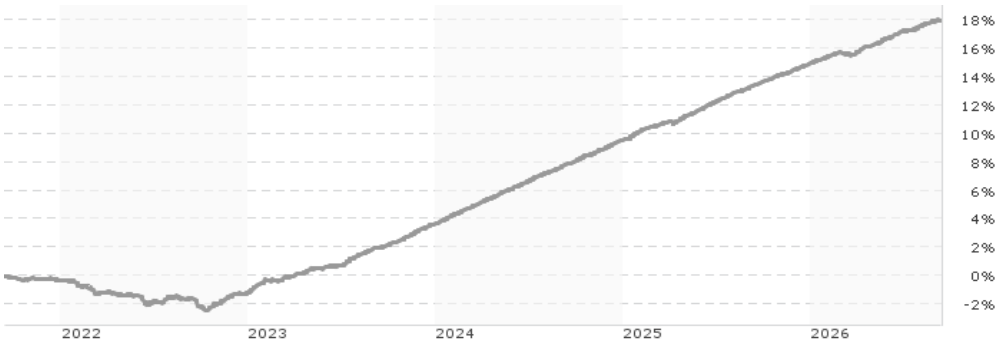
PIMCO ETFs plc - PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP Income / IE00B622SG73 / A1JBLF / PIMCO Gl. Ad. (IE)

Aktuell 10.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,68 GBP	weltweit	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,92%
2024	+5,69%
2023	+4,92%
2022	-0,92%
2021	-0,12%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(28.08.2026) GBP 106,17 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	17.06.2011
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	(29.04.2026) 0,19%
Transaktionskosten	0,02%

Ausschüttungen

20.08.2026	0.39 GBP
16.07.2026	0.31 GBP
17.06.2026	0.31 GBP
21.05.2026	0.36 GBP
16.04.2026	0.29 GBP

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	+0,23%	+1,93%	+2,61%	+4,05%	+9,39%	+15,63%	+18,00%	+27,64%
Performance p.a.	-	-	-	+4,05%	+4,59%	+4,96%	+3,36%	+1,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,05%	+4,59%	+4,96%	+3,37%	+1,61%
Sharpe Ratio	0,37	2,18	2,27	3,19	5,07	6,74	1,36	-2,66
Volatilität	0,34%	0,57%	0,51%	0,45%	0,39%	0,35%	0,54%	0,38%
Schlechtester Monat	-	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,62%	-1,04%
Bester Monat	-	+0,49%	+0,49%	+0,49%	+0,55%	+0,60%	+0,76%	+0,76%
Maximaler Verlust	-0,07%	-0,19%	-0,24%	-0,24%	-0,24%	-0,24%	-2,42%	-2,42%

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 12.09.2026 22:52

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

Investmentstrategie

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

Fondsspezifische Informationen

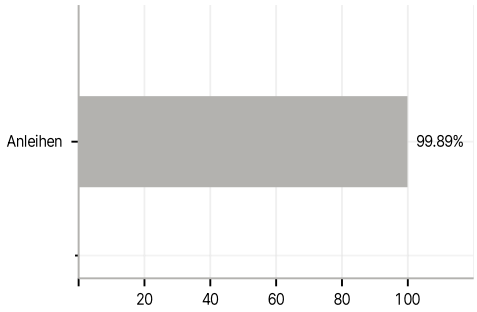
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PIMCO ETFs plc - PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP Income wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO ETFs plc - PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP Income kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Regierungen von OECD-Staaten (sofern die jeweiligen Emissionen eine Bonität von Investment Grade aufweisen), die Regierung von Singapur, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die International Finance Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), die 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

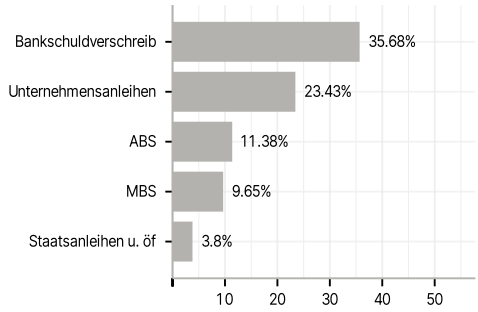
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren.

Veranlagungsstruktur

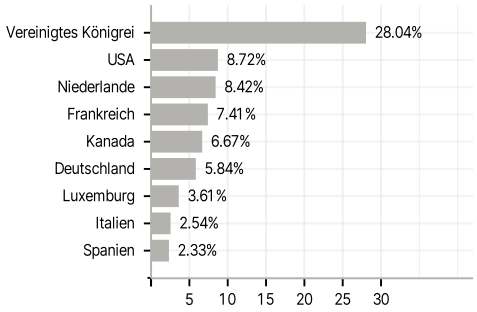
Anlagearten



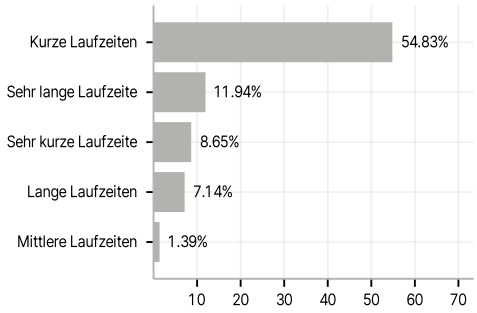
Emittenten



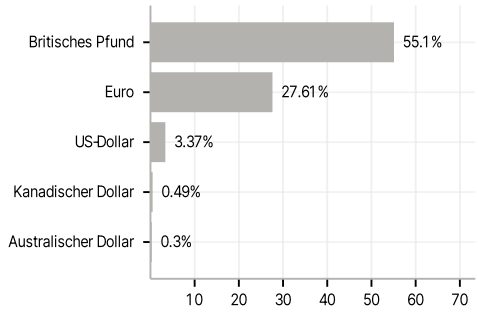
Länder



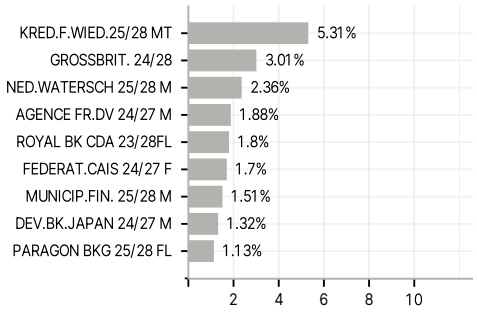
Laufzeiten



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 12.09.2026 22:52