Electricite de France S.A. 4,000 % due 04.07.2024 (b)		900	817	0,63	Valeo 1,500 % due 18.06.2025		400	370	0,29
LSF Magpie Bidco SARL 7,250 % due 30.06.2027		150	128	0,10	5,000 % due 22.01.2026 (b)		700	613	0,47	1,625 % due 18.03.2026		400	365	0,28
Ontex Group NV 3,500 % due 15.07.2026		400	317	0,24	5,375 % due 29.01.2025 (b)		400	374	0,29	3,250 % due 22.01.2024		200	198	0,15
Sarens Finance Co. NV 5,750 % due 21.02.2027		100	69	0,05	Elior Group S.A. 3,750 % due 15.07.2026		160	123	0,09	Vallourec S.A. 8,500 % due 30.06.2026		340	319	0,25
Solvay S.A. 2,500 % due 02.12.2025 (b)		200	168	0,13	Elis S.A. 1,750 % due 11.04.2024		400	378	0,29	Veolia Environnement S.A. 2,250 % due 20.01.2026 (b)		400	347	0,27
Belgien insgesamt			883	0,68	1,875 % due 15.02.2023		300	297	0,23	Frankreich insgesamt			20.935	16,20
<b>DÄNEMARK</b>				<b>DÄNEMARK</b>				<b>DÄNEMARK</b>						
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>						
DKT Finance ApS 7,000 % due 17.06.2023		600	587	0,46	4,125 % due 24.05.2027		200	185	0,14	Adler Pelzer Holding GmbH 4,125 % due 01.04.2024		240	187	0,14
Norican A/S 4,500 % due 15.05.2023		130	119	0,09	Faurecia SE 2,375 % due 15.06.2027		300	221	0,17	ADLER Real Estate AG 2,125 % due 06.02.2024		300	235	0,18
SGL International A/S 7,750 % due 08.04.2025		150	144	0,11	2,625 % due 15.06.2025		950	834	0,65	3,000 % due 27.04.2026		200	140	0,11
Dänemark insgesamt			850	0,66	2,750 % due 15.02.2027		550	425	0,33	APCOA Parking Holdings GmbH 4,625 % due 15.01.2027		150	120	0,09
<b>FINNLAND</b>				<b>FINNLAND</b>				<b>FINNLAND</b>						
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>						
Citycon Oyj 3,625 % due 10.06.2026 (b)		100	59	0,05	Fnac Darty S.A. 1,875 % due 30.05.2024		180	169	0,13	Bayer AG 2,375 % due 12.11.2029		500	436	0,34
Huhtamaki Oyj 4,250 % due 09.06.2027		200	188	0,15	3,500 % due 30.10.2025		490	448	0,35	3,750 % due 01.07.2024		701	660	0,51
Nokia Oyj 2,000 % due 15.03.2024		400	391	0,30	Goldstory SASU 5,375 % due 01.03.2026		120	103	0,08	Bertelsmann SE & Co. KGaA 3,000 % due 23.04.2025		200	196	0,15
2,000 % due 11.03.2026		230	212	0,16	lliad Holding SASU 5,125 % due 15.10.2026		500	453	0,35	3,500 % due 23.04.2025		200	171	0,13
Teollisuusden Voima Oyj 1,125 % due 09.03.2026		530	469	0,36	iliad S.A. 0,750 % due 11.02.2024		400	378	0,29	Bilfinger SE 4,500 % due 14.06.2024		100	101	0,08
2,000 % due 08.05.2024		200	194	0,15	1,875 % due 25.04.2025		200	182	0,14	Ceconomy AG 1,750 % due 24.06.2026		400	228	0,18
2,125 % due 04.02.2025		245	230	0,18	2,375 % due 17.06.2026		600	531	0,41	Chepharm Arzneimittel GmbH 3,500 % due 11.02.2027		400	328	0,25
Finland insgesamt			1.809	1,40	Iqera Group S.A.S. 4,250 % due 30.09.2024		290	264	0,20	Commerzbank AG 1,375 % due 29.12.2031		300	234	0,18
<b>FRANKREICH</b>				<b>FRANKREICH</b>				<b>FRANKREICH</b>						
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>						
Accor S.A. 2,625 % due 30.01.2025 (b)		100	78	0,06	Kapla Holding S.A.S. 3,375 % due 15.12.2026		400	335	0,26	4,000 % due 23.03.2026		515	483	0,37
2,000 % due 04.02.2026		400	371	0,29	La Financiere Atalian SASU 4,000 % due 15.05.2024		580	552	0,43	4,000 % due 05.12.2030		400	364	0,28
4,375 % due 30.01.2024 (b)		300	264	0,20	La Poste S.A. 3,125 % due 29.10.2025 (b)		300	271	0,21	CT Investment GmbH 5,500 % due 15.04.2026		335	282	0,22
Afflelou S.A.S. 4,250 % due 19.05.2026		100	88	0,07	Loxam S.A.S. 2,875 % due 15.04.2026		100	83	0,06	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1,875 % due 15.10.2024		300	220	0,17
Altice France S.A. 2,500 % due 15.01.2025		395	352	0,27	3,250 % due 14.01.2025		365	330	0,26	Deutsche Bank AG 2,750 % due 17.02.2025		700	674	0,52
5,875 % due 01.02.2027		550	477	0,37	4,250 % due 15.04.2024		370	358	0,28	4,000 % due 24.06.2032		600	510	0,39
Atos SE 1,750 % due 07.05.2025		200	163	0,13	4,500 % due 15.02.2027		200	170	0,13	4,500 % due 19.05.2026		500	479	0,37
Banijay Entertainment SASU 3,500 % due 01.03.2025		240	223	0,17	6,000 % due 15.04.2025		100	90	0,07	5,625 % due 19.05.2031		400	381	0,30
Banijay Group S.A.S. 6,500 % due 01.03.2026		230	205	0,16	Nexans S.A. 3,750 % due 08.08.2023		200	201	0,16	Deutsche Lufthansa AG 0,250 % due 06.09.2024		100	93	0,07
Casino Guichard Perrachon S.A. 3,580 % due 07.02.2025		200	117	0,09	Novafives S.A.S. 5,000 % due 15.06.2025		100	64	0,05	1,625 % due 16.11.2023		200	193	0,15
4,048 % due 05.08.2026		300	151	0,12	Orano S.A. 3,125 % due 20.03.2023		500	500	0,39	2,000 % due 14.07.2024		500	470	0,36
4,498 % due 07.03.2024		500	336	0,26	3,375 % due 23.04.2026		300	281	0,22	2,875 % due 11.02.2025		200	180	0,14
6,625 % due 15.01.2026		150	78	0,06	4,875 % due 23.09.2024		200	202	0,16	2,875 % due 16.05.2027		400	314	0,24
CGG S.A. 7,750 % due 01.04.2027		300	256	0,20	Paprec Holding S.A. 4,000 % due 31.03.2025		250	224	0,17	3,000 % due 29.05.2026		500	422	0,33
					Parts Europe S.A. 6,500 % due 16.07.2025		230	230	0,18	DIC Asset AG 2,250 % due 22.09.2026		100	73	0,06
					Picard Groupe S.A.S. 3,875 % due 01.07.2026		250	210	0,16	Douglas GmbH 6,000 % due 08.04.2026		600	460	0,36
					Quatrim SASU 5,875 % due 15.01.2024		170	159	0,12	Evonik Industries AG 1,375 % due 02.09.2081		300	229	0,18
					RCI Banque S.A. 2,625 % due 18.02.2030		900	769	0,59	Gruenthal GmbH 3,625 % due 15.11.2026		150	129	0,10
					Renault S.A. 1,000 % due 08.03.2023		400	396	0,31	HT Troplast GmbH 9,250 % due 15.07.2025		207	184	0,14
					1,000 % due 18.04.2024		400	374	0,29	IHO Verwaltungs GmbH (3,625 % bar oder 4,375 % PIK) 3,625 % due 15.05.2025 (a)		950	836	0,65
					1,250 % due 24.06.2025		700	609	0,47	IHO Verwaltungs GmbH (3,750 % bar oder 4,500 % PIK) 3,750 % due 15.09.2026 (a)		650	538	0,42
					2,375 % due 25.05.2026		400	335	0,26	Infinion Technologies AG 2,875 % due 01.01.2025 (b)		100	92	0,07
					Solvay Finance SACA 5,425 % due 12.11.2023 (b)		330	327	0,25	K+S AG 3,250 % due 18.07.2024		200	195	0,15
					5,869 % due 03.06.2024 (b)		200	199	0,15	Kaefer SE & Co. KG 5,500 % due 10.01.2024		100	98	0,08
					SPCM S.A. 2,000 % due 01.02.2026		200	180	0,14					

BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER			% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER			% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER			% DES NETTOVER- MÖGENS			
	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)				NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)				NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)					
<b>BESCHREIBUNG</b>					<b>BESCHREIBUNG</b>					<b>BESCHREIBUNG</b>							
Kirk Beauty SUN GmbH (8,250 % bar oder 9,000 % PIK)	€	314	€	200	0,16	<b>GUERNSEY, KANALINSELN</b>					<b>ILLIMITY BANK SPA</b>	€	100	€	100	0,08	
8,250 % due 01.10.2026 (a)						<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>					Illimity Bank SpA						
KME SE						Summit Properties Ltd.	€	200	€	179	0,14	Immobiliare Grande Distribuzione SIIG SpA	250	229		0,18	
6,750 % due 01.02.2023	44	43			0,03	2,000 % due 31.01.2025					Infrastrutture Wireless Italiane SpA						
Lanxess AG						<b>IRLAND</b>					1,875 % due 08.07.2026	450	400		0,31		
4,500 % due 06.12.2076	186	181			0,14	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>					Inter Media and Communication SpA						
Nidda BondCo GmbH						ABH Financial Ltd. Via Alfa Holding Issuance PLC					6,750 % due 09.02.2027	450	419		0,32		
5,000 % due 30.09.2025	195	171			0,13	2,700 % due 11.06.2023	235	16		0,01	International Design Group SpA						
Nidda Healthcare Holding GmbH						AIB Group PLC					6,500 % due 15.11.2025	261	238		0,18		
3,500 % due 30.09.2024	850	773			0,60	1,875 % due 19.11.2029	180	163		0,13	Intesa Sanpaolo SpA						
Nordex SE						2,875 % due 30.05.2031	600	523		0,40	2,855 % due 23.04.2025	55	53		0,04		
6,500 % due 01.02.2023	57	56			0,04	Bank of Ireland					3,928 % due 15.09.2026	200	191		0,15		
PCF GmbH						10,000 % due 19.12.2022	300	305		0,24	4,375 % due 12.07.2029	200	195		0,15		
4,750 % due 15.04.2026	320	259			0,20	eircom Finance DAC					5,875 % due 04.03.2029	176	177		0,14		
Peach Property Finance GmbH						1,750 % due 01.11.2024	150	145		0,11	6,625 % due 13.09.2023	460	470		0,36		
3,500 % due 15.02.2023	100	96			0,07	3,500 % due 15.05.2026	565	500		0,39	Intesa Sanpaolo Vita SpA						
ProGroup AG						Permanent TSB Group Holdings PLC					4,750 % due 17.12.2024 (b)	400	373		0,29		
3,000 % due 31.03.2026	180	149			0,12	2,125 % due 26.09.2024	300	291		0,22	Leonardo SpA						
Raffinerie Heide GmbH						Irland insgesamt				1,943	1,50	1,500 % due 07.06.2024	460	439		0,34	
6,375 % due 01.12.2022	100	99			0,08	<b>INSEL MAN</b>					2,375 % due 08.01.2026	200	185		0,14		
Renk AG						<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>					Libra Groupco SpA						
5,750 % due 15.07.2025	132	121			0,09	Playtech PLC					5,000 % due 15.05.2027	110	87		0,07		
RWE AG						3,750 % due 12.10.2023	330	323		0,25	Marcolin SpA						
3,500 % due 21.04.2075	100	97			0,08	<b>ITALIEN</b>					6,125 % due 15.11.2026	100	88		0,07		
Schaeffler AG						<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>					Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA						
1,875 % due 26.03.2024	100	96			0,07	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA					2,300 % due 23.11.2030	250	212		0,16		
2,750 % due 12.10.2025	300	273			0,21	4,875 % due 30.10.2026	140	118		0,09	Nexi SpA						
Schenck Process Holding GmbH						Atlantia SpA					1,625 % due 30.04.2026	500	428		0,33		
5,375 % due 15.06.2023	130	127			0,10	1,625 % due 03.02.2025	1.800	1.636		1,27	1,750 % due 31.10.2024	480	464		0,36		
SGL Carbon SE						1,875 % due 13.07.2027	600	483		0,37	Pro-Gest SpA						
4,625 % due 30.09.2024	270	260			0,20	Azzurra Aeroporti SpA					3,250 % due 15.12.2024	150	101		0,08		
Standard Profil Automotive GmbH						2,125 % due 30.05.2024	215	202		0,16	Rekeep SpA						
6,250 % due 30.04.2026	100	62			0,05	Banca IFIS SpA					7,250 % due 01.02.2026	15	13		0,01		
Techem Verwaltungsgesellschaft mbH						4,500 % due 17.10.2027	450	423		0,33	SACE SpA						
2,000 % due 15.07.2025	550	483			0,37	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA					3,875 % due 10.02.2025 (b)	200	170		0,13		
6,000 % due 30.07.2026	264	238			0,18	1,875 % due 09.01.2026	1.150	934		0,72	Telecom Italia SpA						
Tele Columbus AG						3,625 % due 24.09.2024	220	200		0,16	2,875 % due 28.01.2026	150	135		0,10		
3,875 % due 02.05.2025	300	244			0,19	5,375 % due 18.01.2028	125	67		0,05	3,000 % due 30.09.2025	350	322		0,25		
thyssenkrupp AG						8,000 % due 22.01.2030	150	84		0,07	3,250 % due 16.01.2023	650	650		0,50		
1,875 % due 06.03.2023	200	197			0,15	Banca Popolare di Sondrio SPA					3,625 % due 19.01.2024	350	343		0,27		
2,500 % due 25.02.2025	200	181			0,14	2,375 % due 03.04.2024	400	389		0,30	3,625 % due 25.05.2026	500	460		0,36		
2,875 % due 22.02.2024	725	683			0,53	3,875 % due 25.02.2032	200	162		0,13	4,000 % due 11.04.2024	850	824		0,64		
TK Elevator Midco GmbH						Banco BPM SpA					UniCredit SpA						
4,375 % due 15.07.2027	350	295			0,23	0,875 % due 15.07.2026	200	169		0,13	2,000 % due 23.09.2029	400	353		0,27		
TUI Cruises GmbH						1,625 % due 18.02.2025	250	227		0,18	2,731 % due 15.01.2032	500	399		0,31		
6,500 % due 15.05.2026	200	152			0,12	1,750 % due 24.04.2023	300	299		0,23	4,875 % due 20.02.2029	237	231		0,18		
ZF Finance GmbH						1,750 % due 28.01.2025	100	93		0,07	6,950 % due 31.10.2022	1.230	1.234		0,96		
2,750 % due 25.05.2025	500	399			0,31	2,500 % due 21.06.2024	500	482		0,37	UnipolSai Assicurazioni SpA						
3,000 % due 21.09.2025	400	356			0,28	3,250 % due 14.01.2031	100	86		0,07	5,750 % due 18.06.2024 (b)	350	331		0,26		
Deutschland insgesamt					17,226	13,33	4,250 % due 01.10.2029	200	187		0,14	Verde Bidco SpA					
<b>GIBRALTAR</b>						5,000 % due 14.09.2030	200	187		0,14	4,625 % due 01.10.2026	300	235		0,18		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>						BFF Bank SpA					Webuild SpA						
888 Acquisitions Ltd.						1,750 % due 23.05.2023	50	50		0,04	1,750 % due 26.10.2024	206	186		0,14		
7,558 % due 15.07.2027	100	84			0,07	BPER Banca					3,875 % due 28.07.2026	300	236		0,18		
<b>GRIECHENLAND</b>						1,375 % due 31.03.2027	250	211		0,16	5,875 % due 15.12.2025	320	278		0,22		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>						1,875 % due 07.07.2025	300	273		0,21	Italien insgesamt				20,441	15,81	
Alpha Services and Holdings S.A.						3,375 % due 30.06.2025	240	232		0,18	<b>JAPAN</b>						
4,250 % due 13.02.2030	360	298			0,23	3,625 % due 30.11.2030	100	88		0,07	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>						
5,500 % due 11.06.2031	300	247			0,19	3,875 % due 25.07.2032	200	161		0,12	Rakuten Group, Inc.						
Eurobank S.A.						4,625 % due 22.01.2025	100	99		0,08	4,250 % due 22.04.2027 (b)	400	260		0,20		
2,000 % due 05.05.2027	230	191			0,15	Centurion Bidco SpA					SoftBank Group Corp.						
2,250 % due 14.03.2028	400	325			0,25	5,875 % due 30.09.2026	300	264		0,20	2,875 % due 06.01.2027	700	539		0,42		
Mytilineos S.A.						doValue SpA					3,125 % due 19.09.2025	380	328		0,25		
2,250 % due 30.10.2026	240	210			0,16	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA					4,500 % due 20.04.2025	250	230		0,18		
National Bank of Greece S.A.						5,625 % due 01.08.2027	115	96		0,07	4,750 % due 30.07.2025	300	273		0,21		
8,250 % due 18.07.2029	280	278			0,22	Gamma Bidco SpA					Japan insgesamt				1,630	1,26	
Piraeus Bank S.A.						5,125 % due 15.07.2025	170	153		0,12	<b>JERSEY, KANALINSELN</b>						
3,875 % due 03.11.2027	200	163			0,13	6,250 % due 15.07.2025	140	130		0,10	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>						
Piraeus Financial Holdings S.A.						Iccrea Banca SpA					Adient Global Holdings Ltd.						
9,750 % due 26.06.2029	400	391			0,30	2,125 % due 17.01.2027	340	301		0,23	3,500 % due 15.08.2024	320	296		0,23		
Public Power Corp. S.A.						2,250 % due 20.10.2025	100	94		0,07	Avis Budget Finance PLC						
3,875 % due 30.03.2026	505	452			0,35	4,125 % due 28.11.2029	400	366		0,28	4,125 % due 15.11.2024	110	106		0,08		
Griechenland insgesamt					2,555	1,98	4,750 % due 18.01.2032	100	82		0,06	4,500 % due 15.05.2025	200	191		0,15	
											4,750 % due 30.01.2026	100	92		0,07		

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

BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER			BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER			BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER					
	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS			
G City Europe Ltd. 3,625 % due 04.08.2026 (b)	€	300	€ 155	0,12	PLT Finance SARL 4,625 % due 05.01.2026	€	130	€ 117	0,09	Nobian Finance BV 3,625 % due 15.07.2026	€	380	€ 283	0,22
Kane Bidco Ltd. 5,000 % due 15.02.2027		200	169	0,13	Rossini SARL 6,750 % due 30.10.2025		100	97	0,07	Oi European Group BV 3,125 % due 15.11.2024		530	493	0,38
Jersey, Kanalinseln insgesamt			1.009	0,78	Samsonite Finco SARL 3,500 % due 15.05.2026		300	267	0,21	Promontoria Holding BV 6,375 % due 01.03.2027		100	93	0,07
<b>LITAUEN</b>				<b>LITAUEN</b>				<b>LITAUEN</b>						
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>						
Akropolis Group UAB 2,875 % due 02.06.2026		200	170	0,13	Sani 5,625 % due 15.12.2026		200	189	0,15	Q-Park Holding BV 1,500 % due 01.03.2025		135	117	0,09
<b>LUXEMBURG</b>				<b>LUXEMBURG</b>				<b>LUXEMBURG</b>						
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>						
ADLER Group S.A. 1,500 % due 26.07.2024		300	185	0,14	SES S.A. 2,875 % due 27.05.2026 (b)		200	150	0,12	Repsol International Finance BV 3,750 % due 11.03.2026 (b)		100	89	0,07
Altice Financing S.A. 1,875 % due 14.01.2026		500	260	0,20	5,625 % due 29.01.2024 (b)		360	348	0,27	4,500 % due 25.03.2025		1.050	988	0,76
Altice Finance S.A. 3,250 % due 05.08.2025		100	56	0,04	SIG Combibloc Purchase Co. SARL 2,125 % due 18.06.2025		430	398	0,31	Saipem Finance International BV 2,625 % due 07.01.2025		450	390	0,30
Albion Financing SARL 5,250 % due 15.10.2026		200	172	0,13	5,500 % due 23.07.2026		300	196	0,15	3,750 % due 08.09.2023		280	276	0,21
Altice France Holding S.A. 2,250 % due 15.01.2025		300	265	0,20	Stena International S.A. 3,750 % due 01.02.2025		195	179	0,14	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1,800 % due 06.07.2024		300	270	0,21
Altice France Holding S.A. 8,000 % due 15.05.2027		600	457	0,35	Summer BC Holdco SARL 5,750 % due 31.10.2026		600	513	0,40	Schoeller Packaging BV 6,375 % due 01.11.2024		250	202	0,16
Aramark International Finance SARL 3,125 % due 01.04.2025		100	92	0,07	Takko Luxembourg S.C.A. 5,375 % due 15.11.2023 ^		200	135	0,10	Selecta Group BV (10,000 % bar oder 10,000 % PIK) 10,000 % due 01.07.2026 (a)		215	188	0,15
ARD Finance S.A. (5,000 % bar oder 5,750 % PIK) 5,000 % due 30.06.2027 (a)		200	137	0,11	Vivion Investments SARL 3,000 % due 08.08.2024		400	364	0,28	Selecta Group BV (3,500 % bar und 4,500 % PIK) 8,000 % due 01.04.2026 (a)		215	187	0,14
Cirsa Finance International SARL 4,750 % due 22.05.2025		350	314	0,24	3,500 % due 01.11.2025		200	178	0,14	Sigma Holdco BV 5,750 % due 15.05.2026		340	228	0,18
Codere Finance Luxembourg S.A. 12,750 % due 30.11.2027		146	128	0,10	Luxemburg insgesamt			10.049	7,77	Telefonica Europe BV 2,625 % due 07.03.2023 (b)		400	392	0,30
ContourGlobal Power Holdings S.A. 2,750 % due 01.01.2026		30	25	0,02	<b>MALTA</b>				<b>MALTA</b>					
4,125 % due 01.08.2025		255	244	0,19	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>					
Corestate Capital Holding S.A. 3,500 % due 15.04.2023		200	44	0,03	MAS Securities BV 4,250 % due 19.05.2026		200	158	0,12	TenneT Holding BV 2,374 % due 22.07.2025 (b)		900	816	0,63
Cullinan Holdco SCSp 4,625 % due 15.10.2026		240	203	0,16	<b>MULTINATIONAL</b>				<b>MULTINATIONAL</b>					
Eurofins Scientific SE 3,250 % due 13.11.2025 (b)		200	181	0,14	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>					
Gamma Bondco SARL (8,125 % bar oder 8,875 % PIK) 8,125 % due 15.11.2026 (a)		200	166	0,13	Ardagh Packaging Finance PLC 2,125 % due 15.08.2026		700	540	0,42	United Group BV 3,125 % due 15.02.2026		275	210	0,16
Garfunkelux Holdco S.A. 6,750 % due 01.11.2025		400	311	0,24	Clarios Global LP 4,375 % due 15.05.2026		300	266	0,20	4,875 % due 01.07.2024		500	467	0,36
Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. 3,500 % due 15.06.2024		300	279	0,22	Multinational insgesamt			806	0,62	Wintershall Dea Finance BV 2,499 % due 20.04.2026 (b)		200	151	0,12
Holcim Finance Luxembourg S.A. 3,000 % due 05.04.2024 (b)		70	66	0,05	<b>NIEDERLANDE</b>				<b>NIEDERLANDE</b>					
HSE Finance SARL 5,625 % due 15.10.2026		200	129	0,10	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>					
Ideal Standard International S.A. 6,375 % due 30.07.2026		200	112	0,09	Abertis Infraestructuras Finance BV 3,248 % due 24.11.2025 (b)		900	733	0,57	Adevinta ASA 2,625 % due 15.11.2025		250	229	0,18
Intralot Capital Luxembourg S.A. 5,250 % due 15.09.2024		190	172	0,13	Axalta Coating Systems Dutch Holding BV 3,750 % due 15.01.2025		100	92	0,07	Explorer A/S 3,375 % due 24.02.2025		100	84	0,06
Kleopatra Finco SARL 4,250 % due 01.03.2026		397	321	0,25	Compact Bidco BV 5,750 % due 01.05.2026		200	145	0,11	Norwegen insgesamt			313	0,24
LHMC Finco 2 SARL (7,250 % bar oder 8,000 % PIK) 7,250 % due 02.10.2025 (a)		618	526	0,41	Darling Global Finance BV 3,625 % due 15.05.2026		50	47	0,04	<b>PANAMA</b>				
Lincoln Financing SARL 3,625 % due 01.04.2024		540	523	0,40	Diebold Nixdorf Dutch Holding BV 9,000 % due 15.07.2025		200	160	0,12	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
Mangrove Luxco SARL (7,775 % bar oder 7,775 % PIK) 7,775 % due 09.10.2025 (a)		104	81	0,06	Dufry One BV 2,000 % due 15.02.2027		400	306	0,24	Carnival Corp. 1,875 % due 07.11.2022		275	274	0,21
Matterhorn Telecom S.A. 2,625 % due 15.09.2024		100	98	0,08	2,500 % due 15.10.2024		247	228	0,18	7,625 % due 01.03.2026		260	205	0,16
3,125 % due 15.09.2026		500	438	0,34	ELM BV for Firmenich International S.A. 3,750 % due 03.09.2025 (b)		319	294	0,23	10,125 % due 01.02.2026		280	278	0,22
Metalcorp Group S.A. 8,500 % due 28.06.2026		125	101	0,08	Ferrovial Netherlands BV 2,124 % due 14.02.2023 (b)		300	249	0,19	Summe Panama			757	0,59
Monitchem HoldCo S.A. 5,250 % due 15.03.2025		200	182	0,14	Frigoglass Finance BV 6,875 % due 12.02.2025		100	49	0,04	<b>PORTUGAL</b>				
Motion Finco SARL 7,000 % due 15.05.2025		200	198	0,15	Intertrust Group BV 3,375 % due 15.11.2025		155	152	0,12	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				
Mytilineos Financial Partners S.A. 2,500 % due 01.12.2024		311	296	0,23	IPD BV 5,500 % due 01.12.2025		400	362	0,28	Banco Comercial Portugues S.A. 1,125 % due 12.02.2027		400	319	0,25
Picard Bondco S.A.					Koninklijke KPN NV 2,000 % due 08.11.2024 (b)		200	182	0,14	3,871 % due 27.03.2030		200	162	0,13

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWER- T (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS
<b>Novo Banco S.A.</b>				<b>Heimstaden AB</b>				<b>Traveler Financing PLC</b>			
3,500 % due 23.07.2024	€ 100	93	€ 0,07	4,250 % due 09.03.2026	€ 300	€ 234	0,18	8,000 % due 15.05.2022 ^	€ 400	€ 1	0,00
8,500 % due 06.07.2028	200	182	0,14	6,750 % due 15.10.2026 (b)	200	129	0,10	<b>Victoria PLC</b>			
								3,625 % due 24.08.2026	345	254	0,20
<b>Transportes Aereos Portugueses S.A.</b>				<b>Heimstaden Bostad AB</b>				<b>Vodafone Group PLC</b>			
5,625 % due 02.12.2024	300	270	0,21	2,625 % due 01.02.2027 (b)	300	178	0,14	2,625 % due 27.08.2080	450	386	0,30
<b>Portugal insgesamt</b>		<b>3.063</b>	<b>2,37</b>	3,248 % due 19.11.2024 (b)	250	183	0,14	3,100 % due 03.01.2079	1.000	965	0,75
				3,375 % due 15.01.2026 (b)	150	100	0,08	<b>Vereinigtes Königreich insgesamt</b>		<b>8.360</b>	<b>6,47</b>
				3,625 % due 13.10.2026 (b)	300	188	0,15				
<b>SLOWENIEN</b>				<b>Intrum AB</b>							
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				3,125 % due 15.07.2024	420	385	0,30				
<b>Novo Kreditna Banka Maribor d.d.</b>				3,500 % due 15.07.2026	300	241	0,19				
1,875 % due 27.01.2025	100	89	0,07	4,875 % due 15.08.2025	500	444	0,34				
<b>SPANIEN</b>				<b>Prem Holdings AB</b>							
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				12,000 % due 30.06.2027 (c)	100	104	0,08				
<b>Abanca Corp. Bancaria S.A.</b>				<b>Samhallssbygggnadsbolaget i Norden AB</b>							
6,125 % due 18.01.2029	200	196	0,15	2,624 % due 30.01.2025 (b)	300	134	0,10	<b>USA</b>			
<b>ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.</b>				2,625 % due 14.12.2025 (b)	150	67	0,05	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>			
1,375 % due 17.06.2025	300	273	0,21	2,875 % due 30.10.2026 (b)	240	101	0,08	<b>Avantor Funding, Inc.</b>			
<b>Aedas Homes Opco SLU</b>				<b>Verisure Holding AB</b>				2,625 % due 01.11.2025	300	274	0,21
4,000 % due 15.08.2026	105	90	0,07	3,250 % due 15.02.2027	600	490	0,38	<b>Ball Corp.</b>			
<b>Almirall S.A.</b>				3,500 % due 15.05.2023	400	400	0,31	0,875 % due 15.03.2024	230	217	0,17
2,125 % due 30.09.2026	300	269	0,21	<b>Volvo Car AB</b>				1,500 % due 15.03.2027	300	251	0,19
<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b>				2,000 % due 24.01.2025	140	128	0,10	4,375 % due 15.12.2023	295	295	0,23
1,750 % due 09.03.2028	300	225	0,17	2,125 % due 02.04.2024	330	315	0,24	<b>Boxer Parent Co., Inc.</b>			
5,250 % due 27.11.2031	200	157	0,12	<b>Schweden insgesamt</b>		<b>4.654</b>	<b>3,60</b>	6,500 % due 02.10.2025	450	424	0,33
<b>Banco de Sabadell S.A.</b>								<b>Chemours Co.</b>			
0,875 % due 16.06.2028	200	157	0,12	<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				4,000 % due 15.05.2026	180	157	0,12
1,125 % due 27.03.2025	300	271	0,21	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				<b>Coty, Inc.</b>			
1,750 % due 10.05.2024	900	858	0,66	<b>British American Tobacco PLC</b>				3,875 % due 15.04.2026	448	406	0,31
2,000 % due 17.01.2030	200	171	0,13	3,000 % due 27.09.2026 (b)	450	333	0,26	4,750 % due 15.04.2026	100	87	0,07
5,375 % due 12.12.2028	500	492	0,38	<b>British Telecommunications PLC</b>				<b>Encore Capital Group, Inc.</b>			
<b>Cellnex Finance Co. S.A.</b>				1,874 % due 18.08.2080	300	252	0,19	4,875 % due 15.10.2025	141	132	0,10
0,750 % due 15.11.2026	800	665	0,51	<b>EC Finance PLC</b>				<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b>			
2,250 % due 12.04.2026	500	451	0,35	3,000 % due 15.10.2026	350	305	0,24	2,386 % due 17.02.2026	500	437	0,34
<b>Cellnex Telecom S.A.</b>				<b>eG Global Finance PLC</b>				3,021 % due 06.03.2024	696	667	0,52
2,375 % due 16.01.2024	400	394	0,31	3,625 % due 07.02.2024	534	475	0,37	3,250 % due 15.09.2025	1.000	908	0,70
<b>eDreams ODIGEO S.A.</b>				6,250 % due 30.10.2025	280	244	0,19	<b>IQVIA, Inc.</b>			
5,500 % due 15.07.2027	125	101	0,08	<b>Energia Group NI FinanceCo PLC</b>				1,750 % due 15.03.2026	175	152	0,12
<b>Foodco Bondco S.A.</b>				4,000 % due 15.09.2025	112	102	0,08	2,875 % due 15.09.2025	30	28	0,02
6,250 % due 15.05.2026	200	147	0,11	<b>FCE Bank PLC</b>				<b>Kronos International, Inc.</b>			
<b>Gestamp Automocion S.A.</b>				1,615 % due 11.05.2023	300	296	0,23	3,750 % due 15.09.2025	130	113	0,09
3,250 % due 30.04.2026	115	102	0,08	<b>INEOS Finance PLC</b>				<b>Liberty Mutual Group, Inc.</b>			
<b>Grifols S.A.</b>				2,125 % due 15.11.2025	170	143	0,11	3,625 % due 23.05.2059	340	291	0,22
1,625 % due 15.02.2025	300	266	0,21	3,375 % due 31.03.2026	600	514	0,40	<b>Mauser Packaging Solutions Holding Co.</b>			
3,200 % due 01.05.2025	600	526	0,41	<b>INEOS Quattro Finance PLC</b>				4,750 % due 15.04.2024	240	225	0,17
<b>Ibercaja Banco S.A.</b>				2,500 % due 15.01.2026	572	472	0,37	<b>MPT Operating Partnership LP</b>			
2,750 % due 23.07.2030	300	248	0,19	3,750 % due 15.07.2026	270	208	0,16	0,993 % due 15.10.2026	200	163	0,13
<b>International Consolidated Airlines Group S.A.</b>				<b>International Game Technology PLC</b>				3,325 % due 24.03.2025	300	281	0,22
0,500 % due 04.07.2023	100	95	0,07	3,500 % due 15.06.2026	300	268	0,21	<b>SCIL LLC</b>			
1,500 % due 04.07.2027	200	134	0,10	<b>International Personal Finance PLC</b>				4,375 % due 01.11.2026	300	241	0,19
2,750 % due 25.03.2025	200	168	0,13	9,750 % due 12.11.2025	140	103	0,08	<b>Sealed Air Corp.</b>			
<b>Neinor Homes S.A.</b>				<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC</b>				4,500 % due 15.09.2023	135	135	0,10
4,500 % due 15.10.2026	100	84	0,07	2,200 % due 15.01.2024	304	272	0,21	<b>Silgan Holdings, Inc.</b>			
<b>NH Hotel Group S.A.</b>				4,500 % due 15.01.2026	400	314	0,24	3,250 % due 15.03.2025	350	330	0,26
4,000 % due 02.07.2026	115	101	0,08	5,875 % due 15.11.2024	255	226	0,17	<b>Spectrum Brands, Inc.</b>			
<b>OHL Operaciones S.A. (5,100 % bar und 1,500 % PIK)</b>				6,875 % due 15.11.2026	100	79	0,06	4,000 % due 01.10.2026	200	171	0,13
6,600 % due 31.03.2026 (a)	227	193	0,15	<b>Market Bidco Finco PLC</b>				<b>Standard Industries, Inc.</b>			
<b>Unicaja Banco S.A.</b>				4,750 % due 04.11.2027	200	160	0,12	2,250 % due 21.11.2026	500	395	0,31
2,875 % due 13.11.2029	300	265	0,21	<b>NGG Finance PLC</b>				<b>ZF North America Capital, Inc.</b>			
<b>Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A.</b>				1,625 % due 05.12.2079	400	361	0,28	2,750 % due 27.04.2023	500	493	0,38
5,250 % due 01.04.2026	100	89	0,07	<b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC</b>				<b>Vereinigete Staaten insgesamt</b>		<b>7.273</b>	<b>5,63</b>
<b>Spanien insgesamt</b>		<b>7.188</b>	<b>5,56</b>	5,750 % due 15.09.2026	100	89	0,07				
				<b>Pinnacle Bidco PLC</b>				<b>Wertpapiere insgesamt</b>		<b>€ 125.945</b>	<b>97,44</b>
				5,500 % due 15.02.2025	393	343	0,27				
<b>SCHWEDEN</b>				<b>Rolls-Royce PLC</b>							
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				0,875 % due 09.05.2024	400	367	0,28				
<b>Akellus Residential Property AB</b>				4,625 % due 16.02.2026	400	367	0,28				
2,249 % due 17.05.2081	200	156	0,12	<b>Sherwood Financing PLC</b>							
<b>Castellum AB</b>				4,500 % due 15.11.2026	150	115	0,09				
3,125 % due 02.12.2026 (b)	450	262	0,20	<b>SIG PLC</b>							
<b>Dometic Group AB</b>				5,250 % due 30.11.2026	150	117	0,09				
3,000 % due 13.09.2023	200	193	0,15	<b>Synthomer PLC</b>							
<b>Fastighets AB Balder</b>				3,875 % due 01.07.2025	164	135	0,10				
2,873 % due 02.06.2081	200	136	0,10	<b>Titan Global Finance PLC</b>							
3,000 % due 07.03.2078	100	86	0,07	2,375 % due 16.11.2024	100	94	0,07				

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

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

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

#### FUTURES

Beschreibung	Typ	Verfallsmonat	# der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl December Futures	Long	12/2022	13	€ (37)	(0,03)
Euro-Schatz December Futures	Short	12/2022	17	16	0,01
				€ (21)	(0,02)
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt				€ (21)	(0,02)
Anlagen insgesamt				€ 125.924	97,42
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				€ 3.329	2,58
Nettovermögen				€ 129.253	100,00

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

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

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

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

(c) Eingeschränkte Wertpapiere:

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
Preem Holdings AB	12,000 %	30.06.2027	12.09.2022	€ 106	€ 104	0,08

Barmittel in Höhe von 25€ waren zum 30. September 2022 als Sicherheiten für börsengehandelte und zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert<sup>(1)</sup>

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2022 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie <sup>(2)</sup>	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	€ 125.945	€ 0	€ 125.945
Derivative Finanzinstrumente <sup>(3)</sup>	(21)	0	0	(21)
<b>Gesamt</b>	<b>€ (21)</b>	<b>€ 125.945</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 125.924</b>

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2022 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie <sup>(2)</sup>	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	€ 139.438	€ 0	€ 139.438
Derivative Finanzinstrumente <sup>(3)</sup>	(48)	0	0	(48)
<b>Gesamt</b>	<b>€ (48)</b>	<b>€ 139.438</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 139.390</b>

<sup>(1)</sup> Siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss für weitere Informationen.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung des Wertpapierbestands.

