Anaxis Income Advantage

Fondsbroschüre - Aktiver und überzeugungsbasierter Managementansatz
September 2026

Eine sorglose Zukunft gestalten



Artikel 9

Fonds mit einem nachhaltigen Anlageziel

Aktiver und überzeugungsbasierter Managementansatz bei Unternehmensanleihen

Anaxis Income Advantage zielt darauf ab, in die attraktivsten Unternehmensanleihen weltweit zu investieren. Dabei können die Fondsmanager das Engagement nach Ländern, Sektoren, Duration und Kreditqualität je nach Opportunität und Markterwartung anpassen.

Fondsstrategie

- Anlageuniversum, das sich aus Unternehmensanleihen mit verschiedenen Kreditratings zusammensetzt.
- Aktives Management unter Berücksichtigung unserer makroökonomischen und relativen Wertanalysen, ohne Benchmark.
- Die Wertpapierauswahl basiert in erster Linie auf einer eingehenden fundamentalen Analyse der einzelnen Emittenten.
- Eine starke Nachhaltigkeitspolitik zur Risikominderung und aus ethischen Gründen.
- Bevorzugung von Emittenten mit guter Visibilität für ein bestimmtes Kreditrating und wenig zyklischen Sektoren.

Drei sich ergänzende Performancetreiber

CARRY
Buy and Hold
(Min. 50% - Max. 100%)

SPREAD
Identifizierung von diskontierten Anleihen
(Max. 50%)

TAKTISCHE ALLOKATION
Arbitrage, Primärmarkt
(Max. 30%)

- Die Aufteilung des Portfolios zwischen diesen drei sich ergänzenden Performancequellen entwickelt sich im Laufe der Zeit je nach Marktchancen und den Erwartungen unserer Fondsmanager.

Für weitere Informationen : www.anaxis-am.com oder auf

Bloomberg MORNINGSTAR FUND FINANZEN ANALYZER FWW.

Anaxis, ein Spezialist für Unternehmensanleihen

- Über 15 Jahre Erfahrung bei performancestarken und soliden Anlagelösungen.
- Ein Team von 6 Personen, die für Unternehmensanleihen zuständig sind.
- Eine Expertise bei Unternehmensanleihen, welche auf folgende Kriterien beruht:

- Rigorose Kreditanalyse jeder Anleihe
- Überzeugungsbasiertes Fondsmanagement ohne Bezug zu einer Benchmark
- Reduzierung der unkontrollierbaren exogenen Risiken
- Stätige Aufrechterhaltung einer gute Diversifizierung

Ein strenger und ambitionierter ESG-Ansatz

- Zu unseren Verpflichtungen gehören der Schutz der Umwelt und der Artenvielfalt, die Erhaltung der Wasserressourcen, der Beitrag zum ökologischen Wandel, die Verbesserung der Gesundheit der Menschen und die Einhaltung universeller ethischer Standards.
- Unsere Portfolios stehen im Einklang mit den durch das Pariser Abkommen definierten Richtlinien.
- Wir streben ein CO2-neutrales Portfolio vor 2050 und eine Reduzierung der Kohlenstoffintensität um 60% zwischen 2018 und 2028 an.
- Wir schließen die schädlichsten Sektoren mit 4 Säulen aus: Treibhausgase, Umweltverschmutzung, Gesundheit, Ethik.
- Wir vermeiden die indirekte Finanzierung der Aktivitäten autoritärer Staaten durch Anleiheemissionen öffentlicher Unternehmen in diesen Ländern.

Risikoskala: 1 **2** 3 4 5 6 7

Bitte lesen Sie vor jeder Zeichnung den Prospekt des jeweiligen OGAW, der auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist. Senden Sie uns Ihre Anfrage einfach schriftlich an die Anschrift Anaxis Asset Management, 9 rue Scribe, 75009 Paris, France, oder an die E-Mail-Adresse info@anaxis-am.com oder bestellen Sie telefonisch unter +33 (0)9 73 87 13 20.

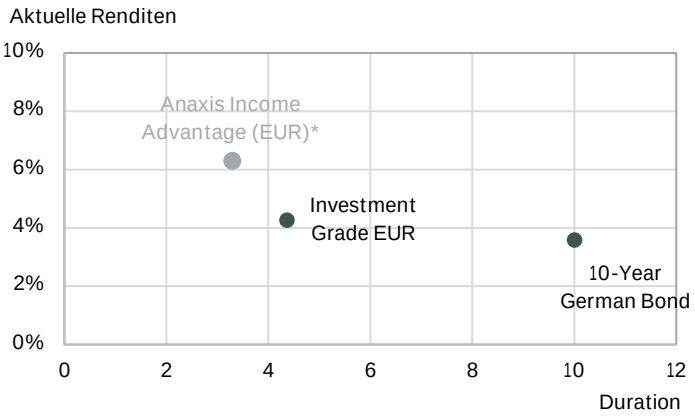
Informationen zum Vertrieb in der Schweiz und von der Schweiz aus: Diese Informationen dienen Werbezwecken. Das Domizilland des Fonds ist Frankreich. Der Vertreter in der Schweiz ist Acolin Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zurich, und die Zahlstelle ist die Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne. Die regulatorischen Dokumente wie der Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Unternehmenssatzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind kein Hinweis auf zukünftige Renditen. Die Performance-Daten beinhalten nicht die Provisionen und Kosten, die durch Zeichnung und Rücknahme entstehen.

