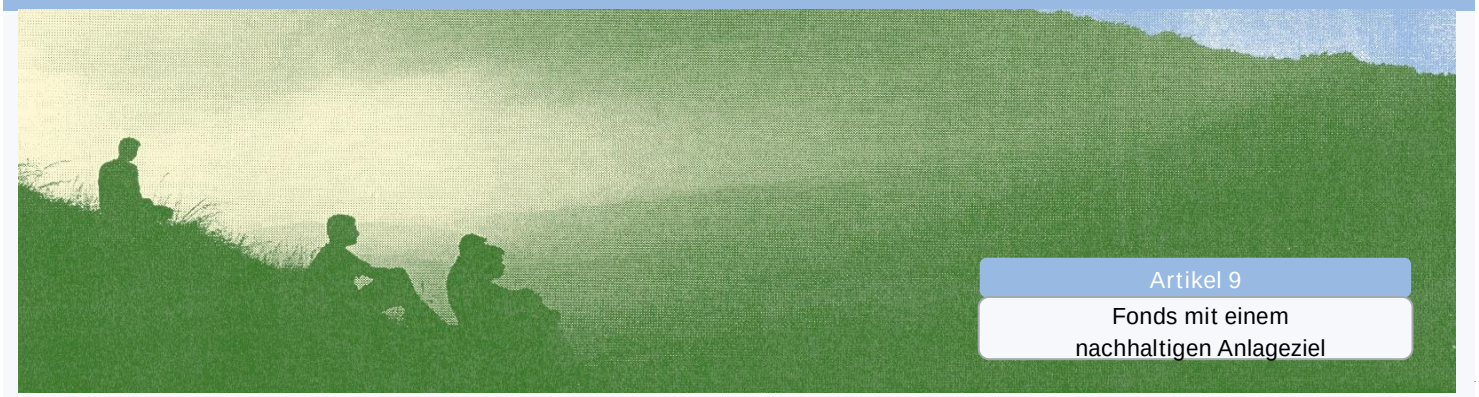
Defensive Bond Opp. 2030

Fondsbroschüre - Laufzeitfonds von Unternehmensanleihen
September 2026

anaxis
Eine sorglose Zukunft gestalten



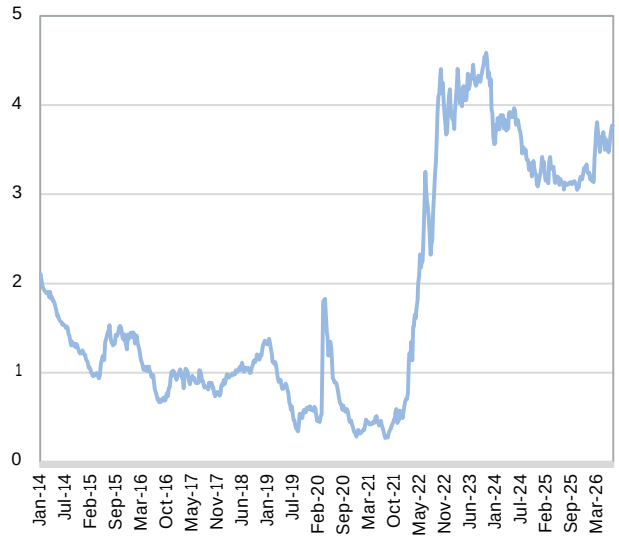
Artikel 9
Fonds mit einem nachhaltigen Anlageziel

Auf der Suche nach Rendite und Visibilität

Defensive Bond Opp. 2030 bietet attraktive Renditechancen für Anleger, die bereit sind, die mit Unternehmensanleihen verbundenen Risiken über einen Anlagezeitraum bis zum 31. Dezember 2030 in Kauf zu nehmen.

