

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 zurückzahlen 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 Anleihenpreise). **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. **ESG Risk:** Bei PIMCO definieren wir ESG-Integration als die konsequente Berücksichtigung wesentlicher ESG-Faktoren in unserem Investment-Research-Prozess mit dem Ziel, dadurch die risikobereinigten Renditen unserer Kunden zu optimieren. Wesentliche ESG-Faktoren können unter anderem sein: Risiken des Klimawandels, soziale Ungleichheit, verändertes Verbraucherverhalten, regulatorische Risiken, Mitarbeiterentwicklung oder Fehlverhalten eines Emittenten. Wir erkennen an, dass ESG-Aspekte bei der Bewertung der Volkswirtschaften, Märkte, Branchen und Geschäftsmodelle rund um den Globus zunehmend an Bedeutung gewinnen. Außerdem fließen wesentliche ESG-Kriterien als entscheidende Faktoren in die Beurteilung langfristiger Anlagechancen und -risiken für alle Anlageklassen sowie für alle öffentlichen und privaten Märkte mit ein. Wenn wir ESG-Kriterien in den Bewertungsprozess miteinbeziehen, heißt das nicht, dass eine Investmententscheidung ausschließlich nach diesen Kriterien getroffen wird. Vielmehr evaluieren die Portfoliomanager und Analystenteams von PIMCO eine Vielzahl von finanztechnischen und nicht finanziellen Faktoren, um sodann ihre Anlageentscheidungen zu treffen. ESG-Kriterien können dabei eine Rolle spielen, sie müssen es aber nicht. Die Relevanz von ESG-Überlegungen für Investmententscheidungen ist keineswegs statisch, sondern hängt von bestimmten Anlageklassen und -strategien ab. Die ESG-Anlagestrategie des Fonds kann Wertpapiere gewisser Emittenten aus anderen Gründen als der finanziellen Performance auswählen oder ausschließen. Eine solche Strategie birgt das Risiko, dass sich die Wertentwicklung des Fonds von ähnlichen Fonds, die keine ESG-spezifische Anlagestrategie verfolgen, unterscheidet. So könnte sich die Anwendung dieser Strategie auf das Engagement des Fonds in bestimmten Sektoren oder Investmentkategorien auswirken und die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen schmälern. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die vom Anlageberater einbezogenen Faktoren die Auffassungen oder Werte eines bestimmten Anlegers widerspiegeln. Die vom Anlageberater herangezogenen Faktoren entsprechen möglicherweise nicht den Faktoren, die ein bestimmter Anleger zur Beurteilung der ESG-Praktiken eines Emittenten für relevant hält. Künftige ESG-Entwicklungen und -Regulierungen können sich auf die Umsetzung der Anlagestrategie des Fonds auswirken. Darüber hinaus können ESG-bezogene Due-Diligence-Prüfungen, die umfangreichere Berichterstattung und die Nutzung von ESG-Daten externer Anbieter mit Kosten verbunden sein.

Informationen Austauschen

Ausschüttende

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

Basisinformationen

Ausschüttende

Auflegungsdatum	17/12/2013
Ausschüttung	jährlich
Gesamtkosten	0,43% p. a.
Fondstyp	UCITS
Portfoliomanager	Patrick Schneider, Timo Boehm
Nettofondsvermögen	39,9 (in Millionen EUR)
Basiswährung des Fonds	EUR
Währung der Anteilsklasse	EUR
Replication Method	N/A
Domizil	Irland
Berichtstatus im Vereinigten Königreich	N/A
ISA-geeignet	N/A
Mindestanlage	1 unit

Für die Kategorisierung der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR): Artikel 8
Die SFDR-Kategorisierung legt fest, wie der Fonds im Rahmen der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) kategorisiert wird. Artikel 8 Fonds fördern unter anderem Umwelt- oder Sozialmerkmale. Weitere Einzelheiten sind im Prospekt und im relevanten Fonds-Zusatz aufgeführt
Die Anleger sollten beachten, dass dieser Fonds im Vergleich zu den Erwartungen der Autorité des Marchés Financiers eine unverhältnismäßige Kommunikation über die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik aufweist

