Allianz Global Investors

**Zweck** Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

**Basisinformationsblatt**

# Allianz Smart EUR Corporate Bond 1-10Y Active UCITS ETF

## Allianz Global Investors ETF ICAV

Anteilsklasse: Class EUR Acc

ISIN: IE000XNGQNH4 | WKN: A42DEL

**Produkt**

Allianz Smart EUR Corporate Bond 1-10Y Active UCITS ETF ist in Irland zugelassen und wird durch Central Bank of Ireland reguliert.
PRIIP-Hersteller und Verwaltungsgesellschaft ist Waystone Management Company (IE) Limited, die in Irland zugelassen ist und von Central Bank of Ireland beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter **https://regulatory.allianzgi.com/en** **https://funds.waystone.com/public** oder telefonisch unter +353 (0)16192300.

**Stand: 10. Juli 2026**

### Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art**

Allianz Global Investors ETF ICAV ist ein offenes, als Umbrella-Fonds konzipiertes ICAV (Irish Collective Asset Management Vehicle).

**Ziele**

**Anlageziel** Das Ziel des Allianz Smart EUR Corporate Bond 1-10Y Active UCITS ETF (der „Fonds") besteht in der langfristigen Erwirtschaftung risikobereinigter Renditen, die die langfristigen Renditen von in der Eurozone in Euro (EUR) begebenen Unternehmensanleihen übertreffen. Dazu investiert er an den globalen Anleihemärkten mit einem Engagement in Euro und berücksichtigt dabei gleichzeitig umweltbezogene und soziale Aspekte bei seinen Anlageentscheidungen. Es gibt keine Garantie, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht.

**Anlagepolitik** Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in ein Portfolio aus globalen Schuldtiteln von Unternehmen und Regierungen sowie von staatlichen, supranationalen und behördlichen Emittenten (Sovereign, Supranational und Agency bzw. SSA). Das Portfolio umfasst ferner besicherte Schuldtitel (d. h. Schuldtitel von Kreditinstituten, die durch Vermögenswerte besichert sind, auf die die Inhaber von Schuldtiteln als vorrangige Gläubiger direkten Zugriff haben). Schuldtitel umfassen verzinsliche und nicht verzinsliche Instrumente, wie beispielsweise Nullkuponanleihen, Anleihen des öffentlichen Sektors, variabel verzinsliche Anleihen, Unternehmensanleihen, Indexzertifikate und sonstige Zertifikate mit einem Risikoprofil, das typischerweise mit den vorgenannten Vermögenswerten korreliert.

Der Fonds legt in erster Linie in Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating an, kann jedoch bis zu 20% seines Nettovermögens in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Er investiert hauptsächlich in Industrieländern, kann jedoch auch im Umfang von bis zu 20% seines Nettovermögens Anlagen in Schwellenländern tätigen. Die Anlagen des Fonds in globalen Schuldtiteln von Regierungen, staatlichen und supranationalen Emittenten sowie SSA-Schuldtiteln werden 40% seines Nettovermögens nicht überschreiten. Nicht auf Euro lautende Schuldtitel dürfen maximal 20% seines Nettovermögens betragen.

Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt im Rahmen einer strengen, vom Anlageverwalter entwickelten internen Bonitätsprüfung, die vor jeder Anlage durchgeführt wird. Diese Prüfung basiert auf der Kombination von quantitativen Analysen der Finanzkraft und der Solidität des Geschäftsmodells, fundamentalem Research unter Einbeziehung makroökonomischer Analysen (u. a. im Hinblick auf das Wirtschaftswachstum, die Inflation, die Geld- und Fiskalpolitik, die Zins- und Liquiditätsbedingungen sowie das politische und regulatorische Umfeld) sowie marktimplizierten Signalen auf der Grundlage von beobachtbaren Marktpreisen wie Kreditspreads und Renditekurven.

Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in zulässige Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich Geldmarktfonds, und bis zu 100% in Geldmarktinstrumente (kurzfristige Schuldtitel, Schatzwechsel, Einlagenzertifikate, Commercial Papers, Bankakzepte) und/oder Termineinlagen und/oder (bis zu 20%) in Sichteinlagen investieren, wenn dies im Rahmen des Liquiditätsmanagements, zum Schutz des Fonds oder unter außergewöhnlichen Umständen erfolgt, unter denen dies nach Ansicht des Anlageverwalters im Interesse des Fonds ist.

