



Article 9  
Fonds avec objectif  
d'investissement durable

## A la recherche de rendement et de visibilité dans un environnement de marché volatil

Dans ce contexte de marchés volatils, European Bond Opp. 2027 offre des opportunités de rendements attractifs pour les investisseurs prêts à accepter les risques inhérents aux obligations d'entreprise européennes sur une période d'investissement se terminant le 31 décembre 2027.

### Stratégie du fonds

- Univers d'investissement composé d'obligations dont le remboursement est prévu autour du 31 décembre 2027 (fonds à maturité fixe).
- Obligations d'entreprise 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, limiter le réchauffement à 1,5°C.
- Nous visons une neutralité carbone des portefeuilles avant 2050, et une réduction de leur intensité carbone de 7,5% par année 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 5 personnes dédiée aux obligations d'entreprise.
- 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](http://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](mailto: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, Leutschenbachstrasse 50, 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.

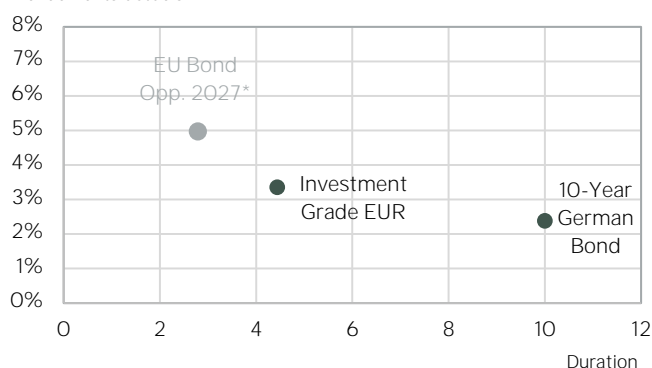
|   |       |
|---|-------|
| Rendement annualisé à l'échéance (EUR)* | 4.97% |
| Rendement annualisé à l'échéance (USD)* | 6.62% |
| Rendement annualisé à l'échéance (CHF)* | 2.34% |
| Duration (années)                       | 2.79  |
| Nombre d'émetteurs (groupes)            | 116   |

\* Rendement brut, avant frais de gestion.

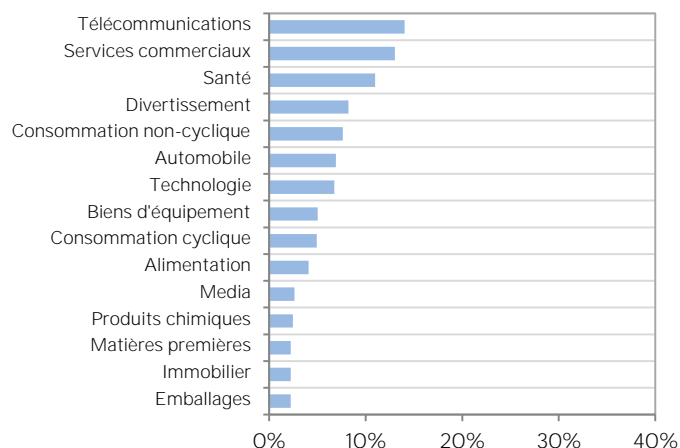
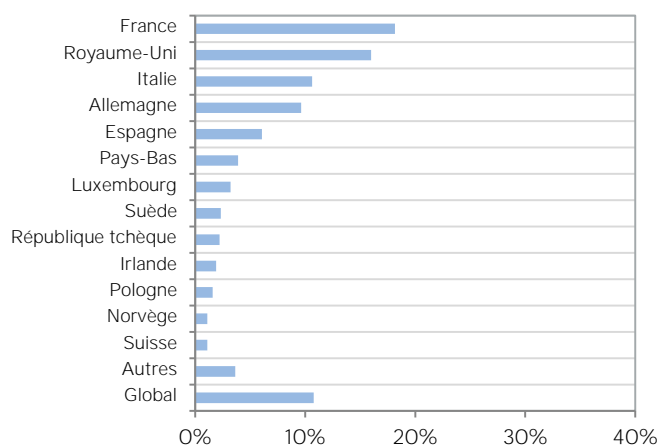
Source: Anaxis, Bloomberg, BPF5

Ces données évoluent 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 dans le contexte actuel.
- Un processus de sélection d'obligations éprouvé grâce à une analyse fondamentale rigoureuse.
- Diversification.
- Une préférence pour les secteurs considérés par les gérants du fonds comme moins cycliques.
- Visibilité tandis que le profil de risque se réduit au cours du temps.
- Choix entre des parts EUR, USD et CHF totalement couvertes.
- 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 entraîner 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 UCITS  |
| Liquidité            | Quotidienne  |
| Maturité             | 31/12/2027   |
| Frais de gestion     | 0.75% (parts I1, I2, J1 et K1)<br>1.25% (parts E1, E2, U1 et S1) |
| Frais de sous./rach. | 2% max. / 1%   |
| Dépositaire          | BNP Paribas SA   |
| CAC                  | PricewaterhouseCoopers Audit                                     |
| N° d'agrément        | GP-10000030  |

## Codes

| Part | Type* | ISIN         | Bloomberg  | Telekurs | WKN    |
|------|-------|--------------|------------|----------|--------|
| I1   | I/E/C | FR0013221074 | AEU22I1 FP | 36138384 | A2DP8W |
| I2   | I/E/D | FR0013221082 | AEU22I2 FP | 36138387 | A2DP8X |
| J1   | I/U/C | FR0013221090 | AEU22J1 FP | 36138389 | A2DP8Y |
| K1   | I/S/C | FR0013221108 | AEU22K1 FP | 36138391 | A2DP8Z |
| E1   | R/E/C | FR0013221033 | AEU22E1 FP | 36138369 | A2DP8S |
| E2   | R/E/D | FR0013221041 | AEU22E2 FP | 36138370 | A2DP8T |
| U1   | R/U/C | FR0013221058 | AEU22U1 FP | 36138373 | A2DP8U |
| S1   | R/S/C | FR0013221066 | AEU22S1 FP | 36138380 | A2DP8V |

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