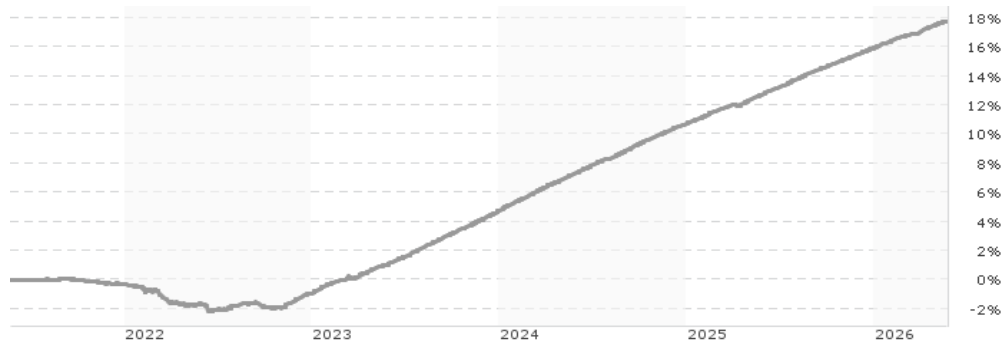


PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD Income / IE00B67B7N93 / A1JE9L / PIMCO Gl. Ad. (IE)

| Aktuell 21.05.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche       | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|----------|---------------|------------------|----------------------|
| 100,28 USD                      | weltweit | ETF Geldmarkt | ausschüttend     | Alternative Investm. |



| Risikokennzahlen  |               |
|-------------------|---------------|
| SRI               | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance |               |
| 2025              | +4,70%        |
| 2024              | +5,74%        |
| 2023              | +5,74%        |
| 2022              | -0,70%        |
| 2021              | -0,10%        |

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

| Stammdaten                 |                                   | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                       |          |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                        | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung  | EUR 1,00 |
| Kategorie                  | ETF                               | Managementgebühr                  | 0,35%    | Sparplan  | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | ETF Geldmarkt                     | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW  | Ja       |
| Ursprungsland              | Irland                            | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (30.04.2026) USD 3,45 Mrd.        | Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026) | 0,35%    | Umschichtgebühr   | 1,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | -                                 | Transaktionskosten                | 0,04%    | Fondsgesellschaft   |          |
| Auflagedatum               | 22.02.2011                        | Ausschüttungen                    |          | PIMCO Gl. Ad. (IE)  |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                | 21.05.2026                        | 0.35 USD | Harcourt Street, Dublin 2, D02 F721, Dublin               |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                            | 16.04.2026                        | 0.29 USD | Irland  |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                 | 19.03.2026                        | 0.30 USD | <a href="https://www.pimco.com">https://www.pimco.com</a> |          |
| Fondsmanager               | Jerome Schneider                  | 19.02.2026                        | 0.37 USD |   |          |
|                            | Andrew Wittkop, Nathan Chiaverini | 15.01.2026                        | 0.30 USD |   |          |
| Thema                      | -                                 |                                   |          |   |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,35% | +2,08% | +1,61% | +4,58% | +9,89% | +16,62% | +17,87% | +35,75%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +4,58% | +4,83% | +5,26%  | +3,34%  | +2,02%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +4,58% | +4,83% | +5,26%  | +3,34%  | +2,02%      |
| Sharpe Ratio                   | 10,90  | 9,99   | 9,73   | 12,28  | 12,08  | 12,99   | 2,59    | -0,36       |
| Volatilität                    | 0,20%  | 0,21%  | 0,21%  | 0,20%  | 0,22%  | 0,24%   | 0,45%   | 0,43%       |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,23% | +0,23% | +0,23% | +0,23% | +0,23%  | -0,76%  | -2,18%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,41% | +0,41% | +0,46% | +0,49% | +0,57%  | +0,64%  | +1,27%      |
| Maximaler Verlust              | -0,00% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,10% | -0,10%  | -2,27%  | -2,86%      |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 23.05.2026 10:05

### Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar 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 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. 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 US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD Income wurden durch die FMA bewilligt. Der PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD 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

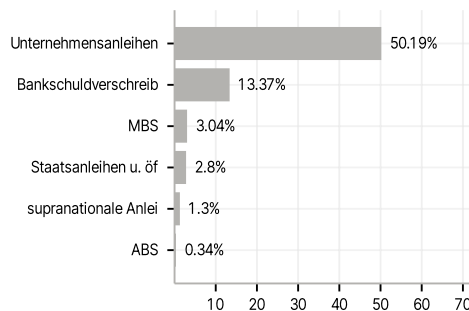
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren.

### Veranlagungsstruktur

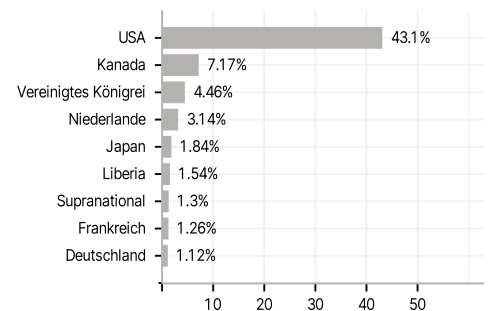
#### Anlagearten



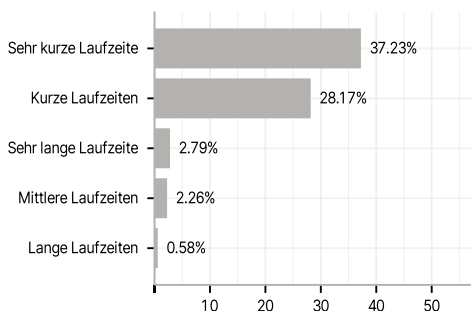
#### Emittenten



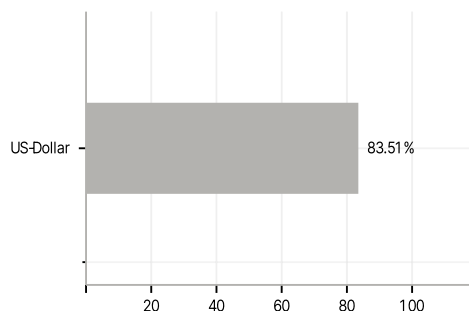
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

