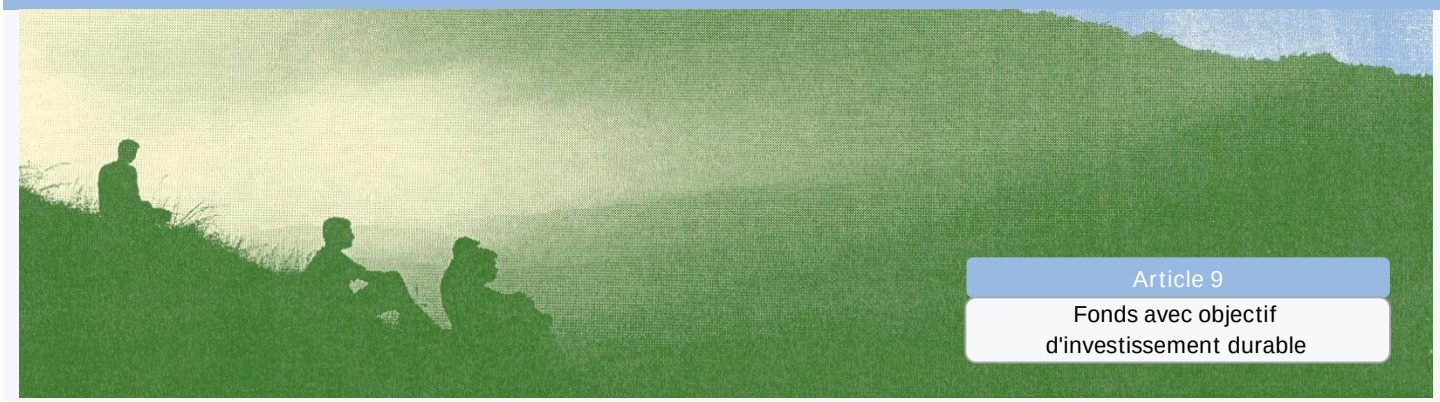
Defensive Bond Opp. 2030

Brochure - Fonds d'obligations d'entreprises à maturité fixe
Octobre 2026

anaxis
Construire un avenir serein

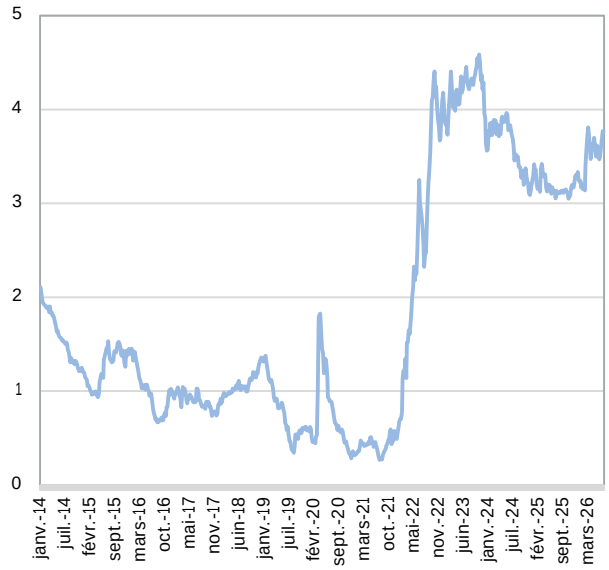


A la recherche de rendement et de visibilité

Defensive Bond Opp. 2030 offre des opportunités de rendements attractifs pour les investisseurs prêts à accepter les risques inhérents aux obligations d'entreprises sur une période d'investissement se terminant le 31 décembre 2030.

Des rendements historiquement élevés sur l'IG

Rendement à maturité IG Europe (ER00)
(% - EUR)



Stratégie du fonds

- Un univers d'investissement composé d'obligations dont le remboursement est prévu autour du 31 décembre 2030 (fonds à maturité fixe).
- Des obligations d'entreprises de très bonne qualité (notation moyenne : Investment Grade).
- Une gestion qui repose avant tout sur une analyse fondamentale approfondie de chaque émetteur et un suivi actif de chaque position.
- Une politique d'exclusion sectorielle stricte pour une gestion responsable et pour réduire les risques.

