Allianz Global Investors

Objet Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Document d'informations clés

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

Allianz Global Investors ETF ICAV

Classe d'actions: Class EUR Acc — ISIN: IE000XNGQNH4 | WKN: A42DEL

Produit

Allianz Smart EUR Corporate Bond 1-10Y Active UCITS ETF est agréé Irlande et réglementé par Central Bank of Ireland.
L'Initiateur des PRIIP et la Société de gestion est Waystone Management Company (IE) Limited, agréé Irlande et supervisé par Central Bank of Ireland. Pour de plus amples informations sur ce produit, veuillez consulter le site **https://regulatory.allianzgi.com/en** **https://funds.waystone.com/public** ou appeler le +353 (0)16192300.

Exactes et à jour au: 10 juillet 2026

En quoi consiste ce produit ?

Type

Allianz Global Investors ETF ICAV est un véhicule irlandais de gestion collective d'actifs (ICAV) ouvert à compartiments multiples.

Objectifs

Objectif d'investissement Allianz Smart EUR Corporate Bond 1-10Y Active UCITS ETF (le « Fonds ») vise à générer des rendements corrigés du risque sur le long terme supérieurs à la performance à long terme des obligations d'entreprises émises en euros (EUR) au sein de la zone euro, en investissant sur les marchés obligataires mondiaux qui présentent une exposition à l'EUR, tout en tenant compte de critères environnementaux et sociaux dans le cadre de ses décisions d'investissement. Il ne peut être garanti que le Fonds atteindra son objectif d'investissement.

Politiques d'investissement Le Fonds est géré activement et investit dans un portefeuille composé de Titres de créance d'entreprises internationales, de Titres de créance d'émetteurs gouvernementaux, souverains, supranationaux et d'agences (« SSA ») et de Titres de créance garantis (à savoir des titres de créance émis par des institutions de crédit garantis par des actifs à l'égard desquels les détenteurs ont un recours direct en tant que créanciers privilégiés). Les Titres de créance englobent des instruments porteurs d'intérêts ou non, tels que des obligations zéro coupon, des obligations du secteur public, des obligations à taux variable, des obligations d'entreprises, des certificats sur indices et d'autres certificats dont le profil de risque présente généralement une corrélation avec les actifs susmentionnés.
Le Fonds investit essentiellement dans des Titres de créance investment grade, mais peut investir jusqu'à 20% de ses actifs nets dans des titres de qualité inférieure. Il investit principalement dans les marchés développés, mais peut consacrer jusqu'à 20% de ses actifs nets à des titres des marchés émergents. Le Fonds ne pourra pas investir plus de 40% de ses actifs nets dans des Titres de créance d'émetteurs gouvernementaux, souverains, supranationaux et SSA du monde entier. L'allocation aux Titres de créance non libellés en euros ne peut dépasser 20% des actifs nets.
Les titres sont sélectionnés sur la base d'une évaluation de crédit rigoureuse menée en interne par le Gestionnaire préalablement à tout investissement, laquelle combine analyse quantitative (solidité financière et robustesse du modèle économique), recherche fondamentale (analyse macroéconomique de la croissance économique, de l'inflation, de la politique monétaire et budgétaire, des taux d'intérêt, des conditions de liquidités et de l'environnement politique et réglementaire) et signaux implicites du marché issus des prix de marché observables, tels que les spreads de crédit et les courbes de rendement.
Le Fonds peut investir jusqu'à 10% de ses actifs nets dans des Organismes de placement collectif éligibles, y compris des fonds du marché monétaire, et jusqu'à 100% dans des Instruments du marché monétaire (Titres de créance à court terme, bons du Trésor, certificats de dépôt, billets de trésorerie, acceptations bancaires) et/ou des dépôts à terme et/ou des dépôts à vue (jusqu'à 20%) à des fins de gestion des liquidités ou défensives ou dans des circonstances exceptionnelles si le Gestionnaire estime que cela est dans le meilleur intérêt du Fonds.
Le Fonds peut avoir recours à des IFD, y compris des options, des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré/standardisés sur devises et des swaps (dont des swaptions), à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture et d'investissement. Le Fonds peut également utiliser des options et/ou des contrats à terme standardisés sur indices d'actions à des fins de gestion efficace de portefeuille et de couverture, mais ne peut en aucun cas détenir une position longue synthétique nette sur des indices d'actions.
Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'Article 8 du SFDR.

