



Artikel 9

Fonds mit einem nachhaltigen Anlageziel

## Auf der Suche nach Rendite und Visibilität in einem volatilen Marktumfeld

In diesem volatilen Marktumfeld bietet DIV Bond Opp. 2025 attraktive Renditechancen für Anleger, die bereit sind, die mit Schwellenländer Unternehmensanleihen verbundenen Risiken über einen Anlagezeitraum bis zum 31. Dezember 2025 in Kauf zu nehmen.

### Fondsstrategie

- Das Anlageuniversum beträgt Anleihen, dessen Laufzeiten unmittelbar bis 31. Dezember 2025 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 die Rendite	✓	✗	✓
Konvergenzeffekt	✓	✗	✓
Diversifizierung	✗	✓	✓
Aktives Management	✗	✓	✓
Liquidität	?	✓	✓

Für weitere Informationen : [www.anaxiscapital.com](http://www.anaxiscapital.com) oder auf



Risikoskala : 1 2 3 4 5 6 7



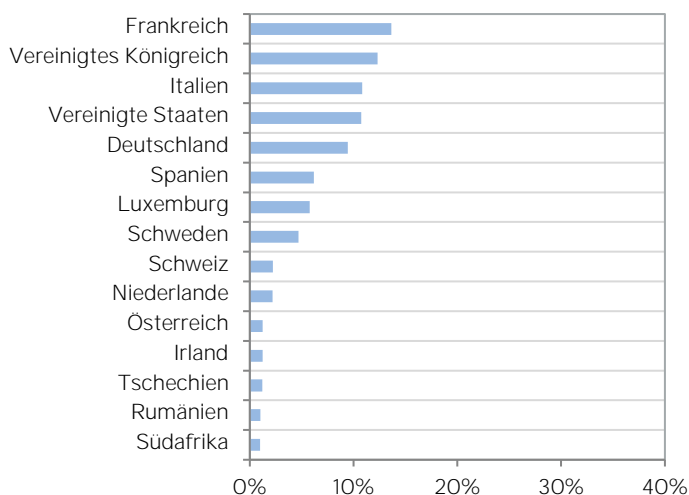
Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (EUR)*	7.44%
Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (USD)*	9.22%
Annualisierte Rendite bei Fälligkeit (CHF)*	5.34%
Duration (Jahre)	2.50
Anzahl der Emittenten	131

\* 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



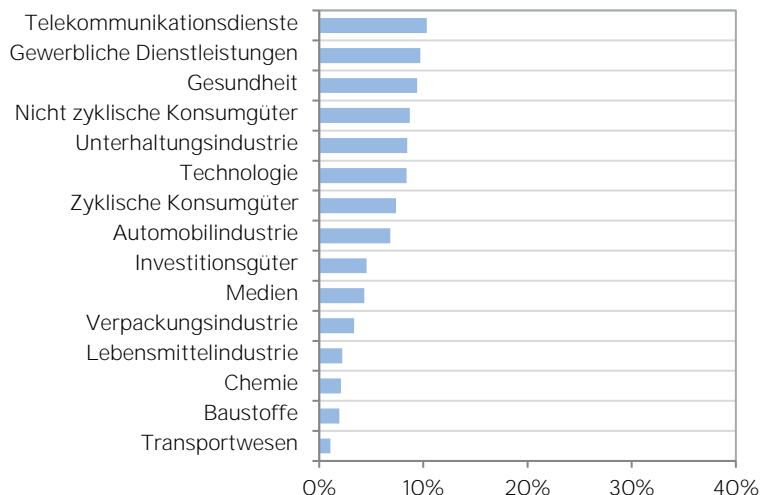
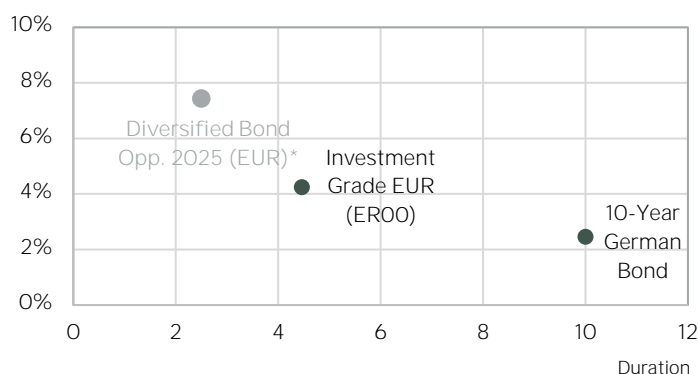
## Vorteil dieses Fonds

- 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
Auflegung	4. Oktober 2018
Liquidität	Täglich
Fälligkeit	31. Dezember 2025
Verwaltungsgebühr	0,70% (Anteilsklassen I1, I2, J1 und K1) 1,20% (Anteilsklassen E1, E2, U1 und S1)
Zeichnungsgebühr	2% max.
Rücknahmegebühr	1%
Depotbank	BNP Paribas SA
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers Audit
AMF-Zulassungsnummer	GP-10000030

## Aktuelle Renditen



## 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	FR0013330750	ADI25I1	43932856	A2N6VZ
I2	I/E/A	FR0013330768	ADI25I2	43932877	A2N6V0
J1	I/U/T	FR0013330776	ADI25J1	43992173	A2N6V2
K1	I/S/T	FR0013330784	ADI25K1	43932811	A2N6V4
E1	R/E/T	FR0013330719	ADI25E1	43998063	A2N6VX
E2	R/E/A	FR0013330727	ADI25E2	43998068	A2N6VY
U1	R/U/T	FR0013330735	ADI25U1	43998071	A2N6V1
S1	R/S/T	FR0013330743	ADI25S1	43999105	A2N6V3

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