Anaxis Strategic Bonds U1 / FR001400DSD9 / A3D3FJ / Anaxis AM

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
117,78 USD	Europa	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+4,67%
2024	+4,88%
2023	+6,23%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(04.11.2026) EUR 5,28 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	09.12.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	1,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.03.2026) 1,40%
Transaktionskosten	0,12%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Anaxis AM

9, rue Scribe, 75009, Paris

http://www.anaxiscapital.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,88%	+0,07%	+0,51%	+1,07%	+6,18%	+14,16%	-	+17,22%
Performance p.a.	-	-	-	+1,07%	+3,05%	+4,52%	-	+4,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,91%	+2,03%	+3,83%	-	+3,72%
Sharpe Ratio	3,42	-1,32	-0,99	-0,84	0,18	1,17	-	0,85
Volatilität	2,49%	2,00%	2,18%	2,01%	1,54%	1,50%	-	1,78%
Schlechtester Monat	-	-1,61%	-1,64%	-1,64%	-1,64%	-1,64%	-	-1,64%
Bester Monat	-	+0,83%	+1,47%	+1,47%	+1,47%	+2,03%	-	+2,03%
Maximaler Verlust	-0,71%	-2,45%	-2,45%	-2,45%	-2,45%	-2,45%	-	-2,45%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.11.2026 00:01

Anaxis Strategic Bonds U1 / FR001400DSD9 / A3D3FJ / Anaxis AM

Investmentstrategie

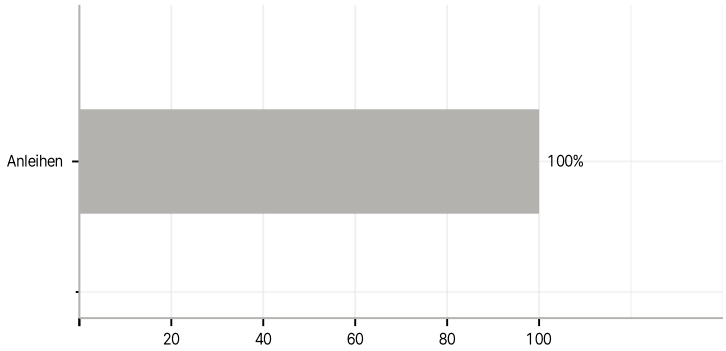
Das Erreichen dieses Ziels basiert auf der Auswahl von Anleihen, die nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft das bestmögliche Gleichgewicht zwischen erwarteter Rendite und Kreditrisiko bieten.Der OGAW wird aktiv und diskretionär verwaltet, wobei ein Top-down-Ansatz mit einem Bottom-up-Ansatz kombiniert 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.

Investmentziel

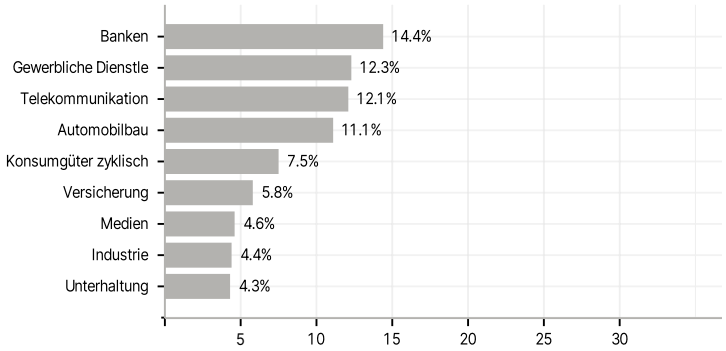
Das Ziel des OGAW ist es, eine positive Rendite zu erzielen, indem er über eine empfohlene Anlagedauer von 36 Monaten ein Engagement in den Kreditmärkten anstrebt. Der OGAW wird aktiv und diskretionär verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Marktindex.

Veranlagungsstruktur

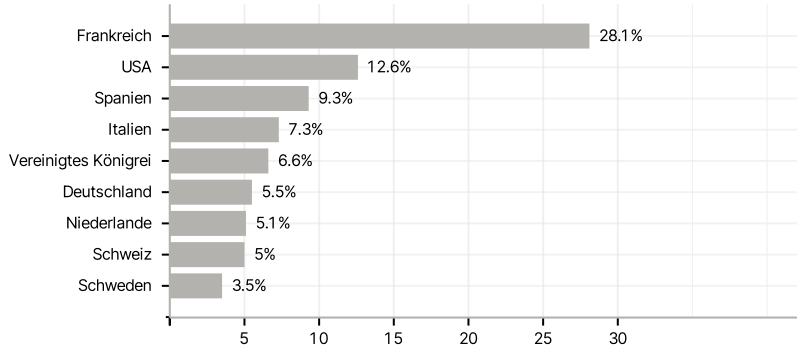
Anlagearten



Branchen



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.11.2026 00:01