Anaxis Income Advantage

Brochure - Gestion active et de conviction
Septembre 2026

Construire un avenir serein

Article 9
Fonds avec objectif d'investissement durable

Une gestion active et de conviction sur les obligations d'entreprises

Anaxis Income Advantage investit sur les obligations d'entreprises les plus attractives au niveau mondial. Les gérants modulent les expositions par pays, secteur, duration et qualité de crédit en fonction des opportunités bottom-up et de leurs vues de marché.

Stratégie du fonds

- Univers d'investissement composé d'obligations d'entreprises avec diverses notations de crédit.
- Gestion active tenant compte de nos analyses macroéconomiques et de valeur relative, sans indice de référence.
- La sélection des titres repose avant tout sur une analyse fondamentale approfondie de chaque émetteur.
- Une politique forte de développement durable pour réduire les risques et pour des raisons éthiques.
- Privilégie les émetteurs offrant une bonne visibilité pour une notation de crédit donnée / préférence pour les secteurs moins cycliques.

Anaxis, spécialiste des obligations d'entreprises

- Expérience de + de 15 ans en solutions d'investissement performantes et résilientes.
- Une équipe de 6 personnes dédiée aux obligations d'entreprises.
- Expert en obligations d'entreprises convaincu par notre approche de gestion qui repose sur :

- Une analyse crédit rigoureuse de chaque obligation
- Une gestion de conviction sans référence à un indice de référence
- Une réduction des risques exogènes non contrôlables
- Le maintien d'une bonne diversification à tout moment

Trois moteurs de performance complémentaires

CARRY
Portage obligataire
(Min. 50% - Max. 100%)

SPREAD
Identification de titres décotés
(Max. 50%)

TACTICAL
Thématiques de marché, marché primaire, arbitrages
(Max. 30%)

- L'allocation du portefeuille entre ces 3 sources de performance complémentaires évolue dans le temps en fonction des opportunités des marchés et des anticipations de nos gérants.

Une approche ESG stricte et ambitieuse

- Nos engagements comprennent la protection de l'environnement et de la biodiversité, la préservation des ressources en eau, la contribution à la transition écologique, l'amélioration de la santé des habitants et le respect des standards éthiques universels.
- Nos portefeuilles sont en accord avec la trajectoire définie par les accords de Paris.
- Nous visons une neutralité carbone des portefeuilles avant 2050, et une réduction de leur intensité carbone de 60% sur la décennie 2018 - 2028.
- Nous excluons les secteurs les plus nocifs avec 4 piliers : les gaz à effet de serre, la pollution, la santé, l'éthique.
- Nous évitons le financement indirect des activités d'Etats autoritaires à travers les émissions obligataires d'entreprises publiques de ces pays.

Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.anaxis-am.com ou sur

Bloomberg LIPPER MORNINGSTAR TELEKURS

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

Avant toute souscription, vous êtes invité à prendre connaissance du prospectus de l'OPCVM disponible gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion. Cette demande peut être faite par courrier auprès d'Anaxis Asset Management, 9 rue Scribe, 75009 Paris, France ; par e-mail à l'adresse info@anaxis-am.com ou par téléphone au +33 (0)9 73 87 13 20.

Information pour la distribution en Suisse et depuis la Suisse : Ceci est un document publicitaire. Le pays d'origine du fonds est la France. En Suisse, le représentant est Acolin Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zurich, et l'agent payeur est Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne. Le prospectus, les feuilles d'information de base resp. les informations clés pour l'investisseur, le règlement ou les statuts, les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

