

Artikel 9

Fonds mit einem nachhaltigen Anlageziel



Auf der Suche nach Rendite und Planbarkeit

In einem unsicheren Umfeld bezüglich der Entwicklung von Wachstum, Inflation, Zinsen und Aktienmärkten bietet der Diversified Bond Opp. 2029 attraktive Renditechancen über Unternehmensanleihen für Anleger, die bereit sind, die Risiken dieses Kreditsegments über einen Anlagezeitraum bis zum 31. Dezember 2029 zu akzeptieren.

Fondsstrategie

- Ein breites Anlageuniversum, bestehend aus Anleihen, deren Rückzahlung um den 31. Dezember 2029 vorgesehen ist (Fonds mit fester Laufzeit).
- Unternehmensanleihen mit verschiedenen Kreditratings, deren Auswahl hauptsächlich auf einer gründlichen Fundamentalanalyse jedes Emittenten basiert.
- Ein aktives Portfoliomanagement mit einer strikten Risikokontrolle, bei dem die Manager während der Laufzeit des Fonds die besten Anleihen aussuchen, um das Rendite-Risiko-Verhältnis zu verbessern, während die Ziellaufzeit eingehalten wird.
- Eine starke Nachhaltigkeitspolitik, die zudem zur Risikominderung beiträgt.
- Eine Präferenz für Emittenten, die für ein bestimmtes Kreditrating eine gute Sichtbarkeit bieten, sowie für weniger zyklische Sektoren. Keine Investitionen im Finanzsektor.

Ein strenger und ambitionierter ESG-Ansatz

- Unsere Verpflichtungen umfassen den Schutz der Umwelt und der Biodiversität, die Erhaltung der Wasserressourcen, die Unterstützung des ökologischen Wandels, die Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung und die Einhaltung universeller ethischer Standards.
- Unsere Portfolios sind im Einklang mit der durch das Pariser Abkommen definierten Zielsetzung. Wir streben eine Kohlenstoffneutralität der Portfolios vor 2050 an und eine Reduzierung ihrer Kohlenstoffintensität um 60 % im Zeitraum 2018 - 2028.
- Wir schließen die schädlichsten Sektoren aus: Treibhausgase, Umweltverschmutzung, Gesundheit, Ethik.
- Wir vermeiden die indirekte Finanzierung autoritärer Staaten durch die Emission von Unternehmensanleihen öffentlicher Unternehmen dieser Länder.

