

Article 9

Fonds avec objectif
d'investissement durable

A la recherche de rendement et de visibilité dans un environnement de marché volatil

Dans ce contexte de marchés volatils, Diversified Bond Opp. 2025 offre des opportunités de rendements attractifs pour les investisseurs prêts à accepter les risques inhérents aux obligations d'entreprise sur une période d'investissement se terminant le 31 décembre 2025.

Stratégie du fonds

- Univers d'investissement composé d'obligations dont le remboursement est prévu autour du 31 décembre 2025 (fonds à maturité fixe).
- Obligations d'entreprise avec diverses notations de crédit.
- Repose avant tout sur une analyse fondamentale approfondie de chaque émetteur.
- Un suivi des risques et une gestion active.
- Une politique forte de développement durable pour réduire les risques et pour des raisons éthiques.
- Privilégie les émetteurs offrant une bonne visibilité pour une notation de crédit donnée / préférence pour les secteurs moins cycliques.
- Aucun investissement dans le secteur financier.

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.

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 5 personnes dédiée aux obligations d'entreprise.
- 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

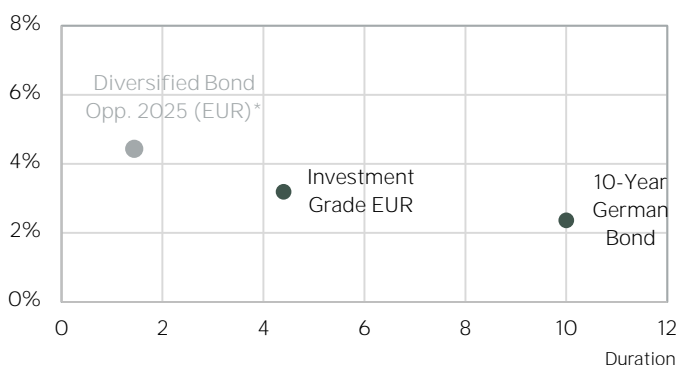
Rendement annualisé à l'échéance (EUR)*	4.44%
Rendement annualisé à l'échéance (USD)*	5.96%
Rendement annualisé à l'échéance (CHF)*	2.02%
Duration (années)	1.44
Nombre d'émetteurs (groupes)	116

* Rendement brut, avant frais de gestion.

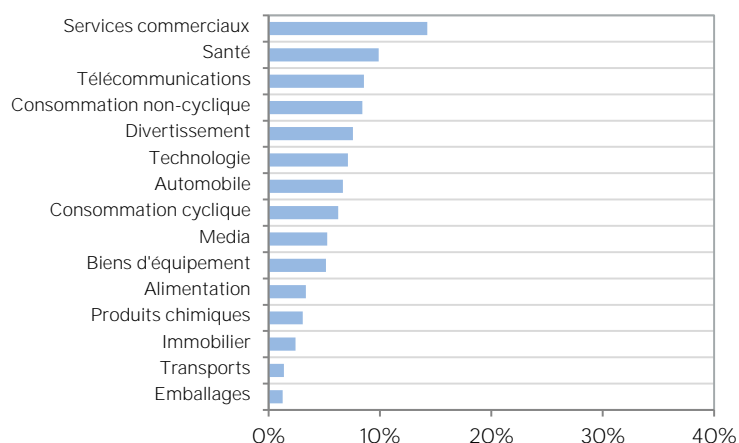
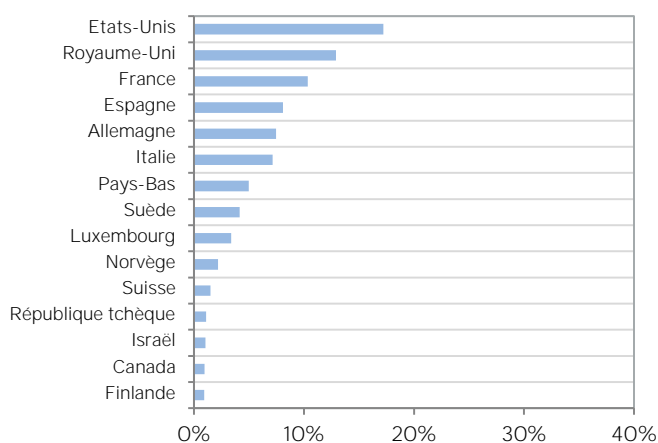
Source: Anaxis, Bloomberg, BPFS

Ces données évoluent en fonction des investissements effectivement réalisés, de la gestion active du fonds et des conditions de marché.

Rendements actuels



Allocation du portefeuille



Avantages du fonds

- Un rendement attractif dans le contexte actuel.
- Un processus de sélection d'obligations éprouvé grâce à une analyse fondamentale rigoureuse.
- Diversification.
- Une préférence pour les secteurs considérés par les gérants du fonds comme moins cycliques.
- Visibilité tandis que le profil de risque se réduit au cours du temps.
- 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 entraîner 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 UCIT
Lancement	4 octobre 2018
Liquidité	Quotidienne
Maturité	31/12/2025
Frais de gestion	0.70% (parts I1, I2, J1 et K1) 1.20% (parts E1, E2, U1 et S1)
Frais de sous./rach.	2% max. / 1%
Dépositaire	BNP Paribas SA
CAC	PricewaterhouseCoopers Audit
N° d'agrément	GP-10000030

Codes

Part	Type*	ISIN	Bloomberg	Telekurs	WKN
I1	I/E/C	FR0013330750	ADI25I1	43932856	A2N6VZ
I2	I/E/D	FR0013330768	ADI25I2	43932877	A2N6V0
J1	I/U/C	FR0013330776	ADI25J1	43992173	A2N6V2
K1	I/S/C	FR0013330784	ADI25K1	43932811	A2N6V4
E1	R/E/C	FR0013330719	ADI25E1	43998063	A2N6VX
E2	R/E/D	FR0013330727	ADI25E2	43998068	A2N6VY
U1	R/U/C	FR0013330735	ADI25U1	43998071	A2N6V1
S1	R/S/C	FR0013330743	ADI25S1	43999105	A2N6V3

* I=Institutionnelle, R=Retail / E=EUR, U=USD, S=CHF / C=Capitalisation, D=Distribution