Anaxis Strategic Bonds

Fondsbroschüre - Flexibles IG-Anleihemanagement

September 2026

anaxis

Eine sorglose Zukunft gestalten



Artikel 8

Fonds mit Nachhaltigkeitskriterien

Aktives Management eines breiten Anleiheuniversums unter Beibehaltung eines Investment-Grade-Ratings

Der Fonds investiert in alle liquiden Segmente des Kredituniversums und behält dabei ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating. Das Management ist aktiv und kombiniert einen Top-down-Ansatz, um die besten Segmente zu selektieren, mit einem Bottom-up-Ansatz bei der Titelauswahl, der auf unserer gründlichen Kreditanalyse basiert. Anaxis Strategic Bonds bietet Anlegern eine leistungsstarke und robuste Lösung, die der Kern einer Anleihenallokation bilden soll.

Fondsstrategie

- Ein breites Anlageuniversum, das mehrheitlich Plain-Vanilla-Unternehmensanleihen, aber auch Hybridanleihen und nachrangige Finanzanleihen umfasst.
- Die Auswahl der Wertpapiere basiert auf einer gründlichen Fundamentalanalyse jedes Emittenten.
- Aktives Management der Anleihenallokation und der Zins- und Kreditsensitivitäten unter Berücksichtigung unserer makroökonomischen Analysen und relativen Wertanalysen. Einsatz von Derivaten zur Steuerung der Risiko- und Performanceallokation.
- Das Portfolio weist durchgehend ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating auf.
- Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Wertpapiere Nachhaltigkeitskriterien, insbesondere in Bezug auf Umwelt und Unternehmensführung.

Multi-Segment-Strategie, um die besten Chancen auf allen Kreditmärkten zu nutzen.

Agiles und reaktives Management zwischen den verschiedenen Segmenten, abhängig von Zyklen, Spreads und Fundamentaldaten der Emittenten.

Disziplinierter Ansatz, der die Analyse der Marktdynamik (Top-down) mit einer gründlichen Fundamentalanalyse jedes Emittenten (Bottom-up) verbindet.

Konservativer Risikoansatz, diversifiziertes Portfolio und regelmäßige Performance in allen Marktumfeldern.

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien

- 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.
- 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.

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

Bloomberg MORNINGSTAR FUND FINANZEN ANALYZER FWW.

Anaxis, Spezialist für Anleihemanagement

- Über 15 Jahre Erfahrung mit leistungsstarken und widerstandsfähigen Anlagelösungen.
- Ein Team von 6 Mitarbeitern für das Portfoliomanagement und Kreditanalyse.
- Experte für Anleihemanagement, überzeugt von einem Ansatz, der auf folgenden Grundlagen basiert:

- Einer strengen Kreditanalyse jedes Emittenten
- Einem von Referenzindizes unabhängigen, auf Überzeugungen basierenden Management
- Reduzierung unkontrollierbarer externer Risiken
- Jederzeitige Aufrechterhaltung einer guten Diversifizierung

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

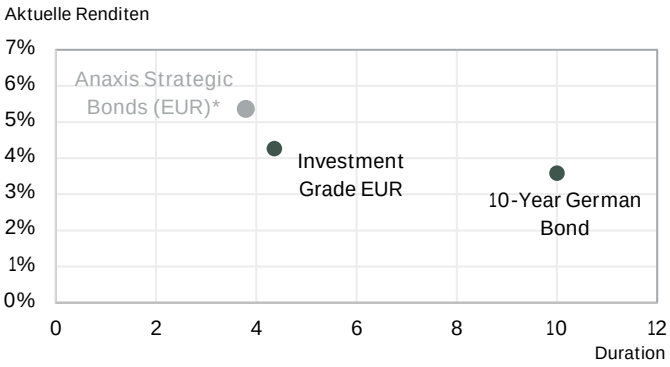
Diese Werbemitteilung ist weder als Verkaufsangebot noch als Anlageberatung zu verstehen. Sie stellt keine Verpflichtung jeglicher Art dar und kann ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Jede Vervielfältigung oder Verbreitung dieser Mitteilung oder von Teilen davon bedarf der vorherigen Genehmigung durch Anaxis AM.