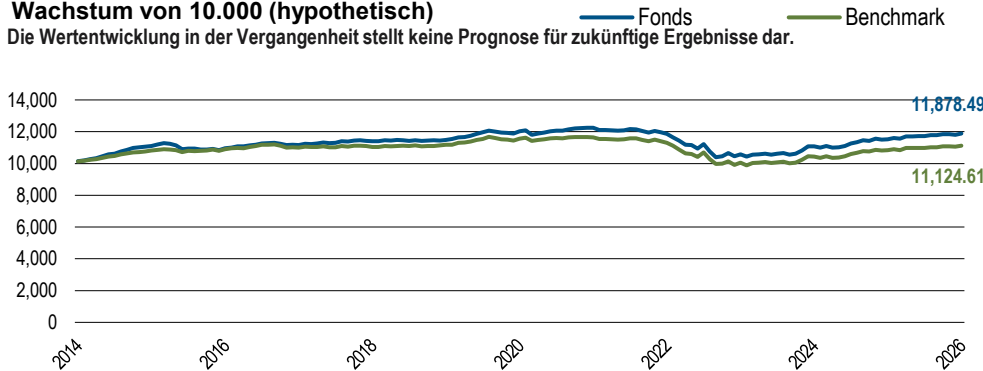
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ANLAGEBERATER

PIMCO Europe Ltd
pimco.com/de/de

PIMCO COVERED BOND UCITS ETF

Wachstum von 10.000 (hypothetisch)

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



Fondsstatistik

Effektive Duration (Jahre)	4,57
Geschätzte Rückzahlungsrendite [Ⓔ]	2,90
Restlaufzeit (Jahre)	6,01

Quelle: PIMCO. 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.

Der Wertzuwachs einer Anlage von 10.000 wird zum NAV berechnet und geht davon aus, dass alle Dividenden- und Kapitalgewinnausschüttungen reinvestiert wurden. Ausgabeaufschläge oder steuerliche Auswirkungen sind nicht berücksichtigt. Der Wert der Anteile kann aufgrund von Währungsschwankungen sowohl steigen als auch fallen.

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

Wertentwicklung (nach Kosten)	1 Mon.	3 Mon.	6 Mon.	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Aufl.
ETF, aussch. (%)	0,58	0,32	1,31	3,12	3,93	-0,61	0,82	1,41
Benchmark (%)	0,64	0,39	1,25	2,74	3,46	-0,90	0,21	—

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.

Wertentwicklung (nach Kosten)	Jan'2020-Jan'2021	Jan'2021-Jan'2022	Jan'2022-Jan'2023	Jan'2023-Jan'2024	Jan'2024-Jan'2025
ETF, aussch. (%)	1,81	-3,16	-10,76	4,64	4,02
Benchmark (%)	0,64	-2,81	-11,19	3,96	3,69

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.

Kalenderjahr (nach Kosten)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jahr bis dato
ETF, Aussch. (%)	3,07	2,33	0,07	3,95	3,00	-2,33	-12,66	6,05	3,80	2,69	0,58
Benchmark (%)	2,16	0,69	0,26	2,75	1,90	-2,13	-13,12	5,56	3,37	2,24	0,64

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. Die Benchmark ist der 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.. 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.

