Anaxis Short Duration

Fondsbroschüre - Anleihen-Fonds mit kurzer Duration

September 2026

Eine sorglose Zukunft gestalten

Artikel 9

Fonds mit einem nachhaltigen Anlageziel



Ertragsgenerierung und Kapitalerhalt

Der Anaxis Short Duration bietet Anlegern eine Lösung an, die sowohl eine gute Performance als auch eine geringe Volatilität ermöglicht und den Anleihen-Kernbereich abdeckt. Die Investition in Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit ist der beste Weg eines der höchsten risikoadjustierten Renditeprofile in dieser Anlageklasse zu erreichen und bietet eine Diversifizierung zu Investment Grade oder klassischen Hochzinsanleihen.

Fondsstrategie

- Das Anlageuniversum umfasst Unternehmensanleihen verschiedener Bonitätsstufen.
- Fokus auf eine umfassende Fundamentalanalyse der einzelnen Unternehmensanleihen.
- Aktives Management.
- Der Fonds hält zu jeder Zeit eine Duration zwischen 0 und 3 Jahren. Keine Investitionen im Finanzsektor.
- Eine starke Nachhaltigkeitspolitik zur Risikominderung und aus ethischen Gründen.
- Schwerpunkt auf Emittenten mit guter Visibilität bei gegebener Bonität / Schwerpunkt auf weniger zyklische Sektoren.

DER FOKUS AUF KÜNDBARE ANLEIHEN MACHT DIE STRATEGIE DES FONDS SEHR KURZFRISTIG

65%

der kündbaren Anleihen werden spätestens zum 1. Fälligkeitsdatum getilgt.

11.7 Monate

ist die Durchschnittliche Haltedauer der Anleihen im Portfolio bis zur frühzeitigen Tilgung oder Fälligkeit.

Anaxis, Spezialist für Short-Duration-Strategie

- Über 15 Jahre Erfahrung bei performancestarken und soliden Anlagelösungen.
- Ein Team von 6 Kreditanalysten, die für Unternehmensanleihen zuständig sind.
- Spezialist für Unternehmensanleihen und überzeugt folgender Vorteile:

- Gründliche Kreditanalyse der einzelnen Emittenten
- Eingehende Nachhaltigkeitsanalyse zur Risikominderung und aus ethischen Gründen
- Hohe Selektivität und Reduktion von externen Risiken
- Diversifizierung

Ein strenger und ambitionierter ESG-Ansatz

- 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.
- Unsere Portfolios stehen im Einklang mit den durch das Pariser Abkommen definierten Richtlinien.
- Wir streben ein CO2-neutrales Portfolio vor 2050 und eine Reduzierung der Kohlenstoffintensität um 60% zwischen 2018 und 2028 an.
- 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.

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

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.

Informationen zum Vertrieb in der Schweiz und von der Schweiz aus: Diese Informationen dienen Werbezwecken. Das Domizilland des Fonds ist Frankreich. Der Vertreter in der Schweiz ist Acolin Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zurich, und die Zahlstelle ist die Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne. Die regulatorischen Dokumente wie der Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Unternehmenssatzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind kein Hinweis auf zukünftige Renditen. Die Performance-Daten beinhalten nicht die Provisionen und Kosten, die durch Zeichnung und Rücknahme entstehen.

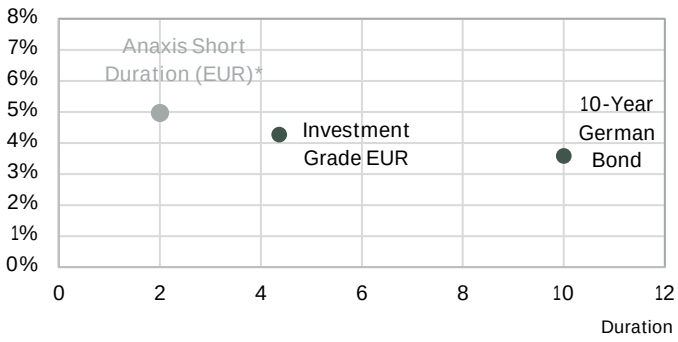
Kennzahlen 30/09/2026

Annualisierte Rendite (EUR)*	4.97%
Duration (Jahre)	2.00
Anzahl der Emittenten	125

