EM Bond Opp. 2028

Brochure - Fonds d'obligations d'entreprises des pays émergents
Octobre 2026

anaxis
Construire un avenir serein



Article 9
Fonds avec objectif d'investissement durable

A la recherche de rendement supplémentaire et de diversification

EM Bond Opp. 2028 offre des opportunités de rendement supérieur aux obligations d'entreprises des marchés développés et de diversification de portefeuille obligataire, pour les investisseurs prêts à accepter les risques inhérents aux obligations d'entreprises EM sur une période d'investissement se terminant le 31 décembre 2028.

Stratégie du fonds

- Univers d'investissement composé d'obligations EM en devises fortes dont le remboursement est prévu autour du 31 décembre 2028 (fonds à maturité fixe).
- Obligations d'entreprises 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 6 personnes dédiée aux obligations d'entreprises.
- 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

Avant toute souscription, vous êtes invité à prendre connaissance du prospectus de l'OPCVM disponible gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion. Cette demande peut être faite par courrier auprès d'Anaxis Asset Management, 9 rue Scribe, 75009 Paris, France ; par e-mail à l'adresse info@anaxis-am.com ou par téléphone au +33 (0)9 73 87 13 20.

Information pour la distribution en Suisse et depuis la Suisse : Ceci est un document publicitaire. Le pays d'origine du fonds est la France. En Suisse, le représentant est Acolin Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zurich, et l'agent payeur est Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne. Le prospectus, les feuilles d'information de base resp. les informations clés pour l'investisseur, le règlement ou les statuts, les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

Statistiques du portefeuille 30/10/2026

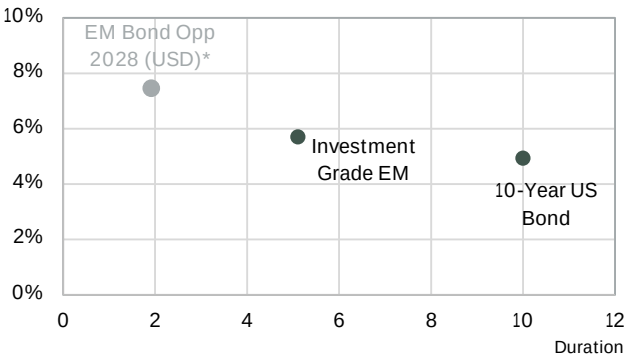
Rendement annualisé à l'échéance (USD)*	7.46%
Rendement annualisé à l'échéance (EUR)*	5.89%
Rendement annualisé à l'échéance (CHF)*	3.04%
Duration (années)	1.92
Nombre d'émetteurs (groupes)	93

** Rendement brut, avant frais de gestion.*

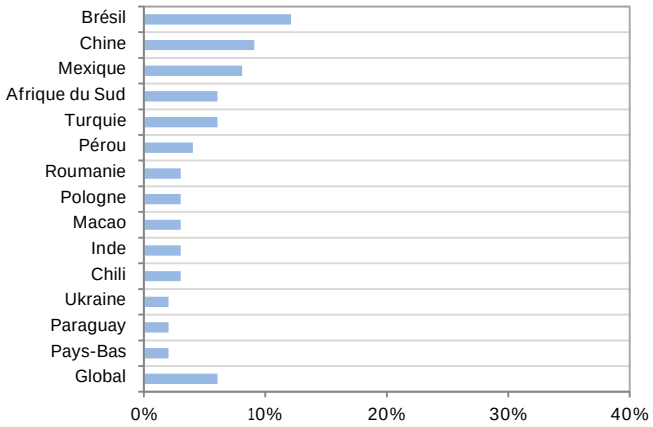
Source: Anaxis, Bloomberg, BPFS

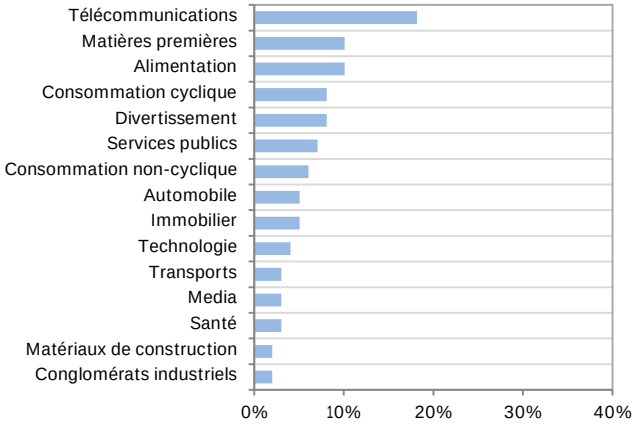
Ces données évoluront en fonction des investissements effectivement réalisés, de la gestion active du fonds et des conditions de marché.

Rendements actuels



Allocation du portefeuille





Avantages du fonds

- Un rendement attractif.
- Un processus de sélection d'obligations éprouvé grâce à une analyse fondamentale rigoureuse.
- Une forte diversification.
- Une préférence pour les secteurs considérés par les gérants du fonds comme moins cycliques.
- Une bonne visibilité tandis que le profil de risque se réduit au cours du temps.
- Un choix entre des parts EUR, USD et CHF totalement couvertes.
- Des 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 entrainer 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
Liquidité	Quotidienne
Maturité	31/12/2028
Frais de gestion	0.75% sur les parts institutionnelles 1.25% sur les parts retail
Frais de sous./rach.	2% max. / 1%
Dépositaire	BNP Paribas SA
CAC	PricewaterhouseCoopers Audit
N° d'agrément	GP-10000030
Actifs sous gestion	107 millions d'euros

Codes

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

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