Anaxis Strategic Bonds

Folleto del fondo - Gestión flexible de renta fija IG
Septiembre 2026

anaxis
Construir un futuro sereno



Artículo 8
Fondos que incorporan criterios de sostenibilidad

Gestión activa en un amplio universo de bonos, manteniendo una calificación Investment Grade

El fondo invierte en todos los segmentos líquidos del universo crediticio, manteniendo en todo momento una calificación investment grade en su cartera. La gestión es activa y combina un enfoque top-down para dar prioridad a los segmentos más prometedores y un enfoque bottom up de selección de valores, basado en nuestra capacidad de análisis crediticio en profundidad. Anaxis Strategic Bonds ofrece a los inversores una solución eficaz y sólida, fundamental para la asignación de bonos.

Estrategia del fondo

- Un amplio universo de inversión que incluye bonos corporativos vanilla, híbridos y subordinados financieros.
- La selección de valores se basa en un análisis fundamental en profundidad de cada emisor.
- Una gestión activa de la asignación de bonos y de las sensibilidades de tipos y crédito, teniendo en cuenta nuestros análisis macroeconómicos y de valor relativo. Uso de productos derivados que permiten gestionar la asignación de riesgo y rendimiento.
- La cartera mantiene en todo momento una calificación media investment grade.
- El fondo integra criterios de sostenibilidad en la selección de valores, especialmente en términos medioambientales y de gobernanza.

Estrategia multisegmento, con el fin de aprovechar las mejores oportunidades en todos los mercados de crédito.

Gestión ágil y reactiva entre los diferentes segmentos, en función de los ciclos, los spreads y los fundamentos de los emisores.

Enfoque disciplinado que combina el análisis de la dinámica del mercado (top-down) y el análisis fundamental en profundidad de cada emisor (bottom-up).

Enfoque conservador del riesgo, cartera diversificada y rendimiento regular en todos los entornos de mercado.

Una toma en cuenta de los criterios de sostenibilidad

- 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.
- 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.

Anaxis, especialista en gestión de renta fija

- Más de 15 años de experiencia en soluciones de inversión rentables y resilientes.
- Un equipo de gestión de renta fija y análisis crediticio formado por 6 personas.
- Experto en gestión de renta fija convencido de un enfoque basado en:

- Un análisis crediticio riguroso de cada emisor
- Una gestión basada en convicciones, independiente de cualquier índice de referencia
- Una reducción de los riesgos exógenos incontrolables
- El mantenimiento de una buena diversificación en todo momento

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

Bloomberg LIPPER MORNINGSTAR SIX TELEKURS

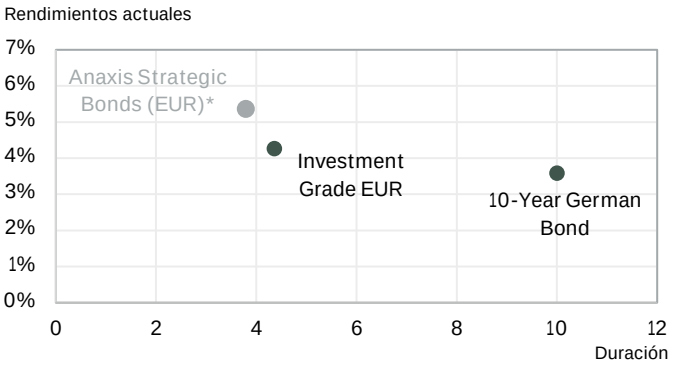
Escala de riesgo : 1 **2** 3 4 5 6 7

Esta comunicación publicitaria no puede considerarse una oferta de venta ni un consejo de inversión. No constituye la base de ningún compromiso de ningún tipo y puede ser objeto de cambios sin previo aviso por nuestra parte. Cualquier reproducción o difusión de la totalidad o parte de esta comunicación deberá ser autorizada previamente por Anaxis AM. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de las rentabilidades futuras.
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.

Estadísticas de la cartera 30/09/2026

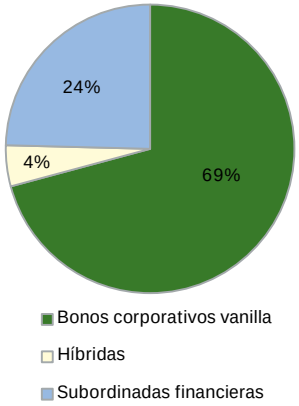
Rendimiento anualizado (EUR)*	5.37%
Rendimiento anualizado (USD)*	6.87%
Rendimiento anualizado (CHF)*	2.62%
Duración (años)	3.79
Número de emisores	110
Calificación media de la cartera	BBB-

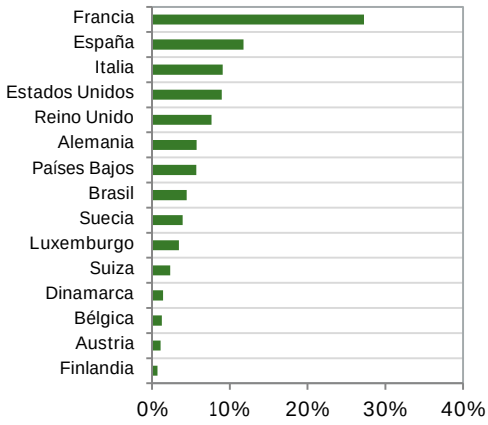
** Rendimiento bruto, antes de comisiones de gestión.*
Fuente: Anaxis, Bloomberg, BPFS



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

Asignación de la cartera







Ventajas del fondo

- Una gestión de renta fija con un amplio universo de inversión.
- Un proceso de selección de bonos probado gracias a un riguroso análisis fundamental.
- Una gestión activa para dar prioridad a los segmentos más prometedores, manteniendo al mismo tiempo una diversificación adecuada.
- Recurso a instrumentos derivados para gestionar eficazmente la asignación de riesgos.
- Una cartera cuya calificación media es de grado de inversión en todo momento.
- Elección entre participaciones en EUR, USD y CHF totalmente cubiertas.
- Participaciones de capitalización o de distribución, a elegir.

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	9 de diciembre 2022
Liquidez	Diara
Comisión de gestión	0.65% (Part. I1, I2, J1 y K1) 1.20% (Part. E1, 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	70 millones de euros

Códigos

Clase	Tipo*	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=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**