

PIMCO Covered Bond UCITS ETF

ETF ANTEILSKLASSE AUSSCHÜTTENDE ANTEILE

Beschreibung des Fonds

Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF strebt an, Erträge zu erzielen und zugleich das eingesetzte Kapital zu erhalten und zu mehren. Der ETF wird vorwiegend in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus gedeckten Anleihen investieren.

Chancen für Anleger

Der Fonds bietet ein effizientes Engagement in gedeckten Anleihen. Gedeckte Anleihen bieten Eigenschaften von sicheren Fluchtwerten, Verlustabsicherung und einen deutlichen Renditevorteil gegenüber Vermögenswerten mit vergleichbaren Risikoprofilen.

Risiken für Anleger

- Basiert auf dem Jahrzehnte umfassenden Know-how von PIMCO bei der aktiven Verwaltung von gedeckten Anleihen
- Der Fonds bietet die interessante Möglichkeit, in einem globalen Portfolio aus gedeckten Anleihen anzulegen.

Risiko- und Ertragsprofil

Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten oder dienen als Kontrahent bei Finanzkontrakten wie Derivaten. Der Fonds kann dem Insolvenzrisiko oder einer anderen Art des Ausfalls von Kontrahenten für Transaktionen unterliegen. **Kredit- und Ausfallrisiko:** Eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten festverzinslicher Wertpapiere kann dazu führen, dass dieser nicht mehr bereit oder in der Lage ist, einen Kredit zurückzuzahlen oder eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Dies könnte einen teilweisen oder kompletten Wertverlust seiner Anleihen zur Folge haben. Fonds mit umfangreichen Engagements in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating sind diesem Risiko in höherem Maße ausgesetzt. **Derivat- und Kontrahentenrisiko:** Der Einsatz bestimmter Derivate kann dazu führen, dass der Fonds ein größeres oder volatileres Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswerten sowie ein erhöhtes Kontrahentenrisiko aufweist. Der Fonds könnte dadurch bei Marktschwankungen oder im Zusammenhang mit einem Kontrahenten, der seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, höhere Gewinne erzielen oder umfangreichere Verluste erleiden. **Anleihenrisiko:** Es besteht das Risiko, dass die Institution, die die Wertpapiere begeben hat, Konkurs anmelden muss. In diesem Fall würde der Fonds Erträge einbüßen. Steigende Zinsen wirken sich oftmals negativ auf festverzinsliche Werte aus. **Risiko im Zusammenhang mit dem Einsatz von Derivaten:** Das Risiko, dass der Emittent oder Bürge eines festverzinslichen Wertpapiers oder Derivats seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, wird bei hochverzinslichen Wertpapieren höher eingeschätzt. Dies kann sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken. **Zinsrisiko:** Zinsänderungen bewirken in der Regel, dass sich der Wert von Anleihen und anderen Schuldtiteln in die entgegengesetzte Richtung bewegt (beispielsweise führt ein Zinsanstieg üblicherweise zu einem Rückgang der Anleihenurse). **Risiko im Zusammenhang mit hypothekenbesicherten und anderen forderungsbesicherten Wertpapieren:** Mortgage- oder Asset-Backed Securities unterliegen ähnlichen Risiken wie andere festverzinsliche Wertpapiere. Auch sie sind einem Risiko der vorzeitigen Rückzahlung sowie einem höheren Kredit- und Liquiditätsrisiko ausgesetzt.

