

Wichtige Informationen

ZWECK

Dieses Dokument enthält Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Werbedokument. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, worum es sich bei diesem Produkt handelt und welche Risiken, Kosten, Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen den Vergleich mit anderen Produkten zu erleichtern.

Anaxis Strategic Bonds I1

Verwaltungsgesellschaft: ANAXIS ASSET MANAGEMENT

ISIN: FR001400DS90

Währung: EUR

Website der Verwaltungsgesellschaft: www.anaxis-am.com

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +33 (0)9 73 87 13 20.

Die AMF ist für die Aufsicht über Anaxis Asset Management im Zusammenhang mit diesem Basisinformationsblatt zuständig.

Anaxis Asset Management ist in Frankreich unter der Nummer GP-10000030 zugelassen und wird von der AMF reguliert.

Datum der Erstellung des Dokuments mit wesentlichen Informationen: 31.03.2026

Warnung: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:	Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in Form eines FCP.
Laufzeit:	Der Fonds hat eine Laufzeit von 99 Jahren.
Ziele:	Das Ziel des OGAW ist es, eine positive Rendite zu erzielen, indem er über eine empfohlene Anlagedauer von 36 Monaten ein Engagement in den Kreditmärkten anstrebt. Der OGAW wird aktiv und diskretionär verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Marktindex. Das Erreichen dieses Ziels basiert auf der Auswahl von Anleihen, die nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft das bestmögliche Gleichgewicht zwischen erwarteter Rendite und Kreditrisiko bieten. Der OGAW wird aktiv und diskretionär verwaltet, wobei ein Top-down-Ansatz mit einem Bottom-up-Ansatz kombiniert wird, der auf einer gründlichen Fundamentalanalyse der Bonität der Emittenten und der Merkmale der Wertpapiere basiert. Dieser doppelte Ansatz zielt darauf ab, Chancen in verschiedenen Segmenten der Anleihemärkte zu nutzen. Die Portfolioallokation kann sich je nach Marktbedingungen und wirtschaftlichen und finanziellen Aussichten ändern: Zinsniveau, Vergütung des Kreditrisikos, Einschätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit in den verschiedenen Kreditsegmenten, Liquiditätsströme, Politik der Zentralbanken, Konjunkturlage, Rohstoffpreise, politische Ereignisse usw. Die Verwaltung bevorzugt keine bestimmte geografische Region und kann frei auf den entwickelten Märkten investieren. Der Anteil spekulativer Unternehmensanleihen mit hoher Rendite und hohem Kreditrisiko kann bis zu 49 % des Nettovermögens betragen. Das Portfolio kann jedoch ganz oder teilweise in Investment-Grade-Unternehmensanleihen investiert sein. Die Allokation hängt von der Einschätzung des Managementteams hinsichtlich der relativen Attraktivität der verschiedenen Kreditsegmente ab. Der Anteil nicht bewerteter Anleihen ist auf 20 % und der Anteil hochverzinslicher Staatsanleihen auf 20 % des Nettovermögens begrenzt. Die Bewertung und Auswahl der Wertpapiere erfolgt unabhängig von Ratingagenturen. Das Management kann innerhalb einer Gesamtgrenze von 30 % des Nettovermögens bedingte Wandelanleihen einsetzen. Der OGAW kann zu Absicherungs- oder Engagementzwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. Nach der Absicherung beträgt das verbleibende Wechselkursrisiko maximal 2 %. Das Ergebnis wird kapitalisiert. Der Nettoinventarwert wird täglich ermittelt, Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile wie im Prospekt beschrieben täglich beantragen.
Zielgruppe Privatanleger:	Dieses Produkt richtet sich an nicht-professionelle und professionelle Kunden. Dieses Produkt richtet sich an alle Anleger, die sich am Markt für Anleihen privater Emittenten engagieren möchten. Es birgt das Risiko eines Kapitalverlusts und ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die planen, ihr Kapital vor Ablauf von drei Jahren abzuheben.
Depotbank:	BNP PARIBAS S.A.
Weitere Informationen:	Der Prospekt, die Jahresberichte und die letzten periodischen Dokumente werden auf einfache schriftliche Anfrage an Anaxis Asset Management, 9 rue Scribe, 75009 Paris, Frankreich, E-Mail: info@anaxis-am.fr , innerhalb von acht Werktagen kostenlos zugesandt.
	Der Nettoinventarwert und Informationen zur bisherigen Wertentwicklung des Produkts sind bei Anaxis Asset Management auf der Website www.anaxis-am.com verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt mindestens drei Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann abweichen, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer entscheiden, und Sie könnten weniger Rendite erzielen. Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es Ihnen, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der dieses Produkt bei Marktbewegungen oder bei einer Zahlungsunfähigkeit unsererseits Verluste verzeichnen könnte.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 2 von 7 eingestuft, was eine niedrige Risikoklasse entspricht. Das Produkt bietet keine Rendite- oder Kapitalgarantie gegen Marktrisiken. Sie könnten Ihr investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren.

