Allianz Global Investors

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

30.09.2026 | **MONATSBERICHT | ANTEILKLASSE Acc (EUR)**

Allianz Smart EUR Government Bond 1-10Y Active UCITS ETF

Investment Team

Ralf Juelichmanns
(seit 09.09.2026)

Christian Tropp
(seit 09.09.2026)

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen im Vergleich zur langfristigen Entwicklung der Märkte für Staatsanleihen zu erzielen, die innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) begeben werden, indem er in globale Anleihemärkte mit Euro-Engagement investiert und dabei ökologische und soziale Aspekte in seine Anlageentscheidungen einbezieht.

Wertentwicklung

Das erste Performance-Diagramm wird im September 2027 Factsheet veröffentlicht.

RATINGS UND AKKREDITIERUNG[1]

Morningstar™ Kategorie EUR Government Bond

RISIKOINDIKATOR[2]

1	**2**	3	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko **Höheres Risiko**

FONDSINFORMATIONEN

Fondsfakten	**Details**
Anlageklasse	Festverzinsliche Anlagen
Benchmark	BLOOMBERG Euro Treasury 1-10 Year Total Return (in EUR)
Auflegungsdatum Fonds	09.09.2026
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	31,22 Mio. EUR
Verwaltungsgesellschaft	Waystone Management Company (IE) Limited
Anlagemanager	Allianz Global Investors GmbH
Depotbank	BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV - DUBLIN BRANCH
Sitz	Irland
Geschäftsjahresende	30.06.

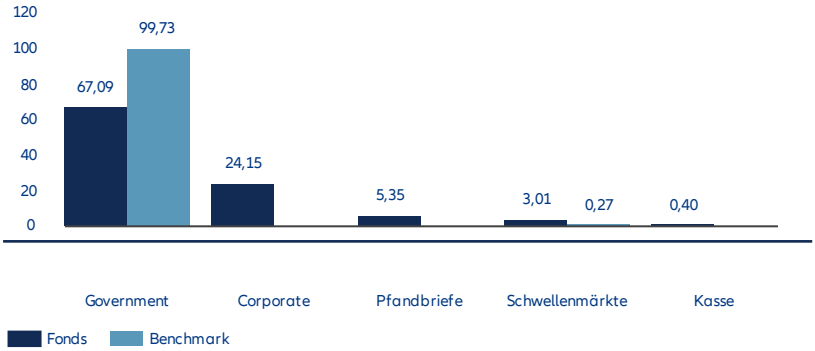
Daten der Fondsanteilklasse	**Details**
Auflegungsdatum Anteilsklasse	09.09.2026
Währung der Anteilsklasse	EUR
Anteilsklasse Volumen	31,22 Mio. EUR
Verwendung der Erträge	Thesaurierend
Handelshäufigkeit	Täglich

Gebühren und Kaufdetails	**Details**
Pauschalvergütung (%) p.a.[3]	0,15

Sonstige Details	**Details**
ISIN	IE0001Y8Y3Z2
Bloomberg	F-I 8873
Vertriebsländer	AT, CH, DE, ES, FR, GB, IE, IT, LU, NL, SK

Fondsdaten	Werte
Anzahl der Anleihen	148

Vermögensaufteilung



Top Regionen [4]

Top Regionen	% Fonds Gewicht
EWU	79,38
Amerika	8,75
Nicht-EWU	8,00

Länder-/Standortallokation [4]

Länder-/Standort	% Fonds Gewicht
Italien	26,81
Frankreich	23,12
Spanien	11,91
Deutschland	9,54
USA	6,01
Belgien	3,23
Vereinigtes Königreich	2,86
Dänemark	1,61
Sonstige	14,50
Kasse	0,40

ESG TRANSPARENZ

SFDR [5] Klassifizierung 8 | 9

ESG FONDS-ÜBERSICHT

Berücksichtigung der wichtigsten negativen Auswirkungen

PAIs angewendet : (•) Ja ( ) Nein

Prozentsatz grüner Anleihen

Fonds 6,03%

Anteil an Taxonomie-konformen Investitionen

Anteil an Taxonomie-konformen Investitionen 1,65%

Der berechtigte NAV wird als der Teil des NAV definiert, für den Daten verfügbar sein könnten, er schließt Derivate und Zielfonds aus.

