

## Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

PIMCO

# PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF

Ein Teilfonds von PIMCO ETFs plc

Dieser Fonds wird von PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, ein Unternehmen der Allianz, verwaltet.

ISIN: IE00BK9YKZ79

Anteilsklasse: GBP (Hedged) Accumulation

## Ziele und Anlagepolitik

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

**Anlagepolitik** Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene 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“-Rating. Wertpapiere mit „Investment Grade“-Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne „Investment Grade“-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.

Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als drei Jahre betragen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds beträgt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen bis zu einem Jahr. Die Duration ist die Empfindlichkeit eines festverzinslichen Wertpapiers gegenüber Änderungen der Zinssätze. Je länger die Duration eines festverzinslichen Wertpapiers, desto höher ist seine Zinsempfindlichkeit.

Der Fonds kann Termingeschäfte oder Forward-Kontrakte einsetzen. Die Rendite hängt von den Kursbewegungen der Basiswerte ab.

Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am FTSE 3-Month Treasury Bill Index, der („Index“), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im

Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Der Fonds ist ein aktiver ETF und strebt an, seine Ziele und seine Anlagepolitik zu erfüllen, wie oben dargelegt und im Prospekt ausführlicher beschrieben.

**Ausführliche Informationen zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik können Sie dem Prospekt entnehmen.**

**Ausschüttungspolitik** Diese Anteilsklasse tätigt keine Ausschüttungen. Erzielte Anlageerträge werden reinvestiert.

**Handelstag** Der Nettoinventarwert des Fonds wird täglich berechnet und Anteile können an jedem Tag, an dem die NYSE Arca und Banken in London für den Kundenverkehr geöffnet sind, an den Fonds zurückgegeben werden. Weitere Einzelheiten finden sich im Prospekt. Die Anteile des Fonds sind an einer oder mehreren Börsen notiert. Da der Fonds ein börsengehandelter Fonds („ETF“) ist, können unter normalen Marktbedingungen für gewöhnlich nur berechnete Teilnehmer Anteile am Fonds direkt zeichnen oder zurückgeben. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an Börsen, an denen die Anteile gehandelt werden, d. h. auf dem Sekundärmarkt, kaufen bzw. verkaufen. Unter außergewöhnlichen Umständen erhalten andere Anleger die Erlaubnis, gemäß den im Prospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich der geltenden Gesetze und etwaiger Gebühren Anteile direkt an die Gesellschaft zurückzugeben.

**Basiswährung des Fonds** US-Dollar.

## Risiko- und Ertragsprofil



< Geringeres Risiko

Höheres Risiko >

Typischerweise geringere Erträge

Typischerweise höhere Erträge

Diese Bewertung ist kein Maßstab für das Risiko des Kapitalverlusts, sondern ein Maßstab für die Preisentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit. Diese Bewertung:

- basiert auf historischen Daten, die vergleichbar sein können, und ist möglicherweise nicht repräsentativ für künftige Bewertungen.
- Daher ist diese Risikoeinschätzung möglicherweise kein zuverlässiger Indikator künftiger Risiken und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- wurde aufgrund der Entwicklung des Fonds in der Vergangenheit, die vergleichbar sein kann, in die oben aufgeführte Kategorie eingeordnet. Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
- soll den Anlegern helfen, die Unsicherheiten im Hinblick auf Verluste und Wachstum ihrer Anlage zu verstehen.
- bietet seinen Anlegern weder eine Garantie für die Wertentwicklung noch für die Vergrößerung des investierten Vermögens.

**Die vom Indikator oben nicht abgedeckten Hauptrisiken, die sich negativ auf den Nettoinventarwert des Fonds auswirken können:**

**Kontrahentenrisiko** Andere Finanzinstitute bieten Dienstleistungen wie beispielsweise die Verwahrung von Vermögenswerten an oder sind eine Gegenpartei für Finanzkontrakte wie z. B. Derivate. Der Fonds ist dem Risiko eines Konkurses oder einer anderen Form des Zahlungsausfalls der Gegenparteien von Transaktionen ausgesetzt.

