

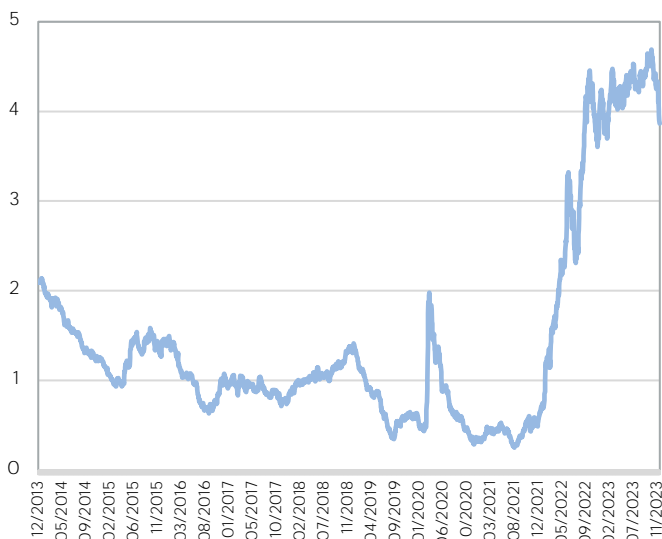
Artikel 9
Fonds mit einem nachhaltigen Anlageziel

Attraktive Investment-Grade-Renditen für die nächsten Jahre sichern

Der starke Anstieg der Leitzinsen in den letzten Monaten hat wieder zu attraktiven Renditen bei Investment Grade geführt. Mit der moderaten Inflation neigt sich diese Politik jedoch ihrem Ende zu, und es kam zu den ersten Rückgängen. Für Anleger, die bereit sind, sich bis zum 31. Dezember 2030 zu binden, bietet der Defensive Bond Opp. 2030 die Möglichkeit, diese historisch hohen Renditen über einen langen Zeithorizont zu sichern.

Historisch hohe Renditen auf Investment-Grade

Fälligkeitsrendite beim europäischen Investment-Grade (EROO)



Fondsstrategie

- Ein Anlageuniversum aus Anleihen, welche unmittelbar zum 31. Dezember 2030 zurückgezahlt werden (Fonds mit fester Laufzeit).
- Unternehmensanleihen von sehr guter Qualität (mittleres Rating: Investment Grade).
- Ein Fondsmanagement, das sich vor allem auf eine gründliche Fundamentalanalyse jedes Emittenten und ein aktives Monitoring jeder Position stützt.
- Eine strikte Politik der Sektor Ausschlüsse für ein nachhaltiges Portfoliomanagement und zur Risikominimierung.

Für weitere Informationen : www.anaxis-am.com oder auf



Anaxis, Pionier und Marktführer bei Laufzeitfonds

- Über 15 Jahre Erfahrung bei performancestarken und soliden Anlagelösungen.
- Ein Team von 5 Kreditanalysten, die für Unternehmensanleihen zuständig sind.
- Pionier bei Laufzeitfond und über deren Vorteile überzeugt:
 - Diversifizierung
 - Sorgfältige Kreditanalyse jeder Anleihe
 - Visibilität bei zurückgehendem Kredit- und Zinsrisiko in Richtung Laufzeitende

Vorteile der Laufzeitfonds

	Einzelne Anleihe	Anleihenfonds ohne Laufzeitbegrenzung	Laufzeitfonds
Festgelegte Laufzeit	✓	✗	✓
Visibilität auf dir Rendite	✓	✗	✓
Konvergenzeffekt	✓	✗	✓
Diversifizierung	✗	✓	✓
Aktives Management	✗	✓	✓
Liquidität	?	✓	✓

Risikoskala :