ESG Bewertung [6]	Fonds
Bestandsgewichteter Durchschnitt (0-10)	6,3
Umwelt	6,2
Soziales	6,4
Unternehmensführung	6,4

KLIMA

	Fonds	Benchmark
CO2-Fußabdruck tCO_2e / Mio. EUR investiert	14,45	n/a
Gewichtete durchschnittliche CO_2-Intensität tCO_2e / Mio. EUR Umsatz	63,08	n/a

ENGAGEMENT

Anzahl engagierte Unternehmen (letzte 12 Monate)



Rating [4]

Grad/Bewertung	% Fonds Gewicht
Investment Grade	
AAA	10,12
AA	2,90
A	43,06
BBB	40,45
High Yield	
BB	3,07
Kasse & Sonstige	
Kasse	0,40

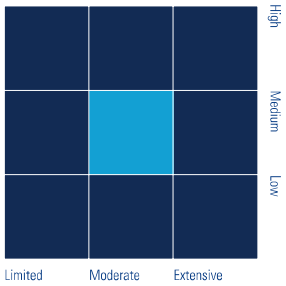
Sektorallokation [4] [7]

BClass Sektor	% Fonds Gewicht
Treasury	64,18
Unternehmensanleihe	23,85
Staatsbezogen	6,22
Verbriefte	5,35
Kasse	0,40

Top-Emittenten [8]

Emittentenname	% Fonds Gewicht
Italy, Republic of (Territory)	19,86
France, Republic of (Territory)	11,79
Spain, Kingdom of (Territory)	9,25
French Republic Government Bond OAT	6,79

Morningstar Style Box [9]



Handelsinformationen

Börse	Börsenticker	Handelswährung	Bloomberg-Ticker	Reuters RIC	SEDOL
Borsa Italiana	AZGV	EUR	AZGV IM Equity	AZGV.MI	BX9H660
SIX Swiss Exchange	AZGV	CHF	AZGV SW	AZGV.S	BX9H671
Xetra	AZIV	EUR	AZIV GY Equity	AZIV.DE	BX9CDV9

CHANCEN UND RISIKEN

Chancen

- Zinserträge auf Anleihen, Chancen auf Kapitalgewinne bei sinkenden Zinsen
- Besondere Stabilität von Staatsanleihen mit hoher Kreditqualität
- Breite Diversifizierung über zahlreiche Wertpapiere hinweg
- Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management
- Nachhaltigkeitsaspekte werden vom Fondsmanagement berücksichtigt. Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Risiken

- Die Zinssätze variieren, Anleihen verzeichnen bei steigenden Zinsen Kursrückgänge
- Begrenztes Renditepotenzial von Staatsanleihen mit hoher Kreditqualität
- Begrenzte Beteiligung am Renditepotenzial einzelner Wertpapiere
- Erfolg der Einzelwertanalyse und des aktiven Managements nicht garantiert
- Nachhaltigkeitsansatz verengt das Anlageuniversum

NACHHALTIGKEITSGLOSSAR

CO2-Fußabdruck
Der CO2-Fußabdruck ist die Summe der Treibhausgasemissionen, gemessen in CO_2-Äquivalenten, für eine bestimmte Entität, z.B. ein Unternehmen, den Lebenszyklus oder Teillebenszyklus eines Produkts oder eine Dienstleistung. Ein niedrigerer CO_2-Fußabdruck kann durch die Nutzung erneuerbarer Energien und eine effiziente Ressourcennutzung erreicht werden. Ein CO_2-Fußabdruck von null wird als CO_2-neutral bezeichnet, was bedeutet, dass entweder keine Treibhausgasemissionen vorhanden sind oder alle CO_2-verursachenden Aktivitäten durch Umweltaktivitäten ausgeglichen werden, um die CO_2-Emissionen zu bekämpfen, z.B. durch Aufforstungsmaßnahmen.

Engagement
Engagement bezieht sich auf Interaktionen zwischen einem Investor und einem Unternehmen oder politischen Entscheidungsträgern, um die Unternehmenspraktiken und die Offenlegung von Informationen auf Branchen- oder Marktebene zu verbessern. Das Ziel des Engagements ist es, Einfluss auf die Praktiken und die Leistung eines Unternehmens auszuüben (nicht nur in Bezug auf ESG-Themen). Im Rahmen eines Engagementdialogs werden in der Regel mehrere Themen besprochen.

