Diversified Bond Opp. 2029

Fondsbroschüre - Laufzeitfonds von Unternehmensanleihen
September 2026

anaxis
Eine sorglose Zukunft gestalten

Artikel 9

Fonds mit einem nachhaltigen Anlageziel



Auf der Suche nach Rendite und Planbarkeit

Der Diversified Bond Opp. 2029 bietet 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 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	Laufzeit-fonds
Festgelegte Laufzeit	✓	✗	✓
Visibilität auf dir Rendite	✓	✗	✓
Konvergenzeffekt	✓	✗	✓
Diversifizierung	✗	✓	✓
Aktives Management	✗	✓	✓
Liquidität	?	✓	✓

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

Bloomberg MORNINGSTAR FUND FINANZEN ANALYZER FWW.

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.

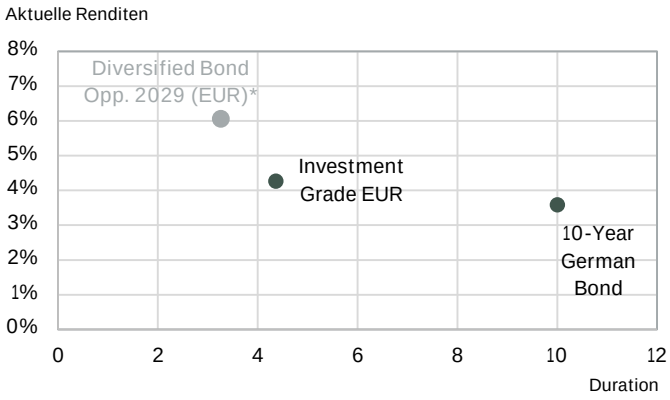
Kennzahlen 30/09/2026

Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (EUR)*	6.06%
Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (USD)*	7.56%
Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (CHF)*	3.31%
Duration (Jahre)	3.26
Anzahl der Emittenten	147

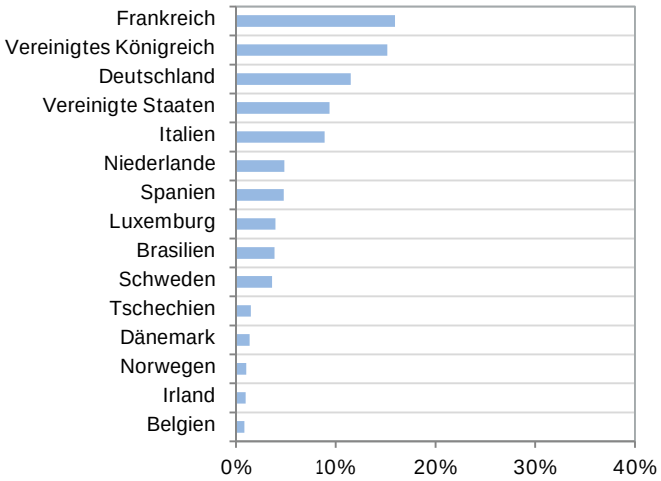
** Brutto Rendite vor Verwaltungsgebühren.*

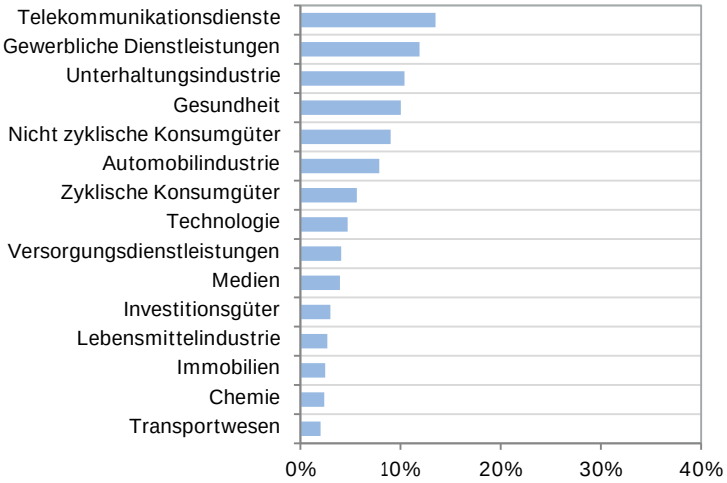
Quellen: Anaxis, Bloomberg, BPFS

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



Allokation





Vorteil dieses Fonds

- 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.

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	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	147 Mio Euro

Kennzeichen

Anteil	Typ*	ISIN	Bloomberg	Telekurs	WKN
I1	I/E/T	FR0013330750	ADI25I1	43932856	A2N6VZ
I2	I/E/A	FR0013330768	ADI25I2	43932877	A2N6V0
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

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**