**Kredit- und Ausfallrisiko** Eine Verschlechterung der Finanzlage von einem Emittenten eines festverzinslichen Wertpapiers kann dazu führen, dass dieser nicht in der Lage oder nicht bereit ist, einen Kredit

zurückzuzahlen oder eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Dadurch könnte der Wert von dessen Anleihen fallen oder diese könnten wertlos werden. Fonds mit höheren Engagements in Wertpapieren ohne „Investment Grade“-Rating sind diesem Risiko stärker ausgesetzt.

**Derivate- und Kontrahentenrisiko** Der Einsatz bestimmter Derivate könnte dazu führen, dass der Fonds ein höheres oder volatileres Engagement in den Basiswerten hat und verstärkt einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt ist. Dies kann für den Fonds mit höheren Gewinnen oder Verlusten im Zusammenhang mit Marktbewegungen oder in Bezug auf einen Handelskontrahenten verbunden sein, der seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann.

**Festzinsrisiko** Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.

**Risiko des Einsatzes von Derivaten** Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Termingeschäfte oder Forward-Kontrakte einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

**Zinsrisiko** Zinsänderungen führen üblicherweise dazu, dass sich die Werte von Anleihen und anderen Schuldtiteln in die entgegengesetzte Richtung bewegen (d. h. ein Anstieg der Zinssätze führt voraussichtlich zu fallenden Anleihekursen).

**Mit hypothekenbezogenen und anderen durch Forderungen besicherten Wertpapieren (Mortgage- und Asset-Backed Wertpapiere) verbundene Risiken** Mortgage- oder Asset-Backed Wertpapiere unterliegen ähnlichen Risiken wie andere festverzinsliche Wertpapiere und können auch dem Risiko einer vorzeitigen Rückzahlung und einem höheren Kredit- und Liquiditätsrisiko ausgesetzt sein.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie im Fondsprospekt, der unter [www.pimco.com](http://www.pimco.com) verfügbar ist.

## Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten reduzieren das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.

| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage   |          |
|--|----------|
| Ausgabeaufschlag   | 3,00 % * |
| Rücknahmeabschlag  | 3,00 % * |
| Dies ist das Maximum, was von Ihrem Geld abgezogen werden kann, bevor es angelegt wird / bevor die Erträge Ihrer Anlage ausbezahlt werden. |          |
| Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden   |          |
| Laufende Kosten  | 0,40 %   |
| Kosten, die vom Fonds unter bestimmten Bedingungen abgezogen werden  |          |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren  | Entf.    |

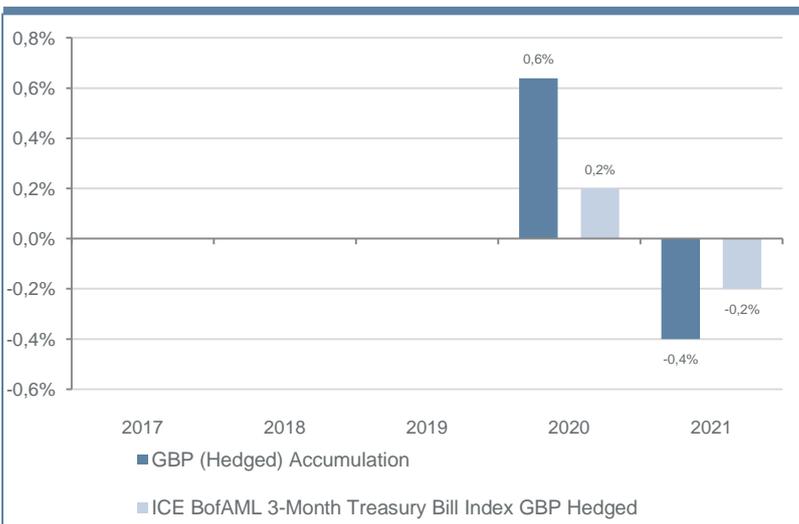
\*Da der Fonds ein ETF ist, können Anleger Anteile in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt kaufen oder verkaufen. Die hier aufgeführten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge gelten nicht für diese Sekundärmarkt-Anleger. Anlegern des Sekundärmarktes können jedoch Makler- und/oder Transaktionsgebühren in Verbindung mit solchen Handelsgeschäften entstehen. Anleger des Sekundärmarktes müssen darüber hinaus ggf. die Kosten für die Spanne zwischen Geld- und Briefkurs tragen, also den Unterschied zwischen dem Kaufpreis und dem Verkaufspreis der Anteile. Sie sollten diese Gebühren und Kosten vor einer Anlage mit Ihrem Finanzberater oder Makler besprechen, da sie den Betrag Ihrer ursprünglichen Anlage und den Betrag bei Veräußerung reduzieren können.

