

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Acc.)

SOURCE
PIMCO

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

Dieses Factsheet enthält eine Zusammenfassung des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Acc.), 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 Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Acc.) zielt darauf ab, Erträge zu generieren, die vor Gebühren und Ausgaben, eng mit dem PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index korrespondieren.

Wesentliche Vorteile

- Nach dem BIP gewichteter Index: reduziert Gewicht von hoch verschuldeten Ländern
- Transparent: ETF-Positionen werden täglich auf etf.invesco.com veröffentlicht

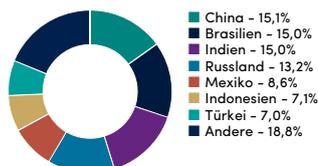
Wesentliche Risiken

- Kein Kapitalschutz: Den Anlagebetrag erhalten Sie möglicherweise nicht zurück
- Schwellenländermärkte können volatil sein als die Märkte von Industrienationen
- 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 Index

Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index ist ein Finanzindex, der ein Engagement zu in lokaler Währung ausgegebenen Staatsanleihen bietet. Länder werden nach ihrem Bruttoinlandsprodukt gewichtet, wobei ein Land jeweils maximal 15 Prozent ausmachen kann. Sofern ein direktes Investment schwierig ist, nutzt der Index Derivate¹ (Forwards²).

ETF-Aufteilung nach Währung³



Wertentwicklung

Die Tabelle zeigt die Wertentwicklung der letzten fünf Jahre bis zum Ende des letzten Monats. 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.

| | Okt. '13 – 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 ⁴ |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| ETF | -3,07% | -14,34% | 12,07% | 3,92% | -7,66% | 12,47% | 3,78% |
| Index ⁵ | -2,53% | -14,75% | 12,57% | 5,07% | -7,10% | 13,55% | 4,18% |
| Unterschied ⁶ | -0,55% | 0,48% | -0,44% | -1,10% | -0,60% | -0,95% | -0,38% |

Verfügbar auf etf.invesco.com

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

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

Handelsinformationen

Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
ISIN IE00B4P11460
Bloomberg: EMLP LN
Valor 13941359

Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
ISIN IE00B4P11460
Bloomberg: EMLB LN
Valor 13941359

Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
ISIN IE00B4P11460
Bloomberg: EMLB SW
Valor 13941359

Index Information

Index PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index
Währung USD

ETF Information

Replikationsmethode: Physisch
Basiswährung: USD
Emittent: PIMCO Fixed Income Source ETFs plc
Manager: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Anlageberater: PIMCO Europe Limited
Pramol Dhawan
Portfolio-Manager: Pramol Dhawan
Auflage des ETF: 19. September 2011
Laufende Kosten: 0,60% p.a.
Ausschüttung: Thesaurierend
Domizil: Irland
Minimum: 1 Anteil
Investment

¹ Finanzinstrumente, deren Preis sich nach den Kursenerwartungen eines anderen Finanzinstruments (Basiswert) richtet. Viele Derivate reagieren überproportional auf Preisänderungen der Basiswerte. Damit kann man sowohl Risiken absichern als auch spekulieren.

² Derivat, bei dem auf fallende oder steigende Kurse eines Basiswertes gesetzt wird, indem ein Vertrag geschlossen wird zu einem festgelegten Zeitpunkt in der Zukunft einen festgelegten Preis für diesen Basiswert zu zahlen.

³ Daten: PIMCO, Portfoliogewichtung und -allokation können sich ändern.

⁴ Annualisierte Rendite

⁵ Data: Bloomberg

⁶ $(ETF + 1) / (Index + 1) - 1$

⁷ Bitte siehe Abschnitt 'Wie erzielt der ETF sein Anlageziel?' auf Seite 2 für weitere Informationen.

invest@invesco.com
etf.invesco.com

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 setzt physische Replikation ein, er investiert in eine Auswahl von Wertpapieren, die sich an den Bestandteilen des Referenzindex orientiert. Wertpapier werden vom Portfoliomanager ausgewählt, von PIMCO für den ETF erworben und vom Treuhänder gehalten. Der Nettoinventarwert 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 börsenhandelte 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, Österreich und 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 oder von Ihrem Finanzberater oder Broker.

Die auf 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 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 börsenhandelte Indexfonds, die von einem in Irland ansässigen Unternehmen, PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC, emittiert werden.

PIMCO und PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index sind Marken der Pacific Investment Management Company LLC. Der Index wird von Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated („BofA Merrill Lynch“) berechnet. BofA Merrill Lynch ist nicht für die Berechnungsmethodik des Index verantwortlich und spielt keine Rolle beim Timing, der Preisstellung, dem Volumen sowie der Rückzahlung der PIMCO-Produkte. Hinsichtlich der Zweckmäßigkeit eines Investments in PIMCO Produkte wird seitens BOFA Merrill Lynch keine Empfehlung gegeben. Der Index sowie in seinem Zusammenhang stehende Daten gelten als „as is“. BofA Merrill Lynch gibt weder eine Gewährleistung noch eine Zusicherung hinsichtlich Tauglichkeit, Qualität, Genauigkeit, Marktängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck, Aktualität und/oder Vollständigkeit des Index oder jeglicher darin enthaltener, darauf bezogener oder daraus abgeleiteter Daten oder darauf basierender oder damit verbundenen Produkten. BofA Merrill Lynch und die verbundenen Unternehmen übernehmen keine Haftung in Zusammenhang mit den Produkten oder Dienstleistungen von PIMCO, der Zusammensetzung des Index (inklusive der Fähigkeit, die Entwicklung von Marktsektoren abzubilden oder der Eignung als Basiswert für die PIMCO-Produkte), der Berechnung oder dem Einsatz des Index. Die Produkte und Dienstleistungen von PIMCO werden von BofA Merrill Lynch und damit verbundenen Unternehmen nicht angeboten, indossiert, weitergereicht oder empfohlen. Der PIMCO EM Advantage Local Bond Index ist auf Informationen von Markit LLC., eine nicht angeschlossene Drittpartei, angewiesen. PIMCO gibt keine Zusicherung oder Gewähr hinsichtlich der Richtigkeit und/oder Vollständigkeit dieser Informationen und übernimmt keine Verantwortung hinsichtlich der Ungenauigkeiten solcher Daten und daraus entstehender Schäden.

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, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Die Verkaufsunterlagen (fonds- und anteilklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte, Jahre- und Halbjahresberichte, Satzung und Treuhandurkunde) sind kostenlos beim 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.

© 2018 Invesco. Alle Rechte vorbehalten.