Basisinformationen

Ausschüttende

| | |
|---|-------------------------------|
| Auflegungsdatum | 17/12/2013 |
| Ausschüttung | jährlich |
| Gesamtkosten | 0,43% p.a. |
| Fondstyp | UCITS |
| Portfoliomanager | Patrick Schneider, Timo Boehm |
| Basiswährung des Fonds | EUR |
| Währung der Anteilsklasse | EUR |
| Replication Method | N/A |
| Domizil | Irland |
| Berichtstatus im Vereinigten Königreich | N/A |
| ISA-gesegnet | N/A |
| Mindestanlage | 1 unit |

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ANLAGEBERATER

PIMCO Europe Ltd

pimco.de

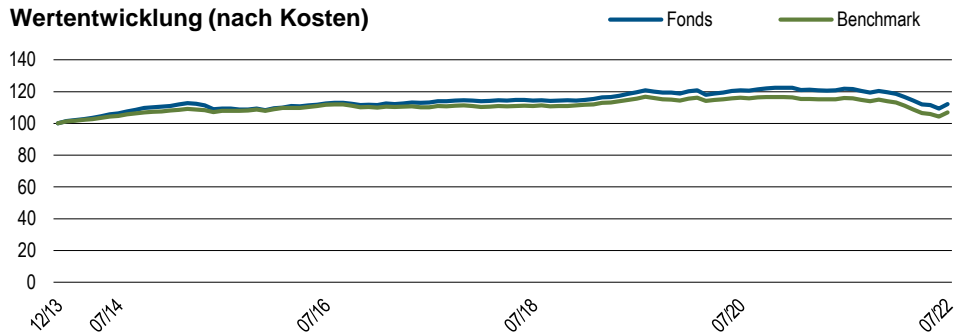
Informationen Austauschen

Ausschüttende

| | |
|------------------|------------------------|
| Börse | Deutsche Börse (Xetra) |
| Bloomberg-Ticker | COVR GY |
| Handelswährung | EUR |
| ISIN | IE00BF8HV717 |
| Sedol | BF8HV71 |
| CUSIP | G7110H180 |
| Valoren | 22497434 |
| WKN | A1W6DJ |

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Ergebnisse dar.

Wertentwicklung (nach Kosten)



Fondsstatistik

| | |
|---|------|
| Effektive Duration (Jahre) | 4,68 |
| Geschätzte Rückzahlungsrendite [Ⓔ] | 1,99 |
| Restlaufzeit (Jahre) | 7,00 |

Die Grafik zeigt die Wertentwicklung ab Ende des ersten Monats, umgerechnet auf 100, für die älteste Anteilsklasse. Quelle: PIMCO

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Ergebnisse dar.

Wertentwicklung (nach Kosten)

| | Jul'2017-Jul'2018 | Jul'2018-Jul'2019 | Jul'2019-Jul'2020 | Jul'2020-Jul'2021 | Jul'2021-Jul'2022 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ETF, aussch. (%) | 1,08 | 4,68 | 0,92 | 0,83 | -7,92 |
| Benchmark (%) | 0,67 | 4,11 | 0,51 | -0,15 | -7,77 |

Die Benchmark ist der Bloomberg Euro Aggregate Covered 3% Cap Index. Zeitraumangaben enden jeweils zum Datum dieses Fact Sheets. Zeiträume von mehr als einem Jahr sind annualisiert.

ÜBER DIE BENCHMARK

Der Bloomberg Euro Aggregate Covered 3% Cap Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Covered Bonds nach. Die Aufnahme in den Index ist von der Währung, auf die die Emission lautet, und nicht vom Domizil des Emittenten abhängig. Infrage kommen nur Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Rating (auf Basis eines Durchschnittswerts aus den Ratings von Moody's, S&P und Fitch), einer Restlaufzeit von wenigstens einem Jahr, festen Kuponterminen und einem ausstehenden Betrag von mindestens 300 Mio. EUR. Die Indexbestandteile sind auf der Grundlage des aktuell ausstehenden Betrags nach ihrer Kapitalisierung gewichtet, jedoch unter dem Vorbehalt, dass die Gesamtallokation in einem einzelnen Emittenten drei Prozent nicht überschreiten darf. Eine Direktanlage in einen nicht verwalteten Index ist nicht möglich.