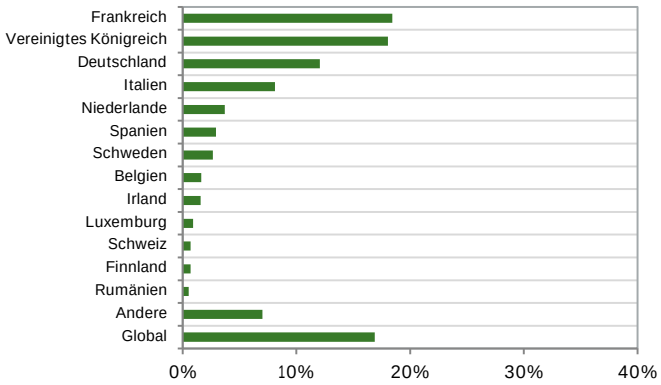
** Brutto Rendite vor Verwaltungsgebühren.*
Quellen: Anaxis, Bloomberg, BPFS

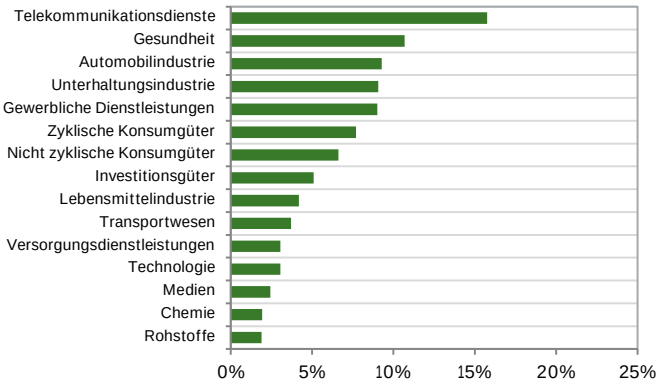
Je nach effektiver Portfoliozusammensetzung, Verwaltungsstrategie und Marktbedingungen können sich diese Eckdaten im Laufe der Zeit ändern.

Aktuelle Renditen



Allokation





Vorteil dieses Fonds

- Unternehmensanleihen mit kurzer Duration bieten das beste Risiko-Ertrags-Verhältnis im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere.
- Durch eine sorgfältige fundamentale Finanzanalyse ein bewährtes Selektionsverfahren.
- Diversifizierung.
- Kurze Duration reduziert Zins- und Kreditrisiken.
- Bevorzugt werden Branchen, die von den Fondsmanagern als wenig zyklisch angesehen werden.
- Auswahl zwischen währungsgesicherten Anteilsklassen in EUR, USD und CHF.
- Thesaurierende oder ausschüttende Anteilsklassen.

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	23. November 2010
Liquidität	Täglich
Verwaltungsgebühr	0,60% (Anteilsklassen I, I4, J und K)
	1,10% (Anteilsklassen E1, E2, S1, U1 and U2)
Zeichnungsgebühr	2% max.
Rücknahmegebühr	1% max.
Depotbank	BNP Paribas SA
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers Audit
AMF-Zulassungsnummer	GP-10000030
Fondsvermögen gesamt	456 Mio Euro

Kennzeichen

Anteil	Typ*	ISIN	Bloomberg	Telekurs	WKN
I	I/E/T	FR0010951483	ANABOEI	12039925	A1J55L
I4	I/E/A	FR0013231438	ANABOI4	-	A2DLYP
J	I/U/T	FR0011011618	ANABOUJ	12550463	A1JXRC
K	I/S/T	FR0011352202	ANABOCK	20176071	A1WZAY
E1	R/E/T	FR0010951426	ANABOE1	12009614	A1H5VJ
E2	R/E/A	FR0010951434	ANABOE2	12009618	A1H5VK
U1	R/U/T	FR0010951467	ANABOU1	12009629	A1JXRB
U2	R/U/A	FR0010951475	ANABOU2	12039922	A1JXRE
S1	R/S/T	FR0010951442	ANABOS1	12009622	A1JXRA

* 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**