Historisch hohe Renditen auf Investment-Grade

Fälligkeitsrendite beim europäischen Investment-Grade (ER00)



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

Bloomberg MORNINGSTAR FUND FINANZEN ANALYZER FWW

Anaxis, Pionier und Marktführer bei Laufzeitfonds

- Über 15 Jahre Erfahrung bei performancestarken und soliden Anlagelösungen.
- Ein Team von 6 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

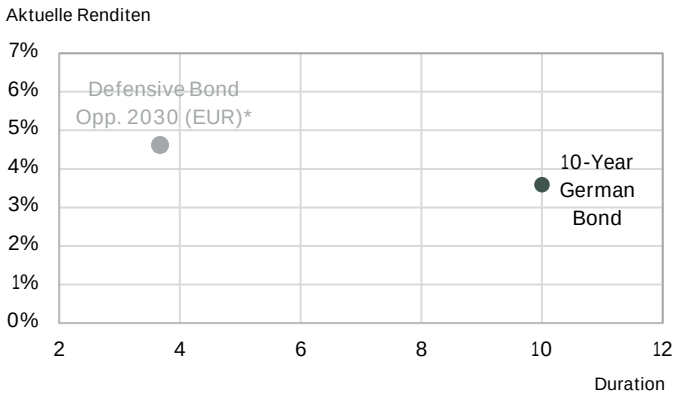
	Einzelne Anleihe	Anleihenfonds ohne Laufzeitbegrenzung	Laufzeifonds
Festgelegte Laufzeit	✓	✗	✓
Visibilität auf dir Rendite	✓	✗	✓
Konvergenzeffekt	✓	✗	✓
Diversifizierung	✗	✓	✓
Aktives Management	✗	✓	✓
Liquidität	?	✓	✓

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. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Kennzahlen 30/09/2026

Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (EUR)*	4.62%
Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (USD)*	6.12%
Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (CHF)*	1.87%
Duration (Jahre)	3.67
Anzahl der Emittenten	87
Durchschnittlicher Kurs der Anleihen	97.88

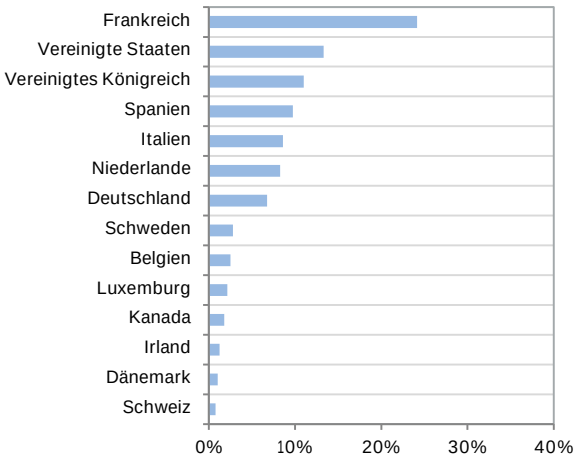


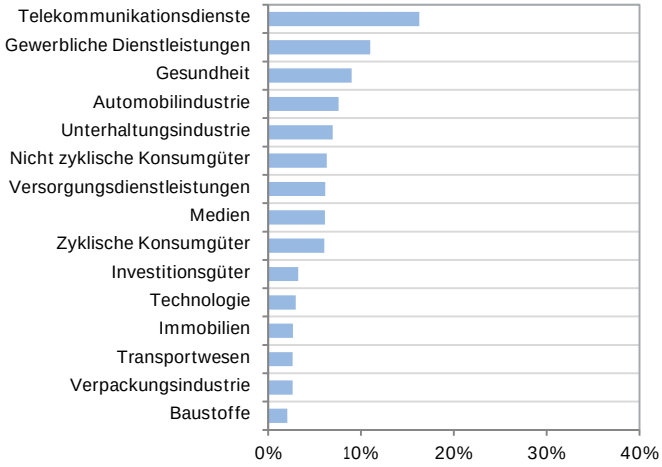
** Brutto Rendite vor Verwaltungsgebühren.*

Quellen: Anaxis, Bloomberg, BPFS

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

Allokation





Vorteil dieses Fonds

- Eine attraktive Rendite.
- 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.

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	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	71 Mio Euro

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

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