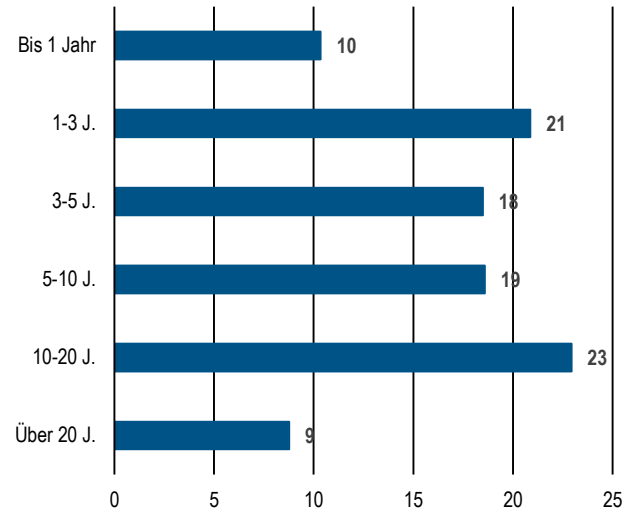
Sofern im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nichts anderes angegeben ist, wird der Fonds nicht gegenüber einer bestimmten Benchmark oder einem Index verwaltet. Jeder Hinweis auf eine bestimmte Benchmark oder einen bestimmten Index in diesem Factsheet erfolgt ausschließlich zum Zwecke des Risiko- oder Performancevergleichs. [‡]

Top 10 Bestände (in % des Fondsvermögens)*

| | |
|--------------------------------------|------|
| IRS EUR 0.25000 09/21/22-10Y LCH | 18,9 |
| IRS EUR -0.25000 09/21/22-5Y LCH | 10,3 |
| FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/08/22 | 10,2 |
| LIBERBANK SA COVERED SEC | 4,6 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI S SEC | 4,5 |
| SUMITOMO MITSUI BANKING COVERED SEC | 4,4 |
| AIB MORTGAGE BANK SEC | 4,3 |
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT SEC | 4,3 |
| AYT CEDULAS CAJAS X | 4,0 |
| LLOYDS BANK PLC COVERED | 3,9 |

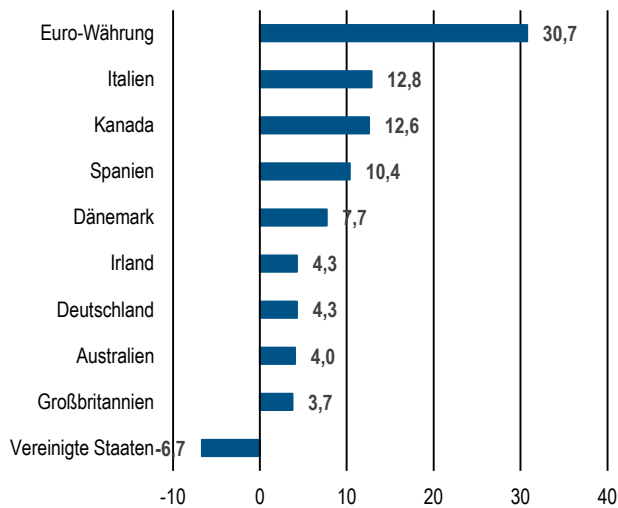
*Top 10 Positionen beziehen sich auf den 07/31/2022
Quelle: PIMCO

Laufzeit (in % des Fondsvermögens)



Quelle: PIMCO

Top 10 Länder (in % des Fondsvermögens)



Quelle: PIMCO

[†]Unterschiede in der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Index und damit verbundenen Angaben zur Verteilung in Bezug auf bestimmte Wertpapierkategorien oder Einzelpositionen können zum Teil auf Unterschiede in den vom Fonds und vom Index verwendeten Preisbildungsmethoden zurückzuführen sein. [Ⓜ]Renditen werden in der Basiswährung des Fonds ausgewiesen und beziehen sich nicht allein auf die Anteilsklasse. [Ⓜ]Renditen bei denen die vom Fonds zu zahlenden Kosten und Gebühren nicht berücksichtigt werden. Die Abzug dieser Kosten und Gebühren verringert die Rendite.