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

#### Vergleichsangaben

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022:

	30. Sept. 2022 (%)	31. März 2022 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	92,97	96,45
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	4,47	2,18
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	(0,02)	(0,03)

\* 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 2022 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2022 (%)	31. März 2022 (%)
Österreich	0,51	0,52
Belgien	0,68	0,47
Dänemark	0,66	0,51
Finnland	1,40	1,31
Frankreich	16,20	15,40
Deutschland	13,33	13,19
Gibraltar	0,07	-
Griechenland	1,98	1,87
Guernsey, Kanalinseln	0,14	0,21
Irland	1,50	1,75
Insel Man	0,25	0,16
Italien	15,81	17,69
Japan	1,26	0,98
Jersey, Kanalinseln	0,78	0,42
Litauen	0,13	0,42
Luxemburg	7,77	7,33
Malta	0,12	0,27
Multinational	0,62	1,02
Niederlande	9,70	10,18
Norwegen	0,24	0,24
Panama	0,59	0,53
Portugal	2,37	2,20
Slowenien	0,07	-
Spanien	5,56	4,38
Schweden	3,60	3,84
Vereinigtes Königreich	6,47	8,04
USA	5,63	5,70
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	(0,02)	(0,03)
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2,58	1,40
Nettovermögen	100,00	100,00

# Aufstellung des Wertpapierbestands PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS														
<b>WERTPAPIERE</b>								<b>WERTPAPIERE</b>																	
<b>AUSTRALIEN</b>								<b>DEUTSCHLAND</b>																	
<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>								<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>																	
Driver Australia Six Trust 3,405 % due 21.12.2027	AUD	534	349	0,01	Dexia Credit Local S.A. 0,250 % due 01.06.2023	€	20.400	€	20.170	0,71	BNPP IP Euro CLO DAC 0,790 % due 15.10.2030	€	4.200	€	4.088	0,14									
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>												<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>													
Aurizon Network Pty. Ltd. 2,000 % due 18.09.2024					JCDecaux S.A. 2,000 % due 24.10.2024		2.000		1.929	0,07	Bosphorus CLO DAC 1,820 % due 15.12.2030		1.731		1.691	0,06									
ING Bank Australia Ltd. 3,187 % due 26.05.2025	AUD	6.600	4.320	0,15	Societe Generale S.A. 1,213 % due 06.03.2023 1,250 % due 15.02.2024		5.600 22.800		5.605 22.119	0,20 0,78	Cairn CLO DAC 0,650 % due 20.10.2028 0,838 % due 30.04.2031 0,855 % due 25.04.2032 0,908 % due 31.01.2030 0,935 % due 25.07.2029		634 6.710 500 7.946 868		632 6.551 487 7.787 863	0,02 0,23 0,02 0,28 0,03									
Pacific National Finance Pty. Ltd. 5,000 % due 19.09.2023	£	2.000	2.243	0,08	Ubisoft Entertainment S.A. 1,289 % due 30.01.2023		8.200		8.126	0,29	Carlyle Euro CLO DAC 0,951 % due 15.08.2030		7.966		7.790	0,28									
												<b>Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC</b>													
												0,750 % due 15.07.2030				3.196	3.095	0,11							
<b>Australien insgesamt</b>								<b>Frankreich insgesamt</b>								<b>Contego CLO DAC</b>									
																0,785 % due 23.01.2030 1,075 % due 14.05.2032				5.592 5.240	5.443 5.058	0,19 0,18			
<b>BERMUDA</b>																<b>CVC Cordatus Loan Fund DAC</b>									
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>																0,692 % due 21.07.2030 0,920 % due 27.01.2031				1.522 8.441	1.487 8.232	0,05 0,29			
Bacardi Ltd. 2,750 % due 03.07.2023	€	5.400	5.379	0,19	Deutsche Bank AG 0,625 % due 19.12.2023 0,898 % due 28.05.2024 (f) 1,000 % due 19.11.2025 3,875 % due 12.02.2024 4,273 % due 27.02.2023	CHF \$ € £ \$	3.700 9.200 15.500 3.000 4.300		3.746 8.681 14.281 3.274 4.389	0,13 0,31 0,50 0,12 0,16	Dryden Euro CLO BV 0,750 % due 15.07.2032		2.149		2.098	0,07									
																<b>Dryden Euro CLO DAC</b>									
																1,071 % due 15.05.2032 1,181 % due 15.05.2034				7.200 1.300	6.984 1.256	0,25 0,04			
																<b>Griffith Park CLO DAC</b>									
																1,111 % due 23.11.2031				5.400	5.215	0,18			
																<b>Harvest CLO DAC</b>									
																1,770 % due 26.06.2030				5.735	5.580	0,20			
																<b>Jubilee CLO DAC</b>									
																0,610 % due 15.04.2030 0,650 % due 15.04.2031 0,753 % due 12.07.2028 0,870 % due 15.01.2030 1,800 % due 15.12.2029				3.700 4.700 62 835 4.822	3.617 4.530 62 822 4.763	0,13 0,16 0,00 0,03 0,17			
																<b>LT Autorahouts DAC</b>									
																1,726 % due 17.12.2032				10.300	10.281	0,36			
																<b>Madison Park Euro Funding DAC</b>									
																0,750 % due 15.01.2032				3.300	3.178	0,11			
																<b>Man GLG Euro CLO DAC</b>									
																0,680 % due 15.10.2030 0,810 % due 15.10.2032 0,870 % due 15.01.2030				3.384 8.097 724	3.309 7.880 714	0,12 0,28 0,03			
																<b>Oak Hill European Credit Partners Ltd.</b>									
																0,947 % due 22.07.2030				588	581	0,02			
																<b>OCF Euro CLO DAC</b>									
																0,820 % due 15.01.2032				1.100	1.078	0,04			
																<b>OZLME DAC</b>									
																1,053 % due 27.07.2032 1,203 % due 24.08.2030				1.700 4.197	1.656 4.094	0,06 0,14			
																<b>Palmer Square European Loan Funding DAC</b>									
																0,720 % due 15.10.2031 0,730 % due 15.07.2031 0,780 % due 15.04.2031 1,050 % due 15.10.2031				20.554 3.468 968 5.700	19.939 3.358 948 5.571	0,70 0,12 0,03 0,20			
																<b>Palmerston Park CLO DAC</b>									
																0,652 % due 18.04.2030				2.835	2.764	0,10			
																<b>Purple Finance CLO DAC</b>									
																0,945 % due 25.01.2031				1.754	1.722	0,06			
																<b>Segovia European CLO DAC</b>									
																0,927 % due 20.07.2032				9.000	8.682	0,31			
																<b>St. Paul's CLO DAC</b>									
																0,750 % due 15.01.2032				2.597	2.532	0,09			
																<b>Toro European CLO DAC</b>									
																0,920 % due 15.07.2030 0,920 % due 12.01.2032				2.703 6.100	2.666 5.891	0,09 0,21			
																<b>Voya Euro CLO DAC</b>									
																0,750 % due 15.10.2030				1.900	1.854	0,07			
																								236.894	8,37
																<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>									
																Bank of Ireland Group PLC 0,750 % due 08.07.2024 1,375 % due 29.08.2023				4.000 11.200	3.896 10.999	0,14 0,39			
																<b>Dell Bank International DAC</b>									
																0,625 % due 17.10.2022				6.400	6.399	0,23			

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS								
<b>LIBERTEIT</b>																			
Liberty Mutual Finance Europe DAC	€ 4.500	€ 4.393	0,15	<b>LUXEMBURG</b>															
1,750 % due 27.03.2024				<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>															
Ryanair DAC				Bavarian Sky S.A.	€ 5.000	€ 5.001	0,18	<b>NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES</b>											
1,125 % due 10.03.2023	18.300	18.168	0,64	0,000 % due 20.10.2030 (a)				Domi BV	€ 3.081	€ 3.048	0,11								
1,125 % due 15.08.2023	12.300	12.034	0,42	FACT Master S.A.	1.171	1.170	0,04	1,850 % due 15.06.2051	632	628	0,02								
		55.889	1,97	1,180 % due 20.11.2025		6.171	0,22	<b>Dutch Property Finance BV</b>											
<b>NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES</b>																			
Dilosk RMBS DAC	3.714	3.670	0,13	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>															
1,730 % due 20.12.2060				ArcelorMittal S.A.	13.700	13.525	0,48	0,000 % due 28.03.2057 (a)	6.950	6.840	0,24								
Fingal Securities RMBS DAC	6.563	6.548	0,23	0,375 % due 17.10.2023	8.000	7.766	0,27	0,842 % due 28.04.2051	1.827	1.821	0,06								
1,212 % due 28.07.2055				CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.	8.000	7.766	0,27	0,862 % due 28.07.2058	8.299	8.182	0,29								
Glenbeigh Issuer DAC	523	516	0,02	3,125 % due 17.11.2023	6.100	3.508	0,12	0,912 % due 28.04.2059	8.426	8.322	0,29								
1,870 % due 24.06.2050				Logicor Financing SARL	2.600	2.286	0,08	0,962 % due 28.10.2052	604	602	0,02								
Kinbane DAC	6.902	6.701	0,24	0,750 % due 15.07.2024	8.448	7.888	0,28	0,962 % due 28.10.2059	7.791	7.676	0,27								
0,000 % due 25.09.2062				Medtronic Global Holdings S.C.A.	23.000	22.794	0,80	1,002 % due 28.01.2058	3.907	3.873	0,14								
Primrose Residential DAC	13.770	13.554	0,48	0,000 % due 15.03.2023 (b)	500	497	0,02	Jubilee Place BV	776	767	0,03								
1,430 % due 24.03.2061		30.989	1,10	SIG Combibloc Purchase Co. SARL	19.550	19.133	0,68	0,832 % due 17.07.2058	815	809	0,03								
		323.772	11,44	1,875 % due 18.06.2023	4.600	4.264	0,15	1,002 % due 17.10.2057											
<b>IRLAND</b>																			
Irland insgesamt				Traton Finance Luxembourg S.A.	4.600	4.264	0,15			42.568	1,50								
				0,125 % due 10.11.2024		81.661	2,88	<b>STAATSANLEIHEN</b>											
<b>ITALIEN</b>																			
<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>																			
Red & Black Auto Italy SRL	9.463	9.448	0,33	<b>BNG Bank NV</b>															
1,400 % due 28.12.2031				0,250 % due 22.02.2023	11.600	11.550	0,41	<b>Niederlande insgesamt</b>											
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>																			
AMCO - Asset Management Co. SpA	13.600	13.467	0,47	<b>NEUSEELAND</b>															
1,500 % due 17.07.2023				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>															
Intesa Sanpaolo SpA	500	500	0,02	<b>BNZ International Funding Ltd.</b>															
0,750 % due 17.10.2022				0,625 % due 03.07.2025	8.000	7.505	0,27	<b>NORWEGEN</b>											
2,125 % due 30.08.2023	8.800	8.723	0,31	<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>															
UniCredit SpA	16.750	16.687	0,59	<b>Australia &amp; New Zealand Banking Group Ltd.</b>															
1,000 % due 18.01.2023	900	903	0,03	0,250 % due 17.03.2025	18.000	16.884	0,60	<b>Eika Boligkredit A/S</b>											
6,950 % due 31.10.2022	4.300	4.427	0,16	<b>2,125 % due 30.01.2023</b>															
7,830 % due 04.12.2023		44.707	1,58	<b>29.400</b>															
		54.155	1,91	<b>Norwegen insgesamt</b>															
<b>ITALIEN</b>																			
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>																			
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3.000	2.834	0,10	<b>0,250 % due 17.03.2025</b>															
0,339 % due 19.07.2024	24.500	23.868	0,84	<b>29.472</b>															
2,264 % due 14.06.2025	10.500	10.361	0,37	<b>1,04</b>															
3,273 % due 19.09.2025	6.000	6.124	0,22	<b>Norwegen insgesamt</b>															
4,250 % due 12.09.2025		44.707	1,58	<b>46.356</b>															
Nissan Motor Co. Ltd.	19.300	18.948	0,67	<b>KATAR</b>															
1,940 % due 15.09.2023	2.300	2.248	0,08	<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNGEN</b>															
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	2.600	2.557	0,09	<b>Qatar National Bank QPSC</b>															
0,550 % due 06.11.2023	450	430	0,01	<b>TBD % due 06.11.2023 (a)</b>															
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1.700	1.711	0,06	<b>\$ 2.000</b>															
0,819 % due 23.07.2023	11.000	11.005	0,39	<b>2.039</b>															
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.		80.086	2,83	<b>SINGAPUR</b>															
2,550 % due 10.03.2025				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>															
4,800 % due 15.09.2025				<b>DBS Bank Ltd.</b>															
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	€ 11.000	11.005	0,39	<b>2,961 % due 17.11.2025</b>															
1,491 % due 21.11.2022		80.086	2,83	<b>£ 22.100</b>															
				<b>United Overseas Bank Ltd.</b>															
<b>STAATSANLEIHEN</b>																			
<b>Japan insgesamt</b>																			
		81.993	2,90	<b>0,387 % due 17.03.2025</b>															
				<b>€ 14.820</b>															
				<b>Singapur insgesamt</b>															
				<b>39.405</b>															
				<b>SÜDKOREA</b>															
				<b>STAATSANLEIHEN</b>															
				<b>Korea Housing Finance Corp.</b>															
				<b>0,010 % due 05.02.2025</b>															
				<b>1.300</b>															
				<b>0,100 % due 18.06.2024</b>															
				<b>1.300</b>															
				<b>0,723 % due 22.03.2025</b>															
				<b>29.300</b>															
				<b>Südkorea insgesamt</b>															
				<b>30.143</b>															
				<b>SPANIEN</b>															
				<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>															
				<b>Autonoria Spain</b>															
				<b>1,536 % due 25.01.2040</b>															
				<b>4.800</b>															
				<b>BBVA Consumer Auto</b>															
				<b>0,270 % due 20.07.2031</b>															
				<b>7.059</b>															
				<b>6.876</b>															
				<b>11.683</b>															
				<b>0,41</b>															
				<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>															
				<b>Abertis Infraestructuras S.A.</b>															
				<b>1,500 % due 27.06.2024</b>															
				<b>2.000</b>															
				<b>1,500 % due 20.06.2023</b>															
				<b>1.506</b>															
				<b>1,506</b>															
				<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.</b>															
				<b>1,422 % due 09.03.2023</b>															
				<b>1.000</b>															
				<b>1,822 % due 09.09.2023</b>															
				<b>3.600</b>															
				<b>3.625</b>															
				<b>Banco de Sabadell S.A.</b>															
				<b>1,625 % due 07.03.2024</b>															
				<b>7.600</b>															
				<b>7.384</b>															
				<b>0,26</b>															

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

BESCHREIBUNG	NENNWER T (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWER T (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWER (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS
Banco Santander S.A. 1,141 % due 21.11.2024	€ 8.800	€ 8.814	0,31	Imperial Brands Finance PLC 1,125 % due 14.08.2023 3,125 % due 26.07.2024	€ 2.300 \$ 400	€ 2.259 391	0,08 0,01	Hops Hill PLC 0,000 % due 27.11.2054 (a) 3,108 % due 27.05.2054	€ 8.700 1.799	€ 9.873 2.035	0,35 0,07
CaixaBank S.A. 0,375 % due 03.02.2025 0,875 % due 25.03.2024 1,125 % due 17.05.2024	9.200 8.100 12.900	8.534 7.820 12.456	0,30 0,28 0,44	Infirma PLC 1,500 % due 05.07.2023	€ 768	759	0,03	Lanebrook Mortgage Transaction PLC 3,201 % due 12.06.2057	1.179	1.338	0,05
Spanien insgesamt		53.066	1,88	InterContinental Hotels Group PLC 1,625 % due 08.10.2024 3,875 % due 28.11.2022	€ 23.900 £ 2.100	22.649 2.383	0,80 0,08	Mansard Mortgages PLC 2,887 % due 15.12.2049	3.125	3.426	0,12
<b>SUPRANATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>		64.749	2,29	Liberty Living Finance PLC 2,625 % due 28.11.2024	5.000	5.189	0,18	Mortimer BTL PLC 3,221 % due 21.06.2052	2.171	2.462	0,09
Council of Europe Development Bank 0,375 % due 27.10.2022	2.800	2.800	0,10	Lloyds Banking Group PLC 0,625 % due 15.01.2024 3,500 % due 01.04.2026	€ 20.000 1.500	19.869 1.471	0,70 0,05	Paragon Mortgages PLC 3,000 % due 15.05.2045	3.199	3.619	0,13
Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateriale 0,250 % due 25.04.2023	7.700	7.631	0,27	Mitsubishi HC Capital UK PLC 0,125 % due 29.11.2022 0,250 % due 03.02.2025	€ 4.900 7.200	4.880 6.596	0,17 0,23	Polaris PLC 2,884 % due 23.12.2058 2,884 % due 23.10.2059 3,395 % due 23.05.2059 3,408 % due 27.05.2057	18.002 4.976 6.253 1.534	20.201 5.570 7.046 1.739	0,71 0,20 0,25 0,06
Supranational insgesamt		10.431	0,37	NatWest Group PLC 0,750 % due 15.11.2025 2,000 % due 04.03.2025	€ 9.200 13.100	8.573 12.723	0,30 0,45	Precise Mortgage Funding PLC 2,912 % due 16.10.2056 3,301 % due 12.12.2055	296 8.816	323 9.912	0,01 0,35
<b>SCHWEDEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				NatWest Markets PLC 1,000 % due 28.05.2024	14.900	14.322	0,51	Residential Mortgage Securities PLC 3,396 % due 20.06.2070	210	240	0,01
Castellum AB 2,125 % due 20.11.2023 (g)	3.400	3.263	0,12	Santander UK Group Holdings PLC 0,391 % due 28.02.2025 2,003 % due 27.03.2024	12.600 8.900	11.959 8.909	0,42 0,31	Ripon Mortgages PLC 2,728 % due 28.08.2056	8.364	9.402	0,33
Molnlycke Holding AB 1,750 % due 28.02.2024	2.000	1.959	0,07	Segro PLC 6,750 % due 23.02.2024	£ 2.700	3.082	0,11	RMAC PLC 2,921 % due 12.06.2046	3.362	3.816	0,13
Sagax AB 2,000 % due 17.01.2024	6.000	5.772	0,20	Smiths Group PLC 1,250 % due 28.04.2023	€ 5.000	4.950	0,17	Stanlington PLC 3,051 % due 12.06.2056	5.634	6.256	0,22
Schweden insgesamt		10.994	0,39	Society of Lloyd's 4,750 % due 30.10.2024	£ 1.800	1.924	0,07	Stratton BTL Mortgage Funding 2,418 % due 20.01.2054	13.061	14.661	0,52
<b>SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				SSE PLC 1,250 % due 16.04.2025	€ 3.900	3.693	0,13	Stratton Mortgage Funding PLC 2,588 % due 20.07.2060 2,801 % due 12.12.2043 3,002 % due 12.03.2052 3,030 % due 25.09.2051	16.681 5.619 1.421 8.969	18.825 6.382 1.620 10.131	0,67 0,23 0,06 0,36
Credit Suisse AG 1,620 % due 01.09.2023 1,812 % due 31.05.2024 2,125 % due 31.05.2024 6,500 % due 08.08.2023 (e)	24.800 14.860 2.100 \$ 2.850	24.831 14.915 2.045 2.880	0,88 0,53 0,07 0,10	Standard Chartered PLC 0,750 % due 03.10.2023 7,750 % due 02.04.2023 (d)(e)	€ 18.400 \$ 200	18.400 199	0,65 0,01	Towd Point Mortgage Funding PLC 2,358 % due 20.10.2051 2,588 % due 20.07.2045 2,833 % due 20.10.2051 2,886 % due 20.05.2045 2,905 % due 20.02.2045 3,186 % due 20.02.2054	1.900 2.065 15.806 2.790 1.201 8.927	2.070 2.354 17.975 3.172 1.363 10.068	0,07 0,08 0,63 0,11 0,05 0,36
UBS AG 3,074 % due 09.08.2024 5,125 % due 15.05.2024 (e)	9.100 7.300	9.233 7.283	0,32 0,26	Tesco Corporate Treasury Services PLC 1,375 % due 24.10.2023	€ 5.100	4.993	0,18	Tower Bridge Funding PLC 2,865 % due 20.12.2063 3,516 % due 20.09.2063	15.014 3.497	16.842 3.979	0,59 0,14
UBS Group AG 1,250 % due 17.04.2025 4,490 % due 05.08.2025	€ 9.700 \$ 9.100	9.316 9.066	0,33 0,32	TP ICAP Finance PLC 5,250 % due 26.01.2024	£ 7.443	8.099	0,29	Trinity Square PLC 2,496 % due 15.07.2059	16.523	18.641	0,66
Schweiz insgesamt		79.569	2,81	Virgin Money UK PLC 0,375 % due 27.05.2024	€ 29.600	28.861	1,02	Tudor Rose Mortgages 2,745 % due 20.06.2048	10.530	11.872	0,42
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				Western Power Distribution West Midlands PLC 3,875 % due 17.10.2024	£ 700	761	0,03	Twin Bridges PLC 3,101 % due 12.09.2050	3.547	4.033	0,14
Auto ABS UK Loans PLC 2,817 % due 27.11.2027	£ 1.472	1.677	0,06	Yorkshire Building Society 3,000 % due 18.04.2025	4.600	4.916	0,17	Vereinigtes Königreich insgesamt		607.119	21,44
Turbo Finance PLC 2,871 % due 20.08.2028	961	1.095	0,04	<b>NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES</b>		303.499	10,72	USA <b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>			
		2.772	0,10	Atlas Funding PLC 2,643 % due 25.07.2058	1.338	1.510	0,05	AT&T, Inc. 1,300 % due 05.09.2023 2,500 % due 15.03.2023	€ 500 6.800	492 6.807	0,02 0,24
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				Avon Finance PLC 3,045 % due 20.09.2048	9.789	11.102	0,39	Bank of America Corp. 0,845 % due 25.04.2024 1,379 % due 07.02.2025 1,453 % due 24.08.2025 3,609 % due 25.04.2025	14.700 8.900 5.000 \$ 16.600	14.711 8.654 4.985 16.885	0,52 0,31 0,18 0,60
Babcock International Group PLC 1,750 % due 06.10.2022	€ 7.700	7.700	0,27	Barley Hill PLC 3,078 % due 27.08.2058	3.654	4.141	0,15	Becton Dickinson and Co. 0,000 % due 13.08.2023 (b)	€ 700	683	0,02
Barclays Bank PLC 7,625 % due 21.11.2022 (e)	\$ 8.783	8.966	0,32	Canada Square Funding PLC 2,781 % due 17.10.2051 2,925 % due 17.06.2058 3,095 % due 17.06.2058	4.485 1.015 2.887	5.101 1.133 3.238	0,18 0,04 0,11	Berkshire Hathaway, Inc. 0,625 % due 17.01.2023 0,750 % due 16.03.2023	150 200	150 199	0,01 0,01
Barclays PLC 0,750 % due 09.06.2025 1,500 % due 03.09.2023 1,875 % due 08.12.2023 2,375 % due 06.10.2023 3,125 % due 17.01.2024 3,375 % due 02.04.2025	€ 5.000 8.800 8.800 € 9.100 8.000 € 2.000	4.699 8.676 8.652 10.368 8.733 1.974	0,17 0,31 0,31 0,37 0,31 0,07	Charter Mortgage Funding PLC 2,582 % due 16.01.2057	583	664	0,02	Berry Global, Inc. 1,000 % due 15.01.2025	2.500	2.280	0,08
BAT International Finance PLC 0,875 % due 13.10.2023 2,375 % due 19.01.2023 7,250 % due 12.03.2024	2.400 600 £ 7.800	2.339 600 8.874	0,08 0,02 0,31	Cheshire PLC 2,886 % due 20.08.2045	3.785	4.272	0,15	Boeing Co. 1,433 % due 04.02.2024	\$ 600	582	0,02
BG Energy Capital PLC 1,250 % due 21.11.2022	€ 1.900	1.900	0,07	Eurohome UK Mortgages PLC 3,013 % due 15.09.2044	3.259	3.670	0,13	Booking Holdings, Inc. 2,150 % due 25.11.2022	€ 1.800	1.800	0,06
FCE Bank PLC 1,615 % due 11.05.2023	900	888	0,03	Eurosail PLC 3,176 % due 13.06.2045	4.759	5.391	0,19	Citigroup, Inc. 1,566 % due 21.03.2023	2.000	2.002	0,07
HSBC Holdings PLC 0,875 % due 06.09.2024 1,500 % due 04.12.2024 6,500 % due 20.05.2024	20.500 1.400 £ 4.800	19.502 1.365 5.453	0,69 0,05 0,19	Formentera Issuer PLC 2,575 % due 28.07.2047	5.997	6.735	0,24				
				Genesis Mortgage Funding PLC 0,000 % due 15.09.2059	16.661	18.902	0,67				
				Harbour Energy PLC 2,575 % due 28.01.2054	1.693	1.906	0,07				

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER		BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER		BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER		
		ZEITWERT	% DES NETTOVER- MÖGENS			ZEITWERT	% DES NETTOVER- MÖGENS			ZEITWERT	% DES NETTOVER- MÖGENS	
2,750 % due 24.01.2024	€ 11.000	€	12.027	0,963 % due 17.10.2022	€ 9.500	€	9.496	0,156 % due 04.01.2023	ILS	1.100	€ 314	0,01
4,129 % due 24.05.2025	\$ 9.400		9.596	1,024 % due 26.10.2022	8.600		8.595	(b)(c)				
Daimler Trucks Finance North America LLC							39.670	0,746 % due 05.04.2023		10.000	2.834	0,10
3,512 % due 14.12.2023	2.200		2.235	<b>EUROPEAN STABILITY MECHANISM TREASURY BILLS</b>				(b)(c)		10.800	3.061	0,11
General Motors Financial Co., Inc.				(0,101) % due 10.11.2022 (b)(c)	8.300		8.294	0,753 % due 05.04.2023		17.300	4.917	0,17
1,000 % due 24.02.2025	€ 4.300		3.965	0,117 % due 04.11.2022 (b)(c)	5.900		5.896	(b)(c)		2.961	842	0,03
2,200 % due 01.04.2024	€ 4.100		3.990	0,123 % due 04.11.2022 (b)(c)	800		800	0,886 % due 03.05.2023		23.400	6.617	0,23
2,250 % due 06.09.2024	€ 3.000		3.122	0,127 % due 04.11.2022 (b)(c)	800		800	(b)(c)		12.000	3.393	0,12
3,890 % due 17.11.2023	\$ 3.300		3.351	0,142 % due 04.11.2022 (b)(c)	12.490		12.482	0,913 % due 05.04.2023		6.699	1.899	0,07
Goldman Sachs Group, Inc.				0,253 % due 19.01.2023 (b)(c)	21.000		20.943	(b)(c)		3.840	1.088	0,04
0,010 % due 30.04.2024	€ 1.400		1.374	0,274 % due 19.01.2023 (b)(c)	10.500		10.472	0,959 % due 05.04.2023		16.600	4.705	0,17
1,238 % due 30.04.2024	€ 39.200		39.235	0,304 % due 19.01.2023 (b)(c)	5.200		5.186	(b)(c)		11.000	3.126	0,11
1,269 % due 07.02.2025	€ 18.380		18.334	0,416 % due 08.12.2022 (b)(c)	470		469	1,203 % due 02.03.2023		20.000	5.685	0,20
Kraft Heinz Foods Co.				0,421 % due 08.12.2022 (b)(c)	3.510		3.505	(b)(c)			44.748	1,58
1,500 % due 24.05.2024	€ 9.700		9.418	0,424 % due 08.12.2022 (b)(c)	1.540		1.538	<b>JAPANISCHE SCHATZANLEIHEN</b>				
2,000 % due 30.06.2023	€ 5.200		5.156	0,426 % due 08.12.2022 (b)(c)	1.250		1.248	(0,209) % due 06.01.2023	¥	3.111.000	21.954	0,78
Morgan Stanley				0,431 % due 08.12.2022 (b)(c)	3.550		3.545	(b)(c)		611.000	4.312	0,15
0,637 % due 26.07.2024	€ 14.000		13.691	0,540 % due 08.12.2022 (b)(c)	400		399	(b)(c)		3.878.000	27.366	0,97
MPT Operating Partnership LP				0,558 % due 08.12.2022 (b)(c)	500		499	(0,200) % due 06.01.2023		2.145.000	15.128	0,53
2,550 % due 05.12.2023	€ 24.500		25.953	0,578 % due 13.04.2023 (b)(c)	9.000		8.933	(b)(c)		7.700.000	54.304	1,92
Philip Morris International, Inc.				0,584 % due 08.12.2022 (b)(c)	400		399	(0,136) % due 17.10.2022		3.855.000	27.188	0,96
0,625 % due 08.11.2024	€ 2.800		2.651	<b>EUROPEAN UNION TREASURY BILLS</b>				(0,130) % due 21.11.2022		6.500.000	45.850	1,62
Warnermedia Holdings, Inc.				(0,289) % due 07.10.2022 (b)(c)	3.300		3.300	(b)(c)		3.800.000	26.805	0,95
4,684 % due 15.03.2024	\$ 2.300		2.342	0,417 % due 07.10.2022 (b)(c)	16.180		16.179	(0,147) % due 11.10.2022			222.907	7,88
Wells Fargo & Co.				0,517 % due 06.01.2023 (b)(c)	6.300		6.284	(0,136) % due 17.10.2022			481.962	17,03
0,500 % due 26.04.2024	€ 7.600		7.274	0,555 % due 06.01.2023 (b)(c)	8.020		8.000	(b)(c)				
1,338 % due 04.05.2025	€ 31.900		30.668	0,967 % due 03.03.2023 (b)(c)	10.100		10.044	(0,200) % due 06.01.2023				
2,000 % due 28.07.2025	€ 6.600		6.606	1,402 % due 03.03.2023 (b)(c)	13.150		13.076	(b)(c)				
2,250 % due 02.05.2023	€ 14.400		14.398	1,407 % due 03.03.2023 (b)(c)	13.150		13.077	(b)(c)				
Zimmer Biomet Holdings, Inc.				<b>FRANCE TREASURY BILLS</b>				(0,200) % due 06.01.2023				
1,414 % due 13.12.2022	€ 11.483		11.466	0,629 % due 07.12.2022 (b)(c)	700		699	(b)(c)				
Vereinigte Staaten insgesamt			287.082	0,639 % due 07.12.2022 (b)(c)	300		300	(0,149) % due 17.10.2022				
<b>JUNGFERNINSELN (BRITISCH) UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>				0,740 % due 08.02.2023 (b)(c)	12.800		12.758	(0,147) % due 11.10.2022				
Global Switch Holdings Ltd.	€ 11.000		12.489	0,765 % due 04.01.2023 (b)(c)	830		829	(b)(c)				
<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE COMMERCIAL PAPER</b>				0,904 % due 08.02.2023 (b)(c)	1.500		1.495	(0,136) % due 17.10.2022				
Fiserv, Inc.	€ 2.900		2.897	0,918 % due 08.02.2023 (b)(c)	1.600		1.595	(0,130) % due 21.11.2022				
Nomura Bank International PLC	€ 9.400		9.384	0,994 % due 22.02.2023 (b)(c)	1.600		1.593	(b)(c)				
SGS Nederland Holding BV	€ 9.300		9.298	<b>ISRAEL TREASURY BILLS</b>				(0,119) % due 28.11.2022				
0,760 % due 10.10.2022				0,010 % due 07.10.2022 (b)(c)	ILS 8.700		2.496	(b)(c)				
<b>PENSIONSGESCHÄFTE</b>				0,011 % due 04.01.2023 (b)(c)	7.800		2.228	(0,130) % due 21.11.2022				
				0,020 % due 07.12.2022 (b)(c)	2.400		686	(b)(c)				
				0,022 % due 04.01.2023 (b)(c)	3.000		857	(b)(c)				
				<b>WERTPAPIERE INSGESAMT</b>						€ 2.815.033	99,44	

## PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Leihzins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapitalbetrag	Besichert durch	(Erhaltene Sicherheiten)	Pensionsgeschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäften <sup>(1)</sup>	% des Nettover- mögens
COM	(0,050) %	30.09.2022	03.10.2022	€ 42.900	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % due 30.09.2026	€ (44.451)	€ 42.900	€ 42.900	1,51
FICC	1,150	30.09.2022	03.10.2022	\$ 3.776	U.S. Treasury Bills 0,000 % due 30.03.2023	(3.932)	3.854	3.855	0,14
<b>Pensionsgeschäfte insgesamt</b>						€ (48.383)	€ 46.754	€ 46.755	1,65

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

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

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

## DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettover- mögens	
BOA	11/2022	€	2.374	\$ 2.377	€ 45	€ 0	0,00	
	11/2022	¥	273.100	€ 2.002	74	0	0,00	
	11/2022	\$	5.510	5.541	7	(74)	0,00	
	12/2022	ILS	24	7	0	0	0,00	
	03/2023		19.834	5.846	204	0	204	0,01
	04/2023		16.467	5.019	326	0	326	0,01

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

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens			
BPS	10/2022	DKK	1.055 €	142	0	0	0,00			
	11/2022	€	2.788 €	2.423	(33)	(33)	0,00			
	11/2022		4.619 \$	4.637	100	100	0,00			
	11/2022	£	74.730 €	88.017	3.055	0	0,11			
	11/2022	\$	6.455 €	6.315	0	(255)	(0,01)			
BRC	03/2023	ILS	992 \$	292	10	10	0,00			
	11/2022	AUD	7.181 €	4.928	226	226	0,01			
	11/2022	€	2.312 €	1.980	0	(61)	0,00			
CBK	11/2022		4.540 \$	4.567	108	108	0,00			
	11/2022	¥	6.502.100 €	47.307	1.386	0	0,05			
	10/2022	ILS	8.699 \$	2.563	119	0	0,00			
JPM	11/2022	€	4.515 €	4.019	60	(5)	0,00			
	11/2022	£	15.249 €	16.988	0	(349)	(0,01)			
	12/2022	ILS	2.400 \$	758	81	0	0,00			
	01/2023		11.897	3.769	401	0	0,01			
	03/2023		27.115	8.138	426	0	0,01			
	04/2023		16.584	5.056	329	0	0,01			
	05/2023		35.101	10.610	587	0	0,02			
	11/2022	€	4.325 €	3.784	28	(51)	0,00			
	11/2022	\$	3.415 \$	3.351	40	(45)	0,00			
	11/2022	£	38.699 €	45.552	1.554	0	0,05			
MBC	11/2022	\$	1.973	1.930	0	(78)	0,00			
	04/2023	ILS	14.539 \$	4.389	245	0	0,01			
	10/2022	¥	7.700.000 €	55.612	1.301	0	0,05			
MYI	11/2022	CHF	3.705	3.839	0	(8)	0,00			
	11/2022	€	29.711 \$	30.251	1.077	0	0,04			
	11/2022	¥	3.800.000 €	27.931	1.086	0	0,04			
	11/2022	\$	14.466	14.256	0	(467)	(0,02)			
	03/2023	ILS	2.942 \$	900	63	0	0,00			
RBC	11/2022	€	1.997	2.004	42	0	0,00			
	11/2022	£	983 €	1.157	40	0	0,00			
	11/2022	\$	5.620	5.605	15	(130)	0,00			
RYL	11/2022	€	1.787 €	1.515	0	(64)	0,00			
	11/2022	\$	1.000	997	0	(21)	0,00			
	01/2023	¥	7.600.000	53.180	0	(608)	(0,02)			
SCX	10/2022		6.000.000	43.059	733	0	0,03			
	11/2022	£	212	237	0	(4)	0,00			
	11/2022	\$	2.591	2.600	0	(38)	0,00			
SOG	11/2022		1.670	1.661	0	(38)	0,00			
	11/2022	€	2.447 €	2.066	0	(98)	0,00			
UAG	11/2022	\$	51.875 €	50.433	0	(2.362)	(0,08)			
	11/2022	£	326.257	384.275	13.345	0	0,47			
	11/2022	\$	128.910	125.395	0	(5.804)	(0,21)			
				€	27.113	€	(10.593)	€	16.520	0,58
<b>Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt</b>						<b>€</b>	<b>16.520</b>	<b>0,58</b>		
<b>Anlagen insgesamt</b>						<b>€</b>	<b>2.878.307</b>	<b>101,67</b>		
<b>Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>						<b>€</b>	<b>(47.269)</b>	<b>(1,67)</b>		
<b>Nettovermögen</b>						<b>€</b>	<b>2.831.038</b>	<b>100,00</b>		

### ANGABEN ZUR AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Betrage in Tsd.\*):

\* Nullsalden können für faktisch vorhandene Betrage stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

- (a) „When-issued“-Wertpapier.
- (b) Nullkupon-Papier.
- (c) Kupon stellt eine Rendite bis Fälligkeit dar.
- (d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (e) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (f) Eingeschränkte Wertpapiere:

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
Deutsche Bank AG	0,898 %	28.05.2024	13.04.2022	€ 8.166	€ 8.681	0,31

(g) Zum 30. September 2022 wurden Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 2.879€ gemäß den Bedingungen der Rahmen-Ruckkaufvertrage und/oder globalen Rahmen-Ruckkaufvertrage als Sicherheiten verpfändet.

