

DEFENSIVE BOND OPP. 2026 E2 (FR001400DSE7)

KAG: Anaxis AM

ISIN: FR001400DSE7

Rücknahmepreis: 110,36 EUR

Stand: 10.03.2025

Auflagedatum	04.01.23
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
Anaxis AM	
9	
rue Scribe 75009	
http://www.anaxiscapital.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+4,33%	-	-
Performance	nach max. AGA	+2,29%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,88	-	-
Volatilität		+0,95%	-	-

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

Fondsstrategie

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.

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%.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

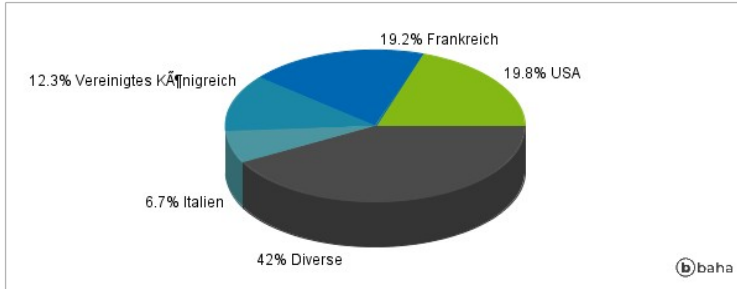
Anlagearten



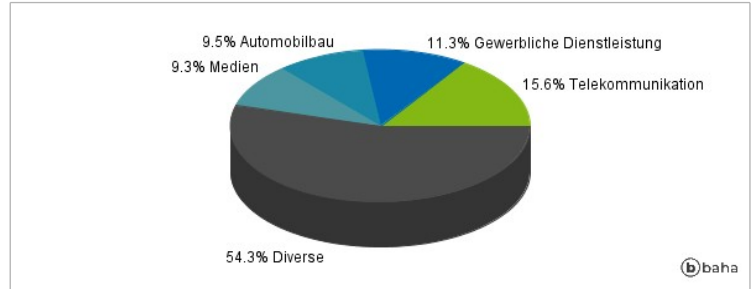
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 18:15