Wichtige Informationen

Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Sie erhalten den von Ihnen investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden.

Bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um eine Finanzanalyse im Sinne des § 85 WpHG, sondern um eine Werbemitteilung im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und nicht dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen unterliegt. Diese Information ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung, in eine bestimmte Anlageklasse, ein bestimmtes Wertpapier oder eine bestimmte Strategie zu investieren. Die enthaltenen Informationen dienen lediglich der Veranschaulichung und sollten nicht als Anlageberatung oder als Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dienen. Anleger sollten vor der Anlage eine unabhängige professionelle Anlageberatung einholen. Jede Anlage in einem ETF sollte auf der Grundlage des betreffenden Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie unter Berücksichtigung von Anlageziel, Risiken, Gebühren und Kosten erfolgen. Weitere Informationen über ETFs sowie ihre Verkaufsprospekte, ihre wesentlichen Anlegerinformationen und ihre Anhänge stehen auf www.pimco.de oder bei Ihrem Finanzberater oder Broker zur Verfügung. Für aktiv verwaltete ETFs sind weitere Informationen über die Verwendung von Benchmarks oder Indizes im Verkaufsprospekt und im betreffenden Anhang dargelegt.

Der Vertrieb und das Angebot von ETFs können in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellt kein Angebot und keine Aufforderung von irgendjemandem in einem Land dar, in dem ein solches Angebot nicht zulässig ist, und es wendet sich nicht an Personen, gegenüber denen das Unterbreiten eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung gesetzlich untersagt ist. Das vorliegende Dokument ist nicht für die Verbreitung an oder die Kenntnisnahme durch Personen aus den USA oder Kanada bestimmt.

Anteile/Aktien von OGAW-ETFs, die auf dem Sekundärmarkt erworben werden, können in der Regel nicht direkt an den OGAW-ETF zurück verkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf dem Sekundärmarkt mit Unterstützung durch einen Intermediär (z. B. einen Aktienhändler) kaufen und verkaufen, wodurch ihnen Kosten entstehen können. Zudem zahlen Anleger mitunter mehr als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile/Aktien kaufen, und erhalten mitunter weniger als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie sie verkaufen.

Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen stellen kein Angebot des OGAW-ETF in der Schweiz gemäß dem Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetz ("FinSA") und seiner Durchführungsverordnung ("FinSO") dar. Dieses Dokument kann jedoch als Werbung gemäß der FinSA ausgelegt werden. Vertreter und Zahlstelle für die Teilfonds der PIMCO ETFs plc in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Die Angebotsunterlagen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Die ETFs haben ihren Sitz in Irland.

Kopien des Prospekts des Teilfonds, der wichtigsten Anlegerinformationsdokumente, der Satzung sowie des neuesten Jahres- und Halbjahresberichts und -abschlusses in französischer Sprache sind unter www.pimco.fr erhältlich.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beziehen sich auf den Fonds von PIMCO Europe Ltd, einem bei der spanischen Wertpapiermarktcommission (CNMV) unter der Nummer 1360 (www.cnmv.es) ordnungsgemäß registrierten Organismen für gemeinsame Anlagen Konsultieren Sie die aktualisierte Liste der autorisierten Vertriebshändler des Unternehmens in Spanien (die spanischen Vertriebshändler). Die spanischen Vertriebsstellen müssen jedem Anleger vor der Zeichnung der Anteile des Teilfonds vor der Zeichnung eine ins Spanische übersetzte Kopie des vereinfachten Prospekts oder der KIID bei der Umsetzung und den zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsbericht vorlegen. Darüber hinaus muss eine Kopie des Berichts über die geplanten Marketingarten in Spanien unter Verwendung des auf der CNMV-Website veröffentlichten Formulars bereitgestellt werden. Der Prospekt und die KIID (falls zutreffend) sowie andere gesetzlich vorgeschriebene Dokumente in Bezug auf den Fonds sind über die spanischen Vertriebsstellen in gedruckter Form oder auf elektronischem Wege erhältlich und auf Anfrage auch durch Wählen von +44 20 3640 1558 und schriftlich an Iberia@pimco.com, oder konsultieren www.pimco.es, wo Sie auch aktualisierte Informationen über den Nettoinventarwert der relevanten Aktien erhalten können.