Zum 30. September 2022 wurden Barmittel in Höhe von 3.841€ als Sicherheiten für derivative Finanzinstrumente verpfändet, die von Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. geregelt werden.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert<sup>(1)</sup>

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2022 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie <sup>(2)</sup>	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	€ 2.812.994	€ 2.039	€ 2.815.033
Pensionsgeschäfte	0	46.754	0	46.754
Derivative Finanzinstrumente <sup>(3)</sup>	0	16.520	0	16.520
<b>Gesamt</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 2.876.268</b>	<b>€ 2.039</b>	<b>€ 2.878.307</b>

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2022 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie <sup>(2)</sup>	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	€ 2.622.946	€ 5.685	€ 2.628.631
Pensionsgeschäfte	0	127.373	0	127.373
Derivative Finanzinstrumente <sup>(3)</sup>	0	2.174	0	2.174
<b>Gesamt</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 2.752.493</b>	<b>€ 5.685</b>	<b>€ 2.758.178</b>

<sup>(1)</sup> Siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss für weitere Informationen.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung des Wertpapierbestands.

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

## Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. September 2022:

Kontrahent	Leihzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Leihbetrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften	% des Nettovermögens
FBF	(0,250) %	12.08.2022	TBD <sup>(1)</sup>	€ (2.978)	€ (2.974)	(0,11)
<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt</b>					<b>€ (2.974)</b>	<b>(0,11)</b>

<sup>(1)</sup> Umgekehrte Pensionsgeschäfte mit offener Laufzeit.

## (Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten für derivative OTC-Finanzinstrumente

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen OTC-Finanzinstrumente und (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 30. September 2022:

Kontrahent	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten	Nettoengagement <sup>(1)</sup>
BOA	€ 582	€ (580)	2
BPS	2.877	(3.600)	(723)
BRC	1.659	(1.419)	240
CBK	1.649	(1.800)	(151)
JPM	1.693	(2.062)	(369)
MBC	3.052	(2.470)	582
MYI	(33)	10	(23)
RBC	(693)	1.320	627
RYL	691	(510)	181
SCX	(38)	0	(38)
SOG	(2.460)	2.511	51
UAG	7.541	(10.920)	(3.379)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement 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 der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022:

	30. Sept. 2022 (%)	31. März 2022 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	86,72	84,98
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	11,03	7,04
Sonstige Wertpapiere	1,69	1,68
Pensionsgeschäfte	1,65	4,54
Derivative OTC-Finanzinstrumente	0,58	0,08
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0,11)	(1,78)

\* 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 2022 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2022 (%)	31. März 2022 (%)
Australien	0,76	1,30
Österreich	-	0,04
Belgien	-	0,48
Bermuda	0,19	0,07
Kanada	1,84	1,53
Kaimaninseln	-	0,63
China	0,86	1,42
Dänemark	0,14	0,28
Finnland	0,64	0,69
Frankreich	5,03	3,27
Deutschland	4,51	4,75
Guernsey, Kanalinseln	0,02	0,36
Indonesien	-	1,00
Irland	11,44	7,32
Israel	-	1,14
Italien	1,91	3,03
Japan	2,90	2,24
Jersey, Kanalinseln	0,29	0,20
Luxemburg	3,10	3,39
Niederlande	6,47	7,20
Neuseeland	0,27	-
Norwegen	1,64	1,07
Philippinen	-	0,25
Katar	0,07	-
Singapur	1,39	1,67
Südkorea	1,06	1,34
Spanien	2,29	1,66
Supranational	0,37	0,10
Schweden	0,39	0,43
Schweiz	2,81	3,13
Vereinigtes Königreich	21,44	20,43
USA	10,14	10,32
Jungferninseln (Britisch)	0,44	0,47
Kurzfristige Instrumente	17,03	12,49
Pensionsgeschäfte	1,65	4,54
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Devisenterminkontrakte	0,58	0,08
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1,67)	1,68
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER		% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER		% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER		% DES NETTOVER- MÖGENS			
	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)			NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)			NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)				
<b>WERTPAPIERE</b>														
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>														
<b>BANKEN UND FINANZEN</b>														
Aareal Bank AG 2,795 % due 29.04.2025	£	2.700	£ 2.724	1,69	Lloyds Bank PLC 7,500 % due 15.04.2024	£	1.100	£ 1.123	0,70	InterContinental Hotels Group PLC 1,625 % due 08.10.2024	€	1.600	£ 1.331	0,83
Bank of America Corp. 1,379 % due 07.02.2025	€	1.500	1.280	0,79	Lloyds Banking Group PLC 2,250 % due 16.10.2024	£	1.100	1.011	0,63	Mercedes-Benz International Finance BV 2,000 % due 04.09.2023	£	1.700	1.646	1,02
1,453 % due 24.08.2025	€	1.200	1.050	0,65	Logicor Financier SARL 0,750 % due 15.07.2024	€	900	738	0,46	Pacific National Finance Pty. Ltd. 5,000 % due 19.09.2023	£	1.200	1.181	0,73
3,609 % due 25.04.2025	\$	1.000	893	0,55	Metropolitan Life Global Funding 2,875 % due 11.01.2023	£	1.100	1.095	0,68	Ryanair DAC 1,125 % due 10.03.2023	€	1.100	958	0,59
Bank of China Ltd. 2,477 % due 10.08.2023	£	1.370	1.363	0,85	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,264 % due 14.06.2025	€	800	684	0,42	SIG Combibloc Purchase Co. SARL 1,875 % due 18.06.2023	£	1.350	1.160	0,72
Bank of Ireland Group PLC 0,750 % due 08.07.2024	€	400	342	0,21	3,273 % due 19.09.2025	€	700	606	0,38	Warnermedia Holdings, Inc. 4,684 % due 15.03.2024	\$	200	179	0,11
Bank of Nova Scotia 3,112 % due 14.03.2025	£	1.800	1.818	1,13	4,250 % due 12.09.2025	\$	400	358	0,22					
Banque Federative du Credit Mutuel S.A. 2,254 % due 26.01.2025	€	1.000	990	0,61	MPT Operating Partnership LP 2,550 % due 05.12.2023	£	1.400	1.302	0,81					
Barclays PLC 2,375 % due 06.10.2023	€	1.000	1.000	0,62	NatWest Group PLC 2,000 % due 04.03.2025	€	3.400	2.898	1,80	<b>VERSORGUNGSUNTERNEHMEN</b>				
1,325 % due 17.01.2024	€	1.400	1.341	0,83	Oesterreichische Kontrollbank AG 1,125 % due 15.12.2022	£	2.000	1.993	1,24	Global Switch Holdings Ltd. 4,375 % due 13.12.2022	£	1.400	1.395	0,87
3,375 % due 02.04.2025	€	900	779	0,48	Sagax AB 2,000 % due 17.01.2024	€	400	338	0,21	Verizon Communications, Inc. 4,073 % due 18.06.2024	€	800	775	0,48
BMW International Investment BV 1,875 % due 11.09.2023	£	1.000	967	0,60	Santander UK Group Holdings PLC 0,391 % due 28.02.2025	€	400	333	0,21	Western Power Distribution East Midlands PLC 5,250 % due 17.01.2023	£	1.100	1.099	0,68
CaixaBank S.A. 0,875 % due 25.03.2024	€	400	339	0,21	Santander UK PLC 2,539 % due 12.11.2024	£	1.700	1.705	1,06	Wintershall Dea Finance BV 0,452 % due 25.09.2023	€	400	340	0,21
1,125 % due 17.05.2024	€	400	339	0,21	Segro PLC 6,750 % due 23.02.2024	£	300	301	0,19					
Canadian Imperial Bank of Commerce 2,725 % due 30.06.2025	£	1.300	1.298	0,81	Societe Generale S.A. 1,250 % due 15.02.2024	€	800	681	0,42	Unternehmensanleihen u. Schuldverschreibungen insgesamt		90.985	56,45	
Castellum AB 2,125 % due 20.11.2023	€	200	169	0,10	1,875 % due 03.10.2024	€	1.500	1.364	0,85	<b>NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES</b>				
Citigroup, Inc. 2,750 % due 24.01.2024	£	1.600	1.535	0,95	Society of Lloyd's 4,750 % due 30.10.2024	£	1.700	1.595	0,99	Atlas Funding PLC 2,643 % due 25.07.2025	£	167	166	0,10
4,129 % due 24.05.2025	\$	1.000	896	0,56	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4,800 % due 15.09.2025	\$	100	88	0,05	Avon Finance PLC 3,045 % due 20.09.2048	€	986	981	0,61
Council of Europe Development Bank 0,375 % due 27.10.2022	€	300	263	0,16	Toronto-Dominion Bank 2,150 % due 22.04.2025	£	1.100	1.096	0,68	Barley Hill PLC 3,078 % due 27.08.2058	£	351	349	0,22
Credit Suisse AG 1,812 % due 31.05.2024	€	1.500	1.321	0,82	TP ICAP Finance PLC 5,250 % due 26.01.2024	£	1.381	1.319	0,82	Canada Square Funding PLC 3,095 % due 17.06.2058	£	175	172	0,11
6,500 % due 08.08.2023 (d)	\$	200	177	0,11	UBS AG 5,125 % due 15.05.2024 (d)	\$	800	701	0,43	Cheshire PLC 2,886 % due 20.08.2045	£	421	417	0,26
DBS Bank Ltd. 2,961 % due 17.11.2025	£	3.000	3.033	1,88	UBS Group AG 4,490 % due 05.08.2025	£	700	612	0,38	Dutch Property Finance BV 0,912 % due 28.07.2059	€	815	707	0,44
Deutsche Bank AG 2,625 % due 16.12.2024	€	1.900	1.710	1,06	UniCredit SpA 7,830 % due 04.12.2023	€	500	452	0,28	0,962 % due 28.10.2059	€	665	575	0,36
3,700 % due 30.05.2024	\$	700	606	0,38	Virgin Money UK PLC 0,375 % due 27.05.2024	€	0	0	0,00	Fingal Securities RMBS DAC 1,212 % due 28.07.2055	£	232	203	0,12
4,273 % due 27.02.2023	€	100	90	0,06	3,125 % due 22.06.2025	£	1.800	1.659	1,03	Formentera Issuer PLC 2,575 % due 28.07.2047	£	727	716	0,44
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,750 % due 26.04.2024	£	1.800	1.811	1,12	Volkswagen Financial Services NV 1,125 % due 18.09.2023	€	300	285	0,18	Glenbeigh Issuer DAC 1,870 % due 24.03.2046	€	533	461	0,29
Dexia Credit Local S.A. 0,500 % due 22.07.2023	€	3.400	3.293	2,04	1,625 % due 30.11.2022	€	700	696	0,43	1,870 % due 24.06.2050	€	544	471	0,29
1,375 % due 07.12.2022	€	1.000	996	0,62	2,750 % due 10.07.2023	€	1.700	1.657	1,03	Hops Hill PLC 0,000 % due 27.11.2054 (a)	£	600	598	0,37
Digital Stout Holding LLC 2,750 % due 19.07.2024	€	1.200	1.117	0,69	Wells Fargo & Co. 2,125 % due 20.12.2023	€	3.800	3.621	2,25	3,108 % due 27.05.2054	£	171	170	0,10
General Motors Financial Co., Inc. 2,250 % due 06.09.2024	€	900	822	0,51	Westpac Banking Corp. 3,123 % due 16.03.2026	€	700	709	0,44	Jubilee Place BV 0,852 % due 17.01.2059	€	567	495	0,31
Goldman Sachs Group, Inc. 0,010 % due 30.04.2024	€	1.700	1.464	0,91						1,002 % due 17.10.2057	€	90	78	0,05
1,238 % due 30.04.2024	€	1.000	878	0,54						Kentmere PLC 2,575 % due 28.01.2042	£	298	295	0,18
1,269 % due 07.02.2025	€	1.100	963	0,60						Lanebrook Mortgage Transaction PLC 3,201 % due 12.06.2057	£	416	414	0,26
Hamburg Commercial Bank AG 0,750 % due 23.11.2023	€	100	85	0,05	<b>INDUSTRIESEKTOR</b>					Mansard Mortgages PLC 2,887 % due 15.12.2049	€	216	208	0,13
HSBC Holdings PLC 6,500 % due 20.05.2024	£	1.500	1.496	0,93	Aeroporto di Roma SpA 5,441 % due 20.02.2023	€	600	599	0,37	Mortimer BTL PLC 3,221 % due 21.06.2052	£	225	223	0,14
ING Bank Australia Ltd. 3,187 % due 26.05.2025	AUD	700	402	0,25	Anheuser-Busch InBev S.A. 9,750 % due 30.07.2024	€	1.200	1.271	0,79	Polaris PLC 2,884 % due 23.12.2058	€	1.991	1.961	1,22
ING Groep NV 4,611 % due 28.03.2026	\$	300	266	0,16	Aurizon Network Pty. Ltd. 2,000 % due 18.09.2024	€	700	592	0,37	Primrose Residential DAC 1,430 % due 24.03.2061	€	881	761	0,47
Intesa Sanpaolo SpA 1,000 % due 04.07.2024	€	2.200	1.843	1,14	Boeing Co. 1,433 % due 04.02.2024	\$	100	85	0,05	Residential Mortgage Securities PLC 3,396 % due 20.06.2070	£	664	668	0,41
Kojamo Oyj 1,500 % due 19.06.2024	€	600	492	0,30	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,625 % due 09.07.2024	€	1.900	1.604	1,00	Ripon Mortgages PLC 2,728 % due 28.08.2056	£	643	635	0,39
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2,000 % due 24.02.2025	\$	600	504	0,31	Gazprom PJSC Via Gaz Capital S.A. 3,125 % due 17.11.2023	€	700	353	0,22	RMAC PLC 2,921 % due 12.06.2046	€	937	933	0,58
Liberty Mutual Finance Europe DAC 1,750 % due 27.03.2024	€	200	171	0,11	Glencore Finance Europe Ltd. 0,625 % due 11.09.2024	€	500	412	0,26	3,191 % due 12.06.2046	€	787	785	0,49
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 1,750 % due 11.07.2024	£	900	834	0,52	GN Store Nord A/S 0,875 % due 25.11.2024	€	700	555	0,34	Stratton Mortgage Funding PLC 2,588 % due 20.07.2060	€	2.466	2.442	1,51
					IMCD NV 2,500 % due 26.03.2025	€	800	670	0,42	2,801 % due 12.12.2043	€	889	886	0,55

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

BESCHREIBUNG	BEZULE- GENDER			BESCHREIBUNG	BEZULE- GENDER			BESCHREIBUNG	BEZULE- GENDER			
	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	
3,002 % due 12.03.2052	£	144	0,09	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd.		1.100	0,58	State of Saxony-Anhalt	£	600	0,35	
3,030 % due 25.09.2051		873	0,54	1,071 % due 15.11.2031				2,125 % due 16.12.2024				
<b>Towd Point Mortgage Funding PLC</b>				<b>CIT Mortgage Loan Trust</b>	\$	42	0,02	<b>Svensk Exportkredit AB</b>	2.000	1.992	1,24	
2,358 % due 20.10.2051	500	478	0,30	4,434 % due 25.10.2037		37		1,375 % due 15.12.2022		10.732	6,66	
2,833 % due 20.10.2051	820	818	0,51	0,785 % due 23.01.2030	€	300	0,16	<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b>				
2,886 % due 20.05.2045	164	164	0,10	Contego CLO DAC				<b>COMMERCIAL PAPER</b>				
2,905 % due 20.02.2045	102	102	0,06	0,785 % due 23.01.2030				Nomura Bank International PLC	€	600	0,32	
3,186 % due 20.02.2054	529	524	0,32	CVC Cordatus Loan Fund DAC		100	0,05	0,654 % due 28.11.2022				
<b>Tower Bridge Funding PLC</b>				0,650 % due 15.10.2031				<b>SGS Nederland Holding BV</b>	600	526	0,33	
2,766 % due 20.11.2063	1.826	1.778	1,10	0,958 % due 30.10.2029		371	0,20	1,024 % due 26.10.2022		1.052	0,65	
2,865 % due 20.12.2063	191	188	0,12	0,000 % due 25.01.2035 (a)		500	0,27	<b>ISRAEL TREASURY BILLS</b>				
3,516 % due 20.09.2063	241	241	0,15	Fidelity Grand Harbour CLO DAC		500	0,26	(0,066) % due 02.11.2022 (b)(c)	ILS	700	0,11	
<b>Trinity Square PLC</b>				2,200 % due 15.03.2032		500	0,26	(0,031) % due 07.12.2022 (b)(c)		100	0,02	
2,496 % due 15.07.2059	1.300	1.288	0,80	Grosvenor Place CLO BV		371	0,20	(0,020) % due 07.12.2022 (b)(c)		800	0,12	
<b>Tudor Rose Mortgages</b>				0,958 % due 30.10.2029		371	0,20	0,000 % due 07.12.2022 (b)(c)		1.400	0,22	
2,745 % due 20.06.2048	1.956	1.935	1,20	Invesco Euro CLO DAC		500	0,26	0,022 % due 04.01.2023 (b)(c)		6.500	1,01	
<b>Warwick Finance Residential Mortgages PLC</b>				0,650 % due 15.07.2031		500	0,26	0,035 % due 07.12.2022 (b)(c)		4.600	0,72	
3,102 % due 21.12.2049	172	172	0,11	Jubilee CLO DAC		200	0,11					
3,170 % due 21.03.2042	669	664	0,41	0,600 % due 15.04.2030		600	0,32					
		26.131	16,21	0,610 % due 15.04.2030		700	0,37					
				0,650 % due 15.04.2031		700	0,37					
<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>				Man GLG Euro CLO DAC		348	0,19	<b>JAPANISCHE SCHATZANLEIHEN</b>				
<b>Aqueduct European CLO DAC</b>				0,680 % due 15.10.2030		91	0,05	(0,130) % due 21.11.2022 (b)(c)	¥	810.000	5,014	3,11
0,910 % due 15.07.2032	€	500	0,26	0,870 % due 15.01.2030		91	0,05	(0,119) % due 14.11.2022 (b)(c)		330.000	2,043	1,27
<b>Ares European CLO DAC</b>				Oak Hill European Credit Partners DAC		689	0,37	(0,113) % due 14.11.2022 (b)(c)		410.000	2,538	1,57
0,780 % due 15.10.2031	400	339	0,21	0,777 % due 20.01.2032		689	0,37	(0,070) % due 03.10.2022 (b)(c)		1.000.000	6,189	3,84
<b>Autonoria Spain</b>				<b>OZLME DAC</b>		1.499	1,283				15.784	9,79
1,536 % due 25.01.2040	300	264	0,16	1,203 % due 24.08.2030		1.499	1,283				20.373	12,64
<b>Barings Euro CLO DAC</b>				Palmer Square European Loan Funding DAC		1.847	1,588					
0,840 % due 15.10.2031	800	684	0,42	0,780 % due 15.04.2031		1.847	1,588					
<b>Bavarian Sky S.A.</b>				Palmerston Park CLO DAC		584	0,49					
0,000 % due 20.10.2030 (a)	400	351	0,22	0,652 % due 18.04.2030		584	0,49					
<b>Cairn CLO DAC</b>				<b>Tikehau CLO DAC</b>		994	0,852					
0,650 % due 20.10.2028	194	169	0,10	1,490 % due 01.12.2030		994	0,852					
0,838 % due 30.04.2031	493	423	0,26	Toro European CLO DAC		381	0,330					
0,908 % due 31.01.2030	537	462	0,29	0,920 % due 15.07.2030		381	0,330					
0,935 % due 25.07.2029	0	0	0,00	<b>STAATSANLEIHEN</b>								
<b>Carlyle Euro CLO DAC</b>				<b>BNG Bank NV</b>	£	2.500	2,394	1,48				
0,951 % due 15.08.2030	1.296	1.112	0,69	2,000 % due 12.04.2024		2.500	2,394	1,48				
				Development Bank of Japan, Inc.		800	788	0,49				
				1,125 % due 28.04.2023		800	788	0,49				
				Kommunalbanken A/S		1.200	1.196	0,74				
				1,125 % due 30.11.2022		1.200	1.196	0,74				
				KommuneKredit		3.800	3.799	2,36				
				1,375 % due 12.10.2022		3.800	3.799	2,36				

## PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Leihzins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapitalbetrag	Besichert durch	(Erhaltene) Sicherheiten	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäften <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
FICC	1,150 %	30.09.2022	03.10.2022	\$ 509	U.S. Treasury Bills 0,000 % due 30.03.2023	£ (465)	£ 456	£ 456	0,28
<b>Pensionsgeschäfte insgesamt</b>						<b>£ (465)</b>	<b>£ 456</b>	<b>£ 456</b>	<b>0,28</b>

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

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

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

## DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettoerwertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
BOA	11/2022	£	4.839	\$ 5.572	£ (69)	£ 149	0,09
	11/2022	¥	810.262	£ 5.039	0	4	0,00
	11/2022	\$	1.480	ILS 5.042	(50)	(50)	(0,03)
BPS	11/2022	£	1.921	€ 2.204	0	18	0,01
	11/2022	\$	2.152	£ 1.757	(169)	(169)	(0,10)
BRC	11/2022	€	596	506	(18)	(18)	(0,01)
	11/2022	\$	1.123	ILS 3.937	(10)	(10)	(0,01)
CBK	11/2022	£	475	\$ 550	0	17	0,01
	11/2022	ILS	9.710	3.085	0	308	0,19
	11/2022	\$	467	£ 385	(33)	(33)	(0,02)
	12/2022	ILS	5.799	\$ 1.842	0	181	0,11
	01/2023		6.499	2.057	0	192	0,12

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
DUB	11/2022	\$ 530	£ 452	£ 0	£ (23)	£ (23)	(0,01)
	12/2022	ILS 1.100	\$ 347	33	0	33	0,02
GLM	11/2022	£ 2.026	£ 2.257	0	(41)	(41)	(0,02)
JPM	11/2022	£ 14.831	£ 12.613	0	(432)	(432)	(0,27)
	11/2022	£ 1.950	£ 2.174	0	(37)	(37)	(0,02)
	11/2022	\$ 9.353	£ 7.706	0	(667)	(667)	(0,41)
MBC	11/2022	£ 589	£ 499	0	(19)	(19)	(0,01)
	11/2022	£ 733	£ 817	0	(15)	(15)	(0,01)
	11/2022	£ 290	\$ 313	0	(10)	(10)	(0,01)
	11/2022	¥ 590.000	£ 3.675	12	0	12	0,01
MYI	11/2022	£ 4.919	£ 4.199	0	(128)	(128)	(0,08)
	11/2022	£ 174	£ 200	2	0	2	0,00
	11/2022	£ 453	\$ 530	21	0	21	0,01
	11/2022	\$ 1.651	£ 1.399	0	(79)	(79)	(0,05)
RBC	10/2022	¥ 1.000.000	£ 6.176	0	(13)	(13)	(0,01)
	11/2022	AUD 700	£ 408	5	0	5	0,00
	11/2022	£ 189	£ 164	0	(2)	(2)	0,00
	11/2022	£ 3.219	£ 3.737	68	0	68	0,04
	11/2022	£ 1.694	¥ 260.000	0	(79)	(79)	(0,05)
	11/2022	£ 451	\$ 527	21	0	21	0,01
	11/2022	¥ 410.000	£ 2.538	0	(8)	(8)	0,00
	11/2022	\$ 1.017	£ 876	0	(35)	(35)	(0,02)
SCX	11/2022	£ 726	£ 614	0	(24)	(24)	(0,01)
	11/2022	£ 4.273	£ 3.519	0	(306)	(306)	(0,19)
SOG	11/2022	£ 599	£ 509	0	(18)	(18)	(0,01)
	11/2022	£ 400	£ 444	0	(9)	(9)	(0,01)
UAG	11/2022	£ 44.752	£ 37.995	0	(1.368)	(1.368)	(0,85)
				£ 1.100	£ (3.662)	£ (2.562)	(1,59)

## Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt

£ (2.562) (1,59)

## Anlagen insgesamt

£ 160.051 99,30

## Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

£ 1.134 0,70

## Nettovermögen

£ 161.185 100,00

## ANGABEN ZUR AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Betrage in Tsd.\*):

\* Nullsalden können für faktisch vorhandene Betrage stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

(a) „When-issued“-Wertpapier.

(b) Nullkupon-Papier.

(c) Kupon stellt eine Rendite bis Fälligkeit dar.

(d) Bedingt wandelbares Wertpapier.

Zum 30. September 2022 wurden Barmittel in Höh€ von 4.380£ als Sicherheiten für derivative Finanzinstrumente verpfändet, die von Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. geregelt werden.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert<sup>(1)</sup>

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2022 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie <sup>(2)</sup>	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	£ 162.157	£ 0	£ 162.157
Pensionsgeschäfte	0	456	0	456
Derivative Finanzinstrumente <sup>(3)</sup>	0	(2.562)	0	(2.562)
<b>Gesamt</b>	<b>£ 0</b>	<b>£ 160.051</b>	<b>£ 0</b>	<b>£ 160.051</b>

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2022 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie <sup>(2)</sup>	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	£ 211.247	£ 422	£ 211.669
Pensionsgeschäfte	0	14.400	0	14.400
Derivative Finanzinstrumente <sup>(3)</sup>	0	(204)	0	(204)
<b>Gesamt</b>	<b>£ 0</b>	<b>£ 225.443</b>	<b>£ 422</b>	<b>£ 225.865</b>

<sup>(1)</sup> Siehe Erlau€erung 3 in den Erlau€erungen zum Abschluss für weitere Informationen.<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung des Wertpapierbestands.<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

**(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten für derivative OTC-Finanzinstrumente**

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen OTC-Finanzinstrumente und (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 30. September 2022:

Kontrahent	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten	Nettoengagement <sup>(1)</sup>
BOA	£ 103	£ (260)	£ (157)
BPS	(151)	0	(151)
BRC	(28)	0	(28)
CBK	665	(600)	65
DUB	10	0	10
GLM	(41)	0	(41)
JPM	(1.136)	1.550	414
MBC	(32)	0	(32)
MYI	(184)	270	86
RBC	(43)	280	237
SCX	(330)	270	(60)
SOG	(27)	0	(27)
UAG	(1.368)	2.010	642

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement 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 der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022:

	30. Sept. 2022 (%)	31. März 2022 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	85,00	77,86
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	14,12	13,65
Sonstige Wertpapiere	1,49	0,96
Pensionsgeschäfte	0,28	6,29
Derivative OTC-Finanzinstrumente	(1,59)	(0,09)

\* 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 2022 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2022 (%)	31. März 2022 (%)
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen	56,45	51,31
Non-Agency Mortgage-Backed Securities	16,21	11,98
Forderungsbesicherte Wertpapiere	8,65	8,65
Staatsanleihen	6,66	7,88
Kurzfristige Instrumente	12,64	12,65
Pensionsgeschäfte	0,28	6,29
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Devisenterminkontrakte	(1,59)	(0,09)
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	0,70	1,33
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	NENNWER T (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWER T (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWER T (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS
<b>WERTPAPIERE</b>											
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSICHERUNGEN</b>											
<b>BANKEN UND FINANZEN</b>											
ADCB Finance Cayman Ltd. 4,000 % due 29.03.2023	\$ 800	\$ 796	0,03	HSBC Holdings PLC 3,961 % due 18.05.2024	\$ 41.387	\$ 40.899	1,58	3,634 % due 21.11.2022	\$ 11.400	\$ 11.395	0,44
AIA Group Ltd. 3,125 % due 13.03.2023	3.600	3.576	0,14	Hutchison Whampoa International Ltd. 3,250 % due 08.11.2022	4.900	4.895	0,19	3,750 % due 14.11.2023	5.000	4.947	0,19
American Express Co. 3,306 % due 03.05.2024	6.500	6.480	0,25	ING Groep NV 4,743 % due 02.10.2023	11.756	11.771	0,46	Altria Group, Inc. 2,950 % due 02.05.2023	1.800	1.785	0,07
Aozora Bank Ltd. 1,050 % due 09.09.2024	29.620	27.331	1,06	JPMorgan Chase & Co. 3,335 % due 01.06.2025	10.000	9.817	0,38	BAT Capital Corp. 2,789 % due 06.09.2024	500	476	0,02
Avolon Holdings Funding Ltd. 5,500 % due 15.01.2023	1.000	997	0,04	3,662 % due 24.02.2026	3.000	2.955	0,11	Bayer U.S. Finance LLC 4,303 % due 15.12.2023	18.995	18.935	0,73
Banco Santander S.A. 3,543 % due 12.04.2023	1.800	1.801	0,07	3,673 % due 23.07.2024	1.800	1.801	0,07	Boeing Co. 1,167 % due 04.02.2023	24.467	24.169	0,94
Bank of America Corp. 3,163 % due 22.04.2025	9.500	9.349	0,36	4,013 % due 24.10.2023	10.000	10.002	0,39	1,433 % due 04.02.2024	11.000	10.456	0,40
3,234 % due 24.10.2024	3.800	3.769	0,15	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2,000 % due 24.02.2025	3.200	3.001	0,12	2,800 % due 03.01.2023	2.000	1.986	0,08
3,948 % due 05.03.2024	11.473	11.453	0,44	Lloyds Banking Group PLC 2,907 % due 07.11.2023	16.750	16.712	0,65	4,508 % due 01.05.2023	14.721	14.674	0,57
4,100 % due 24.07.2023	900	898	0,03	Mitsubishi HC Capital, Inc. 3,559 % due 28.02.2024	2.500	2.449	0,09	CenterPoint Energy Resources Corp. 3,600 % due 02.03.2023	5.290	5.278	0,20
Bank of Nova Scotia 3,514 % due 15.09.2026	9.800	9.447	0,37	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,626 % due 26.07.2023	15.100	15.138	0,59	Charter Communications Operating LLC 4,432 % due 01.02.2024	13.975	14.052	0,54
3,826 % due 11.03.2024	8.000	7.982	0,31	4,250 % due 12.09.2025	3.000	3.000	0,12	Cigna Corp. 0,613 % due 15.03.2024	2.500	2.355	0,09
Barclays PLC 4,302 % due 16.05.2024	27.170	27.158	1,05	Mizuho Financial Group, Inc. 3,627 % due 25.05.2024	250	248	0,01	3,402 % due 15.07.2023	5.700	5.705	0,22
BNP Paribas S.A. 3,800 % due 10.01.2024	8.900	8.739	0,34	3,660 % due 22.05.2026	16.450	16.053	0,62	CNH Industrial NV 4,500 % due 15.08.2023	8.354	8.308	0,32
Caterpillar Financial Services Corp. 3,415 % due 15.05.2023	1.800	1.802	0,07	3,778 % due 08.09.2024	10.500	10.378	0,40	Conagra Brands, Inc. 0,500 % due 11.08.2023	3.500	3.373	0,13
Charles Schwab Corp. 3,173 % due 13.05.2026	12.100	11.752	0,45	Morgan Stanley 3,662 % due 18.02.2026	31.500	30.952	1,20	ConocoPhillips Co. 2,125 % due 08.03.2024	11.700	11.303	0,44
Citigroup, Inc. 3,095 % due 01.05.2025 (b)	8.500	8.358	0,32	Nationwide Building Society 1,700 % due 13.02.2023	12.700	12.587	0,49	Daimler Trucks Finance North America LLC 3,512 % due 14.12.2023	5.000	4.976	0,19
4,042 % due 17.05.2024	1.000	1.000	0,04	Nissan Motor Acceptance Co. LLC 3,808 % due 08.03.2024	6.850	6.769	0,26	3,528 % due 14.12.2023	193	192	0,01
4,105 % due 01.06.2024	15.300	15.321	0,59	Nomura Holdings, Inc. 2,648 % due 16.01.2025	25.979	24.355	0,94	Discovery Communications LLC 3,250 % due 01.04.2023	5.000	4.957	0,19
CNH Industrial Capital LLC 1,950 % due 02.07.2023	3.200	3.133	0,12	NongHyup Bank 0,875 % due 28.07.2024	4.500	4.197	0,16	Enbridge, Inc. 0,550 % due 04.10.2023	1.500	1.435	0,06
Credit Suisse AG 2,963 % due 02.02.2024	24.600	24.139	0,93	Nordea Bank Abp 3,776 % due 06.06.2025	3.400	3.386	0,13	Entergy Louisiana LLC 0,950 % due 01.10.2024	3.000	2.784	0,11
3,004 % due 09.08.2023	2.000	1.984	0,08	NTT Finance Corp. 0,373 % due 03.03.2023	9.800	9.644	0,37	ERAC USA Finance LLC 2,700 % due 01.11.2023	400	390	0,02
Danske Bank A/S 1,171 % due 08.12.2023	24.931	24.703	0,96	ORIX Corp. 4,050 % due 16.01.2024	2.565	2.529	0,10	Fidelity National Information Services, Inc. 0,375 % due 03.01.2023	3.000	2.951	0,11
5,375 % due 12.01.2024	14.100	14.031	0,54	Park Aerospace Holdings Ltd. 4,500 % due 15.03.2023	3.450	3.430	0,13	General Mills, Inc. 6,410 % due 15.10.2022	4.400	4.403	0,17
Deutsche Bank AG 0,962 % due 08.11.2023	4.550	4.332	0,17	Protective Life Global Funding 0,502 % due 12.04.2023	600	589	0,02	GSK Consumer Healthcare Capital U.S. LLC 3,863 % due 24.03.2024	5.500	5.490	0,21
3,108 % due 08.11.2023	300	297	0,01	QNB Finance Ltd. 1,125 % due 17.06.2024	26.900	25.205	0,98	Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,670 % due 16.08.2023	4.800	4.631	0,18
3,300 % due 16.11.2022	3.015	3.007	0,12	Santander Holdings USA, Inc. 3,400 % due 18.01.2023	15.900	15.836	0,61	Hyundai Capital America 0,800 % due 03.04.2023	6.000	5.878	0,23
3,950 % due 27.02.2023	27.697	27.577	1,07	Santander UK Group Holdings PLC 1,089 % due 15.03.2025	10.000	9.239	0,36	0,800 % due 08.01.2024	2.000	1.883	0,07
4,112 % due 16.11.2022	1.700	1.699	0,07	SL Green Operating Partnership LP 3,250 % due 15.10.2022	800	800	0,03	1,250 % due 18.09.2023	9.492	9.133	0,35
4,273 % due 27.02.2023	500	500	0,02	Societe Generale S.A. 3,875 % due 28.03.2024	10.800	10.511	0,41	2,375 % due 10.02.2023	3.571	3.540	0,14
Deutsche Pfandbriefbank AG 0,875 % due 11.10.2024	18.800	17.406	0,67	4,250 % due 14.09.2023	3.261	3.227	0,13	2,850 % due 01.11.2022	675	674	0,03
1,875 % due 14.02.2025	6.200	5.794	0,22	Standard Chartered PLC 1,319 % due 14.10.2023	2.000	1.998	0,08	5,750 % due 06.04.2023	2.200	2.207	0,09
DNB Bank ASA 2,150 % due 02.12.2022	14.115	14.070	0,54	3,557 % due 14.10.2023	4.200	4.199	0,16	Illumina, Inc. 0,550 % due 23.03.2023	6.400	6.269	0,24
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0,700 % due 21.05.2024	1.000	929	0,04	3,655 % due 23.11.2025	14.400	14.156	0,55	Kia Corp. 1,000 % due 16.04.2024	500	469	0,02
First Abu Dhabi Bank PJSC 3,713 % due 08.08.2023	2.250	2.251	0,09	3,885 % due 15.03.2024	1.300	1.287	0,05	3,000 % due 25.04.2023	15.300	15.153	0,59
First American Financial Corp. 4,300 % due 01.02.2023	6.000	5.979	0,23	4,711 % due 30.03.2026	2.000	1.981	0,08	Leidos, Inc. 2,950 % due 15.05.2023	11.115	10.983	0,43
GA Global Funding Trust 1,000 % due 08.04.2024	19.200	17.863	0,69	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,102 % due 14.01.2027	4.100	3.987	0,15	Martin Marietta Materials, Inc. 0,650 % due 15.07.2023	7.700	7.438	0,29
3,374 % due 13.09.2024	18.400	17.876	0,69	3,478 % due 17.01.2023	5.800	5.804	0,22	Mondelez International, Inc. 2,125 % due 17.03.2024	2.500	2.402	0,09
3,580 % due 11.04.2025	2.600	2.540	0,10	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 2,550 % due 10.03.2025	1.600	1.499	0,06	Nissan Motor Co. Ltd. 3,043 % due 15.09.2023	7.292	7.093	0,27
General Motors Financial Co., Inc. 3,250 % due 05.01.2023	31.000	30.832	1,19	UBS AG 3,074 % due 09.08.2024	25.000	24.849	0,96	Penske Truck Leasing Co. LP 2,700 % due 14.03.2023	4.700	4.651	0,18
3,890 % due 17.11.2023	8.900	8.852	0,34			791.613	30,64	Pioneer Natural Resources Co. 0,550 % due 15.05.2023	7.400	7.223	0,28
Goldman Sachs Group, Inc. 2,905 % due 21.10.2024	24.000	23.729	0,92	<b>INDUSTRIESEKTOR</b>				RELX Capital, Inc. 3,500 % due 16.03.2023	4.000	3.975	0,15
4,294 % due 15.03.2024	2.300	2.310	0,09	7-Eleven, Inc. 0,800 % due 10.02.2024	6.800	6.433	0,25	Reynolds American, Inc. 4,850 % due 15.09.2023	1.900	1.896	0,07
4,643 % due 29.11.2023	500	503	0,02	AbbVie, Inc. 2,300 % due 21.11.2022	1.600	1.596	0,06	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % due 15.04.2023	8.710	8.716	0,34
Hana Bank 3,566 % due 26.07.2023	300	301	0,01	2,900 % due 06.11.2022	7.446	7.433	0,29	SK Broadband Co. Ltd. 3,875 % due 13.08.2023	6.500	6.454	0,25
3,995 % due 13.06.2024	2.070	2.072	0,08								
Harley-Davidson Financial Services, Inc. 3,350 % due 15.02.2023	2.778	2.760	0,11								



BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER			BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER			BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER		
	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS
Commonbond Student Loan Trust 3,934 % due 25.05.2041	\$ 142	\$ 142	0,01	OCF CLO Ltd. 3,830 % due 20.07.2029	\$ 10.627	\$ 10.509	0,41	Sound Point CLO Ltd. 3,890 % due 18.04.2031	\$ 7.200	\$ 7.023	0,27
Edsouth Indenture LLC 3,814 % due 25.04.2039	99	98	0,00	OZLM Ltd. 3,860 % due 20.01.2031	6.900	6.770	0,26	Venture CLO Ltd. 3,392 % due 15.07.2027	548	548	0,02
Elevation CLO Ltd. 3,819 % due 15.10.2029	2.658	2.626	0,10	4,032 % due 30.10.2030	989	976	0,04	3,732 % due 15.10.2029	8.687	8.575	0,33
GoldenTree Loan Opportunities Ltd. 3,830 % due 20.07.2031	500	491	0,02	PHEAA Student Loan Trust 4,034 % due 25.11.2065	1.817	1.805	0,07	3,810 % due 20.01.2029	3.040	3.004	0,12
KKR CLO Ltd. 3,692 % due 15.01.2031	8.550	8.400	0,33	SLC Student Loan Trust 3,413 % due 15.06.2029	1.086	1.082	0,04	3,895 % due 07.09.2030	5.000	4.913	0,19
LCM LP 3,750 % due 20.10.2027	3.168	3.156	0,12	SLM Private Credit Student Loan Trust 3,583 % due 15.06.2039	8.759	8.239	0,32				
Long Beach Mortgage Loan Trust 3,734 % due 25.04.2035	805	795	0,03	3,623 % due 15.03.2024	219	218	0,01	<b>STAATSANLEIHEN</b>			
Madison Park Funding Ltd. 3,688 % due 19.04.2030	3.973	3.919	0,15	4,836 % due 15.06.2039	4.836	4.608	0,18	Korea Expressway Corp. 3,597 % due 25.11.2022	18.800	18.706	0,72
Mountain View CLO Ltd. 3,275 % due 13.10.2027	1.540	1.536	0,06	SLM Student Loan Trust 2,923 % due 25.10.2028	334	331	0,01	Korea National Oil Corp. 3,615 % due 16.07.2023	1.400	1.406	0,06
Nassau Ltd. 3,662 % due 15.10.2029	509	505	0,02	2,933 % due 25.10.2029	871	864	0,03	Tokyo Metropolitan Government 0,750 % due 16.07.2025	5.900	5.304	0,21
Navigant Private Education Loan Trust 4,268 % due 16.07.2040	7.445	7.398	0,29	3,383 % due 25.10.2029	270	268	0,01				
Navigant Student Loan Trust 4,134 % due 27.12.2066	0	0	0,00	3,734 % due 27.12.2038	498	486	0,02	<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE COMMERCIAL PAPER</b>			
Netnet Student Loan Trust 3,884 % due 25.09.2065	3.971	3.927	0,15	3,843 % due 15.12.2025	60	60	0,00	BAT International Finance PLC 3,080 % due 05.10.2022	1.600	1.599	0,06
3,934 % due 25.02.2066	2.682	2.633	0,10	SMB Private Education Loan Trust 2,340 % due 15.09.2034	827	790	0,03	<b>KURZFRISTIGE SCHULDITEL</b>			
Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 3,758 % due 19.04.2030	2.000	1.967	0,08	3,718 % due 15.09.2034	2.060	2.036	0,08	Federal Home Loan Bank 2,970 % due 17.01.2023	55.000	55.005	2,13
Northstar Education Finance, Inc. 3,784 % due 26.12.2031	71	71	0,00	3,918 % due 15.09.2034	1.378	1.376	0,05	2,980 % due 10.01.2023	81.000	81.005	3,13
				3,934 % due 15.09.2054	689	671	0,03				
				SoFi Professional Loan Program LLC 2,360 % due 27.12.2032	2	2	0,00				
				2,650 % due 25.09.2040	353	342	0,01	Kurzfristige Instrumente insgesamt			
				2,740 % due 25.05.2040	190	187	0,01	<b>Wertpapiere insgesamt</b>	\$ 2.209.746		85,52
				3,434 % due 25.02.2042	47	47	0,00				
				3,684 % due 25.07.2040	37	37	0,00				
				3,784 % due 26.03.2040	70	70	0,00				
				4,184 % due 27.10.2036	124	124	0,00				
				4,384 % due 25.02.2040	103	103	0,00				

**PENSIONSGESCHÄFTE**

Kontrahent	Leihzins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapitalbetrag	Besichert durch	(Erhaltene) Sicherheiten	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäften <sup>(1)</sup>	% des Nettover- mögens
FICC	1,150 %	30.09.2022	03.10.2022	\$ 574	U.S. Treasury Bills 0,000 % due 30.03.2023	\$ (585)	\$ 574	\$ 574	0,02
STR	2,930	30.09.2022	03.10.2022	363.100	U.S. Treasury Notes 4,125 % due 30.09.2027	(370.362)	363.100	363.189	14,06
<b>Pensionsgeschäfte insgesamt</b>						<b>\$(370.947)</b>	<b>\$ 363.674</b>	<b>\$ 363.763</b>	<b>14,08</b>

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

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

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

**ABSICHERUNG DURCH DEVISENTERMINKONTRAKTE**

Zum 30. September 2022 hatte die (abgesicherte) thesaurierende 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
CBK	10/2022	\$ 908	£ 780	\$ 0	\$ (37)	\$ (37)	0,00
JPM	10/2022	£ 789	\$ 841	0	(40)	(40)	0,00
	11/2022	\$ 841	£ 789	40	0	40	0,00
MBC	10/2022	£ 772	\$ 839	0	(23)	(23)	0,00
	10/2022	\$ 325	£ 281	0	(11)	(11)	0,00
	11/2022	839	772	24	0	24	0,00
MYI	10/2022	£ 783	\$ 848	0	(27)	(27)	0,00
	10/2022	\$ 1.492	£ 1.283	0	(59)	(59)	0,00
	11/2022	848	783	26	0	26	0,00
				\$ 90	\$ (197)	\$ (107)	0,00
<b>Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt</b>						<b>\$ (107)</b>	<b>0,00</b>
<b>Anlagen insgesamt</b>						<b>\$ 2.573.313</b>	<b>99,60</b>
<b>Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>						<b>\$ 10.453</b>	<b>0,40</b>
<b>Nettovermögen</b>						<b>\$ 2.583.766</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

(b) Eingeschränkte Wertpapiere:

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
Citigroup, Inc.	3,095 %	01.05.2025	27.04.2021	\$ 8.500	\$ 8.358	0,32

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert<sup>(1)</sup>

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2022 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie <sup>(2)</sup>	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	\$ 2.209.746	\$ 0	\$ 2.209.746
Pensionsgeschäfte	0	363.674	0	363.674
Derivative Finanzinstrumente <sup>(3)</sup>	0	(107)	0	(107)
<b>Gesamt</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2.573.313</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2.573.313</b>

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2022 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie <sup>(2)</sup>	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	\$ 4.162.712	\$ 0	\$ 4.162.712
Pensionsgeschäfte	0	4.274	0	4.274
Derivative Finanzinstrumente <sup>(3)</sup>	0	(18)	0	(18)
<b>Gesamt</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 4.166.968</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 4.166.968</b>

<sup>(1)</sup> Siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss für weitere Informationen.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung des Wertpapierbestands.

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

**(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten für derivative OTC-Finanzinstrumente**

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen OTC-Finanzinstrumente und (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 30. September 2022:

Kontrahent	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten	Nettoengagement <sup>(1)</sup>
CBK	\$ (37)	\$ 0	\$ (37)
MBC	(10)	0	(10)
MYI	(60)	0	(60)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement 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 der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022:

	30. Sept. 2022 (%)	31. März 2022 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	47,67	60,41
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	31,93	44,79
Sonstige Wertpapiere	5,92	0,05
Pensionsgeschäfte	14,08	0,11
Derivative OTC-Finanzinstrumente	0,00	0,00
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	(4,64)

\* 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 2022 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2022 (%)	31. März 2022 (%)
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen	55,11	63,32
Kommunalanleihen und Schuldverschreibungen	0,06	0,04
Emissionen von US-Behörden	8,34	15,48
US-Treasury-Obligationen	-	10,08
Non-Agency Mortgage-Backed Securities	8,07	6,51
Forderungsbesicherte Wertpapiere	7,63	7,20
Staatsanleihen	0,99	2,00
Kurzfristige Instrumente	5,32	0,62
Pensionsgeschäfte	14,08	0,11
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Absicherung durch Devisenterminkontrakte	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	0,40	(5,36)
<b>Nettovermögen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BESCHREIBUNG	BEZUGLE- GENDER	% DES NETTOVER- MÖGENS
WERTPAPIERE	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)
<b>AUSTRALIEN</b>		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>		
Pacific National Finance Pty. Ltd. 6,000 % due 07.04.2023	\$ 500	\$ 501 0,53
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3,375 % due 30.04.2025	200	188 0,20
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4,125 % due 02.02.2026	300	286 0,31
Westpac Banking Corp. 3,735 % due 26.08.2025	100	97 0,10
Woodside Finance Ltd. 3,650 % due 05.03.2025	300	286 0,30
Australien insgesamt	1.358	1,44
<b>BERMUDA</b>		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>		
Aircastle Ltd. 5,000 % due 01.04.2023	200	199 0,21
<b>BRASILILIEN</b>		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>		
Banco BTG Pactual S.A. 4,500 % due 10.01.2025	300	285 0,30
<b>KANADA</b>		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>		
CGI, Inc. 1,450 % due 14.09.2026	300	260 0,28
Enbridge, Inc. 3,090 % due 17.02.2023	500	499 0,53
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4,400 % due 23.08.2025	100	97 0,10
Royal Bank of Canada 2,953 % due 05.10.2023	700	701 0,74
Toronto-Dominion Bank 3,216 % due 10.09.2024	500	492 0,52
Kanada insgesamt	2.049	2,17
<b>KAIMANINSELN</b>		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>		
MGM China Holdings Ltd. 4,750 % due 01.02.2027	300	234 0,25
Park Aerospace Holdings Ltd. 4,500 % due 15.03.2023	200	199 0,21
Sands China Ltd. 2,800 % due 08.03.2027	500	398 0,42
5,625 % due 08.08.2025	1.000	908 0,96
Wynn Macau Ltd. 4,875 % due 01.10.2024	300	241 0,26
Kaimaninseln insgesamt	1.980	2,10
<b>FRANKREICH</b>		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>		
BPCE S.A. 1,652 % due 06.10.2026	250	217 0,23
Electricite de France S.A. 3,625 % due 13.10.2025	200	192 0,21
Societe Generale S.A. 1,488 % due 14.12.2026	500	424 0,45
4,677 % due 15.06.2027	300	286 0,30
Frankreich insgesamt	1.119	1,19
<b>DEUTSCHLAND</b>		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>		
Deutsche Bank AG 1,447 % due 01.04.2025 (e)	500	460 0,49
2,222 % due 18.09.2024	200	191 0,20
3,961 % due 26.11.2025	400	374 0,40
Deutschland insgesamt	1.025	1,09

BESCHREIBUNG	BEZUGLE- GENDER	% DES NETTOVER- MÖGENS
WERTPAPIERE	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)
<b>GUERNSEY, KANALINSELN</b>		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>		
Doric Nimrod Air Alpha Pass-Through Trust 5,250 % due 30.05.2025	\$ 31	\$ 31 0,03
Doric Nimrod Air Finance Alpha Ltd. Pass-Through Trust 5,125 % due 30.11.2024	18	18 0,02
Guernsey, Kanalinseln insgesamt	49	0,05
<b>INDIEN</b>		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>		
Shriram Transport Finance Co. Ltd. 5,100 % due 16.07.2023	200	193 0,20
<b>IRLAND</b>		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>		
AerCap Ireland Capital DAC 1,150 % due 29.10.2023	500	475 0,50
Bank of Ireland Group PLC 6,253 % due 16.09.2026	200	196 0,21
SMBC Aviation Capital Finance DAC 4,125 % due 15.07.2023	500	494 0,53
Irland insgesamt	1.165	1,24
<b>ITALIEN</b>		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>		
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,625 % due 28.04.2025	€ 100	84 0,09
<b>JAPAN</b>		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>		
Central Japan Railway Co. 3,400 % due 06.09.2023	\$ 200	197 0,21
Mitsubishi HC Capital, Inc. 5,080 % due 15.09.2027	300	293 0,31
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,953 % due 19.07.2025	600	552 0,58
5,063 % due 12.09.2025	300	297 0,31
Nissan Motor Co. Ltd. 1,940 % due 15.09.2023	€ 500	481 0,51
Nomura Holdings, Inc. 2,648 % due 16.01.2025	\$ 300	281 0,30
5,386 % due 06.07.2027	500	486 0,52
NTT Finance Corp. 4,239 % due 25.07.2025	500	490 0,52
Olympus Corp. 2,143 % due 08.12.2026	400	351 0,37
Renesas Electronics Corp. 1,543 % due 26.11.2024	800	733 0,78
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,474 % due 08.07.2025	300	270 0,29
Japan insgesamt	4.431	4,70
<b>LUXEMBURG</b>		
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNGEN</b>		
Delos Finance SARL 5,424 % due 06.10.2023 (a)	35	35 0,04
<b>MULTINATIONAL</b>		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>		
NXP BV 4,875 % due 01.03.2024	1.000	989 0,95
<b>NIEDERLANDE</b>		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>		
Aker BP ASA 2,000 % due 15.07.2026	400	345 0,37
Enel Finance International NV 1,375 % due 12.07.2026	400	338 0,36
4,250 % due 15.06.2025	400	384 0,41
LeasePlan Corp. NV 2,875 % due 24.10.2024	400	376 0,40
Syngenta Finance NV 4,441 % due 24.04.2023	250	249 0,26
4,892 % due 24.04.2025	200	194 0,20

BESCHREIBUNG	BEZUGLE- GENDER	% DES NETTOVER- MÖGENS
WERTPAPIERE	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)
<b>SWEDEN</b>		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>		
Volkswagen Financial Services NV 1,875 % due 03.12.2024	£ 300	\$ 302 0,32
Niederlande insgesamt	2.188	2,32
<b>SÜDAFRIKA</b>		
<b>STAATSANLEIHEN</b>		
South Africa Government International Bond 10,500 % due 21.12.2026	ZAR 18.900	1.089 1,16
<b>SÜDKOREA</b>		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>		
SK Hynix, Inc. 1,000 % due 19.01.2024	\$ 200	189 0,20
<b>SPANIEN</b>		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>		
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 0,875 % due 18.09.2023	600	577 0,61
<b>SCHWEIZ</b>		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>		
Credit Suisse AG 6,500 % due 08.08.2023 (d)	750	742 0,79
Credit Suisse Group AG 6,373 % due 15.07.2026	500	484 0,51
UBS AG 5,125 % due 15.05.2024 (d)	300	293 0,31
UBS Group AG 4,125 % due 24.09.2025	500	478 0,51
4,488 % due 12.05.2026	500	482 0,51
Schweiz insgesamt	2.479	2,63
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>		
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>		
Barclays Bank PLC 7,625 % due 21.11.2022 (d)	244	244 0,26
Barclays PLC 4,338 % due 16.05.2024	400	396 0,42
BAT International Finance PLC 3,950 % due 15.06.2025	500	477 0,50
Chanel Ceres PLC 0,500 % due 31.07.2026	€ 200	172 0,18
Imperial Brands Finance PLC 4,250 % due 21.07.2025	\$ 400	384 0,41
6,125 % due 27.07.2027	200	197 0,21
Lloyds Banking Group PLC 4,050 % due 16.08.2023	200	198 0,21
4,716 % due 11.08.2026	500	481 0,51
Santander UK Group Holdings PLC 1,532 % due 21.08.2026	500	434 0,46
Standard Chartered PLC 3,557 % due 14.10.2023	300	300 0,32
Vereinigtes Königreich insgesamt	3.283	3,48
<b>USA</b>		
<b>FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE</b>		
Navient Private Education Loan Trust 2,650 % due 15.12.2028	10	10 0,01
<b>UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>		
AES Corp. 3,300 % due 15.07.2025	200	185 0,20
Alliant Energy Finance LLC 1,400 % due 15.03.2026	300	256 0,27
Ally Financial, Inc. 1,450 % due 02.10.2023	400	386 0,41
American Airlines Pass-Through Trust 3,150 % due 15.08.2033	259	217 0,23
American Tower Corp. 1,300 % due 15.09.2025	200	178 0,19
AT&T, Inc. 3,613 % due 25.03.2024	350	348 0,37
Athene Global Funding 2,500 % due 14.01.2025	400	373 0,40

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

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS
Atmos Energy Corp. 0,625 % due 09.03.2023	\$ 200	\$ 197	0,21	FactSet Research Systems, Inc. 2,900 % due 01.03.2027	\$ 100	\$ 91	0,10	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 3,970 % due 21.03.2024	\$ 500	\$ 496	0,53
Aviation Capital Group LLC 3,875 % due 01.05.2023	2.000	1.964	2,08	Falls Point Funding Trust 3,046 % due 31.01.2027	100	89	0,09	ONE Gas, Inc. 0,850 % due 11.03.2023	50	49	0,05
BAE Systems Holdings, Inc. 3,850 % due 15.12.2025	200	191	0,20	Fidelity National Information Services, Inc. 4,500 % due 15.07.2025	200	196	0,21	ONEOK Partners LP 5,000 % due 15.09.2023	450	449	0,48
Bank of America Corp. 1,319 % due 19.06.2026	1.700	1.510	1,60	Ford Motor Credit Co. LLC 3,550 % due 07.10.2022	700	701	0,74	Pacific Gas & Electric Co. 3,750 % due 15.02.2024 ^	300	291	0,31
Baxter International, Inc. 3,204 % due 29.11.2024	1.100	1.075	1,14	4,140 % due 15.02.2023	200	199	0,21	4,250 % due 01.08.2023	400	397	0,42
Bayer U.S. Finance LLC 4,303 % due 15.12.2023	650	648	0,69	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 6,500 % due 01.10.2025	76	72	0,08	Pacific Life Global Funding 1,375 % due 14.04.2026	300	263	0,28
Berry Global, Inc. 0,950 % due 15.02.2024	300	282	0,30	Fresenius Medical Care U.S. Finance, Inc. 1,875 % due 01.12.2026	200	167	0,18	Principal Life Global Funding 1,250 % due 16.08.2026	300	258	0,27
4,875 % due 15.07.2026	100	94	0,10	FS KKR Capital Corp. 1,650 % due 12.10.2024	200	183	0,19	3,127 % due 23.08.2024	500	495	0,52
Bio-Rad Laboratories, Inc. 3,300 % due 15.03.2027	100	91	0,10	GA Global Funding Trust 1,000 % due 08.04.2024	200	186	0,20	Protective Life Global Funding 1,170 % due 15.07.2025	600	537	0,57
Blackstone Private Credit Fund 2,350 % due 22.11.2024	100	91	0,10	General Motors Financial Co., Inc. 3,890 % due 17.11.2023	300	298	0,32	Qorvo, Inc. 1,750 % due 15.12.2024	125	116	0,12
Block Financial LLC 5,250 % due 01.10.2025	200	197	0,21	Global Payments, Inc. 4,950 % due 15.08.2027	400	382	0,41	Quanta Services, Inc. 0,950 % due 01.10.2024	200	183	0,19
Boeing Co. 1,433 % due 04.02.2024	300	285	0,30	GLP Capital LP 3,350 % due 01.09.2024	400	380	0,40	Reliance Standard Life Global Funding 2,150 % due 21.01.2023	400	397	0,42
British Airways Pass-Through Trust 3,350 % due 15.12.2030	529	443	0,47	Goldman Sachs Group, Inc. 3,436 % due 06.12.2023	1.203	1.194	1,27	Rockies Express Pipeline LLC 3,600 % due 15.05.2025	200	180	0,19
Broadcom, Inc. 1,950 % due 15.02.2028	200	164	0,17	2,500 % due 24.08.2026	800	672	0,71	Santander Holdings USA, Inc. 3,244 % due 05.10.2026	700	627	0,66
Cantor Fitzgerald LP 4,875 % due 01.05.2024	400	391	0,41	Hasbro, Inc. 3,550 % due 19.11.2026	50	46	0,05	SBA Tower Trust 1,631 % due 15.05.2051	300	256	0,27
Capital One Financial Corp. 2,636 % due 03.03.2026	400	372	0,39	HCA, Inc. 5,375 % due 01.02.2025	550	544	0,58	Sealed Air Corp. 1,573 % due 15.10.2026	400	335	0,36
CDW LLC 2,670 % due 01.12.2026	200	174	0,18	HF Sinclair Corp. 2,625 % due 01.10.2023	300	291	0,31	Sherwin Williams Co. 4,250 % due 08.08.2025	250	244	0,26
4,125 % due 01.05.2025	600	568	0,60	Huntington National Bank 4,008 % due 16.05.2025	400	392	0,42	Skyworks Solutions, Inc. 0,900 % due 01.06.2023	200	194	0,21
5,500 % due 01.12.2024	1.608	1.601	1,70	Hyatt Hotels Corp. 1,300 % due 01.10.2023	100	96	0,10	SLM Corp. 3,125 % due 02.11.2026	100	83	0,09
Citigroup, Inc. 2,014 % due 25.01.2026 (e)	300	276	0,29	Hyundai Capital America 0,800 % due 03.04.2023	100	98	0,10	Southern California Edison Co. 1,200 % due 01.02.2026	300	264	0,28
3,106 % due 08.04.2026	250	235	0,25	1,150 % due 10.11.2022	300	299	0,32	3,801 % due 01.04.2024	1.416	1.395	1,48
3,290 % due 17.03.2026 (e)	400	378	0,40	1,500 % due 15.06.2026	100	85	0,09	4,200 % due 01.06.2025	200	195	0,21
CommonSpirit Health 2,760 % due 01.10.2024	300	286	0,30	2,850 % due 01.11.2022	400	399	0,42	Southern Co. 3,008 % due 10.05.2023	1.134	1.128	1,20
Continental Resources, Inc. 2,268 % due 15.11.2026	300	256	0,27	Infor, Inc. 1,450 % due 15.07.2023	100	97	0,10	Spirit AeroSystems, Inc. 7,500 % due 15.04.2025	200	189	0,20
Corebridge Financial, Inc. 3,650 % due 05.04.2027	300	274	0,29	International Flavors & Fragrances, Inc. 3,200 % due 01.05.2023	300	298	0,32	Spirit Airlines Pass-Through Trust 3,650 % due 15.08.2031	279	231	0,24
Crown Castle, Inc. 2,900 % due 15.03.2027	300	267	0,28	Ipalco Enterprises, Inc. 3,700 % due 01.09.2024	100	96	0,10	4,100 % due 01.10.2029	111	96	0,10
DAE Funding LLC 1,550 % due 01.08.2024	200	183	0,19	JPMorgan Chase & Co. 1,040 % due 04.02.2027	600	511	0,54	Sprint Corp. 7,625 % due 15.02.2025	300	308	0,33
1,625 % due 15.02.2024	400	375	0,40	Kinder Morgan, Inc. 3,792 % due 15.01.2023	200	200	0,21	SVB Financial Group 1,800 % due 28.10.2026	100	86	0,09
2,625 % due 20.03.2025	200	184	0,20	L3Harris Technologies, Inc. 3,850 % due 15.12.2026	300	284	0,30	Synchrony Bank 5,400 % due 22.08.2025	250	244	0,26
3,375 % due 20.03.2028	200	170	0,18	Lennar Corp. 4,500 % due 30.04.2024	300	295	0,31	Systems Energy Resources, Inc. 2,140 % due 09.12.2025	250	225	0,24
Dell International LLC 4,900 % due 01.10.2026	250	241	0,26	Marvell Technology, Inc. 1,650 % due 15.04.2026	400	350	0,37	T-Mobile USA, Inc. 3,500 % due 15.04.2025	1.100	1.052	1,12
5,850 % due 15.07.2025	300	303	0,32	Meta Platforms, Inc. 3,500 % due 15.08.2027	250	234	0,25	Targa Resources Corp. 5,200 % due 01.07.2027	400	385	0,41
Delta Air Lines, Inc. 2,900 % due 28.10.2024	200	186	0,20	Metropolitan Edison Co. 3,500 % due 15.03.2023	600	595	0,63	TD SYNEX Corp. 1,250 % due 09.08.2024	600	552	0,59
7,375 % due 15.01.2026	166	168	0,18	Mid-America Apartments LP 1,100 % due 15.09.2026	200	171	0,18	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,868 % due 18.10.2024	218	216	0,23
DISH DBS Corp. 5,250 % due 01.12.2026	100	82	0,09	Midwest Connector Capital Co. LLC 3,900 % due 01.04.2024	200	193	0,20	Trans-Allegheny Interstate Line Co. 3,850 % due 01.06.2025	300	288	0,31
DTE Energy Co. 4,220 % due 01.11.2024	200	196	0,21	Mississippi Power Co. 3,271 % due 28.06.2024	350	343	0,36	U.S. Airways Pass-Through Trust 3,950 % due 15.05.2027	50	44	0,05
Duke Energy Corp. 4,300 % due 15.03.2028	300	283	0,30	Monongahela Power Co. 4,100 % due 15.04.2024	100	98	0,10	United Airlines, Inc. 4,375 % due 15.04.2026	200	179	0,19
Edison International 3,125 % due 15.11.2022	200	200	0,21	National Fuel Gas Co. 5,500 % due 15.01.2026	400	393	0,42	VICI Properties LP 4,375 % due 15.05.2025	1.000	953	1,01
Energy Transfer LP 4,250 % due 15.03.2023	400	399	0,42	Newell Brands, Inc. 4,450 % due 01.04.2026	300	276	0,29	Vistra Operations Co. LLC 3,550 % due 15.07.2024	550	525	0,56
EQT Corp. 6,125 % due 01.02.2025	200	201	0,21					VMware, Inc. 0,600 % due 15.08.2023	200	193	0,20
Equifax, Inc. 5,100 % due 15.12.2027	500	485	0,51					4,500 % due 15.05.2025	300	293	0,31
Eversource Energy 2,907 % due 15.08.2023	1.000	995	1,06								
Expedia Group, Inc. 6,250 % due 01.05.2025	610	615	0,65								

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	
Warnermedia Holdings, Inc. 3,755 % due 15.03.2027	\$ 100	\$ 90	0,10	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,500 % due 01.11.2052	\$ 1.910	\$ 1.719	1,82	<b>KURZFRISTIGE INSTRUMENTE</b>				
4,684 % due 15.03.2024	200	200	0,21	4,000 % due 01.11.2052	600	556	0,59	<b>KURZFRISTIGE SCHULDITITEL</b>				
Wells Fargo & Co. 4,540 % due 15.08.2026	300	290	0,31			2.533	2,68	Pacific Gas & Electric Co. 3,803 % due 14.11.2022	\$ 1.250	\$ 1.247	1,32	
Western Digital Corp. 4,750 % due 15.02.2026	300	278	0,29	<b>US-TREASURY-OBLIGATIONEN</b>				<b>U.S. TREASURY BILLS</b>				
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 3,200 % due 15.06.2025	850	793	0,84	U.S. Treasury Notes 0,250 % due 31.05.2025	500	450	0,48	2,520 % due 20.10.2022 (b)(c)	1.500	1.498	1,59	
WP Carey, Inc. 4,600 % due 01.04.2024	400	397	0,42	1,500 % due 31.10.2024	1.820	1.721	1,82	2,803 % due 22.11.2022 (b)(c)	2.000	1.992	2,11	
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 3,550 % due 01.04.2025	250	241	0,26	2,125 % due 31.07.2024	2.065	1.987	2,11					
		48.193	51,11	2,750 % due 31.07.2027	3.800	3.579	3,80	Kurzfristige Instrumente insgesamt			4,737	5,02
				3,125 % due 31.08.2027	1.540	1.477	1,57	<b>Wertpapiere insgesamt</b>	<b>\$</b>	<b>90.118</b>	<b>95,57</b>	
<b>EMISSIONEN VON US-BEHÖRDEN</b>				3,125 % due 31.08.2029	700	665	0,70					
Ginnie Mae, TBA 2,500 % due 01.11.2052	300	258	0,27			9.879	10,48					
				Vereinigte Staaten insgesamt		60.615	64,28					

**PENSIONSGESCHÄFTE**

Kontrahent	Leihzins	Abrechnungs- datum	Fälligkeitsdatum	Kapitalbetrag	Besichert durch	(Erhaltene) Sicherheiten	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäften <sup>(1)</sup>	% des Nettover- mögens
BPS	2,850 %	30.09.2022	03.10.2022	\$ 4.100	U.S. Treasury Notes 1,250 % due 15.08.2031	\$ (4.165)	\$ 4.100	\$ 4.101	4,35
SSB	1,150	30.09.2022	03.10.2022	526	U.S. Treasury Notes 1,875 % due 30.06.2026	(537)	526	526	0,56
<b>Pensionsgeschäfte insgesamt</b>						<b>\$ (4.702)</b>	<b>\$ 4.626</b>	<b>\$ 4.627</b>	<b>4,91</b>

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

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

**FUTURES**

Beschreibung	Typ	Verfallsmonat	# der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Short	03/2024	10	\$ 40	0,04
Euro-Bobl December Futures	Short	12/2022	21	60	0,06
Euro-BTP Italy Government Bond December Futures	Long	12/2022	1	(5)	(0,01)
Euro-Bund 10-Year Bond December Futures	Long	12/2022	3	(21)	(0,02)
U.S. Treasury 2-Year Note December Futures	Long	12/2022	36	(122)	(0,13)
U.S. Treasury 5-Year Note December Futures	Long	12/2022	101	(402)	(0,42)
U.S. Treasury 10-Year Note December Futures	Short	12/2022	11	68	0,07
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt</b>				<b>\$ (382)</b>	<b>(0,41)</b>

**ZENTRAL ABGEWICKELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*)**

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

**CREDIT DEFAULT SWAPS AUF EMISSIONEN VON UNTERNEHMEN, STAATEN UND US-KOMMUNEN - SCHUTZKAUF<sup>(1)</sup>**

Referenzeinheit	Zu (zahlender) Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Newell Brands, Inc.	(1,000) %	20.06.2023	\$ 300	\$ 3	0,00

**CREDIT DEFAULT SWAPS AUF EMISSIONEN VON UNTERNEHMEN, STAATEN UND US-KOMMUNEN - ALS SICHERUNGSGEBER<sup>(2)</sup>**

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nominal- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettover- mögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2023	\$ 500	\$ 1	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2023	100	(1)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2026	400	(9)	(0,01)
Atlantia SpA	1,000	20.12.2025	€ 100	(4)	(0,01)
Bank of America Corp.	1,000	20.12.2022	\$ 300	(2)	0,00
Barclays Bank PLC	1,000	20.12.2022	€ 400	(2)	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2023	\$ 200	(1)	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2023	200	1	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2024	300	1	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2025	100	0	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2026	300	(10)	(0,01)

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

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Boeing Co.	1,000 %	20.06.2027	\$ 100	\$ 2	0,00
Energy Transfer LP	1,000	20.12.2025	300	(4)	(0,01)
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	1.000	(18)	(0,02)
General Electric Co.	1,000	20.12.2026	100	(3)	0,00
General Motors Co.	5,000	20.12.2026	600	(59)	(0,06)
Hess Corp.	1,000	20.12.2026	100	(1)	0,00
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	1,000	20.06.2026	100	(1)	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.06.2026	€ 600	(14)	(0,02)
Southwest Airlines Co.	1,000	20.12.2026	\$ 100	(1)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2023	500	0	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2026	100	(3)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2027	600	(4)	0,00
Vodafone Group PLC	1,000	20.06.2024	€ 200	(3)	0,00
Williams Cos., Inc.	1,000	20.12.2026	\$ 100	(1)	0,00
				\$ (136)	(0,14)

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - ALS SICHERUNGSGEBER<sup>(2)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
CDX.HY-39 5-Year Index	5,000 %	20.12.2027	\$ 400	\$ 1	0,00
CDX.IG-39 5-Year Index	1,000	20.12.2027	500	(2)	0,00
				\$ (1)	0,00

