Anaxis Short Duration

Brochure - Fonds d'obligations à duration courte
Septembre 2026

Construire un avenir serein

Article 9
Fonds avec objectif d'investissement durable



Génération de revenus et préservation du capital

Anaxis Short Duration offre aux investisseurs une solution à la fois performante et peu volatile, constituant un coeur d'allocation obligataire. L'investissement dans les obligations d'entreprises à court terme offre l'un des meilleurs profils de rendement ajusté au risque dans cette classe d'actifs et apporte une diversification aux portefeuilles Investment Grade ou Haut Rendement classiques.

Stratégie du fonds

- L'univers d'investissement comprend des obligations d'entreprises de différentes notations de crédit.
- La gestion s'appuie avant tout sur une analyse fondamentale approfondie de chaque obligation.
- Gestion active.
- Le fonds maintient en permanence une duration comprise entre 0 et 3 années. Aucun investissement dans le secteur financier.
- Une politique forte de développement durable pour réduire les risques et pour des raisons éthiques.
- Le fonds privilégie les émetteurs offrant une bonne visibilité pour une notation de crédit donnée, dans les secteurs les moins cycliques.

LES REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS RENDENT LA STRATÉGIE DU FONDS TRÈS COURT TERME

65%

des obligations remboursables le sont au plus tard à leur première date de remboursement anticipé.

11.7 mois

Durée moyenne de détention des obligations dans le portefeuille jusqu'au remboursement anticipé ou à l'échéance.

Anaxis, expert de la stratégie Short Duration

- Expérience de + de 15 ans en solutions d'investissement performantes et résilientes.
- Une équipe de 6 personnes dédiée aux obligations d'entreprises.
- Expert en obligations d'entreprises et convaincu de ces principes de gestion :

- Analyse approfondie du crédit de chaque émetteur
- Analyse approfondie de la politique de développement durable pour réduire les risques et pour des raisons éthiques
- Forte sélectivité et réduction des risques externes
- Diversification

Une approche ESG stricte et ambitieuse

- 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.
- Nos portefeuilles sont en accord avec la trajectoire définie par les accords de Paris.
- Nous visons une neutralité carbone des portefeuilles avant 2050, et une réduction de leur intensité carbone de 60% sur la décennie 2018 - 2028.
- 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.

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

Bloomberg LIPPER MORNINGSTAR TELEKURS

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

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.

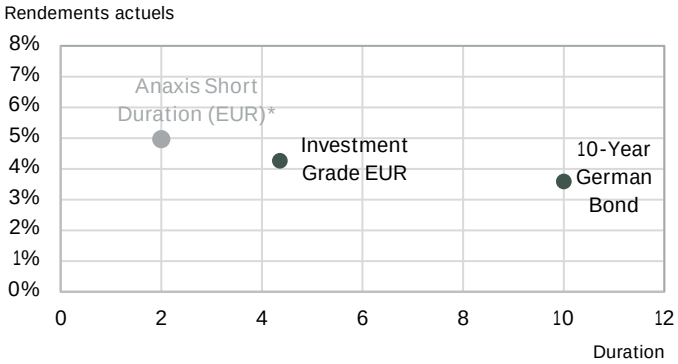
Information pour la distribution en Suisse et depuis la Suisse : Ceci est un document publicitaire. Le pays d'origine du fonds est la France. En Suisse, le représentant est Acolin Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zurich, et l'agent payeur est Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne. Le prospectus, les feuilles d'information de base resp. les informations clés pour l'investisseur, le règlement ou les statuts, les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. 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 30/09/2026

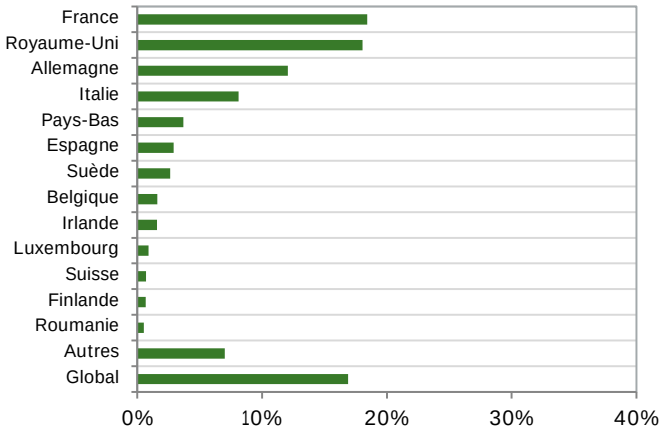
Rendement moyen (EUR)*	4.97%
Duration (années)	2.00
Nombre d'émetteurs (groupes)	125

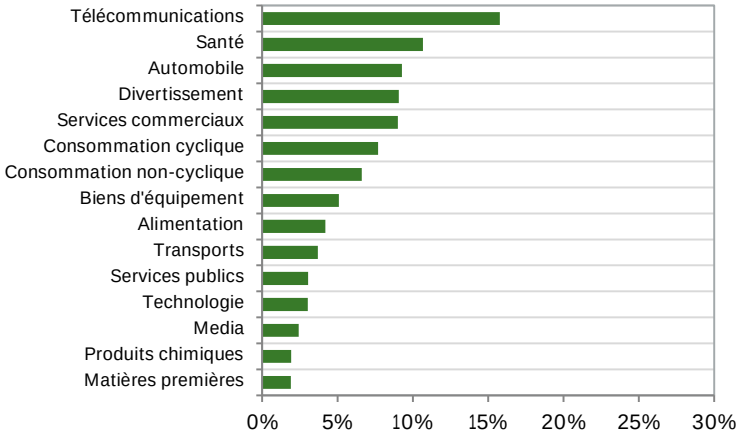
** Rendement brut, avant frais de gestion.*
Source : Anaxis, Bloomberg, BPFS

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

- Les obligations d'entreprises à duration courte offrent le meilleur rapport rendement / risque sur l'univers obligataire.
- Un processus de sélection d'obligations éprouvé grâce à une analyse fondamentale rigoureuse.
- Diversification.
- La duration courte à tout moment du fonds réduit les risques de taux et de crédit.
- Une préférence pour les secteurs considérés par les gérants du fonds comme moins cycliques.
- 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	23 novembre 2010
Liquidité	Quotidienne
Frais de gestion	0.60% (parts I, I4, J et K)
	1.10% (parts E1, E2, S1, U1 et U2)
Frais de sous./rach.	2% max. / 1% max.
Dépositaire	BNP Paribas SA
CAC	PricewaterhouseCoopers Audit
N° d'agrément	GP-10000030
Actifs sous gestion	456 millions d'euros

Codes

Part	Type*	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=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**