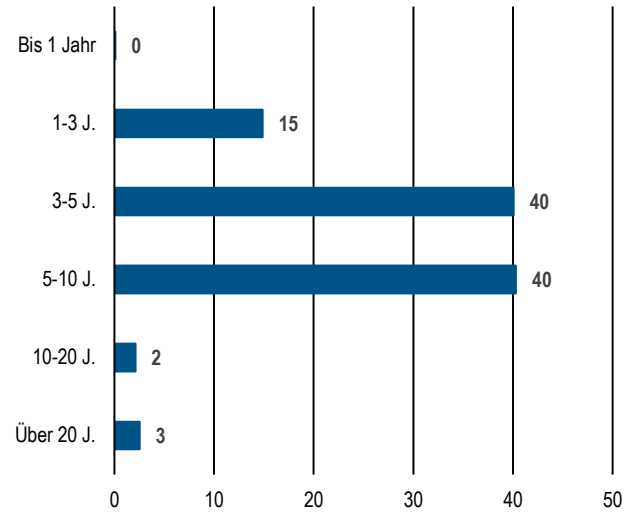
Sofern im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen/ Basisinformationsdokument, nichts anderes angegeben ist, wird der Fonds nicht gegenüber einer bestimmten Benchmark oder einem Index verwaltet. Jeder Hinweis auf eine bestimmte Benchmark oder einen bestimmten Index in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

Top 10 Bestände (in % des Fondsvermögens)*

IRS EUR 2.00000 03/18/26-2Y LCH	15,7
FIN FUT US 10YR CBT 03/20/26	6,8
RFR GBP SONIO/3.75000 09/17/25-5Y LCH	6,1
FIN FUT EUX EURO-BTP 03/06/26	3,0
RFR GBP SONIO/3.75000 03/18/26-5Y LCH	2,3
LIBERBANK SA COVERED SEC	2,1
FIN FUT US 5YR CBT 03/31/26	2,1
BPER BANCA	2,0
BANCO DE SABADELL SA COV SEC	2,0
UBS SWITZERLAND AG COV SEC	2,0

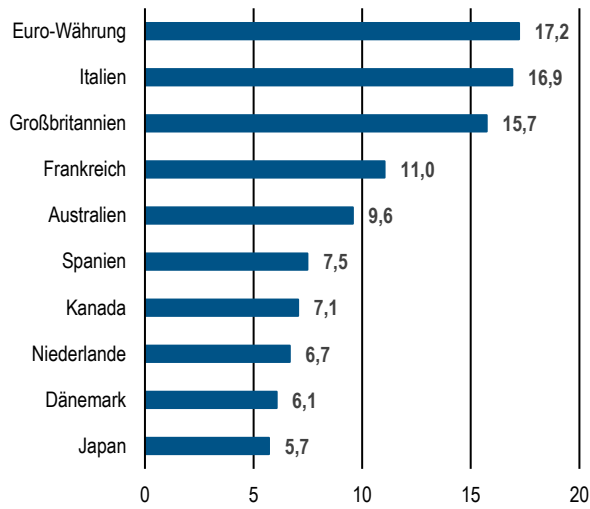
*Top 10 Positionen beziehen sich auf den 31/01/2026
Quelle: PIMCO

Laufzeit (in % des Fondsvermögens)



Quelle: PIMCO

Top 10 Länder (in % des Fondsvermögens)



Quelle: PIMCO

④ Renditen bei denen die vom Fonds zu zahlenden Kosten und Gebühren nicht berücksichtigt werden. Die Abzug dieser Kosten und Gebühren verringert die Rendite. Renditen werden in der Basiswährung des Fonds ausgewiesen und beziehen sich nicht allein auf die Anteilsklasse. Die Abzug dieser Kosten und Gebühren verringert die Rendite. Renditen werden in der Basiswährung des Fonds ausgewiesen und beziehen sich nicht allein auf die Anteilsklasse. PIMCO berechnet die "Geschätzte Rendite bis Fälligkeit" eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf Markt-gewichteter Basis. PIMCO erhält die "Rendite bis Fälligkeit" jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die "Rendite bis Fälligkeit" eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine "Rendite bis Fälligkeit" aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu. Bei den in diesem Fall verwendeten Datenquellen handelt es sich um eine statistische Matrix, und PIMCO garantiert nicht die Genauigkeit dieser Daten zum Zwecke der Berechnung der "Geschätzten Rendite bis Fälligkeit". Die "Geschätzte Rendite bis Fälligkeit" wird nur zur Veranschaulichung bereitgestellt; sie sollte nicht als primäre Grundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden und ist nicht als Garantie bzw. Prognose für die künftige Wertentwicklung des Fonds oder die wahrscheinliche Rendite einer Anlage zu verstehen.