1 2 3 4 5 6 7

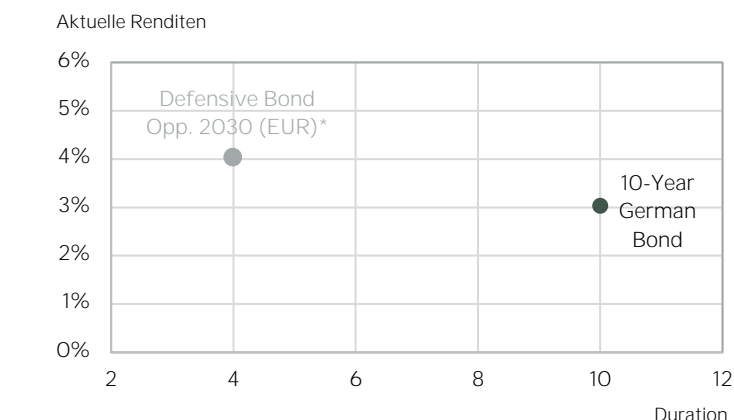
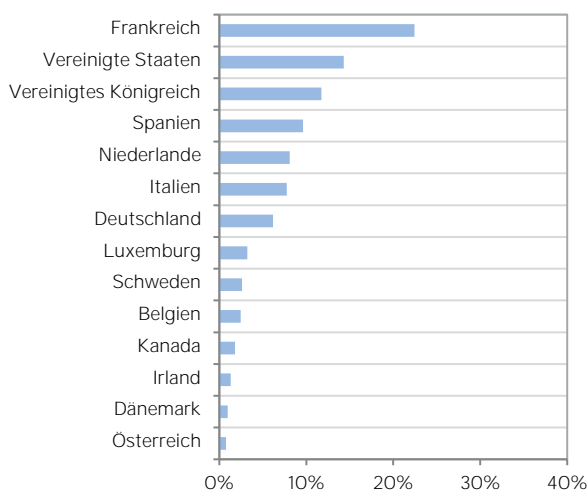
Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (EUR)*	4.04%
Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (USD)*	5.73%
Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (CHF)*	1.72%
Duration (Jahre)	3.99
Anzahl der Emittenten	90
Durchschnittlicher Kurs der Anleihen	100.04

* Brutto Rendite vor Verwaltungsgebühren.

Quellen: Anaxis, Bloomberg, BPFS

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

Allokation



Vorteil dieses Fonds

- Investment-Grade-Renditen auf historischen Höchstständen vor dem Hintergrund einer geldpolitischen Wende.
- Ein defensives Profil mit sehr soliden Emittenten.
- Ein bewährtes Verfahren zur Auswahl von Anleihen durch eine strenge Fundamentalanalyse.
- Eine angemessene Diversifizierung.
- Eine nahe Fälligkeit, die eine gute Visibilität und einen schnellen Konvergenzeffekt bietet.
- Auswahl zwischen währungsgesicherten Anteilsklassen in EUR, USD und CHF.
- Thesaurierende oder ausschüttende Anteilsklassen.

Merkmale

Struktur	Französischer FCP, UCITS-Fonds
Auflegung	22. Dezember 2023
Liquidität	Täglich
Fälligkeit	31. Dezember 2030
Verwaltungsgebühr	0.55% (Anteilsklassen I1, I2, J1 und K1) 0.90% (Anteilsklassen E1, E2, U1 und S1)
Zeichnungsgebühr	2% max.
Rücknahmegebühr	1%
Depotbank	BNP Paribas SA
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers Audit
AMF-Zulassungsnummer	GP-10000030
Fondsvermögen gesamt	70 Mio Euro

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.

Kennzeichen

Anteil	Typ*	ISIN	Bloomberg	Telekurs	WKN
I1	I/E/T	FR001400MG69	DEF30I1	131436813	A3E4QY
I2	I/E/A	FR001400MG77	DEF30I2	131436810	A3E4R1
J1	I/U/T	FR001400MG85	DEF30J1	-	A3E4R7
K1	I/S/T	FR001400MGA1	DEF30K1	131436800	A3E4R3
E1	R/E/T	FR001400MG02	DEF30E1	131436830	A3E4R5
E2	R/E/A	FR001400MG10	DEF30E2	-	A3E4R4
U1	R/U/T	FR001400MG28	DEF30U1	131436822	A3E4R0
S1	R/S/T	FR001400MG44	DEF30S1	131436818	A3E4R2

* I=Insti, R=Retail / E=EUR,U=USD, S=CHF /
T=thesaurierend, A=ausschüttend