### ZINSSWAPS

Zu zahlen/ zu erhalten variabler Zins	Zinsvariabler Index	Festzins	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
Zu erhalten <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	2,250 %	15.03.2028	£ 1.000	\$ 71	0,08
Zu zahlen	1-Day USD-Secured Overnight Financing Rate Compounded-OIS	1,000	15.06.2027	\$ 1.400	(55)	(0,06)
Zu zahlen	1-Day USD-Secured Overnight Financing Rate Compounded-OIS	1,750	15.06.2027	3.600	(168)	(0,18)
Zu zahlen	1-Year BRL-CDI	11,250	04.01.2027	BRL 1.300	(2)	0,00
Zu zahlen	1-Year BRL-CDI	11,665	04.01.2027	4.400	2	0,00
Zu zahlen <sup>(4)</sup>	3-Month USD-LIBOR	1,270	04.11.2023	\$ 2.700	(39)	(0,04)
Zu erhalten	3-Month USD-LIBOR	1,470	24.03.2030	200	31	0,03
Zu erhalten	3-Month USD-LIBOR	2,000	18.03.2030	800	132	0,14
Zu erhalten	3-Month ZAR-JIBAR	7,300	28.04.2027	ZAR 9.100	25	0,03
Zu zahlen	6-Month EUR-EURIBOR	0,550	10.08.2024	€ 200	(7)	(0,01)
Zu zahlen	28-Day MXN-TIIE	5,345	13.06.2023	MXN 5.100	(9)	(0,01)
Zu zahlen	28-Day MXN-TIIE	5,400	05.03.2026	11.300	(49)	(0,05)
					\$ (68)	(0,07)
					\$ (202)	(0,21)

### Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente insgesamt

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

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

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

<sup>(4)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

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

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

### VERKAUFTE OPTIONEN

#### CREDIT DEFAULT SWAPPTIONS AUF KREDITINDIZES

Kontrahent	Beschreibung	Schutzkauf/-verkauf	Ausübungssatz	Verfallsdatum	Nominalbetrag <sup>(1)</sup>	Prämie	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
BPS	Put - OTC iTraxx Europe 37 5-Year Index	Verkauf	1,900 %	16.11.2022	100	\$ 0	\$ 0	0,00
BRC	Put - OTC iTraxx Europe 37 5-Year Index	Verkauf	1,900	16.11.2022	100	0	0	0,00
	Put - OTC iTraxx Europe 37 5-Year Index	Verkauf	2,000	21.12.2022	100	0	0	0,00
DUB	Put - OTC CDX.IG-38 5-Year Index	Verkauf	1,350	21.12.2022	200	0	(1)	0,00
	Put - OTC CDX.IG-38 5-Year Index	Verkauf	1,400	21.12.2022	100	0	0	0,00
GST	Put - OTC CDX.IG-38 5-Year Index	Verkauf	1,600	19.10.2022	200	0	0	0,00
	Put - OTC CDX.IG-38 5-Year Index	Verkauf	1,400	16.11.2022	100	0	0	0,00
	Put - OTC CDX.IG-38 5-Year Index	Verkauf	1,500	21.12.2022	200	(1)	(1)	0,00

Kontrahent	Beschreibung	Schutzkauf/-verkauf	Ausübungssatz	Verfallsdatum	Nominalbetrag <sup>(1)</sup>	Prämie	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
JPM	Put - OTC iTraxx Europe 37 5-Year Index	Verkauf	3,000 %	15.03.2023	200	\$ (1)	\$ 0	0,00
	Put - OTC CDX.IG-38 5-Year Index	Verkauf	1,350	16.11.2022	100	0	0	0,00
	Put - OTC iTraxx Europe 37 5-Year Index	Verkauf	1,600	19.10.2022	100	(1)	0	0,00
MYC	Put - OTC iTraxx Europe 37 5-Year Index	Verkauf	1,900	16.11.2022	100	0	0	0,00
	Put - OTC CDX.IG-38 5-Year Index	Verkauf	1,600	21.12.2022	100	0	0	0,00
						\$ (3)	\$ (2)	0,00

## ZINS-SWAPPTIONS

Kontrahent	Beschreibung	Zinsvariabler Index	Zu zahlen/ zu erhalten variabler Zins	Ausübungssatz	Verfallsdatum	Nominalbetrag <sup>(1)</sup>	Prämie	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
GLM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zu erhalten	0,870 %	02.11.2022	10.200	\$ (20)	\$ 0	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zu zahlen	1,270	02.11.2022	10.200	(21)	(335)	(0,36)
						\$ (41)	\$ (335)	(0,36)	

<sup>(1)</sup> Der Nominalbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF EMISSIONEN VON UNTERNEHMEN, STAATEN UND US-KOMMUNEN - ALS SICHERUNGSGEBER<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte / (erhaltene) Prämien	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.06.2026	\$ 200	\$ (7)	\$ (2)	\$ (9)	(0,01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - ALS SICHERUNGSGEBER<sup>(1)</sup>

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte / (erhaltene) Prämien	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
FBF	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500 %	17.10.2057	\$ 100	\$ (5)	\$ 5	\$ 0	0,00

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

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

## DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu liefernde Währ.	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens	
BPS	10/2022	£	\$ 360	\$ 409	\$ 10	\$ (3)	\$ 7	0,01
	11/2022	\$	171	NOK 1.647	0	(20)	(20)	(0,02)
CBK	10/2022	BRL	\$ 387	\$ 75	4	0	4	0,00
	10/2022	\$	74	BRL 387	0	(2)	(2)	0,00
GLM	01/2023		74	387	0	(4)	(4)	(0,01)
	12/2022	MXN	212	\$ 10	0	0	0	0,00
JPM	10/2022		1.074	53	0	0	0	0,00
	10/2022	\$	49	€ 51	1	0	1	0,00
MBC	10/2022		57	56	0	(2)	(2)	0,00
	10/2022		73	ZAR 1.187	0	(7)	(7)	(0,01)
MYI	10/2022	ZAR	11.162	\$ 750	130	0	130	0,14
	10/2022	MXN	44	2	0	0	0	0,00
MYI	10/2022	\$	179	AUD 258	0	(13)	(13)	(0,02)
	10/2022		1.169	€ 1.212	18	0	18	0,02
MYI	11/2022	€	1.212	\$ 1.172	0	(18)	(18)	(0,02)
	11/2022	\$	47	CHF 46	0	0	0	0,00
SCX	10/2022		126	CLP 118.431	0	(2)	(2)	0,00
	11/2022	CAD	23	\$ 18	1	0	1	0,00
SCX	11/2022	\$	69	NOK 672	0	(8)	(8)	(0,01)
	11/2022	ZAR	9.656	\$ 639	104	0	104	0,11
SOG	10/2022	€	1.319	1.328	35	0	35	0,04
	11/2022	\$	104	CHF 98	0	(4)	(4)	0,00
UAG	10/2022		27	AUD 39	0	(2)	(2)	0,00
					\$ 303	\$ (85)	\$ 218	0,23

## ABSICHERUNG DURCH DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. September 2022 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
BPS	10/2022	CHF	13	\$ 13	\$ 0	\$ 0	0,00
CBK	10/2022	\$	2.272	CHF 2.218	0	(18)	(0,02)
MYI	10/2022		2.272	2.216	0	(20)	(0,02)

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

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	Nicht realisierte (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
SOG	10/2022	CHF 2.278	\$ 2.325	\$ 11	\$ 0	\$ 11	0,01
	11/2022	\$ 2.325	CHF 2.272	0	(11)	(11)	(0,01)
UAG	10/2022	2.281	2.208	0	(38)	(38)	(0,04)
				\$ 11	\$ (87)	\$ (76)	(0,08)
<b>Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt</b>						<b>\$ (204)</b>	<b>(0,22)</b>

### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULEGENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVERMÖGENS
<b>EMISSIONEN VON US-BEHÖRDEN</b>			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
2,000 % due 01.11.2052	\$ 100	\$ (81)	(0,08)
2,500 % due 01.11.2052	200	(167)	(0,18)
<b>Summe Leerverkaufte Wertpapiere</b>		<b>\$ (248)</b>	<b>(0,26)</b>
<b>Anlagen insgesamt</b>		<b>\$ 93.708</b>	<b>99,38</b>
<b>Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>		<b>\$ 586</b>	<b>0,62</b>
<b>Nettovermögen</b>		<b>\$ 94.294</b>	<b>100,00</b>

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

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

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

(a) „When-issued“-Wertpapier.

(b) Nullkupon-Papier.

(c) Kupon stellt eine Rendite bis Fälligkeit dar.

(d) Bedingt wandelbares Wertpapier.

(e) Eingeschränkte Wertpapiere:

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
Citigroup, Inc.	2,014 %	25.01.2026	18.01.2022	\$ 300	\$ 276	0,29
Citigroup, Inc.	3,290	17.03.2026	10.03.2022	400	378	0,40
Deutsche Bank AG	1,447	01.04.2025	30.03.2021	500	460	0,49
				\$ 1.200	\$ 1.114	1,18

Barmittel in Hohre von 1.735\$ waren zum 30. September 2022 als Sicherheiten für börsengehandelte und zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Zum 30. September 2022 wurden Barmittel in Hohre von 262\$ als Sicherheiten für derivative Finanzinstrumente verpfändet, die von Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. geregelt werden.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert<sup>(1)</sup>

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2022 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie <sup>(2)</sup>	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	\$ 90.118	\$ 0	\$ 90.118
Pensionsgeschäfte	0	4.626	0	4.626
Derivative Finanzinstrumente <sup>(3)</sup>	34	(822)	0	(788)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(248)	0	(248)
<b>Gesamt</b>	<b>\$ 34</b>	<b>\$ 93.674</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 93.708</b>

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2022 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie <sup>(2)</sup>	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	\$ 300	\$ 97.484	\$ 0	\$ 97.784
Pensionsgeschäfte	0	558	0	558
Derivative Finanzinstrumente <sup>(3)</sup>	38	(430)	0	(392)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(474)	0	(474)
<b>Gesamt</b>	<b>\$ 338</b>	<b>\$ 97.138</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 97.476</b>

<sup>(1)</sup> Siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss für weitere Informationen.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung des Wertpapierbestands.

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

**(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten für derivative OTC-Finanzinstrumente**

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen OTC-Finanzinstrumente und (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 30. September 2022:

Kontrahent	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten	Nettoengagement <sup>(1)</sup>
BOA	\$ (9)	\$ 0	\$ (9)
BPS	(13)	0	(13)
CBK	(20)	0	(20)
DUB	(1)	0	(1)
GLM	(335)	262	(73)
GST	(1)	0	(1)
JPM	1	0	1
MBC	121	0	121
MYI	(33)	0	(33)
SCX	95	0	95
SOG	31	0	31
UAG	(40)	0	(40)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement 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 der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022:

	30. Sept. 2022 (%)	31. März 2022 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	52,14	52,08
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	38,71	44,80
Sonstige Wertpapiere	4,72	3,78
Pensionsgeschäfte	4,91	0,57
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	(0,41)	(0,19)
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente	(0,21)	(0,01)
Derivative OTC-Finanzinstrumente	(0,22)	(0,20)
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,26)	(0,49)

\* 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 2022 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2022 (%)	31. März 2022 (%)
Australien	1,44	1,04
Bermuda	0,21	0,12
Brasilien	0,30	0,62
Kanada	2,17	1,20
Kaimaninseln	2,10	3,31
Frankreich	1,19	0,91
Deutschland	1,09	1,30
Guernsey, Kanalinseln	0,05	0,08
Indien	0,20	0,21
Irland	1,24	0,80
Italien	0,09	0,11
Japan	4,70	5,51
Jersey, Kanalinseln	-	0,10
Liberia	-	0,11
Luxemburg	0,04	0,20
Mexiko	-	0,31
Multinational	1,05	0,62
Niederlande	2,32	2,03
Panama	-	0,10
Russland	-	0,12
Singapur	-	1,24
Südafrika	1,16	-
Südkorea	0,20	0,49
Spanien	0,61	0,60
Schweiz	2,63	2,61
Vereinigtes Königreich	3,48	3,31
USA	64,28	57,46
Kurzfristige Instrumente	5,02	16,15
Pensionsgeschäfte	4,91	0,57
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	(0,41)	(0,19)
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente		
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen - Schutzkauf	0,00	0,01
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen - Als Sicherungsgeber	(0,14)	(0,02)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes - Als Sicherungsgeber	0,00	0,00
Zinsswaps	(0,07)	0,00

<b>Anlagen zum beizulegenden Zeitwert</b>	<b>30. Sept. 2022 (%)</b>	<b>31. März 2022 (%)</b>
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Verkaufte Optionen		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	(0,01)
Zins-Swaptions	(0,36)	(0,25)
Credit Default Swaps auf Emissionen von Unternehmen, Staaten und US-Kommunen - Als Sicherungsgeber	(0,01)	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes - Als Sicherungsgeber	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	0,23	0,04
Absicherung durch Devisenterminkontrakte	(0,08)	0,02
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,26)	(0,49)
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	0,62	(0,34)
<b>Nettovermögen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS
<b>WERTPAPIERE</b>											
<b>KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNGEN</b>											
Envision Healthcare Corp.				Intesa Sanpaolo SpA				Voyager Aviation Holdings LLC			
TBD % due 29.04.2027 µ(a)	\$ 77	\$ 76	0,01	5,017 % due 26.06.2024	\$ 3.898	\$ 3.637	0,29	8,500 % due 09.05.2026	\$ 1.312	\$ 1.073	0,08
10,602 % due 29.04.2027 (a)	423	416	0,03	5,710 % due 15.01.2026	377	343	0,03	XHR LP			
14,077 % due 28.04.2028 (a)	731	679	0,05	iStar, Inc.				6,375 % due 15.08.2025	182	175	0,01
		1.171	0,09	4,250 % due 01.08.2025	353	343	0,03			197.266	15,45
				4,750 % due 01.10.2024	2.245	2.217	0,17	<b>INDUSTRIESEKTOR</b>			
				Jefferson Capital Holdings LLC				24 Hour Fitness Worldwide, Inc.			
				6,000 % due 15.08.2026	2.834	2.376	0,19	8,000 % due 01.06.2022 ^	5.666	15	0,00
				Ladder Capital Finance Holdings LLLP				ACI Worldwide, Inc.			
				4,250 % due 01.02.2027	64	52	0,00	5,750 % due 15.08.2026	30	28	0,00
				5,250 % due 01.10.2025	4.035	3.718	0,29	Adient Global Holdings Ltd.			
				LFS Topco LLC				4,875 % due 15.08.2026	1.867	1.639	0,13
				5,875 % due 15.10.2026	1.089	868	0,07	ADT Security Corp.			
				MPT Operating Partnership LP				4,125 % due 15.06.2023	236	234	0,02
				5,250 % due 01.08.2026	10	9	0,00	AECOM			
				Nationstar Mortgage Holdings, Inc.				5,125 % due 15.03.2027	30	28	0,00
				6,000 % due 15.01.2027	564	482	0,04	AerCap Global Aviation Trust			
				Navient Corp.				6,500 % due 15.06.2045	250	228	0,02
				5,000 % due 15.03.2027	349	286	0,02	Air Canada			
				5,875 % due 25.10.2024	436	414	0,03	3,875 % due 15.08.2026	4.906	4.219	0,33
				6,125 % due 25.03.2024	4.226	4.121	0,32	Albertsons Cos., Inc.			
				6,750 % due 25.06.2025	197	185	0,01	3,250 % due 15.03.2026	581	511	0,04
				6,750 % due 15.06.2026	5.813	5.284	0,41	3,500 % due 15.02.2023	1.909	1.890	0,15
				7,250 % due 25.09.2023	153	153	0,01	4,625 % due 15.01.2027	636	570	0,04
				Newmark Group, Inc.				7,500 % due 15.03.2026	1.290	1.300	0,10
				6,125 % due 15.11.2023	4.371	4.312	0,34	Albion Financing SARRL			
				NFP Corp.				6,125 % due 15.10.2026	2.762	2.338	0,18
				6,875 % due 15.08.2028	1.786	1.396	0,11	Allegiant Travel Co.			
				NMI Holdings, Inc.				7,250 % due 15.08.2027	4.125	3.897	0,31
				7,375 % due 01.06.2025	2.363	2.296	0,18	Altice France Holding S.A.			
				OneMain Finance Corp.				10,500 % due 15.05.2027	1.709	1.342	0,11
				3,500 % due 15.01.2027	217	169	0,01	Altice France S.A.			
				5,625 % due 15.03.2023	6.859	6.834	0,54	8,125 % due 01.02.2027	9.041	8.101	0,63
				6,125 % due 15.03.2024	3.934	3.795	0,30	AMC Entertainment Holdings, Inc.			
				6,875 % due 15.03.2025	1.034	974	0,08	10,000 % due 15.06.2026	2.103	1.439	0,11
				7,125 % due 15.03.2026	3.878	3.502	0,27	AMC Networks, Inc.			
				8,250 % due 01.10.2023	10	10	0,00	4,750 % due 01.08.2025	5.961	5.337	0,42
				Oxford Finance LLC				5,000 % due 01.04.2024	2.686	2.566	0,20
				6,375 % due 01.02.2027	2.470	2.316	0,18	American Airlines Group, Inc.			
				Park Intermediate Holdings LLC				3,750 % due 01.03.2025	1.159	949	0,07
				7,500 % due 01.06.2025	2.951	2.937	0,23	American Airlines Pass-Through Trust			
				PennyMac Financial Services, Inc.				3,375 % due 01.11.2028	326	272	0,02
				5,375 % due 15.10.2025	3.510	3.005	0,24	3,700 % due 01.04.2028	420	359	0,03
				PRA Group, Inc.				American Airlines, Inc.			
				7,375 % due 01.09.2025	5.970	5.783	0,45	5,500 % due 20.04.2026	12.858	12.097	0,95
				Provident Funding Associates LP				11,750 % due 15.07.2025	2.809	2.938	0,23
				6,375 % due 15.06.2025	4.025	3.668	0,29	American Axle & Manufacturing, Inc.			
				RLJ Lodging Trust LP				6,500 % due 01.04.2027	10	8	0,00
				3,750 % due 01.07.2026	4.736	4.051	0,32	Arconic Corp.			
				Rocket Mortgage LLC				6,000 % due 15.05.2025	889	858	0,07
				2,875 % due 15.10.2026	1.715	1.409	0,11	ARD Finance S.A. (6,500 % bar oder 7,250 % PIK)			
				SBA Communications Corp.				6,500 % due 30.06.2027 (b)	40	27	0,00
				3,875 % due 15.02.2027	550	489	0,04	Ardagh Packaging Finance PLC			
				Service Properties Trust				4,125 % due 15.08.2026	3.423	2.854	0,22
				4,350 % due 01.10.2024	869	771	0,06	5,250 % due 30.04.2025	1.053	986	0,08
				4,750 % due 01.10.2026	2.825	2.136	0,17	5,250 % due 15.08.2027	3.643	2.287	0,18
				7,500 % due 15.09.2025	3.697	3.461	0,27	Artera Services LLC			
				Silka Holdings LLC				9,033 % due 04.12.2025	3.331	2.686	0,21
				8,174 % due 06.07.2026	2.754	2.635	0,21	Ascent Resources Utica Holdings LLC			
				SLM Corp.				7,000 % due 01.11.2026	3.921	3.784	0,30
				3,125 % due 02.11.2026	2.136	1.771	0,14	Aston Martin Capital Holdings Ltd.			
				4,200 % due 29.10.2025	3.299	2.960	0,23	10,500 % due 30.11.2025	531	521	0,04
				Starwood Property Trust, Inc.				At Home Group, Inc.			
				3,625 % due 15.07.2026	1.394	1.188	0,09	4,875 % due 15.07.2028	869	609	0,05
				3,750 % due 31.12.2024	2.282	2.071	0,16	7,125 % due 15.07.2029	869	514	0,04
				4,375 % due 15.01.2027	2.353	2.010	0,16	ATP Tower Holdings LLC			
				4,750 % due 15.03.2025	4.110	3.741	0,29	4,050 % due 27.04.2026	2.651	2.110	0,17
				5,500 % due 01.11.2023	714	703	0,06	Avient Corp.			
				United Wholesale Mortgage LLC				5,250 % due 15.03.2023	1.416	1.411	0,11
				5,500 % due 15.11.2025	754	659	0,05	5,750 % due 15.05.2025	1.437	1.388	0,11
				5,750 % due 15.06.2027	1.838	1.460	0,11	Axalta Coating Systems LLC			
				Uniti Group LP				4,750 % due 15.06.2027	2.782	2.483	0,19
				7,875 % due 15.02.2025	5.132	5.017	0,39	B&G Foods, Inc.			
				USI, Inc.				5,250 % due 01.04.2025	2.978	2.595	0,20
				6,875 % due 01.05.2025	3.976	3.827	0,30				
				VICI Properties LP							
				3,750 % due 15.02.2027	303	266	0,02				
				5,625 % due 01.05.2024	7.990	7.862	0,62				

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

BESCHREIBUNG	BEZÜLE- GENDER % DES			BESCHREIBUNG	BEZÜLE- GENDER % DES			BESCHREIBUNG	BEZÜLE- GENDER % DES		
	NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	NETTOVER- MÖGENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	NETTOVER- MÖGENS		NENNWERT (in Tsd.)	ZEITWERT (in Tsd.)	NETTOVER- MÖGENS
B.C. Unlimited Liability Co. 5,750 % due 15.04.2025	\$ 1.492	\$ 1.480	0,12	Chesapeake Energy Corp. 5,500 % due 01.02.2026	\$ 6.224	\$ 5.967	0,47	Directv Financing LLC 5,875 % due 15.08.2027	\$ 3.856	\$ 3.333	0,26
Ball Corp. 4,000 % due 15.11.2023	80	79	0,01	Chobani LLC 7,500 % due 15.04.2025	1.989	1.822	0,14	DISH DBS Corp. 5,000 % due 15.03.2023	160	157	0,01
4,875 % due 15.03.2026	1.905	1.810	0,14	Churchill Downs, Inc. 5,500 % due 01.04.2027	1.046	969	0,08	5,250 % due 01.12.2026	2.248	1.846	0,14
5,250 % due 01.07.2025	619	606	0,15	Cimpress PLC 7,000 % due 15.06.2026	3.132	2.136	0,17	5,875 % due 15.11.2024	3.714	3.320	0,26
Bath & Body Works, Inc. 6,694 % due 15.01.2027	346	324	0,03	Cinemark USA, Inc. 5,375 % due 15.03.2026	3.245	2.717	0,21	7,750 % due 01.07.2026	40	31	0,00
9,375 % due 01.07.2025	887	919	0,07	8,750 % due 01.05.2025	1.128	1.145	0,09	DKT Finance ApS 9,375 % due 17.06.2023	972	941	0,07
Bausch Health Americas, Inc. 8,500 % due 31.01.2027	200	85	0,01	Clarios Global LP 6,250 % due 15.05.2026	1.914	1.830	0,14	Earthstone Energy Holdings LLC 8,000 % due 15.04.2027	1.500	1.417	0,11
9,250 % due 01.04.2026	5.187	3.084	0,24	6,750 % due 15.05.2025	769	754	0,06	Endeavour Mining PLC 5,000 % due 14.10.2026	1.353	1.081	0,08
Bausch Health Cos., Inc. 5,500 % due 01.11.2025	1.192	949	0,07	8,500 % due 15.05.2027	10	10	0,00	EnLink Midstream Partners LP 4,150 % due 01.06.2025	1.721	1.601	0,13
6,125 % due 01.02.2027	283	197	0,02	Clarivate Science Holdings Corp. 4,875 % due 01.07.2029	100	78	0,01	4,850 % due 15.07.2026	3.727	3.428	0,27
9,000 % due 15.12.2025	6.954	4.425	0,35	Clear Channel International BV 6,625 % due 01.08.2025	2.269	2.111	0,17	Ensign Drilling, Inc. 9,250 % due 15.04.2024	3.026	2.687	0,21
BCPE Empire Holdings, Inc. 7,625 % due 01.05.2027	10	9	0,00	Clearwater Paper Corp. 5,375 % due 01.02.2025	572	565	0,04	EQM Midstream Partners LP 4,000 % due 01.08.2024	523	487	0,04
BCPE Ulysses Intermediate, Inc. (7,750 % bar oder 8,500 % PIK) 7,750 % due 01.04.2027 (b)	193	132	0,01	Cleveland-Cliffs, Inc. 6,750 % due 15.03.2026	4.154	4.091	0,32	4,125 % due 01.12.2026	2.916	2.477	0,19
Beacon Roofing Supply, Inc. 4,500 % due 15.11.2026	1.572	1.433	0,11	CNX Resources Corp. 7,250 % due 14.03.2027	41	40	0,00	6,000 % due 01.07.2025	989	916	0,07
Berry Global, Inc. 4,500 % due 15.02.2026	378	351	0,03	Cogent Communications Group, Inc. 3,500 % due 01.05.2026	2.629	2.319	0,18	7,500 % due 01.06.2027	3.785	3.614	0,28
Blackstone Mortgage Trust, Inc. 3,750 % due 15.01.2027	10	8	0,00	7,000 % due 15.06.2027	1.101	1.037	0,08	Exela Intermediate LLC 11,500 % due 15.07.2026	1.864	550	0,04
Block, Inc. 2,750 % due 01.06.2026	2.193	1.887	0,15	Colgate Energy Partners LLC 7,750 % due 15.02.2026	1.074	1.057	0,08	FAGE International S.A. 5,625 % due 15.08.2026	365	325	0,03
Bombardier, Inc. 7,125 % due 15.06.2026	7.424	6.820	0,53	CommScope Technologies LLC 5,000 % due 15.03.2027	1.651	1.249	0,10	Fair Isaac Corp. 5,250 % due 15.05.2026	345	328	0,03
7,500 % due 15.03.2025	3.360	3.272	0,26	6,000 % due 15.06.2025	3.756	3.343	0,26	FMG Resources Pty. Ltd. 5,125 % due 15.05.2024	907	889	0,07
Boxer Parent Co., Inc. 7,125 % due 02.10.2025	1.645	1.614	0,13	CommScope, Inc. 6,000 % due 01.03.2026	3.483	3.212	0,25	Ford Motor Co. 4,346 % due 08.12.2026	10	9	0,00
9,125 % due 01.03.2026	521	503	0,04	8,250 % due 01.03.2027	4.271	3.535	0,28	Gannett Holdings LLC 6,000 % due 01.11.2026	1.649	1.270	0,10
Brink's Co. 5,500 % due 15.07.2025	1.170	1.109	0,09	Community Health Systems, Inc. 5,625 % due 15.03.2027	245	189	0,01	Garda World Security Corp. 4,625 % due 15.02.2027	2.195	1.887	0,15
Buckeye Partners LP 3,950 % due 01.12.2026	2.206	1.926	0,15	8,000 % due 15.03.2026	3.320	2.880	0,23	Gates Global LLC 6,250 % due 15.01.2026	6.419	5.913	0,46
4,125 % due 01.03.2025	1.559	1.429	0,11	Connect Finco SARL 6,750 % due 01.10.2026	8.081	7.078	0,55	GCP Applied Technologies, Inc. 5,500 % due 15.04.2026	10	10	0,00
4,150 % due 01.07.2023	146	144	0,01	Cooper-Standard Automotive, Inc. 5,625 % due 15.11.2026	538	227	0,02	GFL Environmental, Inc. 3,750 % due 01.08.2025	2.291	2.099	0,16
4,350 % due 15.10.2024	67	63	0,00	Coty, Inc. 5,000 % due 15.04.2026	7.429	6.773	0,53	4,250 % due 01.06.2025	849	798	0,06
4,500 % due 01.03.2028	1.934	1.648	0,13	6,500 % due 15.04.2026	1.589	1.466	0,11	5,125 % due 15.12.2026	20	19	0,00
6,375 % due 22.01.2078	284	230	0,02	Crown Americas LLC 4,250 % due 30.09.2026	20	18	0,00	Global Medical Response, Inc. 6,500 % due 01.10.2025	2.372	1.994	0,16
Caesars Entertainment, Inc. 6,250 % due 01.07.2025	17.231	16.635	1,30	4,750 % due 01.02.2026	1.778	1.659	0,13	goeasys Ltd. 4,375 % due 01.05.2026	4.227	3.698	0,29
Caesars Resort Collection LLC 5,750 % due 01.07.2025	10	10	0,00	Crown Cork & Seal Co., Inc. 7,375 % due 15.12.2026	2.176	2.181	0,17	5,375 % due 01.12.2024	933	877	0,07
Callon Petroleum Co. 6,375 % due 01.07.2026	10	9	0,00	CSC Holdings LLC 5,500 % due 15.04.2027	2.796	2.465	0,19	Golden Entertainment, Inc. 7,625 % due 15.04.2026	458	452	0,04
Camelot Finance S.A. 4,500 % due 01.11.2026	1.329	1.204	0,09	Darling Ingredients, Inc. 5,250 % due 15.04.2027	138	130	0,01	Goodyear Tire & Rubber Co. 5,000 % due 31.05.2026	153	142	0,01
Carnival Corp. 5,750 % due 01.03.2027	294	207	0,02	Dave & Buster's, Inc. 7,625 % due 01.11.2025	662	653	0,05	9,500 % due 31.05.2025	1.159	1.204	0,09
7,625 % due 01.03.2026	3.715	2.829	0,22	DCP Midstream Operating LP 3,875 % due 15.03.2023	4.220	4.172	0,33	Graphic Packaging International LLC 4,125 % due 15.08.2024	202	194	0,02
10,500 % due 01.02.2026	5.289	5.241	0,41	5,375 % due 15.07.2025	2.588	2.517	0,20	4,750 % due 15.07.2027	1.000	918	0,07
Carvana Co. 5,625 % due 01.10.2025	2.398	1.691	0,13	5,625 % due 15.07.2027	300	290	0,02	4,875 % due 15.11.2022	488	488	0,04
CCO Holdings LLC 4,000 % due 03.01.2023	306	305	0,02	Delta Air Lines, Inc. 2,900 % due 28.10.2024	11.300	10.482	0,82	Gray Television, Inc. 5,875 % due 15.07.2026	1.420	1.312	0,10
4,500 % due 15.08.2030	2.825	2.241	0,18	3,800 % due 19.04.2023	56	56	0,00	7,000 % due 15.05.2027	10	9	0,00
4,500 % due 01.05.2032	1.547	1.183	0,09	7,375 % due 15.01.2026	10	10	0,00	GrubHub Holdings, Inc. 5,500 % due 01.07.2027	1.325	917	0,07
5,125 % due 01.05.2027	10	9	0,00	Diamond Foreign Asset Co. (13,000 % bar oder 13,000 % PIK) 13,000 % due 22.04.2027 (b)(f)	52	48	0,00	Gulfport Energy Corp. 8,000 % due 17.05.2026	1.894	1.887	0,15
5,500 % due 01.05.2026	20	19	0,00	13,000 % due 22.04.2027 (b)	51	47	0,00	H-Food Holdings LLC 8,500 % due 01.06.2026	3.346	2.131	0,17
CD&R Smokey Buyer, Inc. 6,750 % due 15.07.2025	1.526	1.391	0,11	Diamond Offshore Drilling, Inc. 13,000 % due 21.12.2026 (a)	52	50	0,00	Hadrian Merger Sub, Inc. 8,500 % due 01.05.2026	1.403	1.289	0,10
Cedar Fair LP 5,375 % due 15.04.2027	262	244	0,02	Diamond Sports Group LLC 5,375 % due 15.08.2026	7.688	1.540	0,12	Hanesbrands, Inc. 4,625 % due 15.05.2024	1.978	1.889	0,15
5,500 % due 01.05.2025	4.328	4.169	0,33	Diebold Nixdorf, Inc. 9,375 % due 15.07.2025	3.940	3.004	0,24	4,875 % due 15.05.2026	1.464	1.318	0,10
CGG S.A. 8,750 % due 01.04.2027	200	168	0,01	Harbour Energy PLC 5,500 % due 15.10.2026	1.661	1.490	0,12				
Change Healthcare Holdings LLC 5,750 % due 01.03.2025	8.773	8.733	0,68								
Cheever Escrow Issuer LLC 7,125 % due 01.10.2027	3.900	3.496	0,27								
Chemours Co. 5,375 % due 15.05.2027	10	9	0,00								

BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER ZEITWERT			BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER ZEITWERT			BESCHREIBUNG	BEIZULE- GENDER ZEITWERT		
	NENNWERT (in Tsd.)	(in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS		NENNWERT (in Tsd.)	(in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS		NENNWERT (in Tsd.)	(in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd. 5,750 % due 20.01.2026	\$ 1.287	\$ 1.137	0,09	Manitowoc Co., Inc. 9,000 % due 01.04.2026	\$ 2.897	\$ 2.640	0,21	Novellis Corp. 3,250 % due 15.11.2026	\$ 2.953	\$ 2.469	0,19
Hertz Corp. 4,625 % due 01.12.2026	3.456	2.811	0,22	Marriott Ownership Resorts, Inc. 6,125 % due 15.09.2025	3.736	3.658	0,29	NuStar Logistics LP 5,625 % due 28.04.2027	2.245	1.961	0,15
Hess Midstream Operations LP 5,625 % due 15.02.2026	2.046	1.945	0,15	Mattel, Inc. 3,150 % due 15.03.2023	3.425	3.376	0,26	5,750 % due 01.10.2025	1.585	1.471	0,12
Hexcel Corp. 4,200 % due 15.02.2027	207	191	0,02	3,375 % due 01.04.2026	20	18	0,00	6,000 % due 01.06.2026	3.412	3.131	0,25
4,950 % due 15.08.2025	858	840	0,07	Matthews International Corp. 5,250 % due 01.12.2025	401	364	0,03	Occidental Petroleum Corp. 2,700 % due 15.02.2023	193	193	0,02
Hillenbrand, Inc. 5,000 % due 15.09.2026	2.000	1.868	0,15	Mauser Packaging Solutions Holding Co. 5,500 % due 15.04.2024	7.966	7.580	0,59	5,500 % due 01.12.2025 (f)	1.898	1.910	0,15
5,750 % due 15.06.2025	359	350	0,03	7,250 % due 15.04.2025	3.699	3.259	0,26	5,550 % due 15.03.2026	2.657	2.663	0,21
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 5,375 % due 01.05.2025	3.761	3.685	0,29	Maxar Technologies, Inc. 7,750 % due 15.06.2027	600	565	0,04	5,875 % due 01.09.2025	4.293	4.312	0,34
Howard Midstream Energy Partners LLC 6,750 % due 15.01.2027	2.069	1.847	0,14	Mclaren Finance PLC 7,500 % due 01.08.2026	2.596	2.122	0,17	6,950 % due 01.07.2024	4.457	4.586	0,36
Howmet Aerospace, Inc. 5,125 % due 01.10.2024	702	687	0,05	MEG Energy Corp. 7,125 % due 01.02.2027	3.015	3.066	0,24	8,000 % due 15.07.2025	362	384	0,03
5,900 % due 01.02.2027	6.437	6.202	0,49	5,500 % due 15.01.2026	342	317	0,02	Oriflame Investment Holding PLC 5,125 % due 04.05.2026	1.142	665	0,05
6,875 % due 01.05.2025	148	149	0,01	Mercer International, Inc. 5,500 % due 15.01.2026	342	317	0,02	Outfront Media Capital LLC 6,250 % due 15.06.2025	342	335	0,03
Hudbay Minerals, Inc. 4,500 % due 01.04.2026	3.727	3.102	0,24	Merlin Entertainments Ltd. 5,750 % due 15.06.2026	1.353	1.262	0,10	Owens-Brockway Glass Container, Inc. 5,375 % due 15.01.2025	391	361	0,03
iHeartCommunications, Inc. 6,375 % due 01.05.2026	1.073	998	0,08	MGM Resorts International 4,625 % due 01.09.2026	10	9	0,00	5,875 % due 15.08.2023	1.403	1.387	0,11
8,375 % due 01.05.2027	1.540	1.299	0,10	5,500 % due 15.04.2027	230	207	0,02	6,375 % due 15.08.2025	688	648	0,05
IHO Verwaltungs GmbH (4,750 % bar oder 5,500 % PIK) 4,750 % due 15.09.2026 (b)	364	310	0,02	5,750 % due 15.06.2025	1.320	1.322	0,10	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc. 4,000 % due 15.10.2027	2.325	1.954	0,15
INEOS Quattro Finance PLC 3,375 % due 15.01.2026	3.163	2.638	0,21	6,000 % due 15.03.2023	3.326	3.280	0,26	Pactiv LLC 7,950 % due 15.12.2025	2.443	2.273	0,18
Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % due 15.03.2030	9.717	8.286	0,65	6,750 % due 01.05.2025	3.326	3.280	0,26	Parkland Corp. 5,875 % due 15.07.2027	1.091	1.013	0,08
International Game Technology PLC 4,125 % due 15.04.2026	1.894	1.734	0,14	Mileage Plus Holdings LLC 6,500 % due 20.06.2027	941	923	0,07	PDC Energy, Inc. 5,750 % due 15.05.2026	2.993	2.773	0,22
6,500 % due 15.02.2025	1.455	1.454	0,11	6,825 % due 01.08.2026	3.885	3.080	0,24	6,125 % due 15.09.2024	1.312	1.298	0,10
IQVIA, Inc. 5,000 % due 15.10.2026	839	800	0,06	Millennium Escrow Corp. 6,625 % due 01.08.2026	3.885	3.080	0,24	Penn Entertainment, Inc. 5,625 % due 15.01.2027	688	610	0,05
IRB Holding Corp. 7,000 % due 15.06.2025	4.171	4.150	0,33	Mineral Resources Ltd. 8,125 % due 01.05.2027	210	204	0,02	Penske Automotive Group, Inc. 3,500 % due 01.09.2025	702	644	0,05
Jaguar Land Rover Automotive PLC 5,625 % due 01.02.2023	1.681	1.646	0,13	Mohegan Gaming & Entertainment 8,000 % due 01.02.2026	3.309	2.767	0,22	Perenti Finance Pty. Ltd. 6,500 % due 07.10.2025	745	686	0,05
7,750 % due 15.10.2025	4.617	4.093	0,32	5,375 % due 01.08.2026	3.048	2.992	0,23	Performance Food Group, Inc. 6,875 % due 01.05.2025	750	746	0,06
Jeld-Wen, Inc. 4,625 % due 15.12.2025	1.426	1.158	0,09	MoneyGram International, Inc. 5,375 % due 01.08.2026	3.048	2.992	0,23	Permian Resources Operating LLC 5,375 % due 15.01.2026	2.111	1.934	0,15
6,250 % due 15.05.2025	300	283	0,02	Moss Creek Resources Holdings, Inc. 7,500 % due 15.01.2026	1.499	1.310	0,10	6,875 % due 01.04.2027	386	374	0,03
KAR Auction Services, Inc. 5,125 % due 01.06.2025	3.644	3.522	0,28	10,500 % due 15.05.2027	50	47	0,00	Perrigo Finance Unlimited Co. 4,375 % due 15.03.2026	2.250	2.067	0,16
KB Home 7,625 % due 15.05.2023	325	325	0,03	Nabors Industries Ltd. 7,250 % due 15.01.2026	541	472	0,04	Photo Holdings Merger Sub, Inc. 8,500 % due 01.10.2026	3.537	2.268	0,18
Kronos Acquisition Holdings, Inc. 5,000 % due 31.12.2026	492	432	0,03	Nabors Industries, Inc. 5,750 % due 01.02.2025	4.768	4.323	0,34	Picard Midco, Inc. 6,500 % due 31.03.2029	2.000	1.692	0,13
LABL, Inc. 6,750 % due 15.07.2026	5.045	4.582	0,36	7,375 % due 15.05.2027	1.643	1.520	0,12	Picasso Finance Sub, Inc. 6,125 % due 15.06.2025	668	655	0,05
Laredo Petroleum, Inc. 9,500 % due 15.01.2025	2.315	2.298	0,18	9,000 % due 01.02.2025	1.188	1.167	0,09	Post Holdings, Inc. 5,750 % due 01.03.2027	250	239	0,02
Las Vegas Sands Corp. 3,500 % due 18.08.2026	230	201	0,02	NCL Corp. Ltd. 3,625 % due 15.12.2024	3.761	3.167	0,25	PRA Health Sciences, Inc. 2,875 % due 15.07.2026	682	601	0,05
Legacy LifePoint Health LLC 6,750 % due 15.04.2025	4.764	4.513	0,35	5,875 % due 15.03.2026	6.010	4.581	0,36	Precision Drilling Corp. 7,125 % due 15.01.2026	1.004	943	0,07
Legends Hospitality Holding Co. LLC 5,000 % due 01.02.2026	3.418	2.945	0,23	5,875 % due 15.02.2027	1.421	1.186	0,09	Presidio Holdings, Inc. 4,875 % due 01.02.2027	1.399	1.239	0,10
Life Time, Inc. 5,750 % due 15.01.2026	1.931	1.760	0,14	New Fortress Energy, Inc. 6,500 % due 30.09.2026	1.199	1.110	0,09	Prime Healthcare Services, Inc. 7,250 % due 01.11.2025	5.675	5.073	0,40
Ligado Networks LLC (15,500 % bar oder 15,500 % PIK) 15,500 % due 01.11.2023 (b)	6.444	2.580	0,20	6,750 % due 15.09.2025	1.257	1.193	0,09	Prime Security Services Borrower LLC 5,250 % due 15.04.2024	1.731	1.673	0,13
Ligado Networks LLC (17,500 % bar oder 17,500 % PIK) 17,500 % due 01.05.2024 (b)	1.306	251	0,02	Newell Brands, Inc. 4,100 % due 01.04.2023	4.952	4.953	0,39	5,750 % due 15.04.2026	8.283	7.805	0,61
Lindblad Expeditions LLC 6,750 % due 15.02.2027	2.451	2.161	0,17	4,450 % due 01.04.2026	5.938	5.472	0,43	PTC, Inc. 3,625 % due 15.02.2025	552	515	0,04
Live Nation Entertainment, Inc. 4,875 % due 01.11.2024	417	404	0,03	4,875 % due 01.06.2025	1.005	973	0,08	Quebecor Media, Inc. 5,750 % due 15.01.2023	3.029	3.003	0,24
5,625 % due 15.03.2026	4.243	4.054	0,32	6,375 % due 15.09.2027	4.500	4.467	0,35	QVC, Inc. 4,850 % due 01.04.2024	744	701	0,05
6,500 % due 15.05.2027	4.451	4.292	0,34	NextEra Energy Operating Partners LP 3,875 % due 15.10.2026	134	122	0,01	Radiate Holdco LLC 4,500 % due 15.09.2026	3.610	2.966	0,23
LSF9 Atlantis Holdings LLC 7,750 % due 15.02.2026	3.771	3.370	0,26	4,250 % due 15.07.2024	1.375	1.319	0,10	Range Resources Corp. 4,875 % due 15.05.2025	540	510	0,04
Magnolia Oil & Gas Operating LLC 6,000 % due 01.08.2026	798	766	0,06	Nielsen Co. Luxembourg SARL 5,000 % due 01.02.2025	257	252	0,02	5,000 % due 15.03.2023	1.802	1.799	0,14
				Nine Energy Service, Inc. 8,750 % due 01.11.2023	746	568	0,04	Rattler Midstream LP 5,625 % due 15.07.2025	1.209	1.226	0,10
				Nokia Oyj 4,375 % due 12.06.2027	10	9	0,00				
				Northriver Midstream Finance LP 5,625 % due 15.02.2026	1.888	1.763	0,14				
				Northwest Acquisitions ULC 7,125 % due 01.11.2022 ^	3.244	0	0,00				
				NortonLifeLock, Inc. 5,000 % due 15.04.2025	814	776	0,06				
				NOVA Chemicals Corp. 4,875 % due 01.06.2024	1.257	1.183	0,09				

**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 NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)		%DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)		%DES NETTOVER- MÖGENS
		ZEITWERT	%DES NETTOVER- MÖGENS				ZEITWERT	%DES NETTOVER- MÖGENS				ZEITWERT	%DES NETTOVER- MÖGENS	
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc. 9,750 % due 01.12.2026	\$ 5.083	\$	4.557	0,36	Strathcona Resources Ltd. 6,875 % due 01.08.2026	\$ 2.210	\$	1.878	0,15	Univision Communications, Inc. 5,125 % due 15.02.2025	\$ 8.777	\$	8.346	0,65
Resolute Forest Products, Inc. 4,875 % due 01.03.2026	1.414		1.377	0,11	Studio City Co. Ltd. 7,000 % due 15.02.2027	200		167	0,01	USA Compression Partners LP 6,875 % due 01.04.2026	4.351		4.010	0,31
Ritchie Bros Auctioneers, Inc. 5,375 % due 15.01.2025	318		312	0,02	Suburban Propane Partners LP 5,875 % due 01.03.2027	197		187	0,01	Vail Resorts, Inc. 6,250 % due 15.05.2025	4.095		4.045	0,32
Rite Aid Corp. 7,500 % due 01.07.2025	677		516	0,04	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP 5,875 % due 15.05.2025	3.359		3.116	0,24	Vericast Corp. 11,000 % due 15.09.2026	2.618		2.582	0,20
Rockies Express Pipeline LLC 3,600 % due 15.05.2025	761		686	0,05	Summer BC Bidco LLC 5,500 % due 31.10.2026	2.965		2.440	0,19	Veritas U.S., Inc. 7,500 % due 01.09.2025	4.064		3.118	0,24
Rolls-Royce PLC 3,625 % due 14.10.2025	5.042		4.334	0,34	Sunnova Energy Corp. 5,875 % due 01.09.2026	2.116		1.893	0,15	Verscend Escrow Corp. 9,750 % due 15.08.2026	848		819	0,06
5,750 % due 15.10.2027	1.982		1.726	0,14	Sunoco LP 6,000 % due 15.04.2027	10		10	0,00	ViaSat, Inc. 5,625 % due 15.09.2025	6.858		5.334	0,42
Royal Caribbean Cruises Ltd. 4,250 % due 01.07.2026	177		130	0,01	Surgey Center Holdings, Inc. 6,750 % due 01.07.2025	527		489	0,04	Videotron Ltd. 5,125 % due 15.04.2027	118		109	0,01
5,375 % due 15.07.2027	3.210		2.366	0,19	10,000 % due 15.04.2027	1.770		1.724	0,14	5,375 % due 15.06.2024	488		479	0,04
5,500 % due 31.08.2026	10		8	0,00	Tap Rock Resources LLC 7,000 % due 01.10.2026	657		602	0,05	Viking Cruises Ltd. 6,250 % due 15.05.2025	1.152		1.002	0,08
9,125 % due 15.06.2023	3.164		3.223	0,25	Team Health Holdings, Inc. 6,375 % due 01.01.2025	3.615		2.685	0,21	13,000 % due 15.05.2025	6.068		6.295	0,49
10,875 % due 01.06.2023	7.032		7.195	0,56	TEGNA, Inc. 4,750 % due 15.03.2026	1.257		1.215	0,10	Virgin Australia Holdings Pty. Ltd. 7,875 % due 15.10.2024 <sup>(a)</sup>	1.148		67	0,01
11,500 % due 01.06.2025	4.114		4.377	0,34	Tempo Acquisition LLC 5,750 % due 01.06.2025	414		404	0,03	VOC Escrow Ltd. 5,000 % due 15.02.2028	100		82	0,01
11,625 % due 15.08.2027	50		46	0,00	Tenet Healthcare Corp. 4,625 % due 15.07.2024	3.330		3.224	0,25	W&T Offshore, Inc. 9,750 % due 01.11.2023	1.846		1.811	0,14
RP Escrow Issuer LLC 5,250 % due 15.12.2025	4.221		3.494	0,27	4,625 % due 01.09.2024	6.316		6.119	0,48	Waste Pro USA, Inc. 5,500 % due 15.02.2026	3.445		3.030	0,24
Sabre GLBL, Inc. 7,375 % due 01.09.2025	6.536		5.863	0,46	4,875 % due 01.01.2026	1.155		1.075	0,08	Weatherford International Ltd. 11,000 % due 01.12.2024	383		390	0,03
9,250 % due 15.04.2025	1.626		1.559	0,12	6,250 % due 01.02.2027	30		28	0,00	Weir Group PLC 2,200 % due 13.05.2026	830		698	0,05
Scientific Games International, Inc. 8,625 % due 01.07.2025	3.373		3.457	0,27	TransDigm UK Holdings PLC 6,875 % due 15.05.2026	2.156		2.047	0,16	Wesco Aircraft Holdings, Inc. (7,500 % Bar und 3,000 % PIK) 10,500 % due 15.11.2026 (b)	2.904		2.643	0,21
SCIL LLC 5,375 % due 01.11.2026	2.325		1.799	0,14	TransDigm, Inc. 6,250 % due 15.03.2026	12.740		12.379	0,97	WESCO Distribution, Inc. 7,125 % due 15.06.2025	431		432	0,03
Scotts Miracle-Gro Co. 5,250 % due 15.12.2026	241		219	0,02	6,375 % due 15.06.2026	3.606		3.411	0,27	Western Digital Corp. 4,750 % due 15.02.2026	5.033		4.668	0,37
Seagate HDD Cayman 4,750 % due 01.06.2023	1.938		1.914	0,15	7,500 % due 15.03.2027	50		48	0,00	Western Midstream Operating LP 3,350 % due 01.02.2025	3.747		3.498	0,27
4,750 % due 01.01.2025	10		10	0,00	8,000 % due 15.12.2025	5.299		5.382	0,42	3,950 % due 01.06.2025	746		703	0,06
4,875 % due 01.03.2024	802		779	0,06	Transocean Guardian Ltd. 5,875 % due 15.01.2024	1.262		1.191	0,09	White Cap Parent LLC (8,250 % Bar oder 8,250 % PIK) 8,250 % due 15.03.2026 (b)	5.755		4.887	0,38
Sealed Air Corp. 5,125 % due 01.12.2024	200		193	0,02	Transocean, Inc. 7,250 % due 01.11.2025	609		467	0,04	WR Grace Holdings LLC 4,875 % due 15.06.2027	10		9	0,00
5,500 % due 15.09.2025	343		328	0,03	7,500 % due 15.01.2026	1.111		824	0,06	5,625 % due 01.10.2024	211		206	0,02
Select Medical Corp. 6,250 % due 15.08.2026	4.474		4.215	0,33	Travel + Leisure Co. 3,900 % due 03.01.2023	460		455	0,04	Wynn Las Vegas LLC 4,250 % due 30.05.2023	3.991		3.916	0,31
Sensata Technologies BV 5,000 % due 01.10.2025	210		201	0,02	5,650 % due 01.04.2024	3.954		3.870	0,30	5,250 % due 15.05.2027	10		9	0,00
5,625 % due 01.11.2024	387		385	0,03	6,000 % due 01.04.2027	187		169	0,01	5,500 % due 01.03.2025	7.146		6.701	0,52
Shift4 Payments LLC 4,625 % due 01.11.2026	3.327		3.038	0,24	6,600 % due 01.10.2025	587		574	0,05	Wynn Macau Ltd. 4,875 % due 01.10.2024	463		373	0,03
Sigma Holdco BV 7,875 % due 15.05.2026	1.965		1.271	0,10	6,625 % due 31.07.2026	131		123	0,01	Wynn Resorts Finance LLC 7,750 % due 15.04.2025	1.055		1.032	0,08
Sirius XM Radio, Inc. 3,125 % due 01.09.2026	3.187		2.803	0,22	Trident TPI Holdings, Inc. 6,625 % due 01.11.2025	1.532		1.326	0,10	Xerox Corp. 4,625 % due 15.03.2023	90		88	0,01
Six Flags Entertainment Corp. 4,875 % due 31.07.2024	4.366		4.164	0,33	9,250 % due 01.08.2024	4.109		3.792	0,30	Xerox Holdings Corp. 5,000 % due 15.08.2025	4.684		4.220	0,33
Six Flags Theme Parks, Inc. 7,000 % due 01.07.2025	467		467	0,04	Trinity Industries, Inc. 4,550 % due 01.10.2024	60		57	0,00	XPO Logistics, Inc. 6,250 % due 01.05.2025	1.345		1.351	0,11
Skiltz, Inc. 10,250 % due 15.12.2026	488		317	0,02	Trinseo Materials Operating S.C.A. 5,375 % due 01.09.2025	3.009		2.441	0,19	Yum! Brands, Inc. 3,875 % due 01.11.2023	4.488		4.404	0,35
SM Energy Co. 5,625 % due 01.06.2025	3.060		2.942	0,23	TripAdvisor, Inc. 7,000 % due 15.07.2025	3.113		3.031	0,24	Zayo Group Holdings, Inc. 4,000 % due 01.03.2027	3.489		2.808	0,22
6,625 % due 15.01.2027	218		210	0,02	Triumph Group, Inc. 6,250 % due 15.09.2024	5.033		4.594	0,36	ZF North America Capital, Inc. 4,750 % due 29.04.2025	3.323		3.028	0,24
6,750 % due 15.09.2026	2.144		2.067	0,16	7,750 % due 15.08.2025	406		311	0,02	Ziggo Bond Co. BV 6,000 % due 15.01.2027	461		385	0,03
Southwestern Energy Co. 5,700 % due 23.01.2025	1.662		1.629	0,13	8,875 % due 01.06.2024	2.930		2.898	0,23				853.557	66,85
Spectrum Brands, Inc. 5,750 % due 15.07.2025	10		9	0,00	U.S. Acute Care Solutions LLC 6,375 % due 01.03.2026	4.991		4.199	0,33	<b>VERSORGUNGSUNTERNEHMEN</b>				
Spirit AeroSystems, Inc. 3,850 % due 15.06.2026	370		326	0,03	U.S. Foods, Inc. 6,250 % due 15.04.2025	6.882		6.771	0,53	AmeriGas Partners LP 5,750 % due 20.05.2027	329		296	0,02
3,950 % due 15.06.2023	4.421		4.267	0,33	U.S. Renal Care, Inc. 10,625 % due 15.07.2027	1.800		839	0,07					
5,500 % due 15.01.2025	349		330	0,03	Uber Technologies, Inc. 7,500 % due 15.05.2025	3.242		3.239	0,25					
7,500 % due 15.04.2025	4.746		4.478	0,35	Under Armour, Inc. 3,250 % due 15.06.2026	693		600	0,05					
Standard Industries, Inc. 5,000 % due 15.02.2027	2.219		1.969	0,15	United Airlines, Inc. 4,375 % due 15.04.2026	9.585		8.571	0,67					
Staples, Inc. 7,500 % due 15.04.2026	6.505		5.471	0,43										
Stevens Holding Co., Inc. 6,125 % due 01.10.2026	880		861	0,07										

BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	NENNWERT (in Tsd.)	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS	BESCHREIBUNG	ANTEILE	BEIZULE- GENDER ZEITWERT (in Tsd.)	% DES NETTOVER- MÖGENS
Antero Midstream Partners LP				NGL Energy Partners LP				STAMMAKTIE			
5,750 % due 01.03.2027	\$ 30	\$ 28	0,00	6,125 % due 01.03.2025	\$ 746	\$ 598	0,05	FINANZTITEL			
7,875 % due 15.05.2026	2.307	2.322	0,18	NRG Energy, Inc.	123	121	0,01	Bruin Blocker LLC (f)	173.385	\$ 0	0,00
Archrock Partners LP				6,625 % due 15.01.2027				Intelsat Emergence S.A. (f)	146.841	4.112	0,32
6,875 % due 01.04.2027	77	69	0,01	PBF Holding Co. LLC	2.843	2.720	0,21	Stearns Holdings LLC 'B'	219.600	0	0,00
Blue Racer Midstream LLC				7,250 % due 15.06.2025				Voyager Aviation Holdings LLC	606	0	0,00
6,625 % due 15.07.2026	230	215	0,02	PBF Logistics LP	1.067	1.066	0,08			4.112	0,32
7,625 % due 15.12.2025	2.390	2.298	0,18	Sanchez Energy Corp.	2.769	28	0,00	RECHTE			
Calpine Corp.				7,750 % due 15.06.2021 ^				Intelsat Jackson Holdings S.A.			
5,250 % due 01.06.2026	2.203	2.080	0,16	Sprint Corp.	6.639	6.749	0,53	- Exp. 05.12.2025	47.119	210	0,02
Crestwood Midstream Partners LP				7,125 % due 15.06.2024	843	866	0,07	OPTIONSSCHEINE			
5,750 % due 01.04.2025	722	686	0,05	7,625 % due 15.02.2025	4.950	5.128	0,40	Guaranteed Rate, Inc. -			
CrownRock LP				7,625 % due 01.03.2026	13.424	13.583	1,06	Exp. 31.12.2060	1.052	0	0,00
5,625 % due 15.10.2025	5.555	5.327	0,42	7,875 % due 15.09.2023	1.072	1.008	0,08	Intelsat Emergence S.A. -			
DPL, Inc.				Summit Midstream Holdings LLC	20	18	0,00	Exp. 17.02.2027	49.912	173	0,01
4,125 % due 01.07.2025	951	876	0,07	8,500 % due 15.10.2026	943	928	0,07			173	0,01
Drax Finco PLC				Tallgrass Energy Partners LP	4.705	4.450	0,35	VORZUGSAKTIE			
6,625 % due 01.11.2025	1.239	1.196	0,09	6,000 % due 01.03.2027	20	18	0,00	Voyager Aviation Holdings LLC			
Electricite de France S.A.				7,500 % due 01.10.2025	1.067	1.041	0,08	9,500 %	3.635	1.138	0,09
5,250 % due 29.01.2023 (e)	602	559	0,04	Telecom Italia Spa	2.992	2.743	0,22	NENNWERT (in Tsd.)			
5,625 % due 22.01.2024 (e)	3.661	3.292	0,26	5,303 % due 30.05.2024	851	802	0,06	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
FirstEnergy Corp.				Transocean Phoenix Ltd.	1.401	1.366	0,11	U.S. TREASURY BILLS			
1,600 % due 15.01.2026	170	147	0,01	7,750 % due 15.10.2024	1.891	1.712	0,14	2,151 % due 13.10.2022 (c)(d)(g)	\$ 7.200	7.195	0,56
2,050 % due 01.03.2025	10	9	0,00	Transocean Poseidon Ltd.	559	519	0,04	2,520 % due 20.10.2022 (c)(d)(g)	6.700	6.692	0,53
4,400 % due 15.07.2027	230	214	0,02	6,875 % due 01.02.2027	1.854	1.740	0,14	2,941 % due 01.12.2022 (c)(d)(g)	2.300	2.289	0,18
Genesis Energy LP				Transocean Proteus Ltd.				Kurzfristige Instrumente insgesamt		16.176	1,27
5,625 % due 15.06.2024	1.287	1.212	0,10	6,250 % due 01.12.2024	1.891	1.712	0,14				
6,250 % due 15.05.2026	562	489	0,04	Transocean Sentry Ltd.	559	519	0,04	Wertpapiere insgesamt	\$ 1.168.254	91,50	
6,500 % due 01.10.2025	4.917	4.451	0,35	5,375 % due 15.05.2023	1.854	1.740	0,14				
8,000 % due 15.01.2027	1.040	914	0,07	5,000 % due 31.07.2027							
Holly Energy Partners LP				5,500 % due 01.09.2026							
6,375 % due 15.04.2027	1.375	1.315	0,10	5,625 % due 15.02.2027							
Iliad Holding SASU											
6,500 % due 15.10.2026	5.596	4.902	0,39								
Lumen Technologies, Inc.				Unternehmensanleihen u.							
4,000 % due 15.02.2027	2.998	2.524	0,20	Schuldverschreibungen insgesamt		1.145.274	89,70				
7,500 % due 01.04.2024	6.613	6.816	0,53								
NGL Energy Operating LLC											
7,500 % due 01.02.2026	5.643	5.028	0,39								

## PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Leihzins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapitalbetrag	Besichert durch	(Erhaltene) Sicherheiten	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäften <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
FICC	1,150 %	30.09.2022	03.10.2022	\$ 10.037	U.S. Treasury Bills 0,000 % due 30.03.2023	\$ (10.238)	\$ 10.037	\$10.038	0,79
STR	2,930	30.09.2022	03.10.2022	73.800	U.S. Treasury Notes 4,125 % due 30.09.2027	(75.276)	73.800	73.818	5,78
<b>Pensionsgeschäfte insgesamt</b>						<b>\$ (85.514)</b>	<b>\$ 83.837</b>	<b>83.856\$</b>	<b>6,57</b>

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

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

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

## FUTURES

Beschreibung	Typ	Verfallsmonat	# der Kontrakte	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
U.S. Treasury 5-Year Note December Futures	Long	12/2022	249	\$ (935)	(0,07)
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente insgesamt</b>				<b>\$ (935)</b>	<b>(0,07)</b>

## ZENTRAL ABGEWICKELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*)

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

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - ALS SICHERUNGSGEBER<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nominalbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettover- mögens
CDX.HY-36 5-Year Index	5,000 %	20.06.2026	\$ 5.717	\$ (92)	(0,01)
CDX.HY-37 5-Year Index	5,000	20.12.2026	1.683	(30)	0,00

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

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
CDX.HY-38 5-Year Index	5,000 %	20.06.2027	\$ 56.529	\$ (1.233)	(0,10)
CDX.HY-39 5-Year Index	5,000	20.12.2027	24.700	121	0,01
				\$ (1.234)	(0,10)
<b>Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente insgesamt</b>				<b>\$ (1.234)</b>	<b>(0,10)</b>

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

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

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

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

#### TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES

Kontrahent	Zu zahlender/ zu erhaltender	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	variabler Zinssatz	Nominalbetrag	Fälligkeitsdatum	Gezahlte / (erhaltene) Prämien	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
BRC	Zu erhalten	iBoxx USD Liquid High Yield Index	-	1,049 %	\$ 7.000	20.12.2022	\$ (34)	\$ (204)	\$ (238)	(0,02)
JPM	Zu erhalten	iBoxx USD Liquid High Yield Index	-	1,049	27.800	20.12.2022	(131)	(958)	(1.089)	(0,09)
MYC	Zu erhalten	iBoxx USD Liquid High Yield Index	-	1,049	8.400	20.12.2022	(35)	(358)	(393)	(0,03)
							\$ (200)	\$ (1.520)	\$ (1.720)	(0,14)

#### ABSICHERUNG DURCH DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. September 2022 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
BPS	10/2022	CHF 128	\$ 132	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
CBK	10/2022	\$ 2.759	CHF 2.693	0	(22)	(22)	0,00
MYI	10/2022	2.759	2.691	0	(24)	(24)	0,00
SCX	10/2022	94	92	0	(1)	(1)	0,00
SOG	10/2022	CHF 2.749	\$ 2.806	13	0	13	0,00
	11/2022	\$ 2.806	CHF 2.742	0	(13)	(13)	0,00
UAG	10/2022	2.792	2.702	0	(46)	(46)	(0,01)
				\$ 14	\$ (106)	\$ (92)	(0,01)

Zum 30. September 2022 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	10/2022	€ 4.621	\$ 4.615	\$ 88	\$ 0	\$ 88	0,01
BPS	10/2022	7.276	7.291	163	0	163	0,01
	10/2022	\$ 5.018	€ 5.020	0	(101)	(101)	(0,01)
CBK	10/2022	584	592	0	(4)	(4)	0,00
MBC	10/2022	230.498	230.561	10	(4.639)	(4.629)	(0,36)
MYI	10/2022	€ 215.277	\$ 207.699	0	(3.197)	(3.197)	(0,25)
	10/2022	\$ 203.871	€ 203.360	0	(4.650)	(4.650)	(0,37)
	11/2022	208.124	215.277	3.191	0	3.191	0,25
SOG	10/2022	€ 215.280	\$ 206.398	0	(4.501)	(4.501)	(0,35)
	10/2022	\$ 232.918	€ 231.452	0	(6.175)	(6.175)	(0,47)
	11/2022	206.817	215.280	4.501	0	4.501	0,35
UAG	10/2022	€ 214.807	\$ 208.179	0	(2.257)	(2.257)	(0,18)
	11/2022	\$ 208.601	€ 214.807	2.254	0	2.254	0,18
				\$ 10.207	\$ (25.524)	\$ (15.317)	(1,19)

Zum 30. September 2022 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	10/2022	\$ 31.907	£ 27.451	\$ 0	\$ (1.264)	\$ (1.264)	(0,10)
BPS	10/2022	£ 261	\$ 302	11	0	11	0,00
	10/2022	\$ 346	£ 297	0	(14)	(14)	0,00
JPM	10/2022	£ 24.012	\$ 25.595	0	(1.210)	(1.210)	(0,10)
	11/2022	\$ 25.605	£ 24.012	1.217	0	1.217	0,10
MBC	10/2022	£ 27.337	\$ 29.879	79	(717)	(638)	(0,05)
	11/2022	\$ 25.632	£ 23.593	722	0	722	0,06
MYI	10/2022	£ 23.884	\$ 25.855	0	(807)	(807)	(0,06)
	11/2022	\$ 25.870	£ 23.884	809	0	809	0,06

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu liefernde Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierter Wertzuwachs	ht realisierter (Wertverlust)	Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust)	% des Nettovermögens
RBC	10/2022	\$ 28.638	£ 24.635	\$ 0	\$ (1.138)	\$ (1.138)	(0,09)
SCX	10/2022	£ 180	\$ 206	5	0	5	0,00
UAG	10/2022	\$ 28.937	£ 24.870	0	(1.175)	(1.175)	(0,09)
				\$ 2.843	\$ (6.325)	\$ (3.482)	(0,27)
<b>Derivative OTC-Finanzinstrumente insgesamt</b>						<b>\$ (20.611)</b>	<b>(1,61)</b>
<b>Anlagen insgesamt</b>						<b>\$ 1.229.311</b>	<b>96,29</b>
<b>Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>						<b>\$ 47.365</b>	<b>3,71</b>
<b>Nettovermögen</b>						<b>\$ 1.276.676</b>	<b>100,00</b>

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

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

^ Das Wertpapier ist in Verzug.

M Dieser Betrag entspricht ganz oder teilweise nicht gedeckten Kreditzusagen. Der Zinssatz für die nicht gedeckten Kreditzusagen wird zum Zeitpunkt der Finanzierung festgelegt.

(a) „When-issued“-Wertpapier.

(b) Wertpapier mit Sachwertausschuttung.

(c) Nullkupon-Papier.

(d) Kupon stellt eine Rendite bis Fälligkeit dar.

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

(f) Eingeschränkte Wertpapiere:

Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	Kosten	Beizulegender Zeitwert	% des Nettovermögens
Bruin Blocker LLC	20.04.2021	\$ 0	\$ 0	0,00
Diamond Foreign Asset Co. (13,000 % bar oder 13,000 % PIK) 13,000 % due 22.04.2027	12.05.2021	52	48	0,00
Intelsat Emergence S.A.	14.12.2018 - 23.02.2022	13.289	4.112	0,32
Occidental Petroleum Corp. 5,500 % due 01.12.2025	01.06.2021 - 14.12.2021	2.013	1.910	0,15
		\$ 15.354	\$ 6.070	0,47

(h) Zum 30. September 2022 wurden Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 12.383\$ und Barmittel in Hohem von 11.680\$ als Sicherheiten für derivative Finanzinstrumente verpfändet, die von Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. geregelt werden.

Barmittel in Hohem von 9.035\$ waren zum 30. September 2022 als Sicherheiten für börsengehandelte und zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente verpfändet.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert<sup>(1)</sup>

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 30. September 2022 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie <sup>(2)</sup>	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	\$ 1.162.556	\$ 5.698	\$ 1.168.254
Pensionsgeschäfte	0	83.837	0	83.837
Derivative Finanzinstrumente <sup>(3)</sup>	0	(22.780)	0	(22.780)
<b>Gesamt</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1.223.613</b>	<b>\$ 5.698</b>	<b>\$ 1.229.311</b>

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Zeitwertbewertung gemäß den zum 31. März 2022 für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds verwendeten Parametern:

Kategorie <sup>(2)</sup>	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	\$ 1.449.279	\$ 9.257	\$ 1.458.536
Pensionsgeschäfte	0	6.342	0	6.342
Derivative Finanzinstrumente <sup>(3)</sup>	0	(11.987)	0	(11.987)
<b>Gesamt</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1.443.634</b>	<b>\$ 9.257</b>	<b>\$ 1.452.891</b>

<sup>(1)</sup> Siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss für weitere Informationen.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung des Wertpapierbestands.

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

**(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten für derivative OTC-Finanzinstrumente**

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen OTC-Finanzinstrumente und (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 30. September 2022:

Kontrahent	Beizulegender Zeitwert von OTC-Derivaten insgesamt	(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten	Nettoengagement <sup>(1)</sup>
BOA	\$ (1.176)	\$ 1.480	\$ 304
BPS	60	0	60
BRC	(238)	280	42
CBK	(26)	0	(26)
JPM	(1.082)	970	(112)
MBC	(4.545)	6.124	1.579
MYC	(393)	340	(53)
MYI	(4.678)	5.326	648
RBC	(1.138)	1.830	692
SCX	4	0	4
SOG	(6.175)	6.290	115
UAG	(1.224)	1.423	199

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement 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 der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022:

	30. Sept. 2022 (%)	31. März 2022 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	38,66	44,58
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere*	50,19	49,99
Sonstige Wertpapiere	2,65	3,13
Pensionsgeschäfte	6,57	0,42
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	(0,07)	-
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente	(0,10)	(0,13)
Derivative OTC-Finanzinstrumente	(1,61)	(0,67)

\* 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 2022 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum beizulegenden Zeitwert	30. Sept. 2022 (%)	31. März 2022 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretungen	0,09	0,29
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen	89,70	91,12
Stammaktien	0,32	0,31
Rechte	0,02	0,01
Optionsscheine	0,01	0,02
Vorzugsaktien	0,09	0,08
Kurzfristige Instrumente	1,27	5,87
Pensionsgeschäfte	6,57	0,42
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Futures	(0,07)	-
Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes - Als Sicherungsgeber	(0,10)	(0,13)
Derivative OTC-Finanzinstrumente		
Total Return Swaps auf Indizes	(0,14)	(0,02)
Absicherung durch Devisenterminkontrakte	(1,47)	(0,65)
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3,71	2,68
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. Nach dem Ermessen des Verwaltungsrats (der „Verwaltungsrat“ oder die „Verwaltungsratsmitglieder“) dürfen für einen Fonds mehrere Anteilsklassen („Klassen“) ausgegeben werden. Für jeden Fonds wird ein gesondertes Portfolio von Vermögenswerten unterhalten, das in Übereinstimmung mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik dieses Fonds angelegt wird. Von Zeit zu Zeit darf der Verwaltungsrat mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Zentralbank weitere Fonds auflegen. Der Verwaltungsrat darf gemäß den Anforderungen der Zentralbank zu gegebener Zeit zusätzliche Klassen auflegen. Die Gesellschaft wurde am 24. September 2010 gegründet.

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

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

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

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

## 2. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

Die wesentlichen Bilanzierungsmethoden und Schätzverfahren, die von der Gesellschaft übernommen und für die Erstellung des Abschlusses angewandt wurden, entsprechen denjenigen, die für den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (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 2022. 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 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. Nullsalden können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. In der Aufstellung der Finanzanlagen bestimmter Fonds finden sich gegebenenfalls übertragbare Wertpapiere, die sowohl einen Nennwert als auch einen beizulegenden Zeitwert von null aufweisen, wenn der tatsächliche Nennwert und beizulegende Zeitwert auf das nächste Tausend gerundet werden.

## 3. ANLAGEN ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT UND ZEITWERTHIERARCHIE

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

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

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

Eine Analyse der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 30. September 2022 und zum 31. März 2022 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 Anlagestrategie anwenden.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Der Gesamtzinsersatz/(-aufwand) aus Pensionsgeschäften belief sich im Berichtszeitraum zum 30. September 2022 auf 2.631.482 €/(334.606 €) (30. September 2021: 13.184 €/(983.913 €)).

Der Gesamtzinsersatz/(-aufwand) aus umgekehrten Pensionsgeschäften belief sich im Berichtszeitraum zum 30. September 2022 auf 129.213 €/(218.895 €) (30. September 2021: 10.333 €/(Null €)).

Der Gesamtzinsersatz/(-aufwand) aus Sale-Buyback-Geschäften belief sich im Berichtszeitraum zum 30. September 2022 auf Null €/(20.448 €) (30. September 2021: Null €/(31 €)).

### 5. AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK

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

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

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

### 6. VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

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

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	-	0,43 %	-	-	-	-
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	-	-	-	-	-	0,60 %
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	-	0,49 %	-	-	-	-
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	-	0,50 %	-	-	-	-
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	-	0,35 %	-	-	-	-
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	-	-	-	0,35 %	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	-	-	-	-	0,40 %	0,35 %
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	0,54 %	-	-	-	-	0,49 %
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	0,60 %	-	0,60 %	-	0,60 %	0,55 %

Die Managementgebühr für alle Teilfonds blieb gegenüber dem 31. März 2022 unverändert.

Angesichts des Fixcharakters der Managementgebühr trägt die Verwaltungsgesellschaft, nicht die Anteilsinhaber, das Risiko von Preissteigerungen bei den von der Managementgebühr abgedeckten Dienstleistungen sowie das Risiko, dass die Aufwendungen in Bezug auf solche

### 7. GETRENNTE HAFTUNG

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

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

Der Verkaufsprospekt und die Nachträge der Gesellschaft wurden am 22. Juli 2022 aktualisiert. Die wesentlichen Änderungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Aufnahme des geänderten Geschäftssitzes der Verwaltungsgesellschaft;
- Aktualisierung der Angaben zu den LIBOR-Risiken;
- Änderungen im Abschnitt „Besteuerung“;
- Aktualisierung der Angaben zum China Inter-Bank Bond Market;
- Änderung der Nachträge für den PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF und den PIMCO Covered Bond UCITS ETF (die „Teilfonds“), um die Teilfonds als Artikel 8-Fonds im Sinne der SFDR neu zu klassifizieren und ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass sie ökologische Merkmale unterstützen, indem bei der Auswahl der zugrunde liegenden Vermögenswerte verbindliche ESG-Kriterien angewendet werden, die den aktuellen Anlagestrategien der Teilfonds entsprechen.

