Anaxis Strategic Bonds

Brochure - Gestion obligataire IG flexible
Octobre 2026

Construire un avenir serein



Article 8
Fonds intégrant des critères de durabilité

Une gestion active sur un large univers d'obligations, tout en maintenant une notation Investment Grade

Le fonds investit sur l'ensemble des segments liquides de l'univers crédit en maintenant en permanence une notation moyenne Investment Grade de son portefeuille. La gestion est active et combine une approche top-down pour privilégier les segments les plus prometteurs et une approche bottom-up de sélection des titres, reposant sur notre capacité d'analyse crédit approfondie. Anaxis Strategic Bonds offre aux investisseurs une solution performante et robuste, coeur d'allocation obligataire.

Stratégie du fonds

- Un large univers d'investissement comprenant les obligations corporate vanille, les hybrides et les subordonnées financières.
- La sélection des titres repose sur une analyse fondamentale approfondie de chaque émetteur.
- Une gestion active de l'allocation obligataire et des sensibilités taux et crédit tenant compte de nos analyses macro-économiques et de valeur relative. Recours aux produits dérivés permettant de piloter l'allocation en risque et performance.
- Le portefeuille maintient en permanence une notation moyenne Investment Grade.
- Le fonds intègre des critères de durabilité dans la sélection des titres notamment en termes environnemental et de gouvernance.

Stratégie multi-segments, afin de saisir les meilleures opportunités sur l'ensemble des marchés du crédit.

Gestion agile et réactive entres les différents segments, en fonction des cycles, des spreads et des fondamentaux des émetteurs.

Approche disciplinée conjuguant analyse des dynamiques de marché (top-down) et analyse fondamentale approfondie de chaque émetteur (bottom-up).

Approche conservatrice des risques, portefeuille diversifié et performance régulière dans tous les environnements de marché.

Une prise de compte des critères de durabilité

- 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.
- 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.

Anaxis, spécialiste de la gestion obligataire

- Expérience de + de 15 ans en solutions d'investissement performantes et résilientes.
- Une équipe de gestion obligataire et d'analyse crédit de 6 personnes.
- Expert en gestion obligataire convaincu par une approche qui repose sur :

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

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

Bloomberg LIPPER MORNINGSTAR SIX TELEKURS

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

Cette communication publicitaire ne peut être considérée comme une offre de vente ou un conseil en investissement. Elle ne constitue pas la base d'un engagement de quelque nature que ce soit et pourra faire l'objet de changements sans préavis de notre part. Toute reproduction ou diffusion de tout ou partie de la présente communication devra faire l'objet d'une autorisation préalable de Anaxis AM. Les performances passées ne préfigurent pas des performances futures.

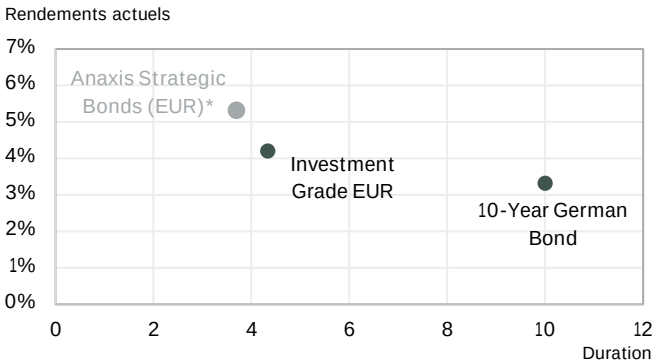
Avant toute souscription, vous êtes invité à prendre connaissance du prospectus de l'OPCVM disponible gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion. Cette demande peut être faite par courrier auprès d'Anaxis Asset Management, 9 rue Scribe, 75009 Paris, France ; par e-mail à l'adresse info@anaxis-am.com ou par téléphone au +33 (0)9 73 87 13 20. 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 30/10/2026

Rendement moyen (EUR)*	5.32%
Rendement moyen (USD)*	6.89%
Rendement moyen (CHF)*	2.47%
Duration (années)	3.69
Nombre d'émetteurs (groupes)	106
Notation moyenne du portefeuille	BBB-

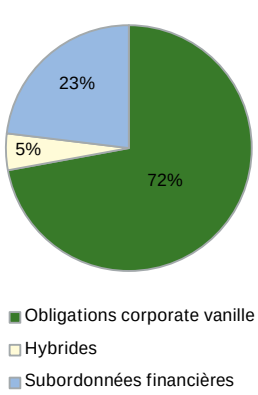
** Rendement brut, avant frais de gestion.*

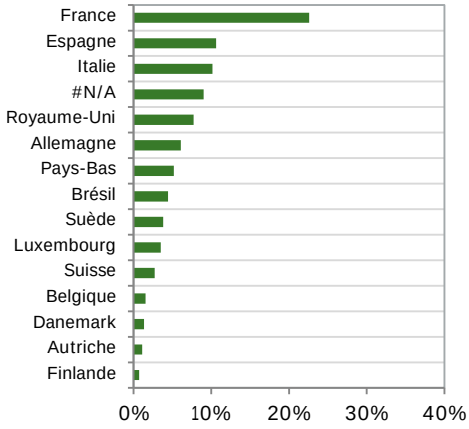
Source: Anaxis, Bloomberg, BPFS

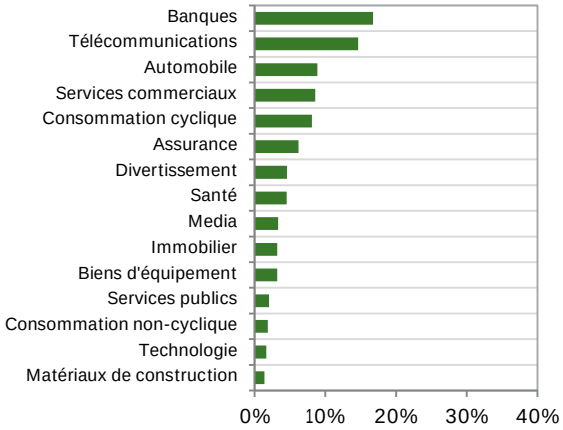


Ces données évoluent en fonction des investissements effectivement réalisés, de la gestion active du fonds et des conditions de marché.

Allocation du portefeuille







Avantages du fonds

- Une gestion obligataire avec un large univers d'investissement.
- Un processus de sélection d'obligations éprouvé grâce à une analyse fondamentale rigoureuse.
- Une gestion active pour privilégier les segments les plus porteurs tout en maintenant une diversification adéquate.
- Le recours à des instruments dérivés pour piloter efficacement l'allocation aux risques.
- Un portefeuille dont la notation moyenne est Investment Grade à tout moment.
- Choix entre des parts EUR, USD et CHF totalement couvertes.
- Parts capitalisantes ou distribuantes au choix.

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

Structure	Fonds UCITS
Lancement	9 décembre 2022
Liquidité	Quotidienne
Frais de gestion	0.65% (parts I1, I2, J1 et K1) 1.20% (parts E1, U1 et S1)
Frais de sous./rach.	2% max. / 1% max.
Dépositaire	BNP Paribas SA
CAC	PricewaterhouseCoopers Audit
N° d'agrément AMF	GP-10000030
Actifs sous gestion	71 millions d'euros

Codes

Part	Type*	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=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**