Bei den aufgeführten Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze. In bestimmten Fällen zahlen Sie weniger; entsprechende Informationen erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den Kosten für das 2021 beendete Geschäftsjahr. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im entsprechenden Abschnitt im Fondsprospekt, der unter [www.pimco.com](http://www.pimco.com) verfügbar ist.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf zukünftige Renditen.
- Die Auswirkungen von Kosten und Gebühren auf die Wertentwicklung wurden berücksichtigt.
- Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird in britischen Pfund berechnet.
- Der Fonds wurde im Februar 2011 aufgelegt. Die ersten Anteile dieser Klasse wurden im September 2019 ausgegeben.

## Praktische Informationen

**Verwahrstelle** State Street Custodian Services (Ireland) Limited.

**Prospekt und weitere Informationen** Weitere Informationen über den Fonds bzw. über andere Anteilsklassen oder Teilfonds der Gesellschaft, darunter der Prospekt, der letzte Jahresbericht und spätere Halbjahresberichte der Gesellschaft sowie der aktuelle Preis der Anteile, sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Dokumente stehen in den Landessprachen kostenlos unter [www.pimco.com](http://www.pimco.com) zur Verfügung. Sie können sie auch per E-Mail unter [pimcoeamteam@statestreet.com](mailto:pimcoeamteam@statestreet.com) oder per Telefon unter der Nummer +353 1 7769990 anfordern. Einzelheiten zur Vergütungspolitik der PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited sind unter [www.pimco.com](http://www.pimco.com) abrufbar, ein Exemplar in Papierform ist kostenlos auf Anfrage erhältlich.

**Anteilspreise/NIW** Anteilspreise sowie weitere Informationen sind unter [www.pimco.com](http://www.pimco.com) verfügbar.

**Steuerliche Behandlung** Die Steuerbestimmungen der Republik Irland können die individuelle steuerliche Situation des Anteilnehmers beeinflussen. Sie sollten bezüglich der Auswirkungen einer Anlage in den Fonds auf Ihre individuelle steuerliche Situation den Rat eines professionellen Beraters einholen.

**Haftung für die Informationen** Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen

Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

**Umtausch** Der Umtausch von Anteilen zwischen anderen Anteilsklassen oder Teilfonds ist nicht für Anleger möglich, die an der Börse handeln. Ein Umtausch kann für berechnete Teilnehmer möglich sein, die Handelsgeschäfte direkt mit dem Fonds schließen.

**Umbrella-OGAW** Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse eines Teilfonds der Gesellschaft, und der Prospekt und die Periodenberichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind gemäß den rechtlichen Bestimmungen in Irland voneinander getrennt. Diese Bestimmungen wurden in anderen Rechtsgebieten jedoch noch keiner Prüfung unterzogen.

**Portfoliobestände** Der indikative taggleiche Nettoinventarwert des Fonds ist unter [www.pimco.com](http://www.pimco.com), Bloomberg und Reuters verfügbar. Der Fonds veröffentlicht täglich auf [www.pimco.com](http://www.pimco.com) die Identität und Anzahl seiner Portfoliobestände, die die Basis des Nettoinventarwerts des vorherigen Handelstages bilden.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17.02.2022.