Indice de référence de la classe d'actions Le Fonds est géré activement. Le Fonds a recours au Bloomberg Euro-Aggregate 500MM Corps 1-10 Year Index (l'« Indice de référence ») à des fins de comparaison uniquement. Dès lors que le Fonds applique une approche de gestion active, sa performance individuelle et celle de l'Indice de référence devraient diverger.

Rachat et négociation Les investisseurs peuvent acheter et vendre des Actions d'ETF tout jour au cours duquel les banques et bourses de Londres, Francfort-sur-le-Main et Dublin ainsi que les Bourses de valeurs concernées sont ouvertes et en fonctionnement habituel. Les Actions d'ETF devraient être achetées et vendues par des investisseurs privés et institutionnels sur le marché secondaire.

Politique de distribution Cette Classe d'Actions ne verse pas de dividendes. Tout revenu découlant des investissements du Fonds sera réinvesti dans le Fonds.

Date de lancement Ce Fonds n'a pas encore été lancé.

Devise du Fonds La devise de référence du Fonds et de la classe d'actions est EUR.

Conversion d'actions Les Actionnaires peuvent demander la conversion de leurs Actions du Fonds en Actions d'une autre Classe du Fonds moyennant l'approbation préalable des Administrateurs. Les Actionnaires ne peuvent pas demander la conversion de leurs Actions du Fonds en Actions d'un autre Fonds. De plus amples informations à ce sujet figurent dans le Prospectus et dans le Supplément applicable.

Séparation des actifs Le Allianz Smart EUR Corporate Bond 1-10Y Active UCITS ETF est un Compartiment de Allianz Global Investors ETF ICAV (l'« ICAV »). Le Fonds présente une structure de Fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre ses Compartiments. Cela signifie que les actifs et passifs de chaque Compartiment sont séparés en vertu de dispositions légales de sorte qu'un investisseur n'a aucun droit vis-à-vis des actifs d'un Compartiment dans lequel il ne détient pas d'actions.

Investisseurs de détail visés

Ce produit est destiné aux investisseurs qui prévoient de rester investis pendant au moins 3 ans et qui sont prêts à assumer un un niveau faible de risque de perte de leur capital initial afin d'obtenir un rendement potentiel plus élevé. Il est conçu pour faire partie d'un portefeuille d'investissements.

Durée
Le Fonds est de type ouvert et n'a pas de date d'échéance. Sous réserve des droits de liquidation, de dissolution et de résiliation conférés aux Administrateurs de la Société, tels qu'énoncés dans le prospectus, le Fonds ne peut être résilié automatiquement. L'Initiateur du PRIIP, Waystone Management Company (IE) Limited, n'est pas autorisé à résilier le produit de manière unilatérale.

Informations pratiques
Dépositaire Le dépositaire du Fonds est The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin.

Autres informations De plus amples informations sur Allianz Global Investors ETF ICAV, comme le Prospectus de l'ICAV, le Supplément au Prospectus et les rapports annuels et semestriels de l'ICAV, ainsi que sur les autres Compartiments du fonds à compartiments multiples, sont disponibles en anglais sur **https://regulatory.allianzgi.com/en**, **https://www.waystone.com**. Ces documents, de même que les derniers cours des actions, peuvent être obtenus gratuitement.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

Risque plus faible **Risque plus élevé**

1	2	3	4	5	6	7

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 3 années.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes par suite de mouvements de marché ou en cas d'impossibilité de notre part de vous payer.
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque une classe de risque basse.
Autrement dit, les pertes potentielles liées aux performances futures sont un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est sont très peu susceptibles de que la capacité de Waystone Management Company (IE) Limited à vous payer en soit affectée.
Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez dépendra du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.
Les risques importants énumérés ci-après ne sont pas pleinement pris en compte par l'ISR : Des conditions de marché inhabituelles ou des événements imprévisibles significatifs peuvent exacerber les risques encourus par ce Fonds et entraîner d'autres risques, comme les risques de contrepartie, de liquidité et opérationnels. Pour obtenir une description exhaustive des risques, veuillez vous référer au Prospectus du Fonds, disponible gratuitement sur **https://regulatory.allianzgi.com/en**, **www.waystone.com/**.

