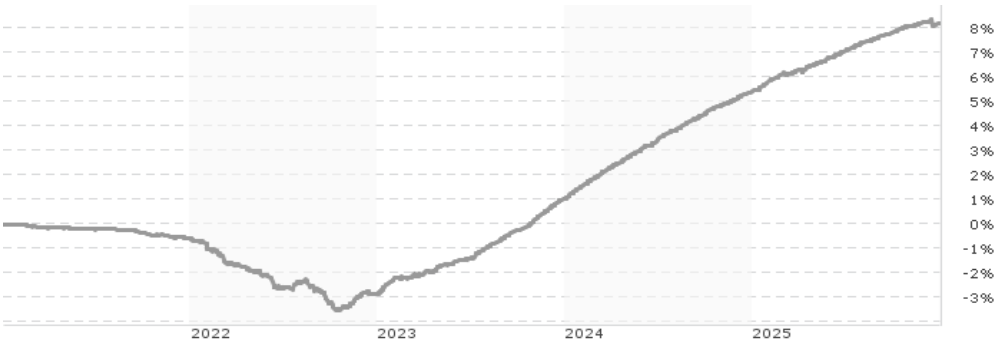
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income / IE00B5ZR2157 / A1H497 / PIMCO Gl. Ad. (IE)

Aktuell 31.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
97,90 EUR	weltweit	ETF Geldmarkt	ausschüttend	Alternative Investm.



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI **1** 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+4,33%
2023	+4,01%
2022	-2,28%
2021	-0,58%
2020	-0,26%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Geldmarkt
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(28.11.2025) USD 681,24 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	11.01.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Konstantin Veit
	Vasi Ardelean
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,19%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.10.2025) 0,19%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen

20.11.2025	0.27 EUR
16.10.2025	0.22 EUR
18.09.2025	0.22 EUR
21.08.2025	0.28 EUR
17.07.2025	0.23 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

PIMCO Gl. Ad. (IE)
Harcourt Street, Dublin 2, D02 F721, Dublin
Irland
https://www.pimco.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,06%	+1,04%	+2,61%	+2,63%	+7,05%	+11,35%	+8,18%	+11,38%
Performance p.a.	-	-	-	+2,63%	+3,47%	+3,64%	+1,58%	+0,72%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,63%	+3,46%	+3,65%	+1,58%	+0,72%
Sharpe Ratio	-3,26	0,19	1,61	1,65	4,77	5,01	-1,03	-3,29
Volatilität	0,85%	0,40%	0,37%	0,37%	0,31%	0,33%	0,42%	0,39%
Schlechtester Monat	-	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,58%	-1,29%
Bester Monat	-	+0,29%	+0,37%	+0,37%	+0,44%	+0,57%	+0,57%	+0,57%
Maximaler Verlust	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-3,52%	-5,54%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.01.2026 11:32

PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income / IE00B5ZR2157 / A1H497 / PIMCO Gl. Ad. (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet.

Fondsspezifische Informationen

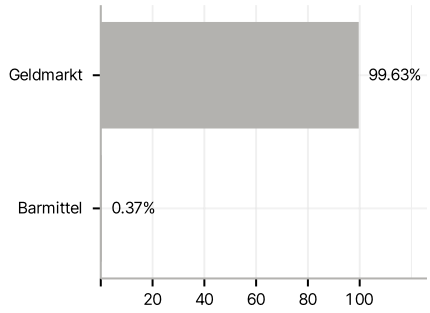
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income kann mehr als 35 % des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

Investmentziel

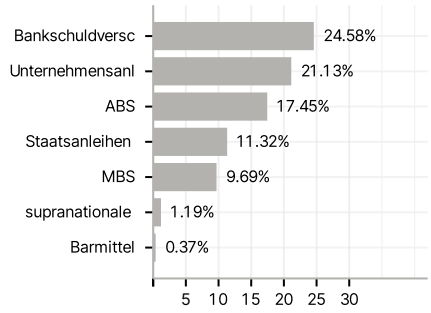
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren.

Veranlagungsstruktur

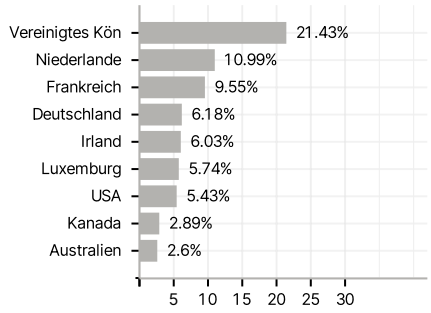
Anlagearten



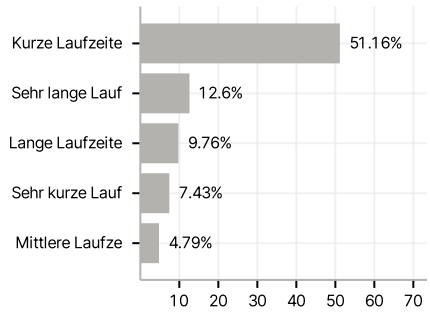
Emittenten



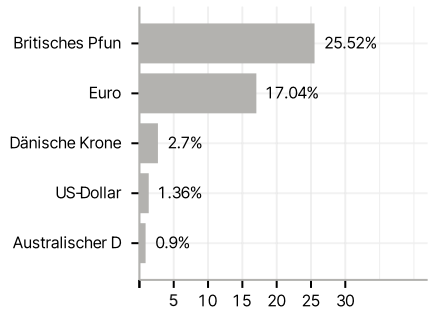
Länder



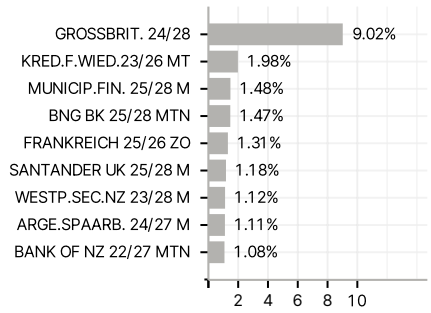
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.01.2026 11:32