



Artikel 9

Fonds mit einem nachhaltigen Anlageziel

Auf der Suche nach Rendite und Visibilität in einem volatilen Marktumfeld

In diesem volatilen Marktumfeld bietet EU Bond Opp. 2027 attraktive Renditechancen für Anleger, die bereit sind, die mit Schwellenländer Unternehmensanleihen verbundenen Risiken über einen Anlagezeitraum bis zum 31. Dezember 2027 in Kauf zu nehmen.

Fondsstrategie

- Das Anlageuniversum beträgt Anleihen, dessen Laufzeiten unmittelbar bis 31. Dezember 2027 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 CO₂-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 | Anleihefonds ohne Laufzeitbegrenzung | Laufzeitfonds |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|
| Festgelegte Laufzeit | ✓ | ✗ | ✓ |
| Visibilität auf die Rendite | ✓ | ✗ | ✓ |
| Konvergenzeffekt | ✓ | ✗ | ✓ |
| Diversifizierung | ✗ | ✓ | ✓ |
| Aktives Management | ✗ | ✓ | ✓ |
| Liquidität | ? | ✓ | ✓ |

Für weitere Informationen : 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 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 Domizillland 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.

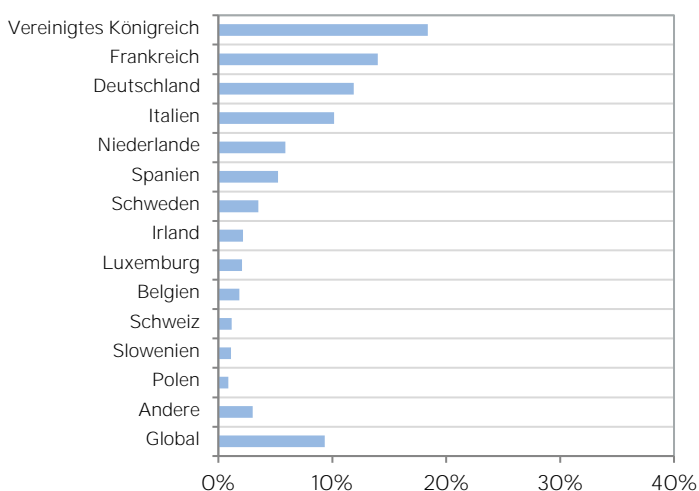
| | |
|---|-------|
| Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (EUR)* | 4.75% |
| Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (USD)* | 6.44% |
| Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (CHF)* | 2.43% |
| Duration (Jahre) | 1.76 |
| Anzahl der Emittenten | 102 |

* Brutto Rendite vor Verwaltungsgebühren.

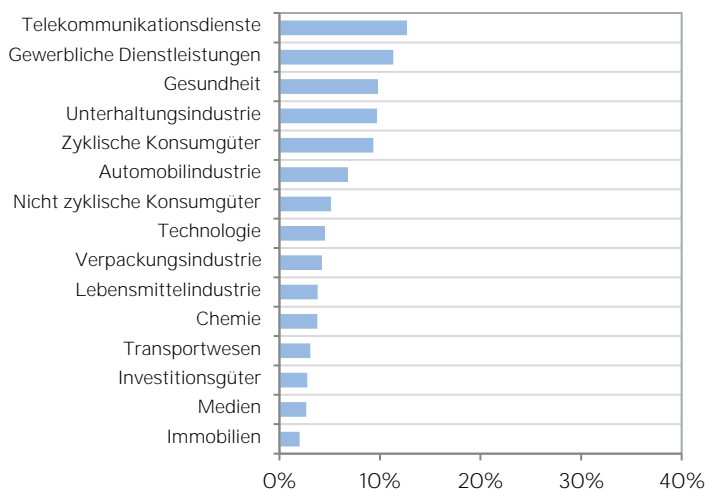
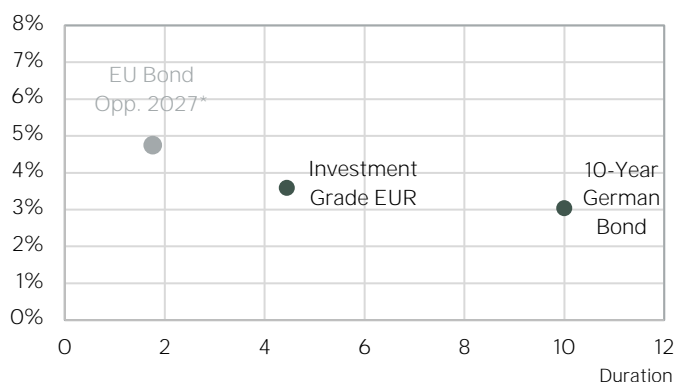
Quellen: Anaxis, Bloomberg, BPFs

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

Allokation



Aktuelle Renditen



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 2027 |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% (Anteilsklassen I1, I2, J1 und K1) 1,25% (Anteilsklassen E1, E2, U1 und S1) |
| Zeichnungsgebühr | 2% max. |
| Rücknahmegebühr | 1% |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Audit |
| AMF-Zulassungsnummer | GP-10000030 |
| Fondsvermögen gesamt | 185 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 | FR0013221074 | AEU22I1 FP | 36138384 | A2DP8W |
| I2 | I/E/A | FR0013221082 | AEU22I2 FP | 36138387 | A2DP8X |
| J1 | I/U/T | FR0013221090 | AEU22J1 FP | 36138389 | A2DP8Y |
| K1 | I/S/T | FR0013221108 | AEU22K1 FP | 36138391 | A2DP8Z |
| E1 | R/E/T | FR0013221033 | AEU22E1 FP | 36138369 | A2DP8S |
| E2 | R/E/A | FR0013221041 | AEU22E2 FP | 36138370 | A2DP8T |
| U1 | R/U/T | FR0013221058 | AEU22U1 FP | 36138373 | A2DP8U |
| S1 | R/S/T | FR0013221066 | AEU22S1 FP | 36138380 | A2DP8V |

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