Scénarios de performance
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 30 septembre 2019 et 30 septembre 2022.
Intermédaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 31 janvier 2019 et 31 janvier 2022.
Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 31 octobre 2022 et 31 octobre 2025.

Période de détention recommandée		**3 ans**	
Exemple d'investissement		**10.000 EUR**	
Scénarios		**Si vous sortez après 1 année**	**Si vous sortez après 3 années** (période de détention recommandée)
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	8.429 EUR -15,7 %	8.355 EUR -5,8 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	8.610 EUR -13,9 %	8.716 EUR -4,5 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	10.181 EUR 1,8 %	10.398 EUR 1,3 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	10.891 EUR 8,9 %	11.716 EUR 5,4 %

Que se passe-t-il si Waystone Management Company (IE) Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

La Société de gestion n'est pas tenue d'effectuer des versements, car la structure du Fonds ne prévoit aucun versement. Vous n'êtes couvert par aucun système de compensation national. Afin de vous protéger, les actifs sont détenus par une société distincte, le dépositaire. En cas de défaillance du Fonds, le dépositaire procéderait à la liquidation des investissements et en distribuerait le produit aux investisseurs. Dans le pire des cas, toutefois, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps
Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.
Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- 10.000 EUR sont investis.

	Si vous sortez après 1 année	Si vous sortez après 3 années
Coûts totaux	29 EUR	91 EUR
Incidence des coûts annuels*	0,3 %	0,3 % chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 1,6 % avant déduction des coûts et de 1,3 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		**Si vous sortez après 1 année**
Coûts d'entrée	Néant. Des frais de 5% maximum peuvent être facturés aux Participants autorisés lors de l'achat d'actions d'ETF sur le Marché primaire. Aucun coût d'entrée ne sera facturé lors de l'achat d'investissements sur le Marché secondaire.	0 EUR
Coûts de sortie	Néant. Une déduction de 3% maximum peut être appliquée lorsque des Participants autorisés procèdent au rachat d'actions sur le Marché primaire en tant qu'Outil de gestion des liquidités, tel que décrit dans le Prospectus. Aucun coût de sortie lié à la vente d'investissements ne sera facturé sur le Marché secondaire.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		**Si vous sortez après 1 année**
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,20 % de la valeur de votre investissement par an. Ceci est basé sur une estimation des coûts.	20 EUR
Coûts de transaction	0,09 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	9 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		**Si vous sortez après 1 année**
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 3 ans
Ce produit est conçu pour des investissements à long terme. Vous devez être prêt à rester investi pendant au moins 3 ans. Toutefois, vous pouvez demander le rachat de votre investissement sans pénalité à tout moment pendant cette période, ou le conserver plus longtemps. Vous pouvez acheter ou vendre des actions lors de chaque Jour ouvrable, à l'exception de ceux au cours desquels les marchés concernés sont fermés ou qui sont des jours fériés dans certaines juridictions.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Vous pouvez adresser votre plainte à la Société de gestion comme indiqué sur le site https://www.waystone.com/waystone-policies ou à l'adresse postale suivante 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0, Irlande ou encore par e-mail à l'adresse complianceeurope@waystone.com.
Si vous avez une réclamation à l'égard de la personne qui vous a conseillé au sujet de ce produit ou qui vous l'a vendu, celle-ci vous indiquera où adresser votre réclamation.

Autres informations pertinentes

Coûts, performances et risques Les calculs de coûts, de performances et de risques inclus dans ce document d'informations clés suivent la méthodologie prévue par les règles de l'UE.
Scénarios de performance Vous trouverez les scénarios de performances passées, mis à jour mensuellement, sur le site Internet à l'adresse https://funds.waystone.com/public.
Performances passées Les données de performance étant insuffisantes, aucun tableau des performances annuelles passées n'est disponible.
Autres informations pertinentes Des informations détaillées sur la politique de rémunération de la Société de gestion, dans sa version actualisée, y compris, mais sans s'y limiter, une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages et l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, sont disponibles à l'adresse **https://www.waystone.com**, et une copie papier peut être obtenue gratuitement sur simple demande.
Ce Fonds est soumis aux lois et réglementations fiscales de l'Irlande. Selon votre pays de résidence, cela peut avoir un impact sur votre investissement. Pour plus de détails, veuillez vous adresser à votre conseiller.