# EM Bond Opp. 2028

Folleto del fondo - Fondo de renta fija corporativa de países emergentes
Septiembre 2026

anaxis
Construir un futuro sereno



Artículo 9

Fondos con objetivo de inversión sostenible

## En busca de rendimiento y diversificación adicionales

EM Bond Opp. 2028 ofrece oportunidades de rendimientos más elevados que los bonos corporativos de los mercados desarrollados y la diversificación de una cartera de bonos, para los inversores dispuestos a aceptar los riesgos inherentes a los bonos corporativos de los mercados emergentes durante un periodo de inversión que finaliza el 31 de diciembre de 2028.

## Estrategia del fondo

- El universo de inversión comprende bonos con venimiento alrededor del 31 diciembre de 2028 (fondo con vencimiento).
- Bonos corporativos de diversos rating.
- Confíe en primer lugar en un extenso análisis fundamental de cada bono corporativo.
- Monitoreo y gestión activa.
- Una fuerte política de sostenibilidad para reducir el riesgo y por razones éticas.
- Favorece a los emisores que ofrecen buena visibilidad para un crédito calificación / preferencia para sectores menos cíclicos.
- Sin inversión en el sector financiero.

## Un enfoque ESG estricto y ambicioso

- Nuestros compromisos incluyen la protección del medio ambiente y la biodiversidad, la preservación de los recursos hídricos, la contribución a la transición ecológica, la mejora de la salud de los habitantes y el respeto de las normas éticas universales.
- Nuestras carteras se ajustan a la trayectoria definida por los acuerdos de París.
- Nuestro objetivo es que las carteras sean neutras en carbono antes de 2050, y que su intensidad de carbono se reduzca un 60% durante la década de 2018 a 2028.
- Excluimos los sectores más perjudiciales con 4 pilares: gases de efecto invernadero, contaminación, salud, ética.
- Evitamos la financiación indirecta de las actividades de los estados autoritarios a través de las emisiones de bonos de las empresas públicas de estos países.

## Anaxis, pionero y líder en fondos con vencimientos

- Historia de más de 15 años de soluciones de inversión resistente y con rendimiento.
- Equipo de 6 personas dedicadas a bonos corporativos.
- Pionero en fondos con vencimiento y empresa creyente en el ventajas de estos fondos:

- Diversificación
- Análisis de crédito completo de cada bono
- Visibilidad a medida que el riesgo de crédito y el riesgo de tipo de interes disminuyen con el tiempo

## Ventajas de los fondos con vencimiento

| | Individual Bond | Open-ended Bond Fund | Fixed-term Maturi Bond Fund |
|---|---|---|---|
| Fixed investment horizon | ✓ | ✗ | ✓ |
| Visibility on yield | ✓ | ✗ | ✓ |
| Convergence effect | ✓ | ✗ | ✓ |
| Diversification | ✗ | ✓ | ✓ |
| Active management | ✗ | ✓ | ✓ |
| Liquidity | ? | ✓ | ✓ |

Encontrará más informaciónes en www.anaxis-am.com y también en

Bloomberg LIPPER MORNINGSTAR SIX TELEKURS

Escala de riesgo : 1 **2** 3 4 5 6 7

Antes de realizar una suscripción, sírvase consultar el prospectus del OICVM, disponible gratuitamente previa solicitud a la sociedad de gestión. Puede solicitarlo por correo a la dirección Anaxis Asset Management, 9 rue Scribe, 75009 Paris, France ; por correo electrónico a la dirección info@anaxis-am.com ; o por teléfono al número +33 (0)9 73 87 13 20.

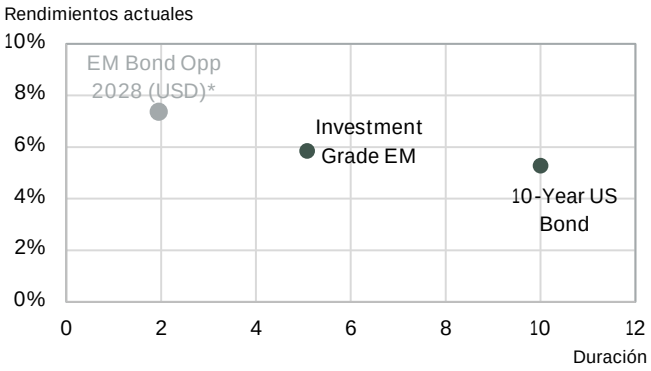
## Cifras clave 30/09/2026

| | |
|---|---|
| Rendimiento anualizado al vencimiento (USD)* | 7.37% |
| Rendimiento anualizado al vencimiento (EUR)* | 5.87% |
| Rendimiento anualizado al vencimiento (CHF)* | 3.12% |
| Duración (años) | 1.95 |
| Número de emisores | 95 |

