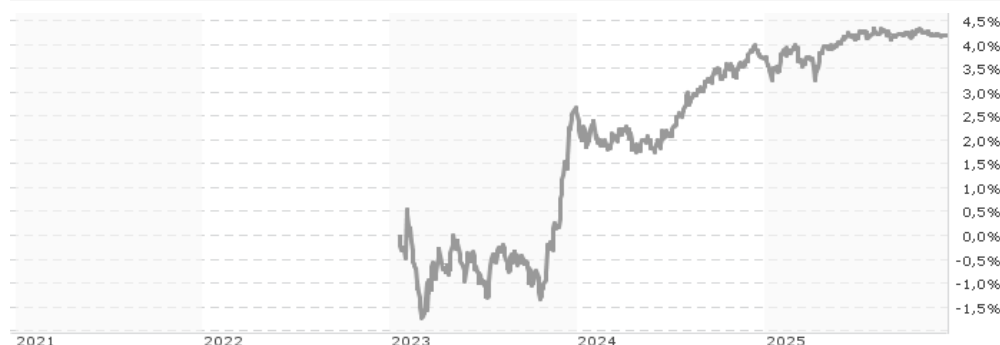


## DEFENSIVE BOND OPP. 2026 K1 / FR001400DS58 / A3D3FG / Anaxis AM

| Aktuell 18.12.2025 <sup>1</sup> | Region | Branche              | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------|----------------------|------------------|-------------|
| 104,21 CHF                      | Europa | Anleihen Unternehmen | thesaurierend    | Rentenfonds |



### Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

### Jahresperformance

|      |        |
|------|--------|
| 2024 | +1,08% |
| 2023 | +2,63% |

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                  | 0,55% | Sparplan                                                                | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Unternehmen       | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                                            | Ja             |
| Ursprungsland              | Frankreich                 | Tilgungsgebühr                    | 1,00% | Gewinnbeteiligung                                                       | 0,00%          |
| Tranchenvolumen            | (18.12.2025) EUR 5,65 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024) | 0,75% | Umschichtgebühr                                                         | -              |
| Gesamt-Fondsvolumen        | -                          | Transaktionskosten                | 0,16% | <b>Fondsgesellschaft</b>                                                |                |
| Auflagedatum               | 09.12.2022                 |                                   |       | Anaxis AM                                                               |                |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                       |                                   |       | 9, rue Scribe, 75009, Paris                                             |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                     |                                   |       | <a href="http://www.anaxiscapital.com">http://www.anaxiscapital.com</a> |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                          |                                   |       |                                                                         |                |
| Fondsmanager               | -                          |                                   |       |                                                                         |                |
| Thema                      | -                          |                                   |       |                                                                         |                |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|-------------|
| Performance                    | -0,02% | +0,03% | +0,46% | +0,36% | +1,94% | -      | -  | +4,22%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +0,36% | +0,96% | -      | -  | +1,43%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -1,61% | -0,03% | -      | -  | +0,74%      |
| Sharpe Ratio                   | -7,71  | -3,30  | -1,88  | -2,05  | -1,08  | -      | -  | -0,37       |
| Volatilität                    | 0,29%  | 0,60%  | 0,83%  | 0,82%  | 1,00%  | -      | -  | 1,66%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,14% | -0,28% | -0,28% | -0,61% | -1,08% | -  | -1,08%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,21% | +0,28% | +0,28% | +1,72% | +1,72% | -  | +1,72%      |
| Maximaler Verlust              | -0,08% | -0,23% | -0,71% | -0,71% | -0,92% | -      | -  | -2,29%      |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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](http://www.baha.com) am 21.12.2025 07:58

## DEFENSIVE BOND OPP. 2026 K1 / FR001400DS58 / A3D3FG / Anaxis AM

### Investmentstrategie

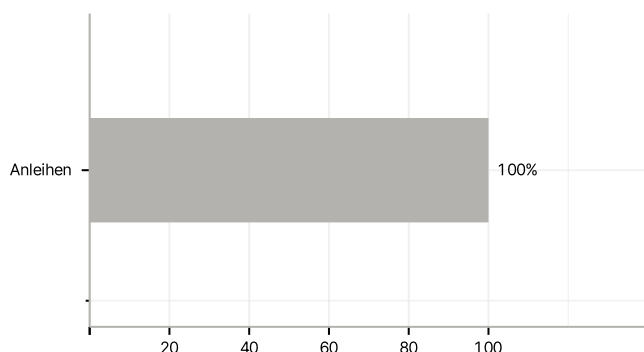
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen der Kategorie Investment Grade oder in Anleihen, die nach Ansicht des Verwaltungsausschusses von gleichwertiger Qualität sind. Die Analyse und Auswahl der Schuldinstrumente erfolgt unabhängig von Ratingagenturen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird im Laufe der Zeit entsprechend dem verbleibenden Anlagehorizont angepasst. Die Wertpapiere sollen bis zu ihrer Fälligkeit gehalten werden, doch können während der gesamten Laufzeit des Fonds im Rahmen einer aktiven und diskretionären Verwaltung Anpassungen vorgenommen werden, die als zweckmäßig erachtet werden. Das Management investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die in harten Währungen (Euro oder Dollar) denominiert sind. Das Wechselkursrisiko wird systematisch durch den Einsatz von Derivaten abgesichert. Nach der Absicherung wird das Währungsrisiko unter 2% gehalten. Darüber hinaus kann der Fonds an regulierten, organisierten oder OTC-Terminmärkten Derivate einsetzen, um sich gegen Zinsrisiken abzusichern, und in der Regel auch Titel, die Derivate enthalten. Der Fonds kann bis zu 100% in Unternehmensanleihen investieren, von denen mindestens 70% "Investment Grade" und höchstens 30% "High Yield" sein müssen. Der Fonds kann auch bis zu 40% seines Vermögens in Schuldinstrumente mit Investment Grade investieren, die von Staaten emittiert werden. Das maximale Engagement in Schwellenländern beträgt 10%.

### Investmentziel

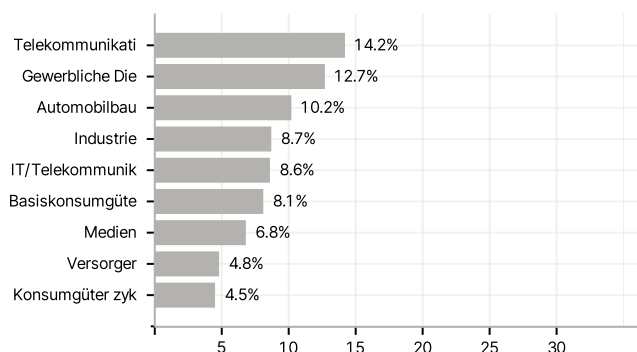
Das Anlageziel soll durch ein aktives und diskretionäres Management erreicht werden, bei der hauptsächlich Unternehmensanleihen mit Sitz in Europa oder anderen entwickelten Ländern verwendet werden. Es können alle Wirtschaftssektoren berücksichtigt werden. Die Verwaltung beruht in erster Linie auf einer gründlichen Fundamentalanalyse der Emittenten sowie auf der Zusammenstellung einer diversifizierten Allokation aus einzelnen Titeln, die aufgrund ihrer individuellen Vorzüge ausgewählt werden.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder

