



Artikel 9

Fonds mit einem nachhaltigen Anlageziel

## Um zusätzliche Rendite und Diversifizierung zu erhalten

In einem unsicheren Umfeld bezüglich der Entwicklung von Wachstum, Inflation und Zinsen bietet der EM Bond Opp. 2028 Anlegern, die bereit sind, die mit Schwellenländer-Unternehmensanleihen verbundenen Risiken über einen Anlagezeitraum bis zum 31. Dezember 2028 zu akzeptieren, die Möglichkeit, höhere Renditen als Unternehmensanleihen aus entwickelten Ländern zu erzielen und ein Anleihenportfolio zu diversifizieren.

## Fondsstrategie

- Das Anlageuniversum beträgt Schwellenländer-Unternehmensanleihen in Hartwährungen, dessen Laufzeiten unmittelbar bis 31. Dezember 2028 gehen.
- Unternehmensanleihen.
- Basiert auf eine gründliche Finanzanalyse jedes Emittenten.
- Ein Risikomanagement und ein aktives Fondsmanagement.
- Eine starke Nachhaltigkeitspolitik aus ethischen Gründen und um das Risiko zu verringern.
- Es werden Emittenten bevorzugt, welche eine gute Visibilität für ein gegebenes Rating haben und wenig Zyklisch sind. Verzicht auf Finanztitel.

## Ein strenger und ambitionierter ESG-Ansatz

- Zu unseren Verpflichtungen gehören der Schutz der Umwelt und der Artenvielfalt, die Erhaltung der Wasserressourcen, der Beitrag zum ökologischen Wandel, die Verbesserung der Gesundheit der Menschen und die Einhaltung universeller ethischer Standards.
- Unsere Portfolios stehen im Einklang mit den durch das Pariser Abkommen definierten Richtlinien.
- Wir streben ein CO<sub>2</sub>-neutrales Portfolio vor 2050 und eine Reduzierung der Kohlenstoffintensität um 60% zwischen 2018 und 2028 an.
- Wir schließen die schädlichsten Sektoren mit 4 Säulen aus: Treibhausgase, Umweltverschmutzung, Gesundheit, Ethik.
- Wir vermeiden die indirekte Finanzierung der Aktivitäten autoritärer Staaten durch Anleiheemissionen öffentlicher Unternehmen in diesen Ländern.

## 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](http://www.anaxis-am.com) oder auf



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](mailto:info@anaxis-am.com) oder bestellen Sie telefonisch unter +33 (0)9 73 87 13 20.

Informationen zum Vertrieb in der Schweiz und von der Schweiz aus: Diese Informationen dienen Werbezwecken. Das Domizilland des Fonds ist Frankreich. Der Vertreter in der Schweiz ist Acolin Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zurich, und die Zahlstelle ist die Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne. Die regulatorischen Dokumente wie der Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Unternehmenssatzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind kein Hinweis auf zukünftige Renditen. Die Performance-Daten beinhalten nicht die Provisionen und Kosten, die durch Zeichnung und Rücknahme entstehen.

