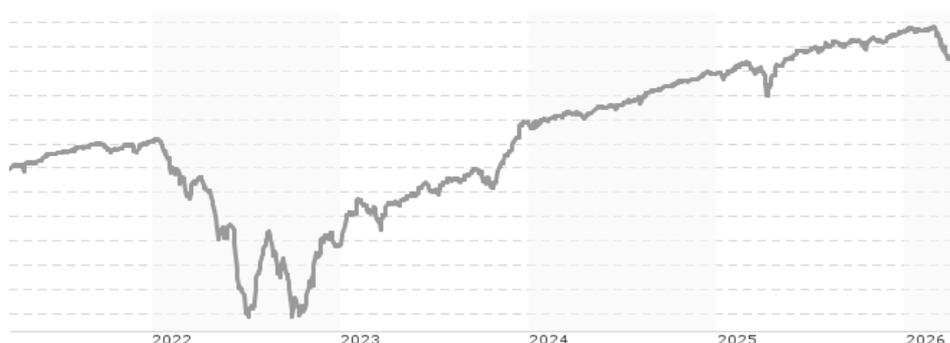


Anaxis Short Duration K / FR0011352202 / A1WZAY / Anaxis AM

Aktuell 27.03.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1171,60 CHF	weltweit	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+1,69%
2024	+1,95%
2023	+5,27%
2022	-4,27%
2021	+1,62%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.03.2026) EUR 36,69 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	0,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	21.12.2012	Anaxis AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	9, rue Scribe, 75009, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	http://www.anaxiscapital.com			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie				
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,24%	-0,69%	-1,12%	+0,45%	+2,16%	+6,57%	+4,54%	+4,98%
Performance p.a.	-	-	-	+0,45%	+1,07%	+2,14%	+0,89%	+0,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,52%	+0,08%	+1,47%	+0,49%	+0,55%
Sharpe Ratio	-7,77	-2,86	-4,84	-1,27	-1,01	0,01	-0,72	-0,71
Volatilität	2,21%	1,24%	1,40%	1,32%	1,04%	1,04%	1,71%	1,68%
Schlechtester Monat	-	-1,24%	-1,24%	-1,24%	-1,24%	-1,24%	-3,72%	-3,72%
Bester Monat	-	+0,27%	+0,27%	+0,46%	+0,46%	+1,44%	+2,23%	+2,23%
Maximaler Verlust	-1,24%	-1,26%	-1,26%	-1,26%	-1,34%	-1,34%	-7,23%	-7,23%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 30.03.2026 19:09

Anaxis Short Duration K / FR0011352202 / A1WZAY / Anaxis AM

Investmentstrategie

Das Anlageziel soll durch den Aufbau eines Portfolios erreicht werden, das in erster Linie aus Unternehmensanleihen aus entwickelten Ländern besteht. Das Portfolio kann gegebenenfalls im Rahmen einer aktiven Verwaltung nach freiem Ermessen angepasst werden. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die unterhalb der Kategorie Investment-Grade notieren oder die durch das Anlagekomitee als vergleichbar angesehen werden. Dabei bevorzugt der Fonds Anleihen in Euro. In anderen Fällen wird das Währungsrisiko abgesichert damit es unter 5% bleibt. Die Fondsverwaltung beruht hauptsächlich auf eine gründliche fundamentale Analyse der Emittenten sowie auf die Zusammenstellung einer diversifizierten Allokation verschiedener Titel, die für ihre eigenen Eigenschaften ausgewählt wurden. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Termineinlagen investieren. Die Anleihen-Sensitivität kann in einer Spanne von 0 bis 3 sich bewegen.

Fondsspezifische Informationen

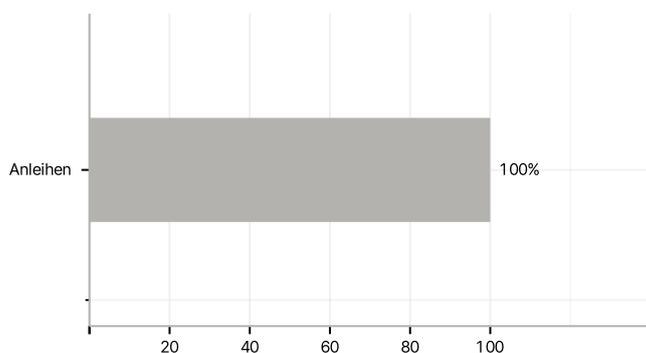
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

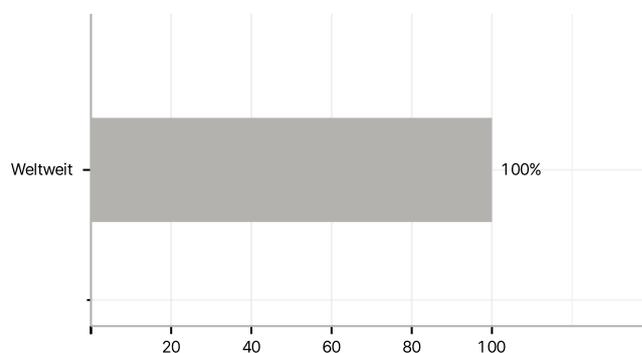
Das Fondsmanagement will einen wesentlichen Beitrag zu den Zielen des Pariser Abkommens leisten, indem es die Kohlenstoffintensität des Portfolios um durchschnittlich 7,5 % pro Jahr im Vergleich zu einer Ende 2018 festgelegten Benchmark reduziert. Ziel des Fonds ist es eine Jahres-Performance nach Kosten höher um 1% als der Referenzzinssatz im Interbank-Geschäft EURIBOR-12 Monate zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

