

Basisinformationsblatt

Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF Allianz Global Investors ETF ICAV

Anteilsklasse: Class CHF (H) Acc

ISIN: IE0003N8ZQ34 | WKN: A42DEJ

Produkt

Allianz Smart US Equity 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 Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF (der „Fonds“) strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Es gibt keine Garantie, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht.

Anlagepolitik Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in US-Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann sowohl direkt als auch indirekt in Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe anlegen, wobei indirekte Anlagen mittels Finanzderivaten oder zulässigen Organismen für gemeinsame Anlagen erfolgen, wenn eine direkte Anlage aufgrund von Liquiditäts- oder sonstigen Beschränkungen weniger effizient ist. In Abhängigkeit von den Marktbedingungen kann der Anlageverwalter den Schwerpunkt auf Unternehmen einer bestimmten Größe legen oder am breiten Markt investieren.

Der Fonds wendet einen systematischen, regelbasierten Anlageprozess an, in dessen Rahmen die einzelnen Wertpapiere analysiert, mit Wettbewerbern auf sektoraler, regionaler und/oder sonstiger Ebene verglichen und anhand ihrer relativen Attraktivität auf Basis eigener Anlagesignale ausgewählt werden.

Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern, bis zu 15% in wandelbaren Schuldtiteln (wobei wiederum ein Höchstwert von 10% für Contingent Convertible Bonds gilt) und bis zu 10% in zulässigen Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich Geldmarktfonds) anlegen. Der Fonds kann für die Zwecke des Liquiditätsmanagements bis zu 25% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und/oder Termineinlagen und/oder (bis zu 20%) in Sichteinlagen und/oder (bis zu 10%) in Geldmarktfonds investieren.

Der Fonds kann für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungs- und Anlagezwecken Finanzderivate nutzen, einschließlich Aktienindex-Futures und Devisentermingeschäften/Devisen-Futures.

Benchmark der Anteilsklasse Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fond verwendet den S&P 500 Total Return Net (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, New York City 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 Basiswährung des Fonds ist USD und die Währung dieser Anteilsklasse ist CHF. Der Fonds wird das Fremdwährungsrisiko der Anteilsklassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, gegenüber der Basiswährung oder den Währungen, auf die die Vermögenswerte des Fonds lauten, absichern.

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 US Equity 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 5 Jahren investiert bleiben möchten und bereit sind, ein Verlustrisiko von mittleres 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



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 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 mittlere Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 4 entspricht.

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 31. Januar 2025 und 30. April 2026.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29. März 2019 und 28. März 2024.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Oktober 2016 und 29. Oktober 2021.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 CHF	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 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 Jährliche Durchschnittsrendite	3.082 CHF -69,2%	2.825 CHF -22,3%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.118 CHF -18,8%	12.009 CHF 3,7%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.543 CHF 15,4%	19.286 CHF 14,0%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	15.496 CHF 55,0%	22.694 CHF 17,8%

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 CHF werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	38 CHF	266 CHF
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0,4%	0,4% 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 14,5% vor Kosten und 14,0% 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 CHF
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 CHF
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,30% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Angabe beruht auf einer Schätzung der Kosten.	30 CHF
Transaktionskosten	0,08% 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.	8 CHF
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 CHF

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für langfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 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.