

# PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF (Dist.)

SOURCE  
PIMCO

Dieses Marketing Dokument wurde ausschließlich zur Weitergabe an Privatanleger in Deutschland und Österreich, und an qualifizierte Anleger in der Schweiz erstellt. Eine Weitergabe an Kunden in anderen Ländern ist untersagt.

Dieses Factsheet enthält eine Zusammenfassung des PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF (Dist.), einem Exchange-Traded Fund, und dient ausschließlich für Marketingzwecke. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt. Bitte beachten Sie die weiteren wichtigen Informationen auf der Rückseite.

## Anlageziel

PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF (Dist.) zielt darauf ab, Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und Kapitalwachstum zu generieren.

## Wesentliche Vorteile

- Aktiv von PIMCO verwaltet
- Transparent: ETF-Positionen werden täglich auf [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) veröffentlicht

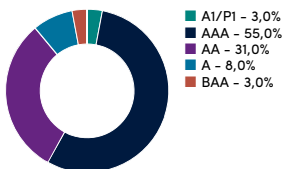
## Wesentliche Risiken

- Kein Kapitalschutz: Den Anlagebetrag erhalten Sie möglicherweise nicht zurück
- Änderungen der Zinssätze und Wechselkurse können die Erträge beeinflussen
- Der ETF kann Derivate nutzen: dies führt zu zusätzlichen Risiken, einschließlich einer Exposure zu den Gegenparteien der Derivate
- Änderungen im Wechselkurs zwischen der Basiswährung und der Handelswährung können Auswirkungen auf die Erträge haben

## Über den ETF

Der ETF investiert mindestens 80% in Covered Bonds. Dies sind Anleihen, die von Finanzinstituten ausgegeben werden und durch eine Gruppe von Krediten besichert sind. Der ETF kann bis zu 20% der Vermögenswerte in andere Anleiheinstrumente investieren, die von Unternehmen mit einem Rating von AA- oder besser ausgegeben werden.

## Aufgliederung nach Ratings<sup>1</sup>



## Wertentwicklung

Die Tabelle zeigt die Wertentwicklung der letzten fünf Jahre bis zum Ende des letzten Monats. Die Wertentwicklung des ETFs ist in der Fondswährung dargestellt und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs basiert auf dem Nettoinventarwert (NAV) nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, berücksichtigt jedoch keine Kommissionen oder Verwahrgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer und beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF berechnet keinen Ausgabe- oder Rücknahmeaufschlag. Die dargestellten Zeiträume beginnen jeweils zum Ende des angegebenen Monats. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

	Auflage <sup>2</sup> - Okt. '14	Okt. '14 - Okt. '15	Okt. '15 - Okt. '16	Okt. '16 - Okt. '17	Okt. '17 - Okt. '18	Dez. '16 - Dez. '17	Dez. '14 - Dez. '17 <sup>3</sup>
ETF	9,42%	-0,93%	3,33%	1,85%	-0,05%	2,33%	1,10%
Index <sup>4</sup>	6,68%	1,23%	2,75%	-0,03%	-0,18%	0,69%	1,07%
Unterschied <sup>5</sup>	2,57%	-2,13%	0,56%	1,88%	0,13%	1,63%	0,02%

<sup>1</sup> "n/a" zeigt an dass nicht genügend historische Daten zur Verfügung stehen

**Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen. Daher erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.**

## Handelsinformationen

Börse	Deutsche Börse Xetra
Handels- währung	EUR
ISIN	IE00BF8HV717
Bloomberg:	COVR GY
Valor	22497434

## Index Information

Index	Bloomberg Barclays Euro Agg Covered Bonds 3% Capped TR Index Unhedged
Währung	EUR

## ETF Information

Basiswährung	EUR
Emittent	PIMCO Fixed Income Source ETFs plc
Manager:	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Anlageberater:	PIMCO Europe Limited
Portfolio- manager:	Kristion Mierau
Auflage des ETF	17. Dezember 2013
Laufende Kosten:	0,43% p.a.
Ausschüttung:	Jährlich
Domizil	Irland
Minimum Investment	1 Anteil

## Verfügbar auf [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com)

Emissionsprospekt und KIID (Wesentliche Anlegerinformationen)  
Portfoliobestand  
NAV (Nettoinventarwert)

<sup>1</sup> Daten: PIMCO, Portfoliogewichtung und -allokation können sich ändern. Ratings basierend auf dem höchsten Rating von S&P, Moody's oder Fitch. Bei fehlendem Long-Term Rating wurde das Short Term Rating herangezogen.

<sup>2</sup> Auflegungsdatum ist 17. Dez. '13

<sup>3</sup> Annualisierte Rendite

<sup>4</sup> Data: Bloomberg

<sup>5</sup>  $(ETF + 1) / (Index + 1) - 1$

## Was sind PIMCO Source ETFs?

PIMCO Source ETFs sind offene UCITS Fonds. Im Gegensatz zu traditionellen offenen Fonds können ETFs genau wie Aktien an einer Börse gekauft und verkauft werden.

## Wie erzielt der ETF sein Anlageziel?

Der ETF investiert in eine Reihe von vom Portfoliomanager ausgewählten Wertpapieren. Wertpapiere werden von PIMCO für den ETF erworben und von dem Treuhänder verwahrt. Der Nettovermögenswert des ETF spiegelt den Wert der verwahrten Vermögenswerte direkt wider.

