

## Fonds-Datenblatt

**PIMCO ETFS PLC - PIMCO EMERGING MARKETS ADVANTAGE LOCAL BOND INDEX UCITS ETF  
- USD DIS**

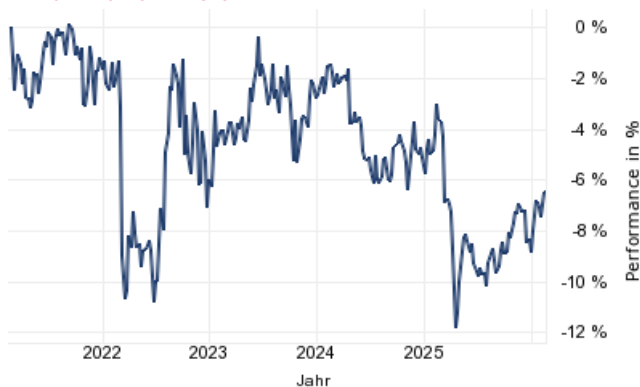
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Stand: 14. Februar 2026

WKN	ISIN	FONDTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A1W95H	IE00BH3X8336	Rentenfonds (ETF)	58,12 EUR (12.02.2026)	Euronext Milan	USD	Nein	Nein

**STRATEGIE**

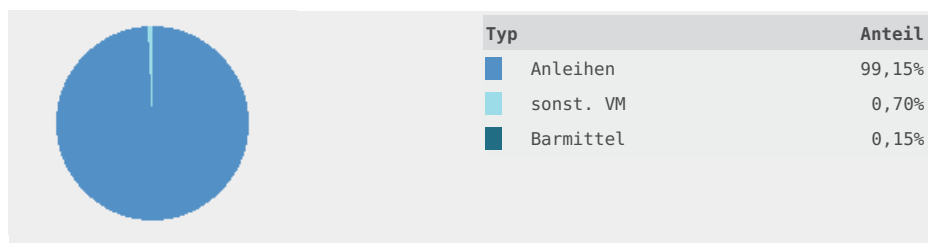
Ziel des Fonds ist es, die Performance des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (der 'Benchmark') nachzubilden. Der Referenzindex ist eine nach dem Bruttoinlandsprodukt ('BIP') gewichtete Benchmark für staatliche Lokalwährungsanleihen aufstrebender Märkte, vorbehaltlich eines maximalen Engagements von 15 % pro Land. Die jeweiligen Länder und ihre Gewichtung werden jährlich festgelegt. In Frage kommende Länder müssen ein durchschnittliches staatliches Mindestrating von BB- haben (wobei diese Ratings von anerkannten Ratingagenturen stammen müssen). Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus staatlichen Lokalwährungsanleihen aufstrebender Märkte. Der Fonds wird versuchen, seine Ziele zu erreichen, indem er in erster Linie in eine Auswahl von nicht auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds kann in Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Der Fonds legt in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.

**PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE****PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN**

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-2,78%	-1,86%	-7,56%	n.a.	53,35%
Volatilität p.a.	6,87%	6,64%	7,93%	8,67%	9,55%

**INSTRUMENTE** (Stand 30.01.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

**STAMMDATEN**

Fondstyp	Rentenfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Renten Emerging Markets
Fondsvolumen	188,38 Mio. USD (Stand 30.01.2026)
Auflagedatum	23.01.2014
Fondsmanager	Michael Davidson, Pramol Dhawan
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	31.03.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,52 USD (19.02.2026) 0,41 USD (15.01.2026) 0,33 USD (18.12.2025)

**BITTE BEACHTEN SIE**

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**BRANCHENSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand 30.01.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Brasilianische Real	20,02%
US-Dollar	15,63%
Chinesischer Renminbi Yuan	13,29%
Indische Rupie	10,94%
Mexikanische Peso Nuevo	10,30%
Türkische Lira	8,06%

#### GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.01.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 45,51% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
ZCS BRL 13,9255 05/08/25-01/04/27 CME	10,58%
USA 25/26 Z0	5,82%
MEXICO 23/29	4,78%
TUERKEI 25/27	4,17%
TUERKEI 24/29	3,85%
ZCS BRL 13,32 05/08/25-01/02/29 CME	3,72%
MEXICO 2042 M	3,32%
INDIA, REP 21/31	3,14%
CHILE 24/29	3,09%
MEXICO 21/27	3,04%

#### LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.01.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 Mexiko	16,85%
 China	13,29%
 USA	13,06%
 Indien	10,94%
 Türkei	8,06%
 Indonesien	6,92%

#### LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 30.01.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	26,67%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	22,01%
Laufzeit über 14 Jahre	16,11%
Laufzeit unter 1 Jahr	14,68%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	13,17%

#### BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

#### Fondsgesellschaft

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, 57B Harcourt Street --, D02 F721 Dublin, Irland, Telefon +353 1264 5800, PIMCOEMteam@statestreet.com, <http://europe.pimco.com/>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.