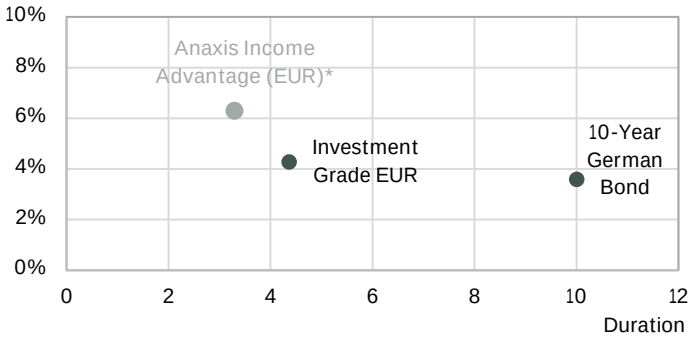
Statistiques du portefeuille 30/09/2026

Rendement moyen (EUR)*	6.30%
Duration (années)	3.29
Nombre d'émetteurs (groupes)	134

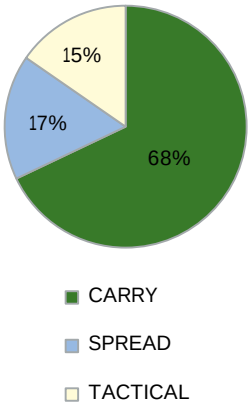
** Rendement brut, avant frais de gestion.*
Source: Anaxis, Bloomberg, BPFS

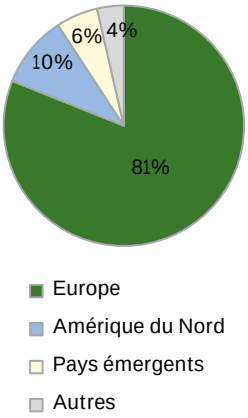
Ces données évoluent en fonction des investissements réalisés, de la gestion active du fonds et des conditions de marché.

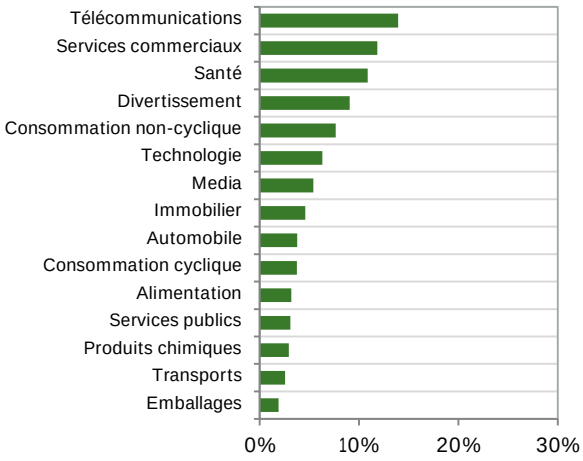
Rendements actuels



Allocation du portefeuille







Avantages du fonds

- Une gestion active et de conviction pour bénéficier des meilleures opportunités sur les obligations d'entreprises au niveau mondial.
- 3 moteurs de performance complémentaires pour générer de la performance dans tout environnement de marché.
- Un processus de sélection d'obligations éprouvé grâce à une analyse fondamentale rigoureuse.
- Une gestion robuste, préférence pour les secteurs considérés par les gérants du fonds comme moins cycliques et conformes à nos engagements ESG.
- Choix entre des parts EUR, USD et CHF totalement couvertes.

Principaux risques

- Risque de perte en capital
- Risque de crédit. Il s'agit du risque potentiel que la note d'un émetteur soit abaissée, ce qui pourrait entrainer une baisse du prix du titre et de ce fait de la valeur liquidative du fonds. Les investissements dans des titres à faible notation ou non-notés génèrent un risque de crédit plus élevé.
- Risque de taux d'intérêt.

Caractéristiques du fonds

Structure	Fonds UCITS
Lancement	10 octobre 2016
Liquidité	Quotidienne
Frais de gestion	0.75% (parts I1 et K1) 1.30% (parts E1, E2, U1 et S1)
Frais de sous./rach.	2% max. / 1% max.
Dépositaire	BNP Paribas SA
CAC	PricewaterhouseCoopers Audit
N° d'agrément	GP-10000030
Actifs sous gestion	169 millions d'euros

Codes

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

* I=Institutionnelle, R=Retail / E=EUR, U=USD, S=CHF / C=Capitalisation, D=Distribution

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