Die Gründungsurkunde und die Satzung der Gesellschaft wurden am 14. September 2022 aktualisiert.

### 9. GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN

#### (a) An die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende Gebühren:

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

#### (b) Managementgebühr

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

Dienstleistungen infolge eines Rückgangs des Nettovermögens die Höhe der Managementgebühr übersteigen. Umgekehrt würde die Verwaltungsgesellschaft, und nicht die Anteilsinhaber, von einem Preisrückgang bei den von der Managementgebühr abgedeckten Kosten profitieren, zum Beispiel bei einem Rückgang der Aufwendungen 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-, Verwah- und Sonstige Dienstleistungen**

Die Verwaltungsgesellschaft erbringt und/oder beschafft im Auftrag der Gesellschaft Administrations-, Verwah- 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. Diese können enthalten: Dienste der Notierungs- und Zahlstellen- sowie sonstige Vertretungsdienste vor Ort, Buchhaltungs-, Prüf-, Rechts- sowie sonstige Dienste qualifizierter Berater, Gesellschaftssekretärsdienste, Druck-, Veröffentlichungs- und Übersetzungsdienste sowie die Erbringung und Koordination bestimmter Aufsichts-, Administrations- und Anteilinhaberdienste, die für den Betrieb der Fonds erforderlich sind. Die Gebühren und ordentlichen Aufwendungen in

**(e) Transaktionsbezogene Gebühren**

Der Verwaltungsrat kann in seinem Ermessen den Anteilinhabern 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 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 zzgl. eines Höchstbetrages von 3 % auf etwaige Baranteile
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	bis zu 3 %	bis zu 1 %	€ Bis zu 1.000	Bis zu € 1.000 Transaktionsgebühr für Sachübertragungen zzgl. eines Höchstbetrages von 3 % auf etwaige Baranteile
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	bis zu 3 %	bis zu 1 %	\$ Bis zu 1.000	\$ 500 zzgl. eines Höchstbetrages von 3 % auf etwaige Baranteile
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	bis zu 3 %	bis zu 1 %	€ Bis zu 1.000	€ 500 zzgl. eines Höchstbetrages von 3 % auf etwaige Baranteile
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	bis zu 3 %	bis zu 1 %	£ Bis zu 1.000	\$ 500 zzgl. eines Höchstbetrages von 3 % auf etwaige Baranteile
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	bis zu 3 %	bis zu 1 %	\$ Bis zu 1.000	\$ 500 zzgl. eines Höchstbetrages von 3 % auf etwaige Baranteile
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	bis zu 3 %	bis zu 1 %	\$ Bis zu 1.000	Bis zu \$ 1.000 Transaktionsgebühr für Sachübertragungen zzgl. eines Höchstbetrages von 3 % auf etwaige Baranteile
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	bis zu 3 %	bis zu 1 %	\$ Bis zu 1.000	\$ 500 zzgl. eines Höchstbetrages von 3 % auf etwaige Baranteile

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat im Rahmen des Managementvertrags zwischen der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft vom 9. Dezember 2010 in der jeweils geltenden Fassung mit der Gesellschaft vereinbart, die gesamten jährlichen Fondsbetriebskosten für sämtliche Klassen eines Fonds zu kontrollieren, indem sie ihre Managementgebühr gänzlich oder teilweise erlässt, bzw. insoweit (und so lange) reduziert oder rückerstattet, wie diese Betriebskosten und anteiligen Verwaltungsrats Honoraren 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 Verwaltungsvertrags kann die Verwaltungsgesellschaft gemäß dem Verwaltungsvertrag von einem Fonds einen Teil der Verwaltungsgebühren, auf die sie in den vorangegangenen 36 Monaten verzichtet, die sie gemindert oder zurückerstattet hat, zurückerlangen (den „Rückerstattungsbetrag“), sofern ein solcher an die Verwaltungsgesellschaft gezahlter Betrag nicht: 1) höher ist als 0,0049 % per annum der Klasse des jeweiligen durchschnittlichen Nettovermögens des Fonds (auf Tagesbasis berechnet); 2) höher ist als der gesamte Rückerstattungsbetrag; 3) Beträge enthält, die der Verwaltungsgesellschaft bereits zuvor erstattet wurden; bzw. 4) bewirkt, dass eine Klasse eines Fonds eine negative Nettorendite aufweist.

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 2022 den unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern ein Honorar von 30.000 € gezahlt (30. September 2021: 21.300 €), 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 Fonds. Das Honorar der Verwaltungsratsmitglieder wird unter der Position „Sonstige Kosten“ in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Die in der Betriebsergebnisrechnung angegebene Verwaltungsgebühr wird vor Berücksichtigung des jeweils gegebenenfalls gewährten Verzichts auf Verwaltungsgebühren angegeben. 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 Anlageberatungsgesellschaft oder mit dieser verbundenen Unternehmen verwaltet werden („verbundener Fonds“).

Der PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF legt zum 30. September 2022, zum 31. März 2022 und zum 30. September 2021 in Anteile des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF an.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Im Berichtszeitraum zum 30. September 2022 und zum 30. September 2021 führten die nachstehenden Fonds Wertpapierkäufe und -verkäufe mit verbundenen Fonds durch. Sie nahmen Käufe und Verkäufe in Bezug auf Überkreuzinvestitionen und Käufe und Verkäufe von Anlagen in verbundenen Fonds vor (Angaben in Tausend):

Fonds
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF
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
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF

In der folgenden Tabelle sind die im Umlauf befindlichen Anteile angegeben, die von PIMCO-Fonds gehalten werden: Global Investor Series plc, PIMCO Select Funds plc und PIMCO Cayman Trust, der Gesellschaft zum 30. September 2022 bzw. zum 31. März 2022 nahe stehende Unternehmen:

Fonds	30. Sept. 2022 % im Besitz	31. März 2022 % im Besitz
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	10,73	10,82
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	42,76	36,03
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	19,06	13,28
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	78,11	67,52

### Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Sekretärs an Anteilen und Verträgen

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Sekretär hielten im Berichtszeitraum zum 30. September 2022 und zum 30. September 2021 keine Beteiligungen an Anteilen der Gesellschaft.

Keines der Verwaltungsratsmitglieder hat einen Dienstvertrag mit der Gesellschaft.

### Angestellte

Die Gesellschaft hatte im Berichtszeitraum zum 30. September 2022 bzw. 30. September 2021 keine Angestellten.

## 11. TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN

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

## 12. WECHSELKURSE

Für die Zwecke der Zusammenfassung der Abschlüsse zur Ermittlung der Zahlen der Gesellschaft (wie nach irischem Unternehmensrecht erforderlich) wurden die Beträge in der Vermögensaufstellung zu dem am 30. September 2022 gültigen Wechselkurs von US-Dollar in Euro (USD/EUR 1,02077) (31. März 2022: USD/EUR 0,89876) und von GBP in Euro (GBP/EUR 1,13949) (31. März 2022: GBP/EUR 1,18335) umgerechnet. Die Beträge in der Betriebsergebnisrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens wurden zu einem durchschnittlichen Wechselkurs für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 von US-Dollar in Euro (USD/EUR 0,96589) (31. März 2022: USD/EUR 0,86093) und von GBP in Euro (GBP/EUR 1,17386) (31. März 2022: GBP/EUR 1,17579) umgerechnet.

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

Der Wechselkurs für den Argentinischen Peso („ARS“) zum 30. September 2022 enthält einen 88%igen Abschlag (31. März 2022: 77 %) aufgrund der Abweichung zwischen dem offiziellen und dem inoffiziellen Wechselkurs Argentinien.

30. Sept. 2022		30. Sept. 2021	
Käufe	Verkäufe	Käufe	Verkäufe
€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.779
0	768	103	1.435
487	0	0	0
139.856	11.356	137.877	1.908
5.886	19.219	18.398	0
66.466	566.905	190.002	152.854
738	0	683	87
70.988	34.497	47.640	48.674

Fremdwährungen	30. Sept. 2022 Darstellungswährung		
	EUR	GBP	USD
ARS	-	-	276,33000
AUD	1,52368	1,73622	1,55533
BRL	-	-	5,40885
CAD	-	1,53385	1,37405
CHF	0,96422	1,09872	0,98425
CLP	-	-	957,93500
CNH	-	-	7,12915
CNY	-	-	7,09120
COP	-	-	4.594,00500
CZK	24,57153	-	-
DKK	7,43544	-	-
DOP	-	-	53,45000
EUR (oder €)	1,00000	1,13949	1,02077
GBP (oder £)	0,87759	1,00000	0,89582
IDR	-	-	15.227,50000
ILS	3,48466	3,97073	-
INR	-	-	81,35125
JPY (oder ¥)	141,79940	161,57876	-
MXN	19,69831	-	20,10750
MYR	-	-	4,63700
NOK	-	-	10,89725
PHP	-	-	58,62500
PLN	-	-	4,93900
RUB	-	-	61,12500
SEK	10,87166	12,38813	-
SGD	1,40570	-	1,43490
THB	-	-	37,72000
TRY	-	-	18,53850
USD (oder \$)	0,97965	1,11630	1,00000
VND	-	-	23.865,00000
ZAR	-	-	17,97250

Fremdwährungen	31. März 2022 Darstellungswährung		
	EUR	GBP	USD
ARS	-	-	196,30000
AUD	1,48166	-	1,33165
BRL	-	-	4,75195
CAD	-	1,64456	1,24905
CHF	1,02392	1,21165	0,92025
CLP	-	-	786,92500
CNH	-	-	6,34810
CNY	-	-	6,34310
COP	-	-	3.753,70500
CZK	24,42546	-	-
DKK	7,43846	-	-
DOP	-	-	55,00000
EUR (oder €)	1,00000	1,18335	0,89876
GBP (oder £)	0,84506	1,00000	0,75950
IDR	-	-	14.362,50000
ILS	3,55075	4,20176	3,19125

Fremdwährungen	31. März 2022 Darstellungswährung		
	EUR	GBP	USD
INR	-	-	75,77500
JPY (oder ¥)	135,04793	159,80845	-
MXN	22,18847	-	19,94200
MYR	-	-	4,20475
NOK	-	-	8,74400
PHP	-	-	51,74500
PLN	-	-	4,16725
RUB	-	-	82,35000
SEK	10,36923	12,27039	-
SGD	1,50581	-	1,35335
THB	-	-	33,25000
TRY	-	-	14,66775
USD (oder \$)	1,11265	1,31665	1,00000
VND	-	-	22.840,50000
ZAR	-	-	14,61250

### 13. FINANZRISIKEN

Durch ihre Aktivitäten sind die Fonds verschiedenen finanziellen Risiken ausgesetzt, z. B. dem Marktrisiko (einschließlich Preisrisiko, Zinsrisiko und Währungsrisiko), dem Kreditrisiko und dem Liquiditätsrisiko. Der allgemeine Risikomanagementprozess für die Fonds konzentriert sich auf die Unvorhersehbarkeit der Finanzmärkte und versucht, potenziell nachteilige Effekte auf die finanzielle Entwicklung der Fonds zu minimieren.

Die Zielsetzungen und Richtlinien des Finanzrisikomanagements der Gesellschaft entsprechen auch weiterhin denjenigen, die im geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 angegeben sind.

### 14. GRUNDKAPITAL

#### (a) Genehmigtes Kapital

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

#### (b) Zeichneranteile

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

#### (c) Rückkaufbare, gewinnberechtigende Anteile

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

### 15. NETTOINVENTARWERT

Das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen jedes Fonds, die ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Anteile und der NIW je Anteil für die letzten drei Berichtszeiträume stellt sich wie folgt dar (Beträge in Tsd., außer Angaben je Anteil). Der NIW je Anteil kann gemäß FRS 102 erforderliche Anpassungen beinhalten, wodurch der NIW oder die Gesamtrenditen der 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. 2022	Zum 31. März 2022	Zum 31. März 2021
<b>PIMCO Covered Bond UCITS ETF</b>			
Nettovermögen	€ 19.983	€ 26.093	€ 62.614
EUR ausschüttend	€ 19.983	€ 26.093	€ 62.614
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	203	241	547
NIW je Anteil	€ 98,21	€ 108,06	€ 114,46
<b>PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF</b>			
Nettovermögen	\$ 99.450	\$ 142.011	\$ 259.226
USD thesaurierend	\$ 43.833	\$ 70.089	\$ 140.805
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	482	735	1.358
NIW je Anteil	\$ 90,96	\$ 95,38	\$ 103,72
USD ausschüttend	\$ 55.617	\$ 71.922	\$ 118.421
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	948	1.140	1.646
NIW je Anteil	\$ 58,66	\$ 63,07	\$ 71,94
<b>PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF</b>			
Nettovermögen	€ 138.089	€ 209.833	€ 256.027
EUR ausschüttend	€ 138.089	€ 209.833	€ 256.027
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	1.467	2.071	2.433
NIW je Anteil	€ 94,11	€ 101,30	€ 105,23
<b>PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF</b>			
Nettovermögen	€ 129.253	€ 141.369	€ 104.595
EUR thesaurierend	€ 68.927	€ 73.364	€ 51.246
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	7.180	6.975	4.805
NIW je Anteil	€ 9,60	€ 10,52	€ 10,66
EUR ausschüttend	€ 60.326	€ 68.005	€ 53.349
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	7.096	7.191	5.428
NIW je Anteil	€ 8,50	€ 9,46	€ 9,83
<b>PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF</b>			
Nettovermögen	€ 2.831.038	€ 2.805.319	€ 2.441.381
EUR thesaurierend	€ 1.236.685	€ 1.185.131	€ 1.078.934
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	13.047	12.298	11.030
NIW je Anteil	€ 94,79	€ 96,37	€ 97,82
EUR ausschüttend	€ 1.594.353	€ 1.620.188	€ 1.362.447
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	16.534	16.515	13.681
NIW je Anteil	€ 96,43	€ 98,10	€ 99,58
<b>PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF</b>			
Nettovermögen	£ 161.185	£ 228.906	£ 160.971
GBP ausschüttend	£ 161.185	£ 228.906	£ 160.971
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	1.607	2.250	1.566
NIW je Anteil	£ 100,31	£ 101,75	£ 102,80
<b>PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF</b>			
Nettovermögen	\$ 2.583.766	\$ 3.954.931	\$ 4.373.218
GBP (abgesichert) thesaurierend	£ 2.341	£ 751	£ 762
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	24	8	8
NIW je Anteil	£ 98,73	£ 99,32	£ 100,77
USD ausschüttend	\$ 2.581.152	\$ 3.953.942	\$ 4.372.166
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	26.141	39.603	43.080
NIW je Anteil	\$ 98,74	\$ 99,84	\$ 101,49
<b>PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF</b>			
Nettovermögen	\$ 94.294	\$ 97.150	\$ 101.665
CHF (abgesichert) thesaurierend	CHF 6.495	CHF 7.206	CHF 7.548
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	68	72	72
NIW je Anteil	CHF 95,45	CHF 100,03	CHF 105,48
USD ausschüttend	\$ 87.695	\$ 89.319	\$ 93.646
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	917	894	884
NIW je Anteil	\$ 95,64	\$ 99,91	\$ 105,91

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

	Zum 30. Sept. 2022	Zum 31. März 2022	Zum 31. März 2021
	<b>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF</b>		
Nettovermögen	\$ 1.276.676	\$ 1.492.887	\$ 1.473.121
CHF (abgesichert) thesaurierend	CHF 7.849	CHF 3.933	CHF 9.825
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	76	35	87
NIW je Anteil	CHF 103,91	CHF 112,26	CHF 112,46
EUR (abgesichert) thesaurierend	€ 96.934	€ 105.551	€ 80.551
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	990	997	761
NIW je Anteil	€ 97,93	€ 105,83	€ 105,83
EUR (abgesichert) ausschüttend	€ 547.422	€ 604.526	€ 675.411
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	7.560	7.540	8.073
NIW je Anteil	€ 72,41	€ 80,18	€ 83,67
GBP (abgesichert) ausschüttend	£ 71.452	£ 70.138	£ 57.422
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	8.476	7.568	5.982
NIW je Anteil	£ 8,43	£ 9,27	£ 9,60
USD thesaurierend	\$ 223.986	\$ 232.887	\$ 147.302
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	1.817	1.769	1.130
NIW je Anteil	\$ 123,26	\$ 131,67	\$ 130,38
USD ausschüttend	\$ 333.711	\$ 373.312	\$ 347.672
Ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile	3.801	3.885	3.501
NIW je Anteil	\$ 87,79	\$ 96,08	\$ 99,30

### 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 2023 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 Angaben sind nur zum 30. September 2022 gültig.

### 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
- Lombardgeschäfte

#### (a) Globale Daten und Konzentration von SFT-Kontrahenten

Zum 30. September 2022 hielten die Fonds Total Return Swaps und die folgenden Arten von SFTs:

- Pensionsgeschäfte
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Der beizulegende Zeitwert der Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) über alle SFTs und Total Return Swaps hinweg, jeweils gruppiert nach SFT-Art(en), und die zehn größten Kontrahenten gestalteten sich zum 30. September 2022 wie nachfolgend angegeben (wenn weniger als zehn Kontrahenten verwendet werden, sind alle Kontrahenten aufgeführt).

	30. Sept. 2022	
Fonds	Beizulegender Zeitwert (in Tsd.)	% des Nettovermögens
<b>PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF</b>		
Pensionsgeschäfte		
FICC	\$ 782	0,79
<b>PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF</b>		
Pensionsgeschäfte		
COM	€ 42.900	1,51
FICC	3.854	0,14
<b>Insgesamt</b>	<b>46.754</b>	<b>1,65</b>
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
FBF	(2.974)	(0,11)
<b>PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF</b>		
Pensionsgeschäfte		
FICC	£ 456	0,28
<b>PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF</b>		
Pensionsgeschäfte		
FICC	\$ 574	0,02
STR	363.100	14,06
<b>Insgesamt</b>	<b>363.674</b>	<b>14,08</b>
<b>PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF</b>		
Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ 4.100	4,35
SSB	526	0,56
<b>Insgesamt</b>	<b>4.626</b>	<b>4,91</b>
<b>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF</b>		
Total Return Swaps		
BRC	\$ (238)	(0,02)
JPM	(1.089)	(0,09)
MYC	(393)	(0,03)
<b>Insgesamt</b>	<b>(1.720)</b>	<b>(0,14)</b>
Pensionsgeschäfte		
FICC	10.037	0,79
STR	73.800	5,78
<b>Insgesamt</b>	<b>83.837</b>	<b>6,57</b>

Zum 31. März 2022 hielten die Fonds Total Return Swaps und die folgenden Arten von SFTs:

- Pensionsgeschäfte
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Der beizulegende Zeitwert der Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) über alle SFTs hinweg, jeweils gruppiert nach SFT-Art(en), und die zehn größten Kontrahenten gestalteten sich zum 31. März 2022 wie nachfolgend angegeben (wenn weniger als zehn Kontrahenten verwendet werden, sind alle Kontrahenten aufgeführt).

	31. März 2022	
Fonds	Beizulegender Zeitwert (in Tsd.)	% des Nettovermögens
<b>PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF</b>		
Pensionsgeschäfte		
FICC	\$ 533	0,38
<b>PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF</b>		
Pensionsgeschäfte		
BPS	€ 6.900	3,29
FICC	130	0,06
<b>Insgesamt</b>	<b>7.030</b>	<b>3,35</b>
<b>PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF</b>		
Pensionsgeschäfte		
IND	€ 77.300	2,76
MBC	50.073	1,78
<b>Insgesamt</b>	<b>127.373</b>	<b>4,54</b>
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
MBC	(50.065)	(1,77)

Fonds	31. März 2022	
	Beizulegender Zeitwert (in Tsd.)	% des Nettovermögens
<b>PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF</b>		
Pensionsgeschäfte		
CEW	£ 14.400	6,29
<b>PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF</b>		
Pensionsgeschäfte		
FICC	\$ 4.274	0,11
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BOS	(182.671)	(4,62)
TDM	(942)	(0,02)
<b>Insgesamt</b>	<b>(183.613)</b>	<b>(4,64)</b>
<b>PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF</b>		
Pensionsgeschäfte		
SSB	\$ 558	0,57
<b>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF</b>		
Total Return Swaps		
BPS	\$ (272)	(0,02)
BRC	107	0,01
MYC	(75)	(0,01)
<b>Insgesamt</b>	<b>(240)</b>	<b>(0,02)</b>
Pensionsgeschäfte		
FICC	6.342	0,42

**(b) Sicherheiten****(i) Verwahrung erhaltener Sicherheiten:**

Die zum 30. September 2022 und zum 31. März 2022 erhaltenen Sicherheiten werden im globalen Depotbanknetz von State Street Bank and Trust Company, die letztendliche Muttergesellschaft der Verwahrstelle, gehalten.

**(ii) Konzentrationsdaten:**

Die zehn größten Emittenten für die im Rahmen aller SFTs zum 30. September 2022 erhaltenen Wertpapiersicherheiten gestalteten sich wie folgt. Wenn weniger als zehn Emittenten vorliegen, sind sämtliche Emittenten nachfolgend aufgeführt:

**(iii) Aggregierte Transaktionsdaten:**

Die aggregierten Transaktionsdaten für im Rahmen sämtlicher SFTs erhaltene Sicherheitenpositionen gestalteten sich zum 30. September 2022 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 Bills	Treasury	\$ 798	AAA	3 Monate - 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	Unternehmen	€ 44.451	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	FED, bilateral
		U.S. Treasury Bills	Treasury	3.932	AAA	3 Monate - 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bills	Treasury	£ 465	AAA	3 Monate - 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bills	Treasury	\$ 585	AAA	3 Monate - 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	370.362	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	4.165	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	537	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bills	Treasury	10.238	AAA	3 Monate - 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	75.276	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral

Fonds	Emittent der Sicherheit	30. Sept. 2022	
		Beizulegender Zeitwert (in Tsd.)	% des Nettovermögens
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	Regierung der USA	\$ 798	
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	€ 44.451	
	Regierung der USA	3.932	
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	Regierung der USA	£ 465	
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	Regierung der USA	\$ 370.947	
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	Regierung der USA	4.702	
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	Regierung der USA	85.514	

Die zehn größten Emittenten für die im Rahmen aller SFTs zum 31. März 2022 erhaltenen Wertpapiersicherheiten gestalteten sich wie folgt. Wenn weniger als zehn Emittenten vorliegen, sind sämtliche Emittenten nachfolgend aufgeführt:

Fonds	Emittent der Sicherheit	31. März 2022	
		Beizulegender Zeitwert (in Tsd.)	% des Nettovermögens
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	Regierung der USA	\$ 544	
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	Kaertner Ausgleichszahlungs-Fonds	€ 7.103	
	Regierung der USA	133	
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	Europäische Union	33.214	
	France Treasury Bills	50.071	
	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	46.458	
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	Regierung des Vereinigten Königreichs	£ 14.707	
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	Regierung der USA	\$ 4.360	
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	Regierung der USA	569	
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	Regierung der USA	6.469	

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Die aggregierten Transaktionsdaten für im Rahmen sämtlicher SFTs erhaltene Sicherheitenpositionen gestalteten sich zum 31. März 2022 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	\$ 544	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	Kaertner Ausgleichszahlungs-Fonds	Unternehmen	€ 7.103	AA+	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	FED, bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	133	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	Europäische Union	Supranational	33.214	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	FED, bilateral
		France Treasury Bills	Treasury	50.071	AA	1 - 3 Monate	EUR	Vereinigtes Königreich	FED, bilateral
		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	Unternehmen	46.458	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	FED, bilateral
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	Britischer Gilt	Treasury	£ 14.707	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	USA	FED, bilateral
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	\$ 4.360	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	569	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, bilateral
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	6.469	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 2022 und zum 31. März 2022 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 2022 und zum 31. März 2022 nicht wiederverwendet.

Zum 30. September 2022 und zum 31. März 2022 waren von den Fonds keine Barsicherheiten für SFT erhalten worden.

#### (v) Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Die von den Fonds zum 30. September 2022 und zum 31. März 2022 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 der Geschäftsjahre zum 30. September 2022 und zum 30. September 2021. Die Beträge sind in der Basiswährung des Fonds angegeben.

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

Fonds	30. Sept. 2021					
	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 Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	€ 0	€ 34	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	0	1	2	0	0	0
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	0	949	2	0	0	0
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	£ 4	£ 0	£ 0	£ 0	£ 0	£ 0
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	\$ 9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	1	0	8	0	0	0

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

Für Total Return Swaps lassen sich die Transaktionskosten nicht separat identifizieren. Für diese Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und bilden Teil des Bruttoanlageergebnisses jedes Fonds. Renditen werden als realisierte Gewinne und Veränderungen der nicht realisierten Gewinne auf den Swap-Kontrakt während des Berichtszeitraums identifiziert und sind in der Gewinn- und Verlustrechnung im realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten und in der Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(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 2022 und 30. September 2021 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 2022	Tracking Error: 30. September 2021
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF <sup>(1)</sup>	4,15 %	0,57 %
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	0,20 %	0,18 %
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	0,88 %	0,31 %

<sup>(1)</sup> Der Anstieg ist auf Unterschiede bei der Titelauswahl und dem Bewertungszeitpunkt der im Fonds und im Index gehaltenen russischen Wertpapiere während der extremen Ereignisse nach der Invasion Russlands in die Ukraine zurückzuführen.

## 20. WESENTLICHE EREIGNISSE

Im Februar 2022 begann Russland eine Invasion der Ukraine, was zu Sanktionen gegen verschiedene russische Einrichtungen und Personen führte. Die Fonds können in Wertpapiere und Instrumente investieren, die wirtschaftlich mit Russland verbunden sind. Diese Anlagen könnten durch die Sanktionen sowie Gegensanktionen Russlands negativ beeinflusst worden sein, einschließlich Wertverlusten und Liquiditätseinbußen. Liquiditätseinbußen bei Anlagen, die an Russland gekoppelt sind, können dazu führen, dass die Fonds gezwungen sind, Portfoliopositionen zu einem ungünstigen Zeitpunkt oder Preis zu veräußern oder an Russland gekoppelte Anlagen, die sie nicht mehr halten möchten, weiterhin zu halten. PIMCO wird diese Positionen weiterhin aktiv im besten Interesse der Fonds und seiner Anteilhaber verwalten.

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 26. Oktober 2022 genehmigt.

BESCHREIBUNG		NENNWERT (in Tsd.)	KOSTEN (in Tsd.)	BESCHREIBUNG		NENNWERT (in Tsd.)	ERLÖSE (in Tsd.)
<b>KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2022</b>				<b>VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2022</b>			
Realkredit Danmark A/S 4,000 % due 01.10.2053	DKK	6.200	€ 817	Realkredit Danmark A/S 1,500 % due 01.10.2050	DKK	9.754	€ 1.104
Nykredit Realkredit A/S 4,000 % due 01.10.2053		6.100	814	mBank Hipoteczny S.A. 0,242 % due 15.09.2025	€	1.000	964
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2,375 % due 30.06.2027	€	600	599	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950 % due 15.09.2027		850	830
Westpac Banking Corp. 0,375 % due 22.09.2036		600	514	Cajamar Caja Rural SCC 0,875 % due 18.06.2023		800	802
Bank of New Zealand 2,552 % due 29.06.2027		500	500	United Overseas Bank Ltd. 0,100 % due 25.05.2029		800	725
Banco de Sabadell S.A. 1,750 % due 30.05.2029		500	499	Nykredit Realkredit A/S 1,500 % due 01.10.2050	DKK	5.304	590
Bank of Queensland Ltd. 1,839 % due 09.06.2027		400	400	Banco de Sabadell S.A. 1,750 % due 30.05.2029	€	500	499
DNB Boligkredit A/S 1,625 % due 15.03.2028		400	399	Deutsche Bank AG 0,050 % due 20.11.2024		500	483
Royal Bank of Canada 1,750 % due 08.06.2029		400	398	Nordea Kiinnitysuottopankki Oyj 1,000 % due 30.03.2029		400	389
DZ HYP AG 1,625 % due 30.05.2031		300	298	DNB Boligkredit A/S 1,625 % due 15.03.2028		400	399
Toronto-Dominion Bank 0,864 % due 24.03.2027		300	292	Korea Housing Finance Corp. 0,010 % due 05.02.2025		400	383
NIBC Bank NV 0,125 % due 25.11.2030		300	274	Westpac Banking Corp. 1,079 % due 05.04.2027		300	296
Macquarie Bank Ltd. 2,574 % due 15.09.2027		200	200	DZ HYP AG 1,625 % due 30.05.2031		300	298
Erste Group Bank AG 2,500 % due 19.09.2030		200	199	NIBC Bank NV 0,125 % due 25.11.2030		300	274
Bank of Nova Scotia 0,375 % due 26.03.2030		200	187	AIB Mortgage Bank 5,000 % due 12.02.2030		200	244
Kookmin Bank 2,375 % due 27.01.2026		100	100	Credit Agricole Italia SpA 0,750 % due 20.01.2042		300	227
Societe Generale SFH 1,375 % due 05.05.2028		100	100	AyT Cedulas Cajas Fondo de Titulacion de Activos 3,750 % due 30.06.2025		200	216
UniCredit Bank Austria AG 1,500 % due 24.05.2028		100	100	Nykredit Realkredit A/S 1,500 % due 01.10.2053	DKK	1.890	205
Coventry Building Society 2,625 % due 07.12.2026		100	100	Bank of Montreal 0,125 % due 26.01.2027	€	200	189
Achmea Bank NV 1,625 % due 24.05.2029		100	100	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0,010 % due 15.10.2027		200	184
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0,277 % due 25.10.2028		100	94	Sparebanken Vest Boligkredit A/S 0,375 % due 20.01.2032		200	178
				Credit Agricole Home Loan SFH S.A. 0,375 % due 01.02.2033		200	171
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,700 % due 01.09.2051		200	169
				Jyske Realkredit A/S 1,500 % due 01.10.2050	DKK	1.146	128
				Bank of Nova Scotia 3,112 % due 14.03.2025	£	100	119

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.)
<b>KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2022</b>				<b>VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2022</b>			
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000 % due 01.01.2024	BRL	45.500	\$ 7.459	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000 % due 01.01.2024	BRL	45.500	\$ 7.459
Mexico Government International Bond 5,000 % due 06.03.2025	MXN	165.700	7.350	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000 % due 01.07.2024		43.100	6.968
Mexico Government International Bond 8,000 % due 07.12.2023		133.000	6.424	Mexico Government International Bond 8,000 % due 05.09.2024	MXN	26.000	1.246
Poland Government International Bond 3,750 % due 25.05.2027	PLN	31.000	6.282	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000 % due 01.07.2023	BRL	39.000	6.731
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000 % due 01.04.2024	BRL	37.400	6.262	Mexico Government International Bond 5,000 % due 06.03.2025	MXN	165.700	7.350
Mexico Government International Bond 7,750 % due 29.05.2031	MXN	79.700	3.754	Mexico Government International Bond 8,000 % due 07.12.2023		133.000	6.424
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10,000 % due 01.01.2031	BRL	13.200	2.187	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000 % due 01.04.2024	BRL	37.400	6.262
Poland Government International Bond 2,750 % due 25.04.2028	PLN	11.200	2.115	Poland Government International Bond 2,500 % due 25.07.2026	PLN	6.500	1.226
Mexico Government International Bond 8,000 % due 07.11.2047	MXN	49.000	2.107	Poland Government International Bond 3,250 % due 25.07.2025		16.300	3.428
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10,000 % due 01.01.2029	BRL	11.800	2.005	Mexico Government International Bond 8,500 % due 31.05.2029	MXN	59.895	2.862
Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos 6,000 % due 01.01.2043	CLP	1.850.000	2.005	Mexico Government International Bond 8,000 % due 07.11.2047		49.000	2.107
Thailand Government International Bond 0,950 % due 17.06.2025	THB	65.200	1.834	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10,000 % due 01.01.2031	BRL	13.200	2.187
South Africa Government International Bond 8,250 % due 31.03.2032	ZAR	35.000	1.724	South Africa Government International Bond 8,875 % due 28.02.2035	ZAR	45.200	2.437
India Government International Bond 7,100 % due 18.04.2029	INR	128.700	1.610	Colombian TES 10,000 % due 24.07.2024	COP	7.065.000	1.551
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10,000 % due 01.01.2033	BRL	9.200	1.592	Indonesia Government International Bond 9,000 % due 15.03.2029	IDR	29.537.000	2.227
China Government Bond 2,370 % due 20.01.2027	CNY	10.400	1.555	China Government Bond 2,710 % due 19.06.2027	CNY	15.200	2.210
Colombian TES 10,000 % due 24.07.2024	COP	7.065.000	1.551	Poland Government International Bond 2,750 % due 25.04.2028	PLN	11.200	2.115
Colombian TES 7,500 % due 26.08.2026		6.274.800	1.506	Mexico Government International Bond 8,500 % due 18.11.2038	MXN	43.000	1.988
Indonesia Government International Bond 7,250 % due 15.02.2026	IDR	20.760.000	1.491	Thailand Government International Bond 0,950 % due 17.06.2025	THB	65.200	1.834
South Africa Government International Bond 8,000 % due 31.01.2030	ZAR	24.800	1.409	China Government Bond 3,170 % due 19.04.2023	CNY	11.600	1.772
Mexico Government International Bond 8,000 % due 05.09.2024	MXN	26.000	1.246	South Africa Government International Bond 8,000 % due 31.01.2030	ZAR	24.800	1.409
Poland Government International Bond 2,500 % due 25.07.2026	PLN	6.500	1.226	Mexico Government International Bond 7,750 % due 29.05.2031	MXN	79.700	3.754
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000 % due 01.01.2026	BRL	8.700	1.148	China Government Bond 2,370 % due 20.01.2027	CNY	10.400	1.555
India Government International Bond 7,380 % due 20.06.2027	INR	85.000	1.070	Malaysia Government Investment Issue 3,726 % due 31.03.2026	MYR	6.300	1.426
Philippines Government International Bond 4,875 % due 20.01.2032	PHP	56.300	953	China Government International Bond 2,860 % due 16.07.2030	CNY	9.300	1.351
				Thailand Government International Bond 3,300 % due 17.06.2038	THB	44.500	1.254
				Indonesia Government International Bond 7,250 % due 15.02.2026	IDR	20.760.000	1.491
				Mexico Government International Bond 5,750 % due 05.03.2026	MXN	25.492	1.115