Kennzahlen 30/09/2026

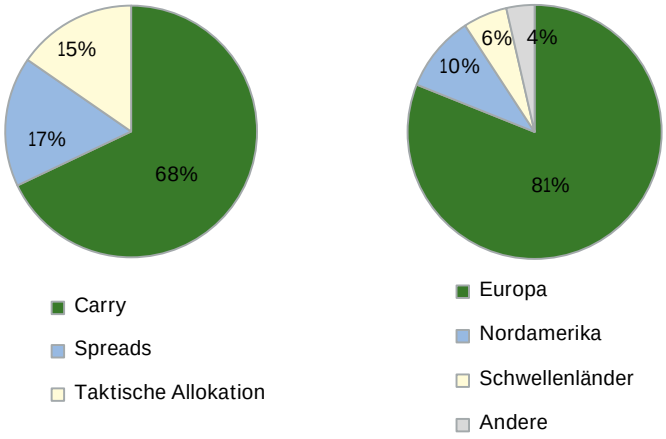
Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (EUR)*	6.30%
Duration (Jahre)	3.29
Anzahl der Emittenten	134

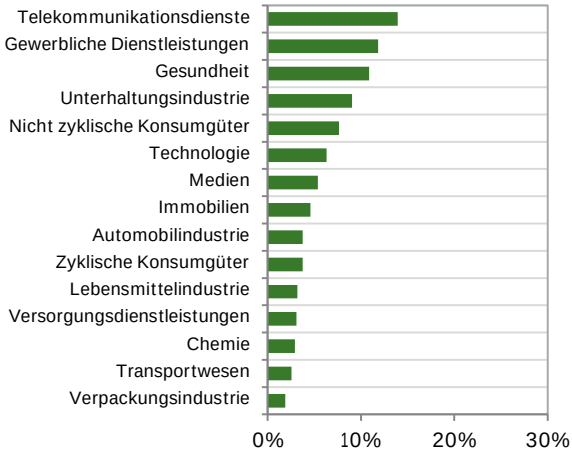
** Brutto Rendite vor Verwaltungsgebühren.*
Quellen: Anaxis, Bloomberg, BPFS

Je nach effektiver Portfoliozusammensetzung, Verwaltungsstrategie und Marktbedingungen können sich diese Eckdaten im Laufe der Zeit ändern.



Allokation





Vorteil dieses Fonds

- Aktives und überzeugungsbasiertes Management, um die besten Chancen bei globalen Unternehmensanleihen zu nutzen.
- 3 komplementäre Performancetreiber, um in jedem Marktumfeld Performance zu generieren.
- Ein bewährter Prozess zur Auswahl von Anleihen, der auf einer rigorosen Fundamentalanalyse basiert.
- Robustes Management, mit einer Präferenz für Sektoren, die von den Fondsmanagern als weniger zyklisch angesehen werden und im Einklang mit unseren ESG-Verpflichtungen stehen.
- Auswahl zwischen währungsgesicherten Anteilsklassen in EUR, USD und CHF.

Wichtigste Risiken

- Kapitalverlustrisiko.
- Kreditrisiko. Möglichkeit, dass ein Rating verschlechtert wird, welches einen Kursrückgang der Anleihe wie auch die des NAVs des Fonds, bewirken würde. Anleihen mit niedrigem Rating oder "non-rated" entsprechen einem höheren Kreditrisiko.
- Zinsrisiko.

Merkmale

Struktur	Französischer FCP, UCITS-Fonds
Auflegung	10. Oktober 2016
Liquidität	Täglich
Verwaltungsgebühr	0.75% (Anteilsklassen I1 und K1)
	1.30% (Anteilsklassen E1, E2, U1 und S1)
Zeichnungsgebühr	2% max.
Rücknahmegebühr	1% max.
Depotbank	BNP Paribas SA
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers Audit
AMF-Zulassungsnummer	GP-10000030
Fondsvermögen gesamt	169 Mio Euro

Kennzeichen

Anteil	Typ*	ISIN	Bloomberg	Telekurs	WKN
I1	I/E/T	FR0013196219	AIAI1EU FP	33471444	A2DLC4
J1	I/U/T	FR0013196227	AIAJ1US FP	-	A2DN4T
K1	I/S/T	FR0013196235	AIAK1CH FP	33471448	A2DN4U
E1	R/E/T	FR0013196169	AIAE1EU FP	33471438	A2DLC3
E2	R/E/A	FR0013196177	AIAE2EU FP	33471441	A2DMKD
U1	R/U/T	FR0013196185	AIAU1US FP	33471442	A2DN4R
S1	R/S/T	FR0013196193	AIAS1CH FP	33471443	A2DN4S

* I=Insti, R=Retail / E=EUR,U=USD, S=CHF / T=thesaurierend, A=ausschüttend

Paris 9 rue Scribe, 75009 Paris, Frankreich Tel: +33 (0)9 73 87 13 20 www.anaxis-am.com
Genf Rue du Mont-Blanc 19, 1201 Genf, Schweiz Tel: +41 (0)22 716 18 20 info@anaxis-am.com