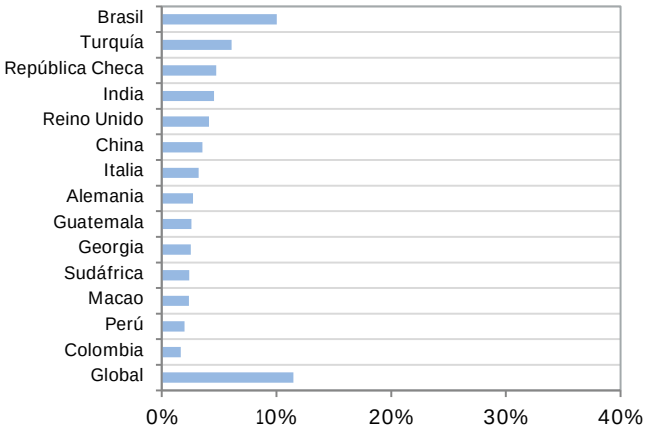
** Rendimiento bruto, antes de comisiones de gestión.*

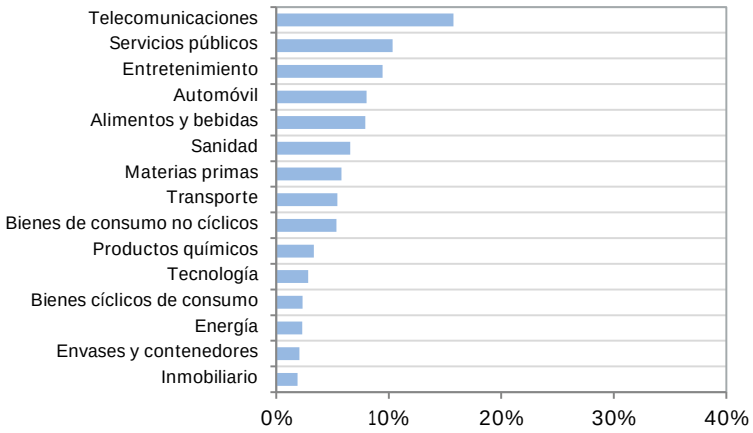
*Fuente: Anaxis, Bloomberg, BPFS*

Estas cifras evolucionarán con las inversiones realizadas, la gestión activa del fondo y las condiciones del mercado.




## Asignación




## Ventajas del fondo

- Una rentabilidad atractiva.
- Profesional selección de bonos a través de una análisis fundamental.
- Diversificación.
- Preferencia por sectores considerados por los gestores como menos cíclico.
- Visibilidad a medida que el perfil de riesgo disminuye con el tiempo.
- Clases EUR, USD y CHF con cobertura completa disponible.
- Clases de capitalización o distribución a elegir.

## Riesgos principales

- Riesgo de pérdida de capital.
- Riesgo crediticio. Este es el riesgo potencial de que la calificación del emisor sea degradada, lo que puede conducir a una disminución en el precio del bono y, por lo tanto, el valor neto de los activos del fondo. Además, los suscriptores deben tener en cuenta que las inversiones en baja calificación o en los valores sin calificación generan un mayor riesgo de crédito.
- Riesgo de tipo de interés.

## Características

| | |
|---|---|
| Estructura | OICVM (FCI francés) |
| Liquidez | Diaria |
| Vencimiento | 31 de diciembre de 2028 |
| Comisión de gestión | 0,75% (part. I1, J1 y K1) |
| | 1,25% (part. E1, U1 y S1) |
| Gastos de entr./salid. | 2% máx. / 1% |
| Depositario | BNP Paribas SA |
| CAC | PricewaterhouseCoopers Audit |
| Número de aprobación AMF | GP-10000030 |
| Activos bajo gestión | 109 millones de euros |

## Códigos

| Clase | Tipo* | ISIN | Bloomberg | Telekurs | WKN |
|---|---|---|---|---|---|
| I1 | I/E/C | FR0012767077 | ABO20I1 FP | 28782458 | A14W7M |
| J1 | I/U/C | FR0012767093 | ABO20J1 FP | 28782467 | A14W7N |
| J2 | I/U/D | FR0012767101 | ABO24J2 FP | - | - |
| K1 | I/S/C | FR0012767119 | ABO24K1 FP | - | - |
| E1 | R/E/C | FR0012767010 | ABO20E1 FP | 28774925 | A14W7K |
| E2 | R/E/D | FR0012767036 | ABO24E2 FP | - | - |
| U1 | R/U/C | FR0012767044 | ABO20U1 FP | 28774930 | A14W7L |
| S1 | R/S/C | FR0012767069 | ABO20S1 FP | 28774933 | - |

* I=Institucional, R=Retail / E=EUR, U=USD, S=CHF / C=Capitalización, D=Distribución


**París** 9 rue Scribe, 75009 Paris, Francia Tel: +33 (0)9 73 87 13 20 **www.anaxis-am.com**
**Ginebra** Rue du Mont-Blanc 19, 1201 Ginebra, Suiza Tel: +41 (0)22 716 18 20 **info@anaxis-am.com**