Der Risikoindikator berücksichtigt die folgenden Risiken nicht:

- Kreditrisiko: Risiko des Ausfalls oder der Verschlechterung der Bonität eines Emittenten, was zu einem Kursrückgang des Wertpapiers und damit zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen kann.
- Risiko im Zusammenhang mit Derivaten: Der Einsatz von Derivaten kann zu spezifischen Verlusten führen, beispielsweise aufgrund einer ungünstigen Absicherung unter bestimmten Marktbedingungen. Diese Verluste können zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen.
- Liquiditätsrisiko: Hierbei handelt es sich um die Schwierigkeit oder Unmöglichkeit, bestimmte im Portfolio gehaltene Schultitel zum richtigen Zeitpunkt und zum Bewertungskurs des Portfolios zu veräußern, insbesondere aufgrund der geringen Größe des Marktes oder des fehlenden Volumens auf dem Markt, auf dem diese Titel üblicherweise gehandelt werden.
- Nachrangige Verbindlichkeiten und bedingte Wandelanleihen unterliegen unter bestimmten Umständen spezifischen Risiken der Nichtzahlung von Kupons und Kapitalverlusten.

Performance-Szenarien

Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht unbedingt alle Gebühren, die Ihrem Berater oder Vertriebshändler zustehen. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die ebenfalls Einfluss auf die Beträge haben kann, die Sie erhalten.

Was Sie mit diesem Produkt erzielen, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien sind Beispiele, die die beste und schlechteste Wertentwicklung sowie die durchschnittliche Wertentwicklung des Produkts und des entsprechenden Referenzindexes in den letzten 10 Jahren widerspiegeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erzielen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 3Jahre Investition von 10.000 EUR Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr		Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren	
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre gesamte Investition oder einen Teil davon verlieren.				
Spannung	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8 119	EUR	8 343	EUR
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-18,81%		-5,86%	
Ungünstig	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8 174	EUR	8 436	EUR
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-18,26%		-5,51%	
Mittleres	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10 147	EUR	10 218	EUR
	Durchschnittliche jährliche Rendite	1,47%		0,72%	
Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	11 118	EUR	11 767	EUR
	Durchschnittliche jährliche Rendite	11,18%		5,57%	

Dieses ungünstige Szenario trat bei einer Anlage zwischen dem 30.09.2019 und dem 30.09.2022 ein.

Dieses mittlere Szenario trat bei einer Investition zwischen dem 29.09.2017 und dem 30.09.2020 ein.

Dieses günstige Szenario trat bei einer Anlage zwischen dem 30.09.2022 und dem 30.09.2025 ein.

Was geschieht, wenn Anaxis Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrenntes Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen. Im Falle einer Insolvenz der Portfolioverwaltungsgesellschaft sind die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts nicht betroffen. Im Falle einer Insolvenz der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts durch die gesetzliche Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, kann von Ihnen zusätzliche Kosten verlangen. In diesem Fall wird sie Sie über diese Kosten informieren und Ihnen deren Auswirkungen auf Ihre Anlage aufzeigen.

Kosten im Zeitverlauf.

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage zur Deckung der verschiedenen Arten von Kosten abgezogen werden. Diese Beträge hängen von der Höhe Ihrer Anlage und der Dauer Ihres Besitzes des Produkts ab. Die hier angegebenen Beträge sind Beispiele, die auf einem Beispielbetrag für die Anlage und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen basieren.

Wir sind davon ausgegangen, dass:

— dass Sie im ersten Jahr den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (jährliche Rendite von 0 %); dass sich das Produkt für die anderen Haltedauern wie im mittleren Szenario angegeben entwickelt;

— 10.000 EUR werden investiert.