Marketingmitteilung – Dies ist eine Marketingmitteilung. Dieses Dokument ist nicht rechtsverbindlich, und seine Veröffentlichung ist nicht durch ein Gesetz oder eine Verordnung der Europäischen Union oder des Vereinigten Königreichs vorgeschrieben. Diese Marketingmitteilung enthält zu wenige Details, um die Leser zu einer fundierten Anlageentscheidung zu befähigen. Bitte lesen Sie den UCITS-Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. ¹Unterschiede 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 Preisbildungsansätzen zurückzuführen sein.

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 fund.

PIMCO ETFs plc ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und Umbrella-Struktur sowie mit gesonderter Haftung zwischen den Teilfonds, die mit beschränkter Haftung nach irischem Recht eingetragen wurde und in Irland von der Zentralbank als Organismus für die gemeinsame Anlage in Wertpapieren gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismus für gemeinsame Anlage in Wertpapieren) von 2011 (Ausführungsverordnung Nr. 352 aus dem Jahr 2011) in ihrer aktuellen Fassung zugelassen ist.

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 stellen kein Angebot und keine Aufforderung von irgendetwem 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.

De acordo com as informações disponíveis para nós, você preenche os requisitos para ser classificado como cliente profissional segundo a definição da Lei Suíça sobre Organismos de Investimento Coletivo (Collective Investment Schemes Act, CISA) de 23 de junho de 2006. Die Informationen im vorliegenden Dokument sind kein Angebot des in Irland eingetragenen Produkts in der Schweiz im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und seiner Durchführungsverordnung. Gemäß FIDLEG und seiner Durchführungsverordnung handelt es sich hierbei lediglich um Werbung für das Produkt. Die Vermarktung des Produkts in der Schweiz erfolgt ausschließlich für und wendet sich nur an qualifizierte Anleger („qualifizierte Anleger“) gemäß Artikel 10(3) und (3ter) des schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und seiner Durchführungsverordnung. Demzufolge wird und wird das Produkt nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) registriert. Diese Werbung und/oder anderes Marketingmaterial zu diesem Produkt darf in der Schweiz nur qualifizierten Anlegern zugänglich gemacht werden. Bezüglich seiner Vermarktung an qualifizierte Anleger in der Schweiz mit einem Opting-out gemäß Art. 5(1) FIDLEG und ohne eine Portfolioverwaltungs- oder Beratungsbeziehung zu einem Finanzintermediär gemäß Art. 10(3ter) KAG wurde für das Produkt eine schweizerische Vertretungs- und Zahlstelle ernannt: Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz: BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnastrasse 16, 8002 Zurich, Schweiz. Erfüllungsort: Zurich. Gerichtsstand: Zurich oder am eingetragenen Sitz/Wohnsitz des Anlegers. Der Verkaufsprospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Produkts 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 Wertpapiermarkt-Kommission (CNMV) unter der Nummer 1360 (www.cnmv.es) ordnungsgemäß registrierten Organismus 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 Marketingtagen 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 (Firmennummer 2604517; 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich) ist in Großbritannien von der Financial Conduct Authority (FCA, 12 Endeavour Square, London E20 1JN) zugelassen und wird von dieser beaufsichtigt. Die von PIMCO Europe Ltd angebotenen Dienstleistungen stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung. Diese sollten sich nicht auf diese Mitteilung verlassen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. Da die Dienstleistungen und Produkte von PIMCO Europe Ltd ausschließlich professionellen Kunden angeboten werden, wird deren Eignung stets bestätigt. **PIMCO Europe GmbH (Firmennummer 192083; Seidlstr. 