Der Fonds kann für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungs- und Anlagezwecken Finanzderivate nutzen, einschließlich Optionen, Futures, Devisentermingeschäften/Devisen-Futures und Swaps (einschl. Swaptions). Der Fonds kann des Weiteren für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung sowie zur Absicherung von Optionen und/oder Futures auf Aktienindizes Gebrauch machen, darf jedoch zu keinem Zeitpunkt ein synthetisches Netto-Long-Exposure in einem Aktienindex aufweisen.

Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

**Benchmark der Anteilsklasse** Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fond verwendet den Bloomberg Euro-Aggregate 500MM Corps 1-10 Year Index (die „Benchmark") ausschließlich zu Vergleichszwecken. Aufgrund des aktiven Verwaltungsansatzes wird davon ausgegangen, dass die Wertentwicklung des Fonds und die Wertentwicklung der Benchmark voneinander abweichen.

**Rücknahme und Handel** Anleger können ETF-Anteile an jedem Tag kaufen und verkaufen, an dem die Banken und Börsen in London, Frankfurt am Main und Dublin sowie die entsprechenden Börsen für den regulären Handel geöffnet sind. Es ist beabsichtigt, dass ETF-Anteile von privaten und institutionellen Anlegern am Sekundärmarkt erworben und verkauft werden.

**Ausschüttungspolitik** In dieser Anteilsklasse erfolgt keine Ausschüttung von Dividenden. Alle etwaigen Erträge aus den Anlagen des Fonds werden wieder in den Fonds investiert.

**Auflegungsdatum** Dieser Fonds ist noch nicht aufgelegt worden.

**Fondswährung** Die Referenzwährung des Fonds und der Anteilsklasse ist EUR.

**Umtausch von Anteilen** Die Anteilsinhaber können auf Antrag und nach vorheriger Zustimmung der Verwaltungsratsmitglieder ihre Anteile am Fonds in Anteile einer anderen Klasse des Fonds umtauschen. Die Anteilsinhaber können ihre Anteile am Fonds nicht in Anteile eines anderen Fonds umtauschen. Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und dem entsprechenden Nachtrag.

**Trennung der Vermögenswerte** Der Allianz Smart EUR Corporate Bond 1-10Y Active UCITS ETF ist ein Teilfonds von Allianz Global Investors ETF ICAV (das „ICAV"). Bei dem Fonds handelt es sich um einen Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds rechtlich voneinander getrennt sind, sodass ein Anleger keinen Anspruch auf die Vermögenswerte eines Teilfonds hat, an dem er keine Anteile hält.

**Kleinanleger-Zielgruppe**

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die über einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren investiert bleiben möchten und bereit sind, ein Verlustrisiko von niedriges in Bezug auf ihren ursprünglichen Anlagebetrag zu akzeptieren, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es wurde als Bestandteil eines Investmentportfolios entwickelt.

**Laufzeit**

Es handelt sich um einen offenen Fonds mit unbegrenzter Laufzeit. Vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft kann der Fonds nicht automatisch gekündigt werden. Der

PRIIP-Hersteller, Waystone Management Company (IE) Limited, ist nicht dazu berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

**Praktische Informationen**

**Verwahrstelle** Die Verwahrstelle des Fonds ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin.

**Weitere Informationen** Weitere Informationen über den Allianz Global Investors ETF ICAV, wie der Verkaufsprospekt des ICAV, der Anhang zum Verkaufsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte des ICAV, sowie andere Teilfonds des Umbrella-Fonds sind in englischer Sprache unter den folgenden Links verfügbar: **https://regulatory.allianzgi.com/en**, **https://www.waystone.com**. Diese Dokumente einschließlich des neuesten Anteilspreises sind kostenlos erhältlich.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

**Risiko Indikator**

**Niedrige Risiken** **Hohe Risiken**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.
Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse niedrige Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 2 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedriges eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich wirken sich auf die Fähigkeit von Waystone Management Company (IE) Limited aus, Sie auszuzahlen.
**Beachten Sie das Währungsrisiko.** Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung. Was Sie am Ende herausbekommen, hängt daher vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird im oben abgebildeten Indikator nicht berücksichtigt.
Die folgenden wesentlichen Risiken sind im Gesamtrisikoindikator nicht vollständig berücksichtigt: Außergewöhnliche Marktbedingungen oder bedeutsame unvorhergesehene Ereignisse können die Risiken des Fonds erhöhen oder zu anderen Risiken wie dem Gegenpartei- und dem Liquiditätsrisiko sowie betrieblichen Risiken führen. Eine ausführliche Beschreibung der Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds, der unter den folgenden Links kostenlos verfügbar ist: **https://regulatory.allianzgi.com/en**, **www.waystone.com/**.