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. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Eckdaten zum Portfolio 30/09/2026

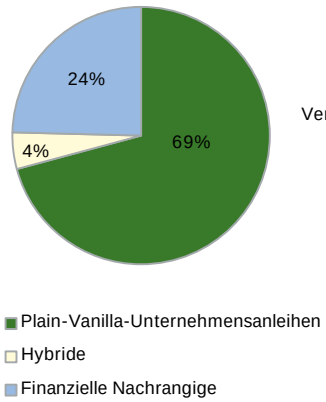
Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (EUR)*	5.37%
Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (USD)*	6.87%
Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (CHF)*	2.62%
Duration (Jahre)	3.79
Anzahl der Emittenten	110
Durchschnittliche Bewertung des Portfolios	BBB-

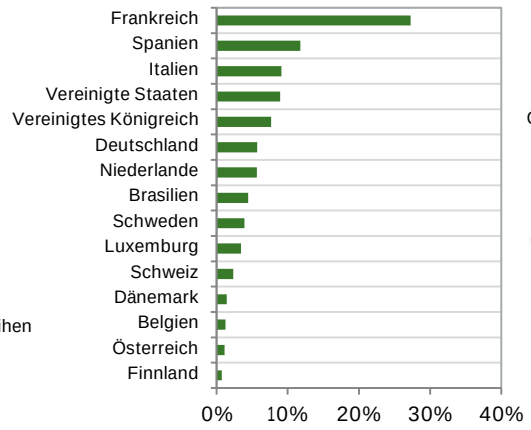
** Brutto Rendite vor Verwaltungsgebühren.*
Quellen: Anaxis, Bloomberg, BPFS



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

Allokation des Portfolios







Vorteil dieses Fonds

- Anleihemanagement mit einem breiten Anlageuniversum.
- Ein bewährter Prozess zur Auswahl von Anleihen dank einer strengen Fundamentalanalyse.
- Aktives Management, um die besten Segmente zu selektieren und gleichzeitig eine angemessene Diversifizierung aufrechtzuerhalten.
- Einsatz von Derivaten zur effizienten Steuerung der Risikoallokation.
- Ein Portfolio, dessen durchschnittliches Rating jederzeit Investment Grade ist.
- Auswahl zwischen völlig abgesicherten Anteilen in EUR, USD und CHF.
- Wahlweise thesaurierende oder ausschüttende Anteile.

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	9 Dezember 2022
Liquidität	Täglich
Verwaltungsgebühr	0.65% (Anteilsklassen I1, I2, J1 und K1) 1.20% (Anteilsklassen E1, U1 und S1)
Zeichnungsgebühr	2% max.
Rücknahmegebühr	1% max.
Depotbank	BNP Paribas SA
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers Audit
AMF-Zulassungsnummer	GP-10000030
Fondsvermögen gesamt	70 Mio Euro

Kennzeichen

Anteil	Typ*	ISIN	Bloomberg	Telekurs	WKN
I1	I/E/C	FR001400DS90	DEFI1EU	123581322	A3D3FL
I2	I/E/D	FR001400DS82	DEFI2EU	123581068	A3D3FA
J1	I/U/C	FR001400DS74	DEFJ1US	123581072	A3D3FB
K1	I/S/C	FR001400DS58	DEFK1CH	123581320	A3D3FG
E1	R/E/C	FR001400DSF4	DEFE1EU	123581328	A3D3FC
U1	R/U/C	FR001400DSD9	DEFU1US	123581335	A3D3FJ
S1	R/S/C	FR001400DSB3	DEFS1CH	123581325	A3D3FE

* 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**