Anaxis Income Advantage

Folleto del fondo - Gestión activa y por convicción
Octubre 2026

anaxis
Construir un futuro sereno



Artículo 9
Fondos con objetivo de inversión sostenible

Gestión activa y convicción en los bonos corporativos

Anaxis Income Advantage tiene como objetivo invertir en los bonos corporativos más atractivos a nivel mundial. Los gestores modulan las exposiciones por país, sector, duración y calidad crediticia, en función de las oportunidades y de su visión del mercado.

Estrategia del fondo

- Universo de inversión compuesto por bonos corporativos con diversas calificaciones crediticias.
- Gestión activa teniendo en cuenta nuestros análisis macroeconómicos y de valor relativo, sin un índice de referencia.
- La selección de valores se basa principalmente en un análisis fundamental exhaustivo de cada emisor.
- Una sólida política de sostenibilidad para reducir el riesgo y por razones éticas.
- Favorece a los emisores que ofrecen una buena visibilidad para una determinada calificación crediticia / preferencia por los sectores menos cíclicos.

Anaxis, especialista en bonos corporativos

- Historia de más de 15 años de soluciones de inversión resistente y con rendimiento.
- Equipo de 6 personas dedicadas a bonos corporativos.
- Un experto en bonos corporativos convencido por nuestro enfoque de gestión que se basa en:

- Un riguroso análisis crediticio de cada bono
- Gestión basada en la convicción sin referencia a un punto de referencia
- Una reducción de los riesgos exógenos incontrolables
- Mantener una buena diversificación en todo momento

Tres motores de rendimiento complementarios

CARRY
Operación de carry trade de bonos
(Mínimo 50% - Máximo 100%)

SPREAD
Identificación de los valores descontados
(Máximo 50%)

TACTICAL
Arbitraje, mercado primario
(Máximo 30%)

- La asignación de la cartera entre estas tres fuentes complementarias de rendimiento evoluciona con el tiempo en función de las oportunidades del mercado y de las expectativas de nuestros gestores.

Encontrará más informaciónes en www.anaxis-am.com y también en

Bloomberg LIPPER MORNINGSTAR TELEKURS

Un enfoque ESG estricto y ambicioso

- Nuestros compromisos incluyen la protección del medio ambiente y la biodiversidad, la preservación de los recursos hídricos, la contribución a la transición ecológica, la mejora de la salud de los habitantes y el respeto de las normas éticas universales.
- Nuestras carteras se ajustan a la trayectoria definida por los acuerdos de París.
- Nuestro objetivo es que las carteras sean neutras en carbono antes de 2050, y que su intensidad de carbono se reduzca un 60% durante la década de 2018 a 2028.
- Excluimos los sectores más perjudiciales con 4 pilares: gases de efecto invernadero, contaminación, salud, ética.
- Evitamos la financiación indirecta de las actividades de los estados autoritarios a través de las emisiones de bonos de las empresas públicas de estos países.

Escala de riesgo : 1 **2** 3 4 5 6 7

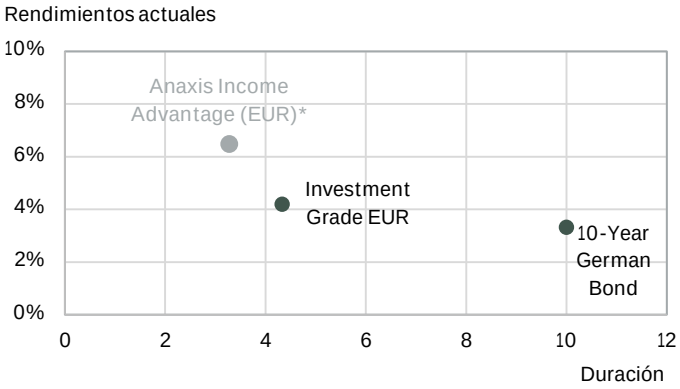
Antes de realizar una suscripción, sírvase consultar el prospectus del OICVM, disponible gratuitamente previa solicitud a la sociedad de gestión. Puede solicitarlo por correo a la dirección Anaxis Asset Management, 9 rue Scribe, 75009 Paris, France ; por correo electrónico a la dirección info@anaxis-am.com ; o por teléfono al número +33 (0)9 73 87 13 20.

Cifras clave 30/10/2026

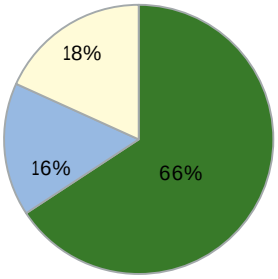
Rendimiento anualizado (EUR)*	6.49%
Duración (años)	3.28
Número de emisores	136

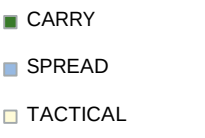
** Rendimiento bruto, antes de comisiones de gestión.*
Fuente: Anaxis, Bloomberg, BPFS

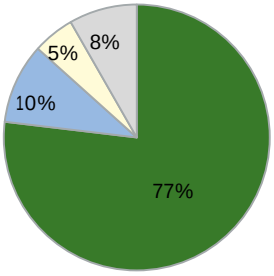
Estas cifras evolucionarán con las inversiones realizadas, la gestión activa del fondo y las condiciones del mercado.

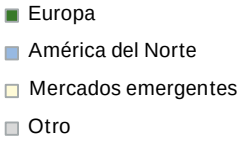


Asignación











Ventajas del fondo

- Gestión activa y basada en la convicción para aprovechar las mejores oportunidades en los bonos corporativos globales.
- 3 motores de rendimiento complementarios para generar rendimiento en cualquier entorno de mercado.
- Un proceso probado de selección de bonos basado en un riguroso análisis fundamental.
- Gestión robusta, con preferencia por los sectores considerados por los gestores del fondo como menos cíclicos y en línea con nuestros compromisos ESG.
- Clases EUR, USD y CHF con cobertura completa disponible.

Riesgos principales

- Riesgo de pérdida de capital.
- Riesgo crediticio. Este es el riesgo potencial de que la calificación del emisor sea degradada, lo que puede conducir a una disminución en el precio del bono y, por lo tanto, el valor neto de los activos del fondo. Además, los suscriptores deben tener en cuenta que las inversiones en baja calificación o en los valores sin calificación generan un mayor riesgo de crédito.
- Riesgo de tipo de interés.

Características

Estructura	OICVM (FCI francés)
Lanzamiento	10 de octubre 2016
Liquidez	Diara
Comisión de gestión	0.75% (Part. I1 y K1) 1.30% (Part. E1, E2, U1 y S1)
Gastos de entr./salid.	2% máx. / 1% máx.
Depositario	BNP Paribas SA
CAC	PricewaterhouseCoopers Audit
Número de aprobación AMF	GP-10000030
Activos bajo gestión	173 millones de euros

Códigos

Clase	Tipo*	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=Institucional, R=Retail / E=EUR, U=USD, S=CHF / C=Capitalización, D=Distribución

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