24–24a, 80335 München, Deutschland)** ist in Deutschland gemäß § 15 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Marie-Curie-Straße 24–28, 60439 Frankfurt am Main) zugelassen und wird von dieser beaufsichtigt. **PIMCO Europe GmbH Italienische Niederlassung (Firmennummer 10005170963; Via Turati Nr. 25/27 (Ecke Via Cavalieri Nr. 4), 20121 Mailand, Italien).** **PIMCO Europe GmbH Irische Niederlassung (Firmennummer 909462; 57B Harcourt Street, Dublin D02 F721, Irland), PIMCO Europe GmbH Britische Niederlassung (Firmennummer FC037712; 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich), PIMCO Europe GmbH Spanische Niederlassung (NIF W2765338E; Paseo de la Castellana 43, Oficina 05-111, 28046 Madrid, Spanien), PIMCO Europe GmbH Französische Niederlassung (Firmennummer 918745621 RCS Paris; 50–52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich) und PIMCO Europe GmbH (DIFC, Firmennummer 9613; Unit GD-GB-00-15-BC-05-0, Index Tower, 10, Etage, Einheit 1001, Dubai International Financial Centre, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate)** werden zusätzlich beaufsichtigt von der: (1) **Italienische Niederlassung: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)**, (Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Rom) gemäß Artikel 27 des italienischen Finanzgesetzes; (2) **Irische Niederlassung: Central Bank of Ireland** (New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1 D01 F7X3) gemäß Verordnung 43 der EU-Verordnung (Märkte für Finanzinstrumente) 2017 in der geänderten Fassung; (3) **Britische Niederlassung: Financial Conduct Authority (FCA)**, (12 Endeavour Square, London E20 1JN); (4) **Spanische Niederlassung: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)** (Edison, 4, 28006 Madrid) gemäß den Verpflichtungen aus den Artikeln 168 und 203 bis 224 sowie den Verpflichtungen aus Titel V, Abschnitt I des Gesetzes über den Wertpapiermarkt (LSM) und den Artikeln 111, 114 und 117 des Königlichen Dekrets 217/2008; (5) **Französische Niederlassung: ACPR/Banque de France** (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) gemäß Art. 35 der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente und unter der Aufsicht der ACPR und der AMF; (6) **DIFC-Niederlassung: Regulierte durch die Dubai Financial Services Authority (DFSA)** (Level 13, West Wing, The Gate, DIFC) gemäß Art. 48 des Regulierungsgesetzes 2004. Die von der PIMCO Europe GmbH angebotenen Dienstleistungen stehen ausschließlich professionellen Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) zur Verfügung. Sie sind nicht für Privatanleger zugänglich, die sich nicht auf diese Mitteilung verlassen sollten. Gemäß Art. 56 der Verordnung (EU) 565/2017 darf eine Wertpapiergesellschaft davon ausgehen, dass professionelle Kunden über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die mit den jeweiligen Wertpapierdienstleistungen oder -transaktionen verbundenen Risiken zu verstehen. Da die Dienstleistungen und Produkte der PIMCO Europe GmbH ausschließlich professionellen Kunden angeboten werden, wird deren Eignung stets bestätigt. **PIMCO (Schweiz) GmbH (eingetragen in der Schweiz, Firmennummer CH-020.4.038.582-2; Brandschenkestrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz).** Gemäß dem Schweizer Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006 (KAG) darf eine Investmentgesellschaft davon ausgehen, dass professionelle Kunden über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die mit den jeweiligen Wertpapierdienstleistungen oder -transaktionen verbundenen Risiken zu verstehen. Da die Dienstleistungen und Produkte der PIMCO (Schweiz) GmbH ausschließlich professionellen Kunden angeboten werden, wird deren Eignung stets bestätigt. Die Dienstleistungen der PIMCO (Schweiz) GmbH stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung. Diese sollten sich nicht auf diese 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 LLC ©2026, PIMCO