Anlage von 10.000 EUR Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren
Gesamtkosten	190 EUR	380 EUR
Auswirkung der jährlichen Kosten (*)	1,90%	1,23%

* Sie zeigt, inwieweit die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich mindern. Sie zeigt beispielsweise, dass bei einem Ausstieg am Ende der empfohlenen Haltedauer Ihre durchschnittliche jährliche Rendite vor Abzug der Kosten voraussichtlich 1,96% und nach Abzug der Kosten 0,72% betragen wird.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten beim Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen
Eintrittskosten	Max. 2 % des Betrags, den Sie zum Zeitpunkt des Einstiegs in die Anlage zahlen.	Bis zu 200 EUR
Ausstiegskosten	Max. 1 % Ihrer Investition, bevor sie Ihnen ausgezahlt wird.	Bis zu 100 EUR
Wiederkehrende Kosten (werden jährlich erhoben)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	0,85% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	85 EUR
Transaktionskosten	0,04% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts anfallen. Der tatsächliche Betrag hängt von der Menge ab, die wir kaufen und verkaufen. Die Verwaltungsgesellschaft erhebt keine Transaktionsgebühren.	4 EUR
Unter bestimmten Bedingungen erhobene Nebenkosten		
Ergebnisabhängige Provisionen	Für dieses Produkt fallen keine erfolgsabhängigen Provisionen an.	Keine

Wie lange muss ich es halten und kann ich vorzeitig Geld abheben?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahren. Eine Rücknahme kann jederzeit beantragt werden.

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Börsentag vor 12 Uhr (Pariser Zeit) bei unserer Zentralstelle BNP Paribas SA zentralisiert und zum Nettoinventarwert ausgeführt, der auf der Grundlage der Schlusskurse des Tages der Zentralisierung berechnet wird.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen“ des Prospekts.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden von Privatkunden muss sich der Kunde direkt an seine Bank oder den Lebensversicherer wenden, der ihm das Produkt empfohlen hat. Beschwerden von professionellen Kunden können per Post an Anaxis Asset Management, 9, rue Scribe, 75009 Paris, Frankreich, oder per E-Mail an info@anaxis-am.com gerichtet werden. Sollte die Antwort den Kunden nicht zufriedenstellen, hat er die Möglichkeit, sich an die Schlichtungsstelle der AMF unter folgender Adresse zu wenden: Médiateur de l'AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Paris CEDEX 02, Frankreich. Ein elektronisches Formular für den Antrag auf Schlichtung ist online auf der Website der AMF (www.amf-france.org) verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Beschwerdeverfahren auf der Website des Unternehmens www.anaxis-am.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht konstant und lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Der Wert Ihrer Ersparnisse kann daher sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung wird unter Berücksichtigung der reinvestierten Nettodividenden berechnet. Die angegebene Historie darf 10 rollierende Jahre nicht überschreiten.

Nichtfinanzielle Kriterien:

Dieses Produkt fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, der sogenannten „SFDR-Verordnung“. Die Finanzanalyse wird durch eine nichtfinanzielle Analyse ergänzt, die die folgenden sechs Komponenten kombiniert.

1. Ausschlüsse. Ausgeschlossen sind Unternehmen aus dem Bereich fossiler Energien sowie aus den Sektoren Rüstung, Tabak, nicht-therapeutische GVO, Kunststoffverpackungen und Pestizide.
2. Umwelt. Die Emittenten von Anleihen werden hinsichtlich ihrer Umweltpolitik und ihres Engagements für den Übergang zur Treibhausgasneutralität bewertet. Der Ansatz bevorzugt Unternehmen, die in ihrem Bereich die größten Anstrengungen unternehmen.
3. Gewässer. Zum Schutz der Gewässer und Wasserressourcen unterliegen Investitionen in Unternehmen, die sensible Aktivitäten ausüben, spezifischen Bewertungskriterien, wobei ein Ansatz verfolgt wird, der die größten Anstrengungen bevorzugt.
4. Soziale Verantwortung. Die ausgewählten Unternehmen müssen die ethischen Standards in Bezug auf Menschenrechte und soziale Verantwortung einhalten. Die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen und die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen dienen als Leitfaden für diese Analyse, die die Vergabe einer spezifischen Bewertung umfasst.
5. Governance. Das Managementteam identifiziert die wichtigsten Governance-Risiken im Zusammenhang mit den Investitionen, bewertet deren Intensität und vergibt eine Bewertung. Der gewählte Ansatz bevorzugt Best Practices in jedem Sektor.
6. Kontroversen. Kontroversen werden vom Ethikausschuss der Verwaltungsgesellschaft anhand ihrer Schwere, ihrer Auswirkungen, ihrer Häufigkeit und der Reaktion des Unternehmens bewertet. Unternehmen mit schlechten Praktiken werden ausgeschlossen.