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.)
<b>KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2022</b>			<b>VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2022</b>		
Republic of Germany 0,500 % due 15.02.2026	€ 7.200	€ 7.061	Deutsche Bank AG 1,000 % due 19.11.2025	€ 4.100	€ 3.884
Mizuho Financial Group, Inc. 1,631 % due 08.04.2027	2.200	2.200	Volkswagen Bank GmbH 1,875 % due 31.01.2024	3.000	3.038
Morgan Stanley 2,103 % due 08.05.2026	2.100	2.100	National Westminster Bank PLC 0,500 % due 15.05.2024	1.500	1.493
Spain Government International Bond 0,000 % due 31.01.2025	2.100	2.063	Bank of Nova Scotia 1,050 % due 22.06.2026	£ 2.100	2.455
Silfin NV 2,875 % due 11.04.2027	1.900	1.883	Goldman Sachs Group, Inc. 0,010 % due 30.04.2024	€ 2.300	2.260
National Westminster Bank PLC 0,500 % due 15.05.2024	1.500	1.493	Morgan Stanley 2,103 % due 08.05.2026	2.100	2.100
Coventry Building Society 0,500 % due 12.01.2024	1.400	1.398	EDP - Energias de Portugal S.A. 2,375 % due 27.11.2023	2.000	2.041
NatWest Group PLC 4,067 % due 06.09.2028	1.300	1.300	Santander UK Group Holdings PLC 2,003 % due 27.03.2024	1.700	1.702
Santander UK PLC 0,100 % due 12.05.2024	1.200	1.184	Wells Fargo & Co. 4,036 % due 31.10.2023	\$ 1.700	1.661
Citigroup, Inc. 3,713 % due 22.09.2028	1.100	1.100	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd. 2,400 % due 10.12.2022	1.600	1.560
CaixaBank S.A. 1,625 % due 13.04.2026	1.100	1.099	NatWest Group PLC 1,750 % due 02.03.2026	€ 1.600	1.557
Credit Agricole Home Loan SFH S.A. 0,750 % due 05.05.2027	1.200	1.096	Bacardi Ltd. 2,750 % due 03.07.2023	1.500	1.510
Danske Mortgage Bank PLC 2,125 % due 16.09.2025	1.100	1.080	Informa PLC 1,500 % due 05.07.2023	1.500	1.501
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0,010 % due 23.09.2026	1.200	1.077	Becton Dickinson and Co. 0,000 % due 13.08.2023	1.500	1.483
Sparebanken Soer Boligkreditt A/S 0,010 % due 26.10.2026	1.200	1.070	Philip Morris International, Inc. 2,875 % due 30.05.2024	1.400	1.461
Hamburg Commercial Bank AG 1,375 % due 27.05.2025	1.100	1.054	Coventry Building Society 0,500 % due 12.01.2024	1.400	1.398
Coca-Cola HBC Finance BV 2,750 % due 23.09.2025	800	796	Cromwell Ereit Lux Finco SARL 2,125 % due 19.11.2025	1.600	1.373
Worley U.S. Finance Sub Ltd. 0,875 % due 09.06.2026	800	743	Bank of America Corp. 0,845 % due 25.04.2024	1.300	1.304
LeasePlan Corp. NV 0,250 % due 07.09.2026	800	730	Imperial Brands Finance PLC 1,125 % due 14.08.2023	1.300	1.303
Equinix, Inc. 0,250 % due 15.03.2027	800	729	Bank of Ireland Group PLC 1,375 % due 29.08.2023	1.300	1.303
Volkswagen International Finance NV 0,875 % due 22.09.2028	800	722	Volkswagen Financial Services AG 0,875 % due 12.04.2023	1.300	1.301
TDC Net A/S 5,056 % due 31.05.2028	700	706	Abertis Infraestructuras S.A. 3,375 % due 27.11.2026	£ 1.100	1.230
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,273 % due 19.09.2025	700	700	AerCap Ireland Capital DAC 1,750 % due 29.10.2024	\$ 1.300	1.187
Digital Euro Finco LLC 2,500 % due 16.01.2026	700	698	American Medical Systems Europe BV 0,750 % due 08.03.2025	€ 1.200	1.165
ING Groep NV 2,125 % due 23.05.2026	600	600	Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % due 17.09.2025	\$ 1.200	1.122
Sagax Euro MTN BV 1,000 % due 17.05.2029	700	556	ArcelorMittal S.A. 0,950 % due 17.01.2023	€ 1.100	1.102
DNB Bank ASA 3,125 % due 21.09.2027	500	499	CaixaBank S.A. 1,625 % due 13.04.2026	1.100	1.099
Commerzbank AG 3,000 % due 14.09.2027	500	497	Logicor Financing SARL 0,750 % due 15.07.2024	1.100	1.055
			GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 3,125 % due 24.03.2025	\$ 1.100	1.053
			General Mills, Inc. 0,125 % due 15.11.2025	€ 1.100	1.034
			Saudi Arabian Oil Co. 1,250 % due 24.11.2023	\$ 1.100	1.013
			UBS Group AG 1,250 % due 17.04.2025	€ 1.000	990
			Redexis Gas Finance BV 1,875 % due 28.05.2025	1.000	988
			Intesa Sanpaolo SpA 1,000 % due 04.07.2024	1.000	984

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.)	
<b>KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2022</b>					<b>VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2022</b>				
Altice France Holding S.A. 8,000 % due 15.05.2027	€	600	€	565	TenneT Holding BV 2,995 % due 01.06.2023	€	680	€	679
Deutsche Bank AG 4,000 % due 24.06.2032		600		556	Bank of Ireland 10,000 % due 19.12.2022		540		559
iliad S.A. 2,375 % due 17.06.2026		600		544	Telecom Italia SpA 2,500 % due 19.07.2023		550		549
Atlantia SpA 1,875 % due 13.07.2027		600		512	FCE Bank PLC 1,615 % due 11.05.2023		500		501
Cellnex Finance Co. S.A. 2,250 % due 12.04.2026		500		483	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,679 % due 28.06.2027		400		382
Cellnex Finance Co. S.A. 0,750 % due 15.11.2026		500		444	G City Europe Ltd. 3,625 % due 04.08.2026		663		392
ZF Finance GmbH 2,750 % due 25.05.2027		500		436	EDP - Energias de Portugal S.A. 1,700 % due 20.07.2080		400		370
Telecom Italia SpA 3,250 % due 16.01.2023		400		403	INEOS Quattro Finance PLC 2,500 % due 15.01.2026		400		370
G City Europe Ltd. 3,625 % due 04.08.2026		663		392	Gruenthal GmbH 3,625 % due 15.11.2026		350		318
TenneT Holding BV 2,374 % due 22.07.2025		400		380	Parts Europe S.A. 6,500 % due 16.07.2025		300		310
iliad S.A. 0,750 % due 11.02.2024		400		380	UniCredit SpA 6,950 % due 31.10.2022		300		309
Bertelsmann SE & Co. KGaA 3,500 % due 23.04.2075		400		376	Rolls-Royce PLC 4,625 % due 16.02.2026		300		307
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3,500 % due 11.02.2027		400		366	Ford Motor Credit Co. LLC 3,021 % due 06.03.2026		300		301
EDP - Energias de Portugal S.A. 1,875 % due 02.08.2081		400		356	Intrum AB 4,875 % due 15.08.2025		300		300
Deutsche Lufthansa AG 2,875 % due 16.05.2027		400		347	Bayer AG 3,750 % due 01.07.2074		300		292
Rakuten Group, Inc. 4,250 % due 22.04.2027		400		345	La Poste S.A. 3,125 % due 29.10.2025		300		280
Eurobank S.A. 2,250 % due 14.03.2028		400		336	Clarios Global LP 4,375 % due 15.05.2026		300		278
TK Elevator Midco GmbH 4,375 % due 15.07.2027		350		324	Teollisuuden Voima Oyj 1,125 % due 09.03.2026		300		276
CGG S.A. 7,750 % due 01.04.2027		300		303	Mytilineos S.A. 2,250 % due 30.10.2026		300		269
Orano S.A. 3,125 % due 20.03.2023		300		302	Marcolin SpA 6,125 % due 15.11.2026		300		263
Crown European Holdings S.A. 2,250 % due 01.02.2023		300		300	Holcim Finance Luxembourg S.A. 3,000 % due 05.04.2024		270		258
ZF North America Capital, Inc. 2,750 % due 27.04.2023		300		300	Mytilineos Financial Partners S.A. 2,500 % due 01.12.2024		250		240
					eG Global Finance PLC 3,625 % due 07.02.2024		236		231
					Nidda BondCo GmbH 5,000 % due 30.09.2025		280		227
					Pro-Gest SpA 3,250 % due 15.12.2024		300		225
					INEOS Finance PLC 2,875 % due 01.05.2026		225		211
					Schoeller Packaging BV 6,375 % due 01.11.2024		250		210
					Banjay Group S.A.S. 6,500 % due 01.03.2026		250		210
					House of Finance NV 4,375 % due 15.07.2026		205		204
					Telefonica Europe BV 5,875 % due 31.03.2024		200		202
					Bilfinger SE 4,500 % due 14.06.2024		200		202

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.)	
<b>KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2022</b>					<b>VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2022</b>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,264 % due 14.06.2025	€	24.500	\$	24.632	Israel Government International Bond 0,000 % due 22.07.2022	€	28.200	\$	28.203
Societe Generale S.A. 1,250 % due 15.02.2024		22.800		22.920	Indonesia Government International Bond 2,625 % due 14.06.2023		27.500		27.784
Genesis Mortgage Funding PLC 0,000 % due 15.09.2059	£	17.400		20.671	BMW Finance NV 0,101 % due 24.06.2022		19.500		19.510
Dexia Credit Local S.A. 0,250 % due 01.06.2023	€	20.400		20.375	Mercedes-Benz Finance Co. Ltd. 0,418 % due 11.09.2022		15.000		15.024
Toronto-Dominion Bank 1,707 % due 28.07.2025		19.800		19.822	Credit Suisse AG 1,620 % due 01.09.2023		14.900		14.961
Bank of America Corp. 3,609 % due 25.04.2025	\$	16.600		15.307	easyJet PLC 1,750 % due 09.02.2023		13.700		13.568
Cooperatieve Rabobank UA 3,875 % due 22.08.2024		15.600		15.295	Bumper S.A. 1,408 % due 23.10.2031		13.500		13.539
Wells Fargo & Co. 1,338 % due 04.05.2025	€	15.100		15.087	ConocoPhillips Co. 2,125 % due 08.03.2024	\$	13.400		12.886
Ares European CLO DAC 0,610 % due 15.04.2030		15.044		14.924	Silver Arrow Merfina SRL 1,380 % due 20.07.2033	€	12.257		12.293
Credit Suisse AG 1,812 % due 31.05.2024		14.860		14.860	Thermo Fisher Scientific Finance BV 0,533 % due 18.11.2023		11.950		11.903
Deutsche Bank AG 1,000 % due 19.11.2025		15.500		14.721	General Motors Financial Co., Inc. 0,955 % due 07.09.2023		11.500		11.456
NatWest Markets PLC 1,000 % due 28.05.2024		14.900		14.705	Towd Point Mortgage Funding PLC 2,588 % due 20.07.2045	£	9.364		10.952
Bank of America Corp. 0,845 % due 25.04.2024		14.700		14.690	Bayer Capital Corp. BV 0,067 % due 27.06.2022	€	10.000		10.003
Toronto-Dominion Bank 0,375 % due 25.04.2024		14.200		13.887	Fidelity National Information Services, Inc. 0,125 % due 03.12.2022		9.900		9.887
Morgan Stanley 0,637 % due 26.07.2024		14.000		13.805	Lloyds Bank PLC 2,211 % due 03.02.2023	£	8.100		9.533
NatWest Group PLC 2,000 % due 04.03.2025		13.100		13.087	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,132 % due 14.06.2022	€	9.070		9.073
CaixaBank S.A. 1,125 % due 17.05.2024		12.900		12.827	Hill FL BV 1,380 % due 18.05.2030		9.000		8.914
Toronto-Dominion Bank 2,150 % due 22.04.2025	£	10.400		12.470	British Telecommunications PLC 0,875 % due 26.09.2023		9.000		8.874
Republic of Germany 0,000 % due 16.09.2022	€	11.980		11.980	Credit Agricole S.A. 0,500 % due 24.06.2024		9.000		8.859
BNG Bank NV 0,250 % due 22.02.2023		11.600		11.582	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 1,125 % due 28.02.2024		8.900		8.858
Coloplast Finance BV 1,101 % due 19.05.2024		11.500		11.529	Danske Bank A/S 0,500 % due 27.08.2025		9.200		8.753
FCE Bank PLC 2,727 % due 03.06.2022	£	9.500		11.350	Export-Import Bank of Korea 0,000 % due 19.10.2024		8.800		8.505
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,273 % due 19.09.2025	€	10.500		10.500	Compartment VCL 1,378 % due 21.01.2028		8.378		8.430
Precise Mortgage Funding PLC 3,301 % due 12.12.2055	£	8.816		10.347	Dutch Property Finance BV 0,862 % due 28.07.2054		8.384		8.339
LT Autorahoitus DAC 1,726 % due 17.12.2032	€	10.300		10.300	Purple Master Credit Cards 1,380 % due 25.05.2034		7.800		7.826
					Nykredit Realkredit A/S 0,125 % due 10.07.2024		8.000		7.686
					UniCredit SpA 1,000 % due 18.01.2023		7.000		7.028
					PITCH 5,125 % due 20.07.2022		6.800		6.862
					Philippines Government International Bond 0,000 % due 03.02.2023		6.900		6.861
					Goldman Sachs Group, Inc. 1,250 % due 01.05.2025		6.700		6.626
					Goldman Sachs Group, Inc. 3,708 % due 23.02.2023	\$	6.400		6.377
					AT&T, Inc. 1,450 % due 01.06.2022	€	6.300		6.305
					L'Oreal S.A. 1,928 % due 29.03.2024		6.000		6.064
					Hawksmoor Mortgages PLC 3,054 % due 25.05.2053	£	5.116		5.989
					PBD Germany Auto Lease Master S.A., Compartment 1,380 % due 26.11.2030	€	5.900		5.916
					Nationwide Building Society 1,000 % due 24.01.2023	£	4.500		5.207

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.)
<b>KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2022</b>				<b>VERKAUFE BIS 30. SEPTEMBER 2022</b>			
Japanische Schatzanleihen 0,000 % due 03.10.2022	¥	1.000.000	£ 6.173	Britischer Gilt 0,500 % due 22.07.2022	£	4.000	£ 3.996
Britischer Gilt 0,500 % due 22.07.2022	£	4.000	3.996	Indonesia Government International Bond 2,625 % due 14.06.2023	€	2.700	2.293
BNG Bank NV 2,000 % due 12.04.2024		2.500	2.495	Korea Housing Finance Corp. 0,723 % due 22.03.2025		2.700	2.246
Svensk Exportkredit AB 1,375 % due 15.12.2022		2.000	2.000	Israel Government International Bond 1,250 % due 30.11.2022	ILS	8.900	2.237
Oesterreichische Kontrollbank AG 1,125 % due 15.12.2022		2.000	1.997	Nationwide Building Society 1,000 % due 24.01.2023	£	2.000	1.982
InterContinental Hotels Group PLC 1,625 % due 08.10.2024	€	2.000	1.670	Hawksmoor Mortgages PLC 3,054 % due 25.05.2053		1.982	1.980
Tudor Rose Mortgages 2,745 % due 20.06.2048	£	1.442	1.429	Finsbury Square PLC 1,349 % due 16.06.2070		1.902	1.906
Bank of America Corp. 3,609 % due 25.04.2025	\$	1.700	1.305	Verizon Communications, Inc. 4,073 % due 18.06.2024		1.700	1.720
Canadian Imperial Bank of Commerce 2,725 % due 30.06.2025	£	1.300	1.300	FCT Ginkgo Compartment Sales Finance 1,380 % due 20.07.2028	€	1.956	1.666
Banque Federative du Credit Mutuel S.A. 2,254 % due 26.01.2025		1.300	1.293	Aurium CLO DAC 0,732 % due 16.01.2031		2.000	1.641
Credit Suisse AG 1,812 % due 31.05.2024	€	1.500	1.273	Digital Stout Holding LLC 2,750 % due 19.07.2024	£	1.600	1.589
OZLME DAC 1,203 % due 24.08.2030		1.500	1.255	Ares European CLO DAC 0,610 % due 15.04.2030	€	1.485	1.231
Bank of America Corp. 1,453 % due 24.08.2025		1.500	1.255	easyJet PLC 1,750 % due 09.02.2023		1.800	1.541
Bank of America Corp. 1,379 % due 07.02.2025		1.500	1.251	Banque Federative du Credit Mutuel S.A. 2,254 % due 26.01.2025	£	1.300	1.293
Pacific National Finance Pty. Ltd. 5,000 % due 19.09.2023	£	1.200	1.238	Silver Arrow Merfina SRL 1,380 % due 20.07.2033	€	1.623	1.394
Ares European CLO DAC 0,610 % due 15.04.2030	€	1.485	1.231	Anheuser-Busch InBev S.A. 9,750 % due 30.07.2024	£	1.200	1.345
FCE Bank PLC 2,727 % due 03.06.2022	£	1.200	1.202	MPT Operating Partnership LP 2,550 % due 05.12.2023		1.400	1.341
Infoma PLC 1,500 % due 05.07.2023	€	1.400	1.188	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0,250 % due 17.03.2025	€	1.600	1.329
Toronto-Dominion Bank 1,707 % due 28.07.2025		1.300	1.107	Southern Gas Networks PLC 4,875 % due 05.10.2023	£	1.300	1.323
Toronto-Dominion Bank 2,150 % due 22.04.2025	£	1.100	1.100	Bumper S.A. 1,408 % due 23.10.2031	€	1.500	1.288
Barclays PLC 2,375 % due 06.10.2023		1.000	1.001	BMW International Investment BV 1,875 % due 11.09.2023	£	1.300	1.287
Dexia Credit Local S.A. 1,375 % due 07.12.2022		1.000	999	ArcelorMittal S.A. 1,000 % due 19.05.2023	€	1.500	1.280
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 1,071 % due 15.11.2031	€	1.100	917	Bank of Ireland Group PLC 1,375 % due 29.08.2023		1.400	1.194
Cooperatieve Rabobank UA 3,875 % due 22.08.2024	\$	1.100	910	Infoma PLC 1,500 % due 05.07.2023		1.400	1.188
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 1,750 % due 11.07.2024	£	900	874	ConocoPhillips Co. 2,125 % due 08.03.2024	\$	1.400	1.147
Coloplast Finance BV 1,101 % due 19.05.2024	€	1.000	856	Free and Hanseatic City of Hamburg 1,875 % due 26.09.2022	€	1.300	1.129
Tikehau CLO DAC 1,490 % due 01.12.2030		999	851	Virgin Money UK PLC 0,375 % due 27.05.2024		1.300	1.107
Citigroup, Inc. 4,129 % due 24.05.2025	\$	1.000	802	Toronto-Dominion Bank 1,707 % due 28.07.2025		1.300	1.107
Development Bank of Japan, Inc. 1,125 % due 28.04.2023	£	800	795	United Overseas Bank Ltd. 0,387 % due 17.03.2025		1.300	1.069
Lloyds Banking Group PLC 2,250 % due 16.10.2024		800	788	Intesa Sanpaolo SpA 1,000 % due 04.07.2024		1.300	1.067
Deutsche Bank AG 2,625 % due 16.12.2024		800	786	Bank of China Ltd. 2,477 % due 10.08.2023	£	1.030	1.025
Barclays PLC 3,375 % due 02.04.2025	€	900	779	Nissan Motor Co. Ltd. 1,940 % due 15.09.2023	€	900	759
Nissan Motor Co. Ltd. 1,940 % due 15.09.2023		900	759	Cooperatieve Rabobank UA 3,875 % due 22.08.2024	\$	1.100	910
Hill FL BV 1,380 % due 18.05.2030		900	756	Santander UK PLC 2,539 % due 12.11.2024	£	1.000	1.003
Formentera Issuer PLC 2,575 % due 28.07.2047	£	758	750	Altarea S.C.A. 2,250 % due 05.07.2024	€	1.200	980
Annington Funding PLC 1,650 % due 12.07.2024	€	900	748	UBS AG 3,074 % due 09.08.2024	\$	1.100	917
Warwick Finance Residential Mortgages PLC 3,170 % due 21.03.2042	£	744	744	InterContinental Hotels Group PLC 1,625 % due 08.10.2024	€	2.000	1.670
				Coloplast Finance BV 1,101 % due 19.05.2024		1.000	856

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.)
<b>KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2022</b>			<b>VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2022</b>		
U.S. Treasury Notes 1,500 % due 30.04.2024	\$ 160.100	\$ 159.620	U.S. Treasury Notes 2,500 % due 31.03.2024	\$ 122.000	\$ 120.928
U.S. Treasury Notes 2,500 % due 31.05.2024	150.000	149.402	U.S. Treasury Notes 1,500 % due 30.04.2024	160.100	159.620
U.S. Treasury Notes 2,500 % due 31.03.2024	122.000	120.928	U.S. Treasury Notes 2,500 % due 31.05.2024	150.000	149.402
General Motors Financial Co., Inc. 3,250 % due 05.01.2023	31.000	31.104	Federal Home Loan Bank 0,960 % due 05.03.2026	60.500	56.090
Stellantis NV 5,250 % due 15.04.2023	10.000	10.183	Federal Home Loan Bank 1,050 % due 13.08.2026	50.000	46.156
BNP Paribas S.A. 3,800 % due 10.01.2024	8.900	8.925	Ginnie Mae 2,684 % due 20.07.2051	47.887	42.185
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % due 15.04.2023	8.710	8.859	Export Development Canada 0,520 % due 26.05.2024	36.000	34.226
General Motors Financial Co., Inc. 3,890 % due 17.11.2023	8.900	8.784	Freddie Mac 0,650 % due 27.10.2025	36.000	33.186
Hyundai Capital America 1,250 % due 18.09.2023	9.000	8.682	Federal Home Loan Bank 0,790 % due 25.02.2026	28.300	26.184
CNH Industrial NV 4,500 % due 15.08.2023	8.354	8.375	International Bank for Reconstruction & Development 0,650 % due 10.02.2026	28.200	25.642
Nissan Motor Co. Ltd. 3,043 % due 15.09.2023	7.292	7.180	John Deere Capital Corp. 2,145 % due 08.09.2022	24.000	24.026
7-Eleven, Inc. 0,800 % due 10.02.2024	6.800	6.456	Federal Home Loan Bank 0,625 % due 27.11.2024	25.000	23.634
VMware, Inc. 0,600 % due 15.08.2023	6.000	5.806	Federal Home Loan Bank 0,800 % due 27.11.2023	24.000	23.375
RELX Capital, Inc. 3,500 % due 16.03.2023	4.000	3.980	Federal Home Loan Bank 0,750 % due 24.02.2026	22.000	20.165
Lloyds Banking Group PLC 2,907 % due 07.11.2023	3.800	3.791	Freddie Mac 0,750 % due 23.06.2026	20.000	18.197
Santander Holdings USA, Inc. 3,400 % due 18.01.2023	3.500	3.514	FMS Wertmanagement 0,250 % due 26.10.2022	17.000	16.882
Nordea Bank Abp 3,776 % due 06.06.2025	3.400	3.400	Venture CLO Ltd. 3,760 % due 20.07.2030	15.100	14.862
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 4,250 % due 12.09.2025	3.000	3.000	Federal Home Loan Bank 1,110 % due 27.07.2026	16.333	14.525
Mitsubishi HC Capital UK PLC 2,652 % due 19.09.2022	3.000	2.999	Aozora Bank Ltd. 1,050 % due 09.09.2024	15.500	14.461
Pacific Gas & Electric Co. 4,250 % due 01.08.2023	2.900	2.880	Federal Home Loan Bank 0,900 % due 03.03.2026	13.700	12.604

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.)
<b>KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2022</b>			<b>VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2022</b>		
U.S. Treasury Notes 2,750 % due 31.07.2027	\$ 4.000	\$ 3.981	U.S. Treasury Notes 0,250 % due 15.05.2024	\$ 3.800	\$ 3.564
U.S. Treasury Notes 3,125 % due 31.08.2027	1.740	1.694	HSBC Holdings PLC 3,750 % due 24.05.2024	1.200	1.200
Aviation Capital Group LLC 3,875 % due 01.05.2023	1.500	1.475	American Tower Corp. 3,650 % due 15.03.2027	900	844
South Africa Government International Bond 10,500 % due 21.12.2026	ZAR 18.900	1.410	U.S. Treasury Notes 2,250 % due 15.11.2024	851	818
Southern California Edison Co. 3,801 % due 01.04.2024	\$ 1.416	1.401	Bank of Nova Scotia 2,921 % due 31.07.2024	800	792
HSBC Holdings PLC 3,750 % due 24.05.2024	1.200	1.200	American Express Co. 3,744 % due 04.03.2025	600	602
Goldman Sachs Group, Inc. 3,436 % due 06.12.2023	1.203	1.192	Sempra Energy 3,300 % due 01.04.2025	600	595
Southern Co. 3,008 % due 10.05.2023	1.134	1.128	Metropolitan Life Global Funding 0,700 % due 27.09.2024	600	567
Baxter International, Inc. 3,204 % due 29.11.2024	1.100	1.078	Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % due 18.11.2027	633	509
NXP BV 4,875 % due 01.03.2024	1.000	1.019	Credit Suisse AG 3,004 % due 09.08.2023	500	498
VICI Properties LP 4,375 % due 15.05.2025	1.000	1.000	Morgan Stanley 0,731 % due 05.04.2024	500	490
Eversource Energy 2,907 % due 15.08.2023	1.000	993	Goldman Sachs Group, Inc. 3,000 % due 15.03.2024	400	399
Royal Bank of Canada 2,953 % due 05.10.2023	700	700	Charles Schwab Corp. 3,419 % due 18.03.2024	400	399
U.S. Treasury Notes 3,125 % due 31.08.2029	700	683	John Deere Capital Corp. 2,352 % due 11.10.2024	400	391
HCA, Inc. 5,375 % due 01.02.2025	550	551	BOC Aviation Ltd. 3,500 % due 10.10.2024	400	388
Nomura Holdings, Inc. 5,386 % due 06.07.2027	500	500	Enact Holdings, Inc. 6,500 % due 15.08.2025	300	309
Credit Suisse Group AG 6,373 % due 15.07.2026	500	500	Itau Unibanco Holding S.A. 2,900 % due 24.01.2023	300	302
Lloyds Banking Group PLC 4,716 % due 11.08.2026	500	500	Tencent Holdings Ltd. 3,280 % due 11.04.2024	300	298
NTT Finance Corp. 4,239 % due 25.07.2025	500	500	Mondelez International, Inc. 2,125 % due 17.03.2024	300	296
SMBC Aviation Capital Finance DAC 4,125 % due 15.07.2023	500	500	Daimler Trucks Finance North America LLC 1,125 % due 14.12.2023	300	291
Equifax, Inc. 5,100 % due 15.12.2027	500	500	NongHyup Bank 0,875 % due 28.07.2024	300	284
UBS Group AG 4,125 % due 24.09.2025	500	499	GSK Consumer Healthcare Capital U.S. LLC 3,375 % due 24.03.2027	250	245
Enbridge, Inc. 3,090 % due 17.02.2023	500	499	Perrigo Finance Unlimited Co. 3,900 % due 15.12.2024	200	200
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 3,970 % due 21.03.2024	500	496	American Airlines, Inc. 5,500 % due 20.04.2026	200	198
Toronto-Dominion Bank 3,216 % due 10.09.2024	500	492	U.S. Treasury Notes 3,125 % due 31.08.2027	1.740	1.694
Principal Life Global Funding 3,127 % due 23.08.2024	500	488	Alibaba Group Holding Ltd. 2,800 % due 06.06.2023	200	198
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 3,200 % due 15.06.2025	450	437	Steel Dynamics, Inc. 2,800 % due 15.12.2024	200	197
Huntington National Bank 4,008 % due 16.05.2025	400	400	Goldman Sachs Group, Inc. 1,217 % due 06.12.2023	200	196
Global Payments, Inc. 4,950 % due 15.08.2027	400	400	Home Depot, Inc. 2,875 % due 15.04.2027	200	196
Targa Resources Corp. 5,200 % due 01.07.2027	400	399	Roche Holdings, Inc. 2,132 % due 10.03.2025	200	195
Enel Finance International NV 4,250 % due 15.06.2025	400	398	Bank of America Corp. 1,843 % due 04.02.2025	200	195
Imperial Brands Finance PLC 4,250 % due 21.07.2025	400	397	U.S. Treasury Notes 2,750 % due 31.07.2027	4.000	3.981
John Deere Capital Corp. 2,352 % due 11.10.2024	400	391	Global Payments, Inc. 2,650 % due 15.02.2025	200	194

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.)
<b>KÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2022</b>			<b>VERKÄUFE BIS 30. SEPTEMBER 2022</b>		
Altice France S.A. 8,125 % due 01.02.2027	\$ 5.165	\$ 5.129	Deutsche Bank AG 4,500 % due 01.04.2025	\$ 8.134	\$ 7.780
Ford Motor Credit Co. LLC 3,664 % due 08.09.2024	5.000	4.856	Sprint Communications, Inc. 6,000 % due 15.11.2022	6.697	6.789
Newell Brands, Inc. 6,375 % due 15.09.2027	4.500	4.500	Scientific Games International, Inc. 8,625 % due 01.07.2025	3.400	3.559
Carnival Corp. 10,500 % due 01.02.2026	4.130	4.341	Range Resources Corp. 5,000 % due 15.08.2022	6.199	6.209
Allegiant Travel Co. 7,250 % due 15.08.2027	4.125	4.113	WESCO Distribution, Inc. 7,125 % due 15.06.2025	5.940	6.162
Trident TPI Holdings, Inc. 9,250 % due 01.08.2024	4.221	4.107	EQT Corp. 6,125 % due 01.02.2025	5.841	6.017
Iliad Holding SASU 6,500 % due 15.10.2026	4.250	4.102	Caesars Entertainment, Inc. 6,250 % due 01.07.2025	4.791	4.673
EQM Midstream Partners LP 7,500 % due 01.06.2027	3.910	3.910	Avon Products, Inc. 6,500 % due 15.03.2023	4.461	4.598
Cheever Escrow Issuer LLC 7,125 % due 01.10.2027	3.900	3.861	Boxer Parent Co., Inc. 7,125 % due 02.10.2025	4.073	4.022
Navient Corp. 6,750 % due 15.06.2026	3.910	3.820	DISH DBS Corp. 5,250 % due 01.12.2026	5.008	3.987
Scientific Games International, Inc. 8,625 % due 01.07.2025	3.400	3.559	KB Home 7,500 % due 15.09.2022	3.872	3.930
Connect Finco SARL 6,750 % due 01.10.2026	3.584	3.474	Radian Group, Inc. 6,625 % due 15.03.2025	4.030	3.920
Nabors Industries, Inc. 5,750 % due 01.02.2025	3.579	3.449	CVR Energy, Inc. 5,250 % due 15.02.2025	3.912	3.773
Newmark Group, Inc. 6,125 % due 15.11.2023	3.248	3.276	MGM China Holdings Ltd. 5,375 % due 15.05.2024	3.541	3.255
Live Nation Entertainment, Inc. 5,625 % due 15.03.2026	3.210	3.158	Banjay Entertainment SASU 5,375 % due 01.03.2025	3.394	3.240
Gates Global LLC 6,250 % due 15.01.2026	3.147	3.092	Vericast Corp. 11,000 % due 15.09.2026	3.200	3.174
CSC Holdings LLC 5,500 % due 15.04.2027	2.896	2.734	Spectrum Brands, Inc. 5,750 % due 15.07.2025	2.864	2.881
Callon Petroleum Co. 9,000 % due 01.04.2025	2.500	2.665	iHeartCommunications, Inc. 1,000 % due 01.05.2026	2.994	2.871
Royal Caribbean Cruises Ltd. 10,875 % due 01.06.2023	2.595	2.649	Aramark Services, Inc. 6,375 % due 01.05.2025	2.808	2.848
USA Compression Partners LP 6,875 % due 01.04.2026	2.691	2.625	VICI Properties LP 4,250 % due 01.12.2026	2.955	2.780
Callon Petroleum Co. 6,125 % due 01.10.2024	2.500	2.541	VICI Properties LP 3,500 % due 15.02.2025	2.577	2.484
Axalta Coating Systems LLC 4,750 % due 15.06.2027	2.800	2.537	CSC Holdings LLC 5,250 % due 01.06.2024	2.488	2.454
Newell Brands, Inc. 4,450 % due 01.04.2026	2.540	2.474	eG Global Finance PLC 6,750 % due 07.02.2025	2.518	2.452
Crown Cork & Seal Co., Inc. 7,375 % due 15.12.2026	2.197	2.338	U.S. Foods, Inc. 6,250 % due 15.04.2025	2.404	2.410
			T-Mobile USA, Inc. 2,250 % due 15.02.2026	2.545	2.361
			Coty, Inc. 5,000 % due 15.04.2026	2.433	2.276
			Service Properties Trust 7,500 % due 15.09.2025	2.398	2.237
			VICI Properties LP 4,625 % due 15.06.2025	2.281	2.235

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.

**Abkürzungen der Kontrahenten:**

<b>BOA</b>	Bank of America N.A.	<b>FICC</b>	Fixed Income Clearing Corporation	<b>RYL</b>	NatWest Markets Plc
<b>BOS</b>	Bank of America Securities, Inc.	<b>GLM</b>	Goldman Sachs Bank USA	<b>SAL</b>	Citigroup Global Markets, Inc.
<b>BPS</b>	BNP Paribas S.A.	<b>GST</b>	Goldman Sachs International	<b>SCX</b>	Standard Chartered Bank, London
<b>BRC</b>	Barclays Bank PLC	<b>IND</b>	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.	<b>SOG</b>	Societe Generale Paris
<b>CBK</b>	Citibank N.A.	<b>JPM</b>	JP Morgan Chase Bank N.A.	<b>SSB</b>	State Street Bank and Trust Co.
<b>CEW</b>	Canadian Imperial Bank of Commerce	<b>MBC</b>	HSBC Bank Plc	<b>STR</b>	State Street FICC Repo
<b>CLY</b>	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	<b>MYC</b>	Morgan Stanley Capital Services LLC	<b>TDM</b>	TD Securities (USA) LLC
<b>COM</b>	Commerz Bank AG	<b>MYI</b>	Morgan Stanley & Co. International PLC	<b>TOR</b>	The Toronto-Dominion Bank
<b>DUB</b>	Deutsche Bank AG	<b>RBC</b>	Royal Bank of Canada	<b>UAG</b>	UBS AG Stamford
<b>FBF</b>	Credit Suisse International				

**Währungskürzel:**

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

**Börsen-Abkürzungen:**

<b>OTC</b>	Over the Counter (im Freiverkehr)				
------------	-----------------------------------	--	--	--	--

**Index-/Spread-Abkürzungen:**

<b>ACS</b>	Algonquin Cityfates Natural Gas Basis Futures Index	<b>CMBX</b>	Commercial Mortgage-Backed Index	<b>SOFR</b>	Secured Overnight Financing Rate
<b>CDX.HY</b>	Credit Derivatives Index - High Yield	<b>MUTCALM</b>	Tokyo Overnight Average Rate	<b>SONIO</b>	Sterling Overnight Interbank Average Rate
<b>CDX.IG</b>	Credit Derivatives Index - Investment Grade	<b>PRIME</b>	Täglicher US-Leitzins		

**Abkürzungen für Kommunalanleihe oder Agency:**

<b>ST</b>	State				
-----------	-------	--	--	--	--

**Sonstige Abkürzungen:**

<b>ABS</b>	Asset-Backed Security	<b>EURIBOR</b>	Euro Interbank Offered Rate	<b>RMBS</b>	Residential Mortgage-Backed Security
<b>BTP</b>	Buoni del Tesoro Poliennali "Long-term Treasury Bond"	<b>JIBAR</b>	Johannesburg Interbank Agreed Rate	<b>TBA</b>	To-Be-Announced
<b>CDI</b>	Brazil Interbank Deposit Rate	<b>LIBOR</b>	London Interbank Offered Rate	<b>TBD</b>	To-Be-Determined
<b>CLO</b>	Collateralised Loan Obligation	<b>OIS</b>	Overnight Index Swap	<b>TBD %</b>	Zinssatz, der bei der Abrechnung des Darlehens oder zum Zeitpunkt der Finanzierung festgelegt wird.
<b>DAC</b>	Designated Activity Company	<b>PIK</b>	Payment-in-Kind	<b>TIIE</b>	Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio „Gleichgewichts-Interbankenzinssatz“

## 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.

### INTERNATIONALE ZAHLSTELLE

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

### INFORMATIONSTELLE IN DEUTSCHLAND

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

### ZENTRALSTELLE UND FINANZVERMITTLER IN FRANKREICH

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

### VERTRETUNG IN LUXEMBOURG

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

### ZAHLSTELLE UND VERTRETUNG IN DER SCHWEIZ

(bis zum 30. September 2022)  
BNP Paribas Securities Services,  
Paris, succursale de Zurich,  
Selnaustrasse 16,  
8002 Zürich,  
Schweiz.

(mit Wirkung vom 1. Oktober 2022)  
BNP Paribas, Paris,  
Zürich Branch,  
Selnaustrasse 16,  
8002 Zürich,  
Schweiz.

### ZAHLSTELLE IN SCHWEDEN

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ 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

State Street Fund Services (Ireland) Limited,  
78 Sir John Rogerson's Quay,  
Dublin 2,  
D02 HD32,  
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 Ananthanarayanan<sup>1</sup> (Indien)  
Ryan P. Blute<sup>1</sup> (USA)  
John Bruton (unabhängiges Verwaltungsratsmitglied) (Irland)  
Craig A. Dawson<sup>1</sup> (USA)  
David M. Kennedy (unabhängiges Verwaltungsratsmitglied) (Irland)  
Frances Ruane (unabhängiges Verwaltungsratsmitglied) (Irland)

<sup>1</sup> Angestellter bei PIMCO.

Der Verkaufsprospekt, Nachträge zum Verkaufsprospekt, die Gründungsurkunde und die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in den Geschäftsstellen der Vertretung oder Vertreter im jeweiligen Land erhältlich.

Anteilhaber können ein Exemplar der Liste mit den Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. September 2022 kostenlos von der Verwahrstelle oder den Zahlstellen, von der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland und der Schweizer Vertretung beziehen.

**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 (Registernummer 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 Regulation 43 der European Union (Markets in Financial Instruments) Regulations 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.