PIMCO Europe Ltd (Unternehmensnr. 2604517) ist von der FCA (Financial Conduct Authority, 12 Endeavour Square, London E20 1JN) in UK zugelassen und beaufsichtigt. Die Dienstleistungen von PIMCO Europe Ltd sind nicht für individuelle Investoren verfügbar. Diese sollten sich nicht auf diese Kommunikation stützen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. **PIMCO Europe GmbH (HRB 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 München, Deutschland), PIMCO Europe GmbH Italian Branch (Gesellschaftsregister Nr. 10005170963), PIMCO Europe GmbH Irish Branch (Unternehmensnr. 909462), PIMCO Europe GmbH UK Branch (Unternehmensnr. BR022803) und PIMCO Europe GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E)** sind in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt am Main) gemäß § 15 des Gesetzes über das Kreditwesen (WpKG) zugelassen. Die italienische Niederlassung, die irische Niederlassung, die britische Niederlassung und die spanische Niederlassung werden zusätzlich beaufsichtigt durch: (1) Italienische Zweigstelle: die Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) gemäß Artikel 27 des italienischen Finanzgesetzes; (2) Irische Zweigstelle: die Central Bank of Ireland gemäß Verordnung 43 der European Union (Markets in Financial Instruments) Regulations 2017 in der jeweils gültigen Fassung; (3) Britische Zweigstelle: die Financial Conduct Authority; und (4) die spanische Zweigstelle: die Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) in Übereinstimmung mit den in den Artikeln 168 und 203 bis 224 festgelegten Verpflichtungen sowie den in Title V, Abschnitt I des Gesetzes über den Wertpapiermarkt (LSM) und in den Artikeln 111, 114 und 117 des Königlichen Dekrets 217/2008 enthaltenen Verpflichtungen. **PIMCO (Schweiz) GmbH** (registriert in der Schweiz, Unternehmensnr. CH-020.4.038.582-2). Die bereitgestellten Leistungen von PIMCO (Schweiz) GmbH stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. | Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis darf kein Teil dieser Materialien in irgendeiner Form vervielfältigt oder in anderen Publikationen zitiert werden. PIMCO ist in den Vereinigten Staaten von Amerika und weltweit eine Marke von Allianz Asset Management of America L.P. ©2021, PIMCO

Zusätzliche Informationen Es gibt einen Prospekt für PIMCO ETFs plc (die Gesellschaft), und für jede Anteilsklasse jedes Teilfonds der Gesellschaft sind die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) erhältlich.

Der Prospekt der Gesellschaft ist auf www.fundinfo.com erhältlich und steht in Englisch, Französisch und Deutsch zur Verfügung.

Die KIID stehen auf www.fundinfo.com erhältlich und stehen in einer der Amtssprachen jedes EU-Mitgliedsstaats zur Verfügung, in denen jeder Teilfonds zur Vermarktung im Rahmen der Richtlinie 2009/65/EG (die OGAW-Richtlinie) gemeldet wurde.

Zudem ist auf www.pimco.com eine Zusammenfassung der Anlegerrechte erhältlich. Diese Zusammenfassung gibt es auf [Englisch].

Die Teilfonds der Gesellschaft sind zurzeit zur Vermarktung in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten im Rahmen der OGAW-Richtlinie gemeldet. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited kann diese Meldungen für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds der Gesellschaft gemäß dem in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beschriebenen Verfahren jederzeit zurücknehmen. fied f