

Der indikative Nettoinventarwert (iNAV) je Anteil wird alle 15 Sekunden für Exchange Traded Funds (ETF) während der Handelszeit von einem unabhängigen Anbieter für festverzinsliche Bewertungen berechnet. Die unabhängigen Berechnungen basieren auf einem proprietären Bewertungsmodell für festverzinsliche Wertpapiere und werden von mehreren Marktdaten, einschließlich Referenzdaten des Anbieters bezogen. Die Methode nutzt die Bewertungen festverzinslicher Wertpapiere und Echtzeit-Bewertungsdienste, um den iNAV zu berechnen.

Der iNAV ist eine indikative Schätzung des Wertes pro Anteil im Laufe des Handelstages, und ist nicht der offizielle Nettoinventarwert (NAV) je Anteil wie in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt bestimmt. Der iNAV ist nicht und sollte nicht als der Wert angenommen oder sich darauf verlassen werden, zu dem die ETF-Anteile an den einschlägigen Börsen gehandelt werden. Der iNAV wird auf der Grundlage der aktuellen Preise der einzelnen Vermögenswerte im Portfolio des Fonds berechnet werden. Der iNAV je Anteil wird berechnet, indem der Nettoinventarwert des betreffenden Fonds oder der entsprechend zuzuordnenden Anteilklasse durch die Gesamtzahl der ausgegebenen Anteilen geteilt wird. Der iNAV wird von den Börsen, an denen die ETF aufgelistet sind, als auch von Anbietern von Finanzdaten (z. B. Bloomberg, Reuters) veröffentlicht.

Haftungsausschluss

Wesentliche, im Disclaimer enthaltene Informationen: Dieses Informationsblatt enthält Informationen über die Produktpalette der PIMCO Source ETFs (im folgenden jeweils ein „Fonds“ oder zusammen die „Fonds“) und sich an institutionelle Anleger (professionelle Kunden) gemäß Anhang II, Abschnitt I der Richtlinie 2004/39/EG (MIFID-Richtlinie) richten. Das Informationsblatt dient ausschließlich zu Diskussionszwecken und richtet sich weder an US-amerikanische noch an kanadische Personen und darf nicht an diese verteilt werden. Dieses Informationsblatt darf nicht in Ländern oder von Personen verwendet werden, in denen oder für welche sie eine Verletzung des anwendbaren Rechts bedeuten könnte. Die relevanten Prospekte (inklusive Ergänzungen oder KIID), welche die Ausgabe von Anteilen durch die Fonds beschreiben, können auf www.source.info heruntergeladen werden. Dieses Informationsblatt stellt unter keinen Umständen ein Angebot oder eine Empfehlung dar, ein beliebiges Geschäft abzuschließen. Bei der Anlageentscheidung sollte sich ein Investor ausschließlich auf die Dokumentation in ihrer endgültigen Fassung und jedweden Prospekt verlassen, der sich auf das Geschäft bezieht. Er sollte sich dabei nicht auf dieses Informationsblatt verlassen. Anlagestrategien sind mit zahlreichen Risiken verbunden. Anleger sollten sich hinsichtlich des Erwerbs von Anteilen mit ihren jeweiligen Geschäfts-, Steuer- und Rechtsberatern beraten. Sie sollten ein solches Geschäft erst abschließen, wenn Sie sich der damit verbundenen Risiken vollends bewusst sind und eigenständig festgestellt haben, dass das Geschäft für Sie geeignet ist. Source UK Services Limited und PIMCO Europe Limited geben sich unter keinen Umständen als Vermögensverwalter oder als Treuhänder des Empfängers der vorliegenden Informationen aus.

Risikofaktoren: Die Anlagen des Fonds in Wertpapiere unterliegen den üblichen Marktschwankungen und anderen Risiken, mit denen eine Anlage in Wertpapieren verbunden ist. Der Wert von Anlagen und der Ertrag daraus und somit auch der Wert und Ertrag von Anteilen eines Fonds können sowohl sinken als auch steigen, und ein Anleger erhält den von ihm angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück. Wechselkursänderungen zwischen den Währungen oder die Umrechnung von einer in eine andere Währung können auch dazu führen, dass der Wert der Anlagen fällt oder steigt. Aufgrund der Gebühren, die auf die Anteile erhoben werden können, sollte eine Anlage in die Anteile des Fonds als mittel- bis langfristige Anlage angesehen werden. Eine Anlage in diesen Fonds sollte keinen wesentlichen Teil eines Anlageportefolles ausmachen und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.

Kreditqualität: Die Kreditqualität einzelner Wertpapiere oder Gruppen von Wertpapieren sichert nicht die Stabilität oder Sicherheit des Gesamtportfolios. Alle Anlagen weisen Risiken auf und es kann zu Wertverlusten kommen. Credit Ratings bieten eine Indikation über die Kreditwürdigkeit von Emissionen/Emittenten und reichen im Allgemeinen von der Höchstnote AAA, Aaa oder AAA bis zu D, C, oder D (für S&P, Moody's und Fitch).

Diversifikation: Diversifikation sichert nicht vor Verlusten.

Deutsche Anleger können die Angebotsunterlagen in Papier- oder elektronischer Form kostenlos bei der deutschen Informationsstelle anfordern (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland).

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich beim Vertreter in der Schweiz, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich Selnaustrasse 16, CH- 8002 Zurich, Switzerland. Die Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz ist die BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, Switzerland. Deutsche Investoren erhalten dieses Dokument in Papierform oder in elektronischer Form kostenlos von der deutschen Informationsagentur (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland).

Dieses Dokument wird von der Source UK Services Limited, 110 Cannon Street, London EC4N 6EU, einer von der Financial Services Authority genehmigten und beaufsichtigten Gesellschaft, übermittelt.