



Artikel 9
Fonds mit einem nachhaltigen Anlageziel

Auf der Suche nach Rendite und Visibilität in einem volatilen Marktumfeld

In diesem volatilen Marktumfeld bietet EM Bond Opp. 2024 attraktive Renditechancen für Anleger, die bereit sind, die mit Schwellenländer Unternehmensanleihen verbundenen Risiken über einen Anlagezeitraum bis zum 31. Dezember 2024 in Kauf zu nehmen.

Fondsstrategie

- Das Anlageuniversum beträgt Schwellenländer-Unternehmensanleihen in Hartwährungen, dessen Laufzeiten unmittelbar bis 31. Dezember 2024 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 (Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C).
- Wir streben ein CO2-neutrales Portfolio vor 2050 und eine Reduzierung der Kohlenstoffintensität um 7,5 % pro Jahr im Zeitraum von 2018 bis 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 | Anleihenfonds ohne Laufzeitbegrenzung | Laufzeitfonds |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|
| Festgelegte Laufzeit | ✓ | ✗ | ✓ |
| Visibilität auf dir Rendite | ✓ | ✗ | ✓ |
| Konvergenzeffekt | ✓ | ✗ | ✓ |
| Diversifizierung | ✗ | ✓ | ✓ |
| Aktives Management | ✗ | ✓ | ✓ |
| Liquidität | ? | ✓ | ✓ |

Für weitere Informationen : www.anaxiscapital.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 Domizilland des Fonds ist Frankreich. Der Vertreter in der Schweiz ist ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50 CH-8050 Zurich, und die Zahlstelle ist die Genfer Kantonalbank, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genf. 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.

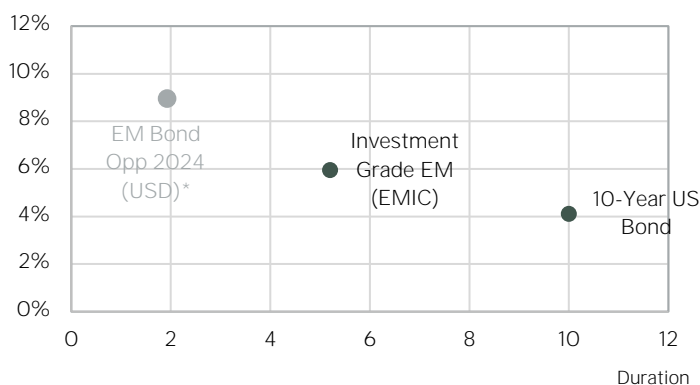
| | |
|---|-------|
| Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (USD)* | 8.96% |
| Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (EUR)* | 7.34% |
| Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (CHF)* | 5.23% |
| Duration (Jahre) | 1.93 |
| Anzahl der Emittenten | 121 |

* Brutto Rendite vor Verwaltungsgebühren.

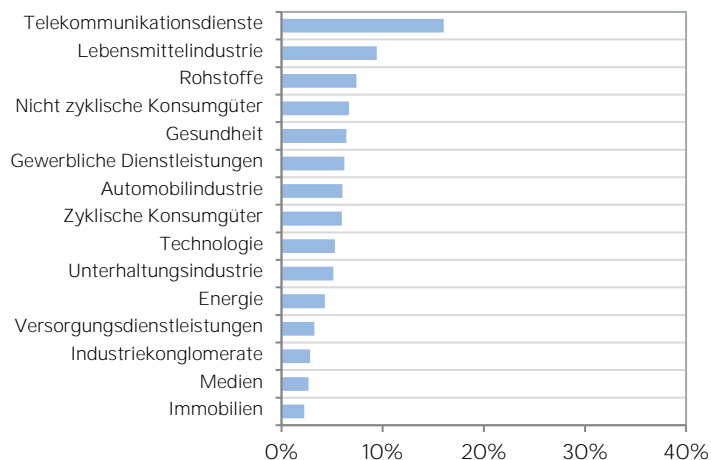
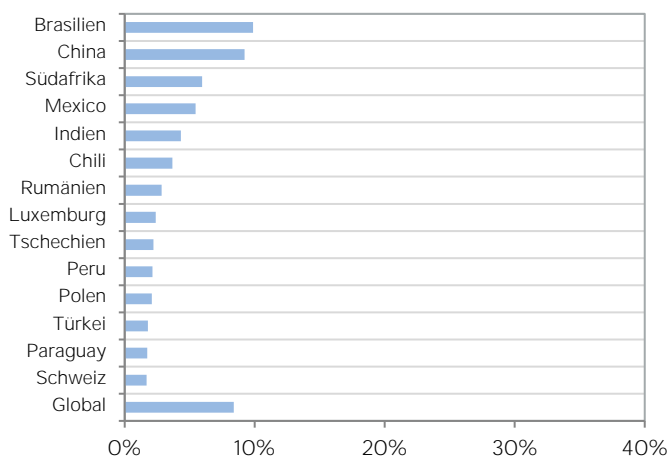
Quellen: Anaxis, Bloomberg, BPFS

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

Aktuelle Renditen



Allokation



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 2024 |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% (Anteilsklassen I1 und J1) 1,25% (Anteilsklassen E1, U1 und S1) |
| Zeichnungsgebühr | 2% max. |
| Rücknahmegebühr | 1% |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Audit |
| AMF-Zulassungsnummer | GP-10000030 |

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 | FR0012767077 | ABO20I1 FP | 28782458 | A14W7M |
| J1 | I/U/T | FR0012767093 | ABO20J1 FP | 28782467 | A14W7N |
| J2 | I/U/A | FR0012767101 | ABO24J2 FP | - | - |
| K1 | I/S/T | FR0012767119 | ABO24K1 FP | - | - |
| E1 | R/E/T | FR0012767010 | ABO20E1 FP | 28774925 | A14W7K |
| E2 | R/E/A | FR0012767036 | ABO24E2 FP | - | - |
| U1 | R/U/T | FR0012767044 | ABO20U1 FP | 28774930 | A14W7L |
| S1 | R/S/T | FR0012767069 | ABO20S1 FP | 28774933 | - |

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