Anaxis Short Duration

Folleto del fondo - Fondo de bonos de corta duración
Septiembre 2026

anaxis
Construir un futuro sereno

Artículo 9

Fondos con objetivo
de inversión sostenible



Generación de ingresos y preservación del capital

Anaxis Short Duration ofrece a los inversores una solución que es a la vez de alto rendimiento y baja volatilidad, constituyendo una asignación básica de bonos. La inversión en bonos corporativos a corto plazo ofrece uno de los mejores perfiles de rentabilidad ajustada al riesgo de esta clase de activos y aporta diversificación a las carteras tradicionales de Investment Grade o High Yield.

Estrategia del fondo

- El universo de inversión comprende bonos corporativos de diversas calificaciones crediticias.
- Se basa ante todo en un amplio análisis fundamental de cada bono corporativo.
- Gestión activa.
- El fondo mantiene una duración entre 0 y 3 años en todo momento. No se invierte en el sector financiero.
- Una fuerte 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.

CENTRARSE EN LOS CANDIDATOS A LA LICITACIÓN HACE QUE LA ESTRATEGIA DEL FONDO ES A MUY CORTO PLAZO

65%

de las obligaciones rescatables se licitan a más tardar en su primera fecha de call.

11.7 meses

Periodo medio de tenencia de los bonos de la cartera hasta la llamada o el vencimiento.

Anaxis, experto en la estrategia de corta duración

- Historia de más de 15 años de soluciones de inversión resistente y con rendimiento.
- Equipo de 6 personas dedicadas a bonos corporativos.
- Experto en bonos corporativos y firme creyente en:

- Análisis crediticio exhaustivo de cada emisor
- Análisis profundo de la sostenibilidad para reducir el riesgo y por razones éticas
- Alta selectividad y reducción de los riesgos externos
- Diversificación

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.

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

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.

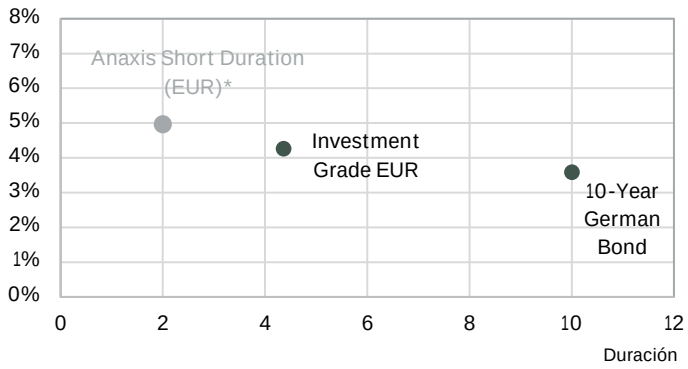
Cifras clave 30/09/2026

Rendimiento anualizado (EUR)*	4.97%
Duración (años)	2.00
Número de emisores	125

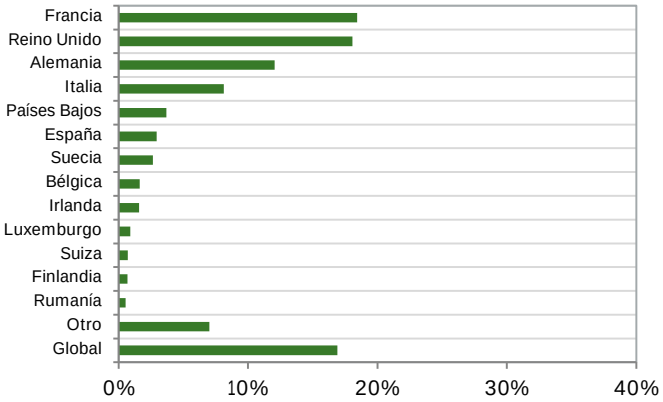
** Rendimiento bruto, antes de comisiones de gestión.*
Fuente: Anaxis, Bloomberg, BPFS

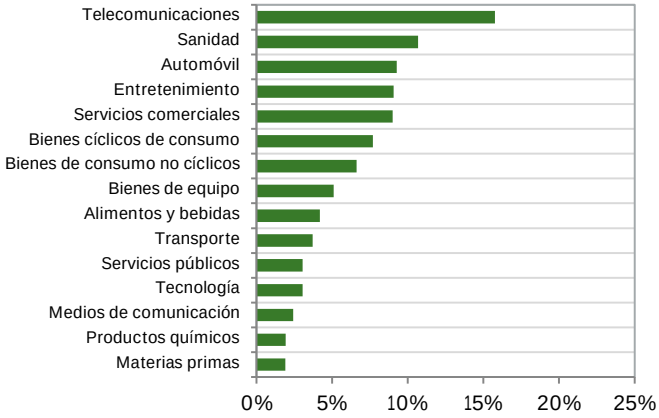
Estas cifras evolucionarán con las inversiones realizadas, la gestión activa del fondo y las condiciones del mercado.

Rendimientos actuales



Asignación





Ventajas del fondo

- Los bonos corporativos de corta duración ofrecen la mejor relación riesgo/rendimiento en el espacio de la renta fija.
- Profesional selección de bonos a través de una análisis fundamental.
- Diversificación.
- La corta duración reduce los riesgos de interés y de crédito.
- Preferencia por sectores considerados por los gestores como menos cíclico.
- Clases EUR, USD y CHF con cobertura completa disponible.
- Clases de capitalización o 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	23 de noviembre de 2010
Liquidez	Diaria
Comisión de gestión	0.60% (part. I, I4, J y K)
	1.10% (part. E1, E2, S1, U1 y U2)
Gastos de entr./salid.	2% máx. / 1% máx.
Depositario	BNP Paribas SA
CAC	PricewaterhouseCoopers Audit
Número de aprobación AMF	GP-10000030
Activos bajo gestión	456 millones de euros

Códigos

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

* 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