Anaxis, pionnier et leader sur les fonds à maturité fixe

- Expérience de + de 15 ans en solutions d'investissement performantes et résilientes.
- Une équipe de 6 personnes dédiée aux obligations d'entreprises.
- Pionnier dans les fonds à maturité fixe et solidement convaincu par les avantages de ces fonds :

- Diversification
- Analyse crédit rigoureuse de chaque obligation
- Visibilité tandis que les risques de crédit et taux diminuent avec le temps

Avantages des fonds à maturité fixe

	Obligation individuelle	Fonds obligataire sans maturité	Fonds obligataire à maturité fixe
Horizon d'investissement fixe	✓	✗	✓
Visibilité sur le rendement	✓	✗	✓
Effet de convergence	✓	✗	✓
Diversification	✗	✓	✓
Gestion active	✗	✓	✓
Liquidité	?	✓	✓

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

Bloomberg LIPPER MORNINGSTAR SIX TELEKURS

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

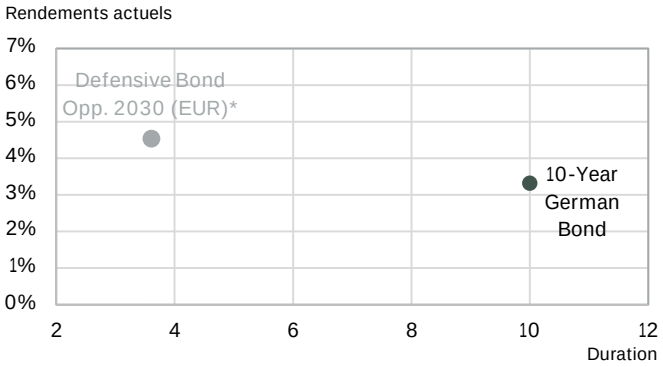
Avant toute souscription, vous êtes invité à prendre connaissance du prospectus de l'OPCVM disponible gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion. Cette demande peut être faite par courrier auprès d'Anaxis Asset Management, 9 rue Scribe, 75009 Paris, France ; par e-mail à l'adresse info@anaxis-am.com ou par téléphone au +33 (0)9 73 87 13 20. 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 30/10/2026

Rendement annualisé à l'échéance (EUR)*	4.54%
Rendement annualisé à l'échéance (USD)*	6.11%
Rendement annualisé à l'échéance (CHF)*	1.69%
Duration (années)	3.61
Nombre d'émetteurs (groupes)	87
Prix moyen des obligations	98.13

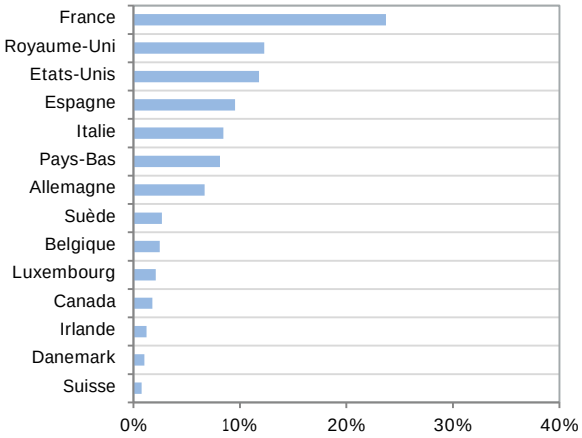
** Rendement brut, avant frais de gestion.*

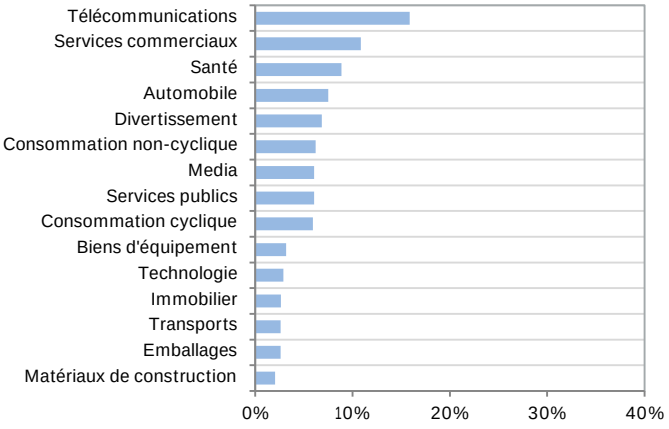
Source: Anaxis, Bloomberg, BPFS



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

- Un rendement attractif.
- Un profil défensif avec des émetteurs très solides.
- Un processus de sélection d'obligations éprouvé grâce à une analyse fondamentale rigoureuse.
- Une diversification appropriée.
- Une échéance qui offre une bonne visibilité et un effet de convergence.
- 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	22 Décembre 2023
Liquidité	Quotidienne
Maturité	31 décembre 2030
Frais de gestion	0.55% (parts I1, I2, J1 et K1) 0.90% (parts E1, E2, U1 et S1)
Frais de sous./rach.	2% max. / 1%
Dépositaire	BNP Paribas SA
CAC	PricewaterhouseCoopers Audit
N° d'agrément AMF	GP-10000030
Actifs sous gestion	73 millions d'euros

Codes

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

* 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**