Grüne Anleihen
Grüne Anleihen sind Anleihen, deren Erlöse spezielle Projekte finanzieren, die messbare ökologische Vorteile haben und Themen wie erneuerbare Energien, Energieeffizienz, saubere Gebäude, saubere Verkehrsmittel sowie Wasser- und Abfallwirtschaft ansprechen. Die Green Bond Principles sind freiwillige Leitlinien für den Prozess, die Transparenz und Offenlegung empfehlen und die Integrität bei der Entwicklung des Marktes für grüne Anleihen fördern, indem sie den Ansatz für die Ausgabe von grünen Anleihen klären.

Wesentliche nachteilige Auswirkungen
Auswirkungen von Investitionsentscheidungen, die negative Effekte auf Nachhaltigkeitsfaktoren zur Folge haben, z.auf Umwelt-, Soziales und Beschäftigung, die Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung (wie im SFDR definiert).

Anteil nachhaltiger Investitionen
Wir haben eine proprietäre Methode zur Messung nachhaltiger Investitionen (gemäß der Definition der SFDR) entwickelt. Hierfür bewerten wir den positiven Beitrag eines Unternehmens zu ökologischen oder sozialen Zielen, wobei wir die SDGs bzw. die Umweltziele der EU-Taxonomie als Referenzrahmen heranziehen. Diese Bewertung basiert auf spezifischen Geschäftstätigkeiten. Dabei kombinieren wir qualitative und quantitative Elemente unter Verwendung von Daten externer Anbieter sowie unserer eigenen Research-Ergebnisse. Darüber hinaus berücksichtigen wir bestimmte Arten von Wertpapieren, die zur Finanzierung spezifischer Projekte mit einem Beitrag zu ökologischen oder sozialen Zielen emittiert wurden (z. B. Green Bonds). Nachdem wir einen positiven Beitrag zu einem ökologischen oder sozialen Ziel identifiziert haben, führen wir eine Bewertung des Zielunternehmens durch, um wesentliche Beeinträchtigungen auszuschließen („Do No Significant Harm"-Test). Hierfür verwenden wir die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts – PAI). Zudem stellen wir sicher, dass das Unternehmen die Grundsätze einer guten Unternehmensführung einhält. Nur wenn alle drei Kriterien erfüllt sind, wird der positive Beitrag dem Anteil nachhaltiger Investitionen des Fonds zugerechnet. Dadurch wird sichergestellt, dass Anleger von einer detaillierten Analyse und einer robusten Methodik profitieren.

SFDR-Kategorie
Nachhaltigkeitskategorie gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor der Europäischen Union. Diese Nachhaltigkeitskategorie hängt von spezifischen Anforderungen ab, die von der Regulierungsbehörde festgelegt wurden. Referenzverordnung: Verordnung (EU) 2019/2088

Taxonomie
Die Taxonomie ist eine europäische Verordnung, die ein gemeinsames europäisches Klassifikationssystem für ökologisch nachhaltige Tätigkeiten schafft. Die Taxonomie versucht die Frage zu beantworten: Was kann als ökologisch nachhaltige Tätigkeit betrachtet werden?

Gewichtete durchschnittliche CO_2-Intensität
Die Kohlenstoffintensität des Portfolios, bestimmt durch die Messung des Volumens der Kohlenstoffemissionen pro Dollar Umsatz, der von den Portfolio-Unternehmen generiert wird (Tonnen CO_2/USD Mio. Umsatz). Wenn dieser Begriff in anderen Kontexten und Industrien verwendet wird, kann der Nenner dieser Fraktion andere Faktoren sein, z.B. bei einem Unternehmen im Immobiliensektor Tonnen CO_2/qm verwalteter Fläche.

Fußnoten

1) Morningstar Rating: © 2007 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder verteilt werden; und (3) werden nicht garantiert in Bezug auf Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch die Nutzung dieser Informationen entstehen. Frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Beim Morningstar-Rating werden Fonds einer Vergleichsgruppe betrachtet, die seit mindestens drei Jahren existieren. Als Basis dient die langfristige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Gebühren und Risiko. Im Ergebnis werden die Fonds mit Sternen, deren Berechnung monatlich erfolgt, ausgezeichnet: Top 10 %: 5 Sterne; folgende 22,5 %: 4 Sterne; mittlere 35 %: 3 Sterne; folgende 22,5 %: 2 Sterne; Flop 10 %: 1 Stern. Ein Ranking, Rating oder eine Auszeichnung ist kein Indikator für die künftige Entwicklung und unterliegt Veränderungen im Laufe der Zeit. Stand: 31.08.2026

2) Der Risikoindikator gibt eine Orientierung über das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt Geld verliert, sei es durch Marktschwankungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen. Die Kategorisierung eines Produkts ist nicht garantiert und kann sich in Zukunft ändern. Selbst die niedrigste Kategorie 1 bedeutet keine risikofreie Anlage.

3) Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten. Aus der Pauschalvergütung erfolgt die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner.

4) Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation.

5) Dieser Fonds wurde als Artikel 8 der SFDR eingestuft: EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzierungen. Die Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Anleger sollten alle Merkmale und/oder Ziele des Fonds berücksichtigen, wie sie im Prospekt und im Basisinformationsblatt (regulatory.allianzgi.com) beschrieben sind.

6) Diese Offenlegung wurde unter Verwendung von Informationen der MSCI ESG Research LLC oder deren verbundenen Unternehmen oder Informationsanbietern entwickelt. Obwohl AllianzGI Informationsanbieter, insbesondere MSCI ESG Research LLC und deren Tochtergesellschaften (die „ESG-Parteien"), Informationen (die „Informationen") aus Quellen beziehen, die sie als zuverlässig erachten, geben keine der ESG-Parteien eine Garantie oder Gewährleistung für die Originalität, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten und lehnen ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, darunter insbesondere Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen nicht kopiert oder weiterverbreitet werden und dürfen nicht als Grundlage für oder Bestandteil von Finanzinstrumenten, Produkten oder Indizes verwendet werden. Darüber hinaus darf keine der Informationen für sich genommen verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere gekauft oder verkauft werden sollen oder wann sie gekauft oder verkauft werden sollen. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die hierin enthaltenen Daten oder für direkte, indirekte, besondere, Straf- und Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.

7) Quelle: Bloomberg

8) Die in diesem Dokument genannten Wertpapiere dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers dar. Diese Wertpapiere werden nicht notwendigerweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments oder zu irgendeinem anderen späteren Zeitpunkt im Portfolio enthalten sein.

9) © 2007 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind im Besitz von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder verteilt werden; und (3) werden nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen die Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen resultieren. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Morningstar Style Box Aktien: Dieser Fonds erschien als Medium Moderate Fonds in der Morningstar Style Box™ zum 31.07.2026.

Haftungsausschluss

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere können für Investoren verschiedene Risiken beinhalten, einschließlich – jedoch nicht ausschließlich – Kreditwürdigkeits-, Zins-, Liquiditätsrisiko und Risiko eingeschränkter Flexibilität. Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds und der Marktbedingungen können diese Risiken beeinflussen, was sich negativ auf den Wert der Investitionen auswirken kann. In Zeiten steigender Nominalzinsen werden die Werte der festverzinslichen Wertpapiere (auch Positionen in Bezug auf kurzfristige festverzinsliche Instrumente) im Allgemeinen voraussichtlich zurückgehen. Umgekehrt werden in Zeiten sinkender Zinsen die Werte der festverzinslichen Wertpapiere im Allgemeinen voraussichtlich steigen. Liquiditätsrisiken können möglicherweise dazu führen, dass Kontoauszahlungen oder –rückzahlungen nur mit Verzögerung oder gar nicht möglich sind. Allianz Smart EUR Government Bond 1-10Y Active UCITS ETF ist ein Teilfonds des Allianz Global Investors ETF ICAV, eines nach irischem Recht gegründeten offenen Investmentfonds mit variablem Kapital. Auf dem Sekundärmarkt erworbene OGAW-ETF-Anteile/-Aktien können nicht direkt an OGAWETF zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf einem Sekundärmarkt mit der Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) kaufen oder verkaufen; diese Hilfe kann gebührenpflichtig sein. Darüber hinaus zahlen Anleger beim Kauf von Anteilen/Aktien u. U. mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert dafür zurück. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Es liegt in der Verantwortung jeder Person oder jeder Gruppe von Personen, die im Besitz dieses Dokuments ist und einen Antrag auf den Erwerb von Anteilen oder Wertpapieren an einem der hierin beschriebenen Produkte stellen möchte, sich über alle geltenden Gesetze und Vorschriften der jeweiligen Rechtsordnungen zu informieren und diese einzuhalten. Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen haben, gemäß den geltenden Vorschriften für eine De-Notifizierung aufzuheben. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte das Basisinformationsblatt in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse regulatory.allianzgi.com erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Waystone Management Company (IE) Limited in Irland (Domizilland des Fonds) kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights verfügbar. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet; es sei denn dies wurde durch Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet.

Allianz Global Investors, September 2026