

## Article 9

### Fonds avec objectif d'investissement durable

## Génération de revenus et préservation du capital

Le contexte de taux bas, voire négatifs, rend difficile l'allocation pour les investisseurs de la partie obligataire de leur portefeuille. Toutefois, pour les investisseurs prêts à élargir leur univers d'investissement et à accepter les risques associés, le marché des obligations d'entreprises offre des opportunités de revenus que le fonds vise à saisir tout en réduisant le risque avec une sélection de titres uniquement court terme.

## Stratégie du fonds

- L'univers d'investissement comprend des obligations d'entreprises de différentes notations de crédit.
- La gestion s'appuie avant tout sur une analyse fondamentale approfondie de chaque obligation.
- Gestion active.
- Le fonds maintient en permanence une duration comprise entre 0 et 3 années. Aucun investissement dans le secteur financier.
- Une politique forte de développement durable pour réduire les risques et pour des raisons éthiques.
- Le fonds privilégie les émetteurs offrant une bonne visibilité pour une notation de crédit donnée, dans les secteurs les moins cycliques.

LES REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS  
RENDENT LA STRATÉGIE DU  
FONDS TRÈS COURT TERME

73%

des obligations remboursables le sont  
au plus tard à leur première date de  
remboursement anticipé.

8 mois

Durée moyenne de détention des obligations  
dans le portefeuille jusqu'au remboursement  
anticipé ou à l'échéance.

Pour plus d'informations, connectez vous sur [www.anaxiscapital.com](http://www.anaxiscapital.com) ou sur

**Bloomberg** **LIPPER** **MORNINGSTAR** **SIX** **TELEKURS**

## Anaxis, expert de la stratégie Short Duration

- Expérience de + de 15 ans en solutions d'investissement performantes et résilientes.
- Une équipe de 5 personnes dédiée aux obligations d'entreprises.
- Expert en obligations d'entreprises et convaincu de ces principes de gestion :
  - Analyse approfondie du crédit de chaque émetteur
  - Analyse approfondie de la politique de développement durable pour réduire les risques et pour des raisons éthiques
  - Forte sélectivité et réduction des risques externes
  - Diversification

## 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.

**TCFD** TASK FORCE ON CLIMATE-RELATED FINANCIAL DISCLOSURES

**PRI** Principles for Responsible Investment

Principles for Responsible Investment

**NET ZERO INITIATIVE**

**IIGCC**

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 de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genève. 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.

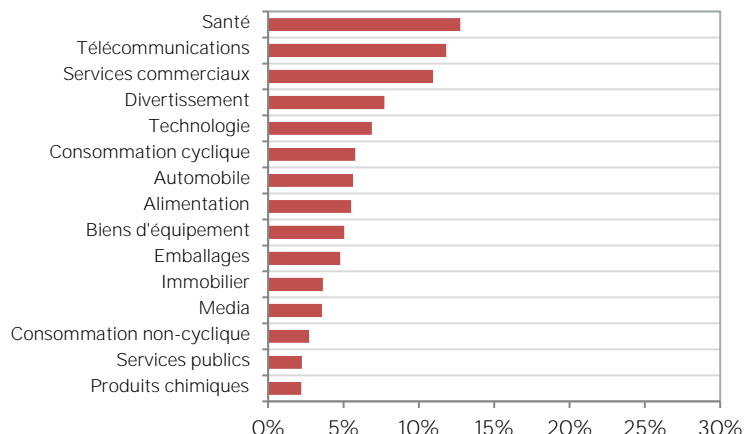
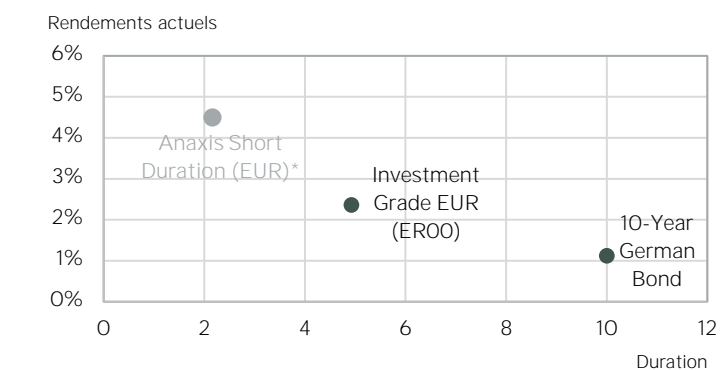
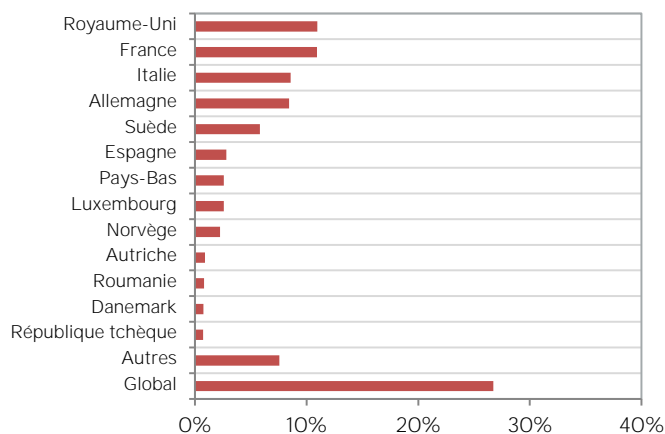
Rendement moyen (EUR)*	4.50%
Duration (années)	2.16
Nombre d'émetteurs (groupes)	177