**Performance-Szenarien**

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

**Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.**

**Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.**

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

**Pessimistisches Szenario**: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. September 2019 und 30. September 2022.
**Mittleres Szenario**: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Januar 2019 und 31. Januar 2022.
**Optimistisches Szenario**: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Oktober 2022 und 31. Oktober 2025.

| **Empfohlene Haltedauer** | | **3 Jahren** | |
|---|---|---|---|
| **Beispielhafte Anlage** | | **10.000 EUR** | |
| **Szenarien** | | **Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** | **Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen** (empfohlene Haltedauer) |
| **Minimum** | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| **Stress** | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten<br>Jährliche Durchschnittsrendite | 8.429 EUR<br>-15,7% | 8.355 EUR<br>-5,8% |
| **Pessimistisches Szenario** | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten<br>Jährliche Durchschnittsrendite | 8.610 EUR<br>-13,9% | 8.716 EUR<br>-4,5% |
| **Mittleres Szenario** | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten<br>Jährliche Durchschnittsrendite | 10.181 EUR<br>1,8% | 10.398 EUR<br>1,3% |
| **Optimistisches Szenario** | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten<br>Jährliche Durchschnittsrendite | 10.891 EUR<br>8,9% | 11.716 EUR<br>5,4% |

## Was geschieht, wenn Waystone Management Company (IE) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Struktur des Fonds eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgesichert. Um Sie zu schützen, werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft (Verwahrstelle) verwahrt. Sollte der Fonds zahlungsunfähig werden, würde die Verwahrstelle die Anlagen veräußern und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

**Kosten im Zeitverlauf**

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.
Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt,
- 10.000 EUR werden angelegt.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen |
|---|---|---|
| **Gesamtkosten** | 29 EUR | 91 EUR |
| **Jährliche Auswirkungen der Kosten*** | 0,3% | 0,3% Jedes Jahr |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 1,6% vor Kosten und 1,3% nach Kosten betragen.

**Zusammensetzung der Kosten**

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---|
| Einstiegskosten | Keine. Wenn zugelassene Teilnehmer ETF-Anteile am Primärmarkt erwerben, kann eine Gebühr von bis zu 5% berechnet werden. Für den Kauf von Anlagen auf dem Sekundärmarkt wird keine Einstiegsgebühr erhoben. | 0 EUR |
| Ausstiegskosten | Keine. Wenn zugelassene Teilnehmer Anteile am Primärmarkt zurückgeben, kann für die Zwecke des Liquiditätsmanagements und wie im Verkaufsprospekt beschrieben ein Abschlag von bis zu 3% fällig werden. Für den Verkauf von Anlagen auf dem Sekundärmarkt wird keine Ausstiegsgebühr erhoben. | 0 EUR |
| **Laufende Kosten pro Jahr** | | **Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,20% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Angabe beruht auf einer Schätzung der Kosten. | 20 EUR |
| Transaktionskosten | 0,09% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 9 EUR |
| **Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen** | | **Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | 0 EUR |

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

**Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre**

Dieses Produkt ist für langfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 3 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anteile jedoch jederzeit während dieses Zeitraums abschlagsfrei zurückgeben oder länger investiert bleiben. Sie können Anteile an jedem Geschäftstag kaufen oder verkaufen, wobei dies an einigen Tagen unter Umständen nicht möglich sein wird, wenn die entsprechenden Märkte geschlossen sind oder wenn bestimmte Standorte von einem Feiertag betroffen sind.

## Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Beschwerden wie auf der Website https://www.waystone.com/waystone-policies dargelegt oder unter der Postanschrift 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0, Irland oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com an die Verwaltungsgesellschaft senden.

Wenn Sie eine Beschwerde bezüglich der Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten oder die Ihnen das Produkt verkauft hat, wenden Sie sich bitte an diese Person. Sie wird Ihnen Informationen zur entsprechenden Beschwerdestelle mitteilen.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

**Kosten, Performance und Risiko** Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben zu Kosten, Wertentwicklungen und Risiken wurden gemäß den durch EU-Regeln vorgeschriebenen Methoden berechnet.

**Performance-Szenarien** Monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien stehen auf der Website https://funds.waystone.com/public zur Verfügung.

**Wertentwicklung in der Vergangenheit** Es liegen keine ausreichenden Performancedaten vor, um die jährliche Wertentwicklung in der Vergangenheit in einem Diagramm darzustellen.

**Zusätzliche Informationen** Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, inklusive unter anderem einer Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, Angaben zu den Verantwortlichen für die Gewährung der Vergütung und Leistungen, inklusive der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind auf der Website **https://www.waystone.com** zu finden. Alternativ wird ein Papierexemplar auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Dieser Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen und -vorschriften. Je nach Ihrem Wohnsitzland kann sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Berater.