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 | ? | ✓ | ✓ |

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



Risikoskala : 1 2 3 4 5 6 7

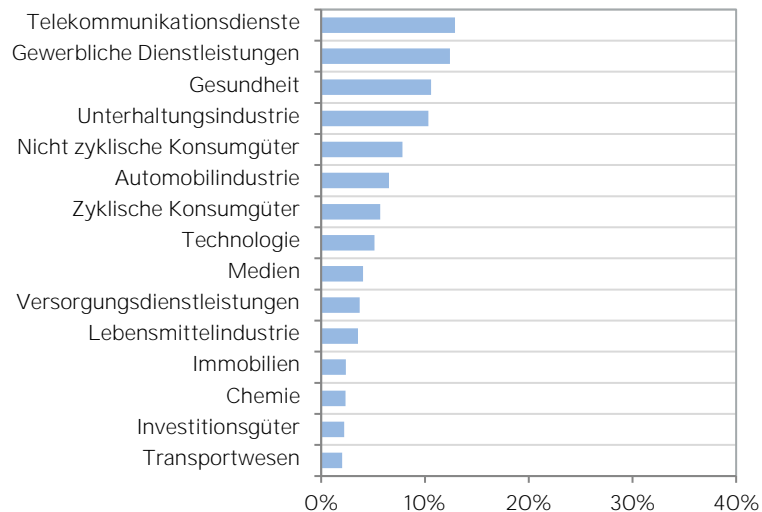
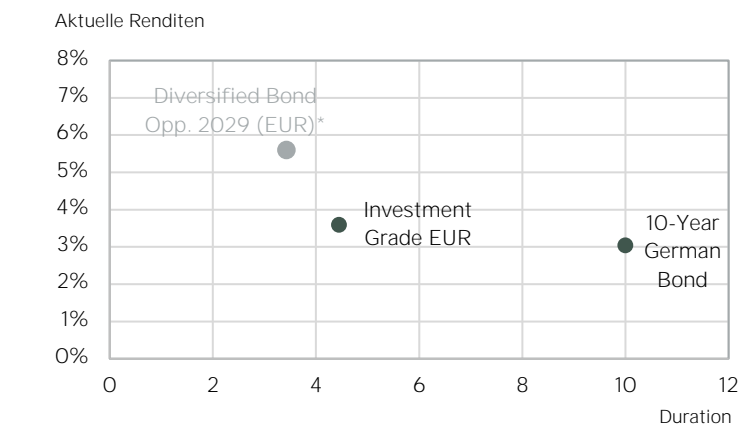
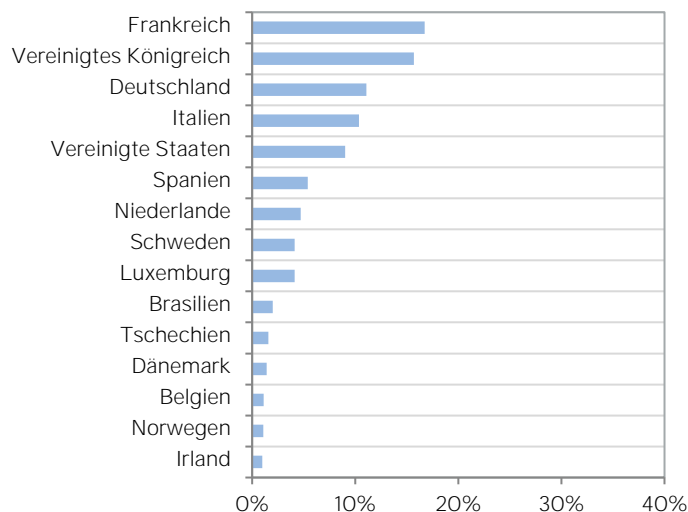
| | |
|---|-------|
| Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (EUR)* | 5.60% |
| Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (USD)* | 7.29% |
| Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (CHF)* | 3.28% |
| Duration (Jahre) | 3.43 |
| Anzahl der Emittenten | 146 |

* Brutto Rendite vor Verwaltungsgebühren.

Quellen: Anaxis, Bloomberg, BPF5

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

Allokation



Vorteil dieses Fonds

- Attraktive Rendite und aktives Portfoliomanagement.
- Robustes Management durch qualitative Selektion, Präferenz für weniger zyklische Sektoren und Diversifikation.
- Gute Planbarkeit dank Konvergenzeffekt, das Risikoprofil verringert sich mit Annäherung an die Fälligkeit.
- Tägliche Liquidität für Zeichnungen und Rücknahmen.
- Große Auswahl an Anteilen in EUR, USD oder CHF (Währungen abgesichert) und thesaurierend oder ausschüttend.

Merkmale

| | |
|--|--|
| Struktur | Französischer FCP, UCITS-Fonds |
| Auflegung | 4. Oktober 2018 |
| Laufzeitverlängerung von 2025 auf 2029 | Mai 2025 |
| Liquidität | Täglich |
| Fälligkeit | 31. Dezember 2029 |
| Verwaltungsgebühr | 0,70% (Anteilsklassen I1, I2, J1 und K1) 1,20% (Anteilsklassen E1, E2, U1 und S1) |
| Zeichnungsgebühr | 2% max. |
| Rücknahmegebühr | 1% |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Audit |
| AMF-Zulassungsnummer | GP-10000030 |
| Fondsvermögen gesamt | 143 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 | FR0013330750 | ADI25I1 | 43932856 | A2N6VZ |
| I2 | I/E/A | FR0013330768 | ADI25I2 | 43932877 | A2N6VO |
| J1 | I/U/T | FR0013330776 | ADI25J1 | 43992173 | A2N6V2 |
| K1 | I/S/T | FR0013330784 | ADI25K1 | 43932811 | A2N6V4 |
| E1 | R/E/T | FR0013330719 | ADI25E1 | 43998063 | A2N6VX |
| E2 | R/E/A | FR0013330727 | ADI25E2 | 43998068 | A2N6VY |
| U1 | R/U/T | FR0013330735 | ADI25U1 | 43998071 | A2N6V1 |
| S1 | R/S/T | FR0013330743 | ADI25S1 | 43999105 | A2N6V3 |

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