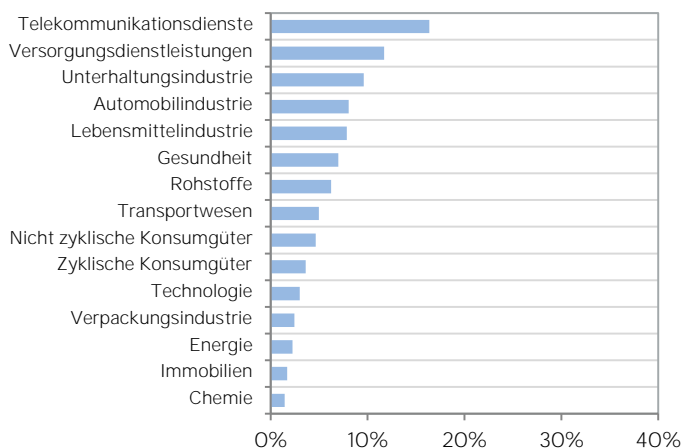
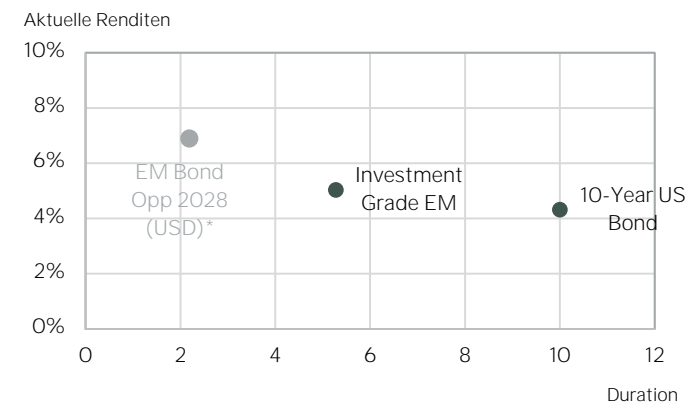
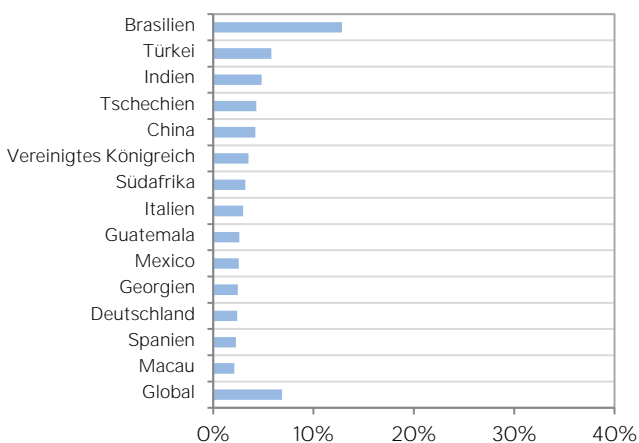
Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (USD)*	6.90%
Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (EUR)*	5.20%
Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (CHF)*	2.89%
Duration (Jahre)	2.19
Anzahl der Emittenten	93

\* 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 im aktuellen Umfeld.
- Durch eine sorgfältige fundamentale Finanzanalyse ein bewährtes Selektionsverfahren.
- Diversifizierung.
- Bevorzugt werden Branchen, die von den Fondsmanagern als wenig zyklisch angesehen werden.
- Visibilität während das Risikoprofil mit der Zeit zurückgeht.
- Auswahl zwischen währungsgesicherten Anteilsklassen in EUR, USD und CHF.
- Thesaurierende oder ausschüttende Anteilsklassen.

## Merkmale

Struktur	Französischer FCP, UCITS-Fonds
Liquidität	Täglich
Fälligkeit	31. Dezember 2028
Verwaltungsgebühr	0,75% (Anteilsklassen I1, J1 und K1) 1,25% (Anteilsklassen E1, U1 und S1)
Zeichnungsgebühr	2% max.
Rücknahmegebühr	1%
Depotbank	BNP Paribas SA
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers Audit
AMF-Zulassungsnummer	GP-10000030
Fondsvermögen gesamt	80 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	FR0012767077	ABO20I1 FP	28782458	A14W7M
J1	I/U/T	FR0012767093	ABO20J1 FP	28782467	A14W7N
J2	I/U/A	FR0012767101	ABO24J2 FP	-	-
K1	I/S/T	FR0012767119	ABO24J2 FP	-	-
E1	R/E/T	FR0012767010	ABO24J2 FP	28774925	A14W7K
E2	R/E/A	FR0012767036	ABO24J2 FP	-	-
U1	R/U/T	FR0012767044	ABO24J2 FP	28774930	A14W7L
S1	R/S/T	FR0012767069	ABO24J2 FP	28774933	-

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