EU Bond Opp. 2027

Folleto del fondo - Fondo de obligaciones corporativas europeas
Septiembre 2026

anaxis
Construir un futuro sereno



Buscando rendimiento y visibilidad

European Bond Opp. 2027 ofrece atractivas oportunidades de rendimiento para los inversores dispuestos a aceptar los riesgos inherentes a los bonos corporativos de los países emergentes durante un período de inversión que finaliza el 31 de diciembre de 2027.

Estrategia del fondo

- El universo de inversión comprende bonos con venimiento alrededor del 31 diciembre de 2027 (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 Maturity 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

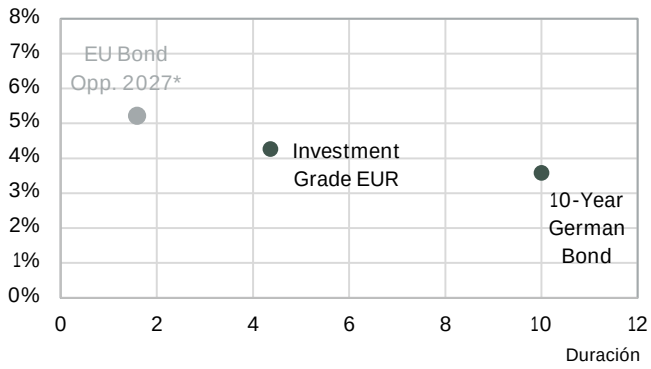
Rendimiento anualizado al vencimiento (EUR)*	5.22%
Rendimiento anualizado al vencimiento (USD)*	6.72%
Rendimiento anualizado al vencimiento (CHF)*	2.47%
Duración (años)	1.59
Número de emisores	100

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

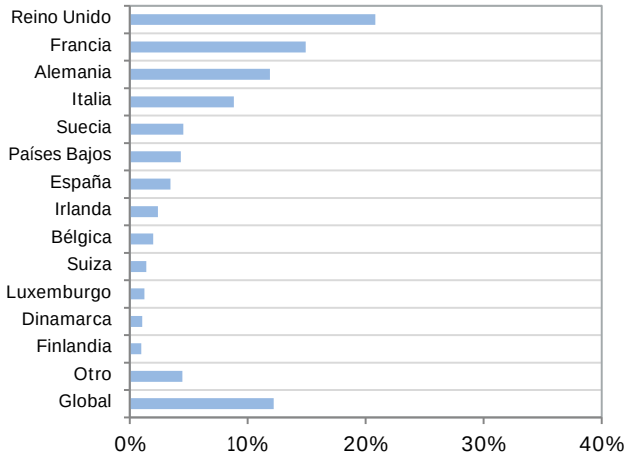
Fuente: Anaxis, Bloomberg, BPFS

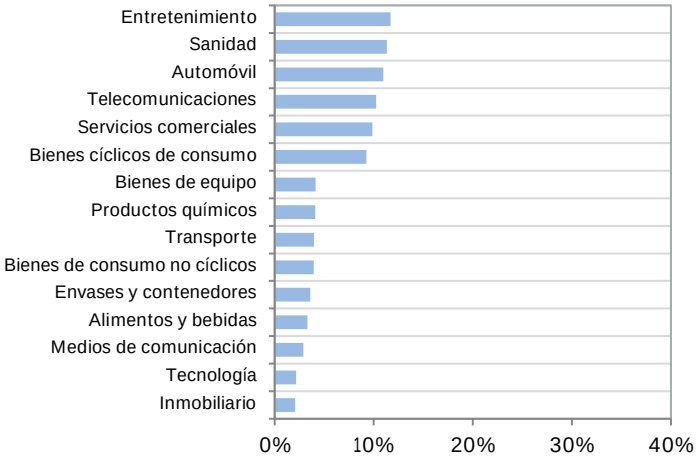
Estas cifras evolucionarán con las inversiones realizadas, la gestión activa del fondo y las condiciones del mercado.

Rendimientos actuales



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 2027
Comisión de gestión	0,75% (part. I1, I2, J1 y K1) 1,25% (part. E1, E2, 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	178 millones de euros

Códigos

Clase	Tipo*	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=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