## Über Invesco

Ihre Anlageziele sind unser Ansporn: Als vorausschauender und innovativer Fondsanbieter ist es unser Ziel, dass Sie Ihr Portfolio weiterentwickeln können. Die Grundlage dafür bildet eine Produktpalette, die für Europa mehr als 90 börsengehandelte Fonds (ETFs) umfasst. Dazu zählen Strategien, die einfach bekannte Indizes nachbilden, ebenso wie „Smart Beta“-Strategien, die auf optimierte Ergebnisse zielen. Unsere ETFs sind transparent, kostengünstig und einfach handelbar. So haben Sie vollen Einblick und können ihr Portfolio jederzeit flexibel umschichten. Durch die Einbindung in unser Mutterhaus Invesco können Sie zudem von den Ideen und dem Know-how eines der größten unabhängigen Asset Manager der Welt profitieren.

## Über PIMCO

PIMCO ist ein global agierender Anleihenmanager, der auf das Risikomanagement und das Schaffen von Erträgen für seine Kunden fokussiert ist. PIMCO gilt als Vordenker mit 40 Jahren Erfahrung im Management innovativer Fixed Income-Strategien.

## Kauf und Verkauf von PIMCO Source ETFs

Um einen ETF zu kaufen oder zu verkaufen, kontaktieren sie bitte Ihren Broker oder Finanzberater.

## Wichtige Informationen:

**Kein Kapitalschutz. Unter Umständen erhalten Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurück.**

Dieses Marketing Dokument wurde ausschließlich zur Weitergabe an Privatanleger in Deutschland und Österreich, und an qualifizierte Anleger in der Schweiz erstellt. Eine Weitergabe an Kunden in anderen Ländern ist untersagt.

Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung zur Anlage in eine bestimmte Anlageklasse, ein bestimmtes Wertpapier oder eine bestimmte Strategie dar. Die in ihm enthaltenen Informationen dienen nur der Veranschaulichung. Das Dokument darf nicht als Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren herangezogen werden. Anleger müssen sich vor der Anlage professionell beraten lassen.

Die Verteilung und das Angebot von ETFs können in bestimmten Rechtsräumen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Dieses Dokument ist kein Angebot und keine Aufforderung durch irgendeine Person in irgendeinem Rechtsraum, in dem ein solches Angebot unzulässig ist bzw. an irgendeine Person, die ein derartiges Angebot oder eine derartige Aufforderung von Rechts wegen nicht erhalten darf. Dieses Dokument ist nicht zur Verteilung an bzw. zur Kenntnisnahme durch Personen aus den USA und Kanada bestimmt.

Anlagen in einen ETF müssen grundsätzlich auf der Basis des relevanten Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen, die das Anlageziel, die Risiken, Kosten und Gebühren darlegen. Weitere Informationen über die ETFs (einschließlich Informationen über die Zusammensetzung ihrer Portfolios), ihre Verkaufsprospekte, Wesentlichen Anlegerinformationen und Anhänge erhalten Sie unter [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) oder von Ihrem Finanzberater oder Broker.

Die auf [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) beschriebenen Produkte sind nicht für jeden geeignet. Das Kapital der Anleger ist nicht geschützt, und unter Umständen erhalten sie den von ihnen investierten Betrag nicht in voller Höhe zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance, und Anleger sollten mit diesen Produkten nur handeln, wenn sie die Art und das Ausmaß der damit einhergehenden Risiken verstehen. Der Wert dieser Produkte kann sowohl steigen als auch fallen und er kann Kursschwankungen aufgrund von Faktoren wie Preisänderungen in einem Basiswert und Zinsänderungen unterliegen. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen der einzelnen Anleger und potenziellen Anleger ab und kann sich ändern. Von Personen und Unternehmen zum Ausdruck gebrachte Meinungen basieren auf den aktuellen Marktbedingungen. Sie können von denjenigen der Anlageexperten abweichen und können sich ohne Vorankündigung ändern.

Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmarkt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Darüber hinaus bezahlen die Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert.

Die Invesco UK Services Limited oder PIMCO Europe Limited sollten keinesfalls als Finanzberater oder als Treuhänder für den Empfänger dieser Informationen betrachtet werden. Bei PIMCO Source ETFs handelt es sich um börsengehandelte Indexfonds, die von einem in Irland ansässigen Unternehmen, PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC, emittiert werden.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg“). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von PIMCO und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays Euro Agg Covered Bonds 3% Capped TR Index Unhedged und haften keinesfalls PIMCO, Anlegern in PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays Euro Agg Covered Bonds 3% Capped TR Index Unhedged oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.

Deutsche Investoren erhalten die Pflichtpublikationen in Papierform oder in elektronischer Form kostenlos von der deutschen Informationsagentur (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland). Diese kollektive Kapitalanlagen sind in Irland ansässig.

Der Vertreter in der Schweiz ist Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurich; Zahlstelle in der Schweiz und Vertreter für Source und PIMCO Fonds ist BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich, Selnastrasse 16, 8002 Zürich. Der Fonds ist von der FINMA nicht zum Vertrieb in der Schweiz genehmigt und kann nur an qualifizierte Anleger in der Schweiz vertrieben werden. Die Verkaufsunterlagen (Fonds- und anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte, Jahres- und Halbjahresberichte, Satzung oder Treuhandkunde) sind vom Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Dieses Dokument stammt von Invesco UK Services Limited, Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire, RG9 1HH, Grossbritannien, durch die Financial Conduct Authority autorisiert und beaufsichtigt, Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, Deutschland, Invesco Asset Management Österreich-Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Rotenturmstraße 16-18, 1010 Wien, Österreich, und Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurich, Schweiz.