\* Rendement brut, avant frais de gestion.

Source : Anaxis, Bloomberg, BPFS

Ces données évoluent en fonction des investissements effectivement réalisés, de la gestion active du fonds et des conditions de marché.

### Allocation du portefeuille



### Avantages du fonds

- Les obligations d'entreprises à durée courte offrent le meilleur rapport rendement / risque sur l'univers obligataire.
- Un processus de sélection d'obligations éprouvé grâce à une analyse fondamentale rigoureuse.
- Diversification.
- La durée courte à tout moment du fonds réduit les risques de taux et de crédit.
- Une préférence pour les secteurs considérés par les gérants du fonds comme moins cycliques.
- Choix entre des parts EUR, USD et CHF totalement couvertes.
- Parts capitalisantes ou distribuantes au choix.

### Caractéristiques

Structure	FCP français, fonds UCIT
Lancement	23 novembre 2010
Liquidité	Quotidienne
Frais de gestion	0.55% (parts I, J et K) 0.65% (parts I3 et I4) 1.05% (parts E1, E2, S1, U1 et U2)
Frais de sous./rach.	2% max. / 1% max.
Frais de performance	15% de la surperformance nette annualisée au-delà de l'objectif, sauf pour les parts I3 et I4 sans frais variable
Dépositaire	BNP Paribas Securities Services
CAC	PricewaterhouseCoopers Audit
N° d'agrément	GP-10000030
Actifs sous gestion	195 millions d'euros

### 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.

### Codes

Part	Type*	ISIN	Bloomberg	Telekurs	WKN
I	I/E/C	FR0010951483	ANABOEI FP	12039925	A1J55L
I3	I/E/C	FR0013231420	-	-	A2DLYN
I4	I/E/D	FR0013231438	ANABOI4 FP	-	A2DLYP
J	I/U/C	FR0011011618	ANABOUJ FP	12550463	A1JXRC
K	I/S/C	FR0011352202	ANABOCK FI	20176071	A1WZAY
E1	R/E/C	FR0010951426	ANABOE1 FP	12009614	A1H5VJ
E2	R/E/D	FR0010951434	ANABOE2 FF	12009618	A1H5VK
U1	R/U/C	FR0010951467	ANABOU1 FP	12009629	A1JXRB
U2	R/U/D	FR0010951475	ANABOU2 FF	12039922	A1JXRE
S1	R/S/C	FR0010951442	ANABOS1 FP	12009622	A1JXRA

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