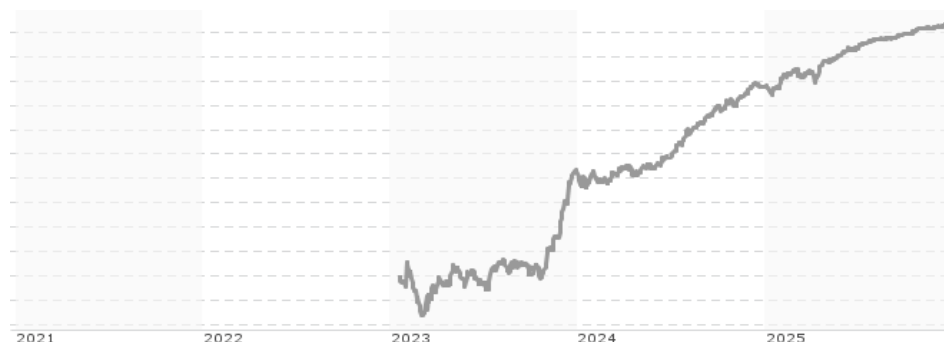


DEFENSIVE BOND OPP. 2026 E1 / FR001400DSF4 / A3D3FC / Anaxis AM

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
110,54 EUR	Europa	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+3,36%						
2023	+4,33%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 8,68 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft Anaxis AM 9, rue Scribe, 75009, Paris http://www.anaxiscapital.com	
Auflagedatum	13.12.2022				
KESSt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,12%	+0,91%	+2,33%	+2,30%	+6,25%	-	-	+10,35%
Performance p.a.	-	-	-	+2,30%	+3,07%	-	-	+3,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,30%	+2,06%	-	-	+2,73%
Sharpe Ratio	-2,02	-0,63	0,54	0,38	1,12	-	-	0,86
Volatilität	0,29%	0,33%	0,71%	0,70%	0,93%	-	-	1,63%
Schlechtester Monat	-	+0,04%	-0,14%	-0,14%	-0,44%	-1,02%	-	-1,02%
Bester Monat	-	+0,33%	+0,44%	+0,44%	+1,90%	+1,90%	-	+1,90%
Maximaler Verlust	-0,05%	-0,07%	-0,50%	-0,50%	-0,65%	-	-	-2,21%

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 am 21.12.2025 11:15

DEFENSIVE BOND OPP. 2026 E1 / FR001400DSF4 / A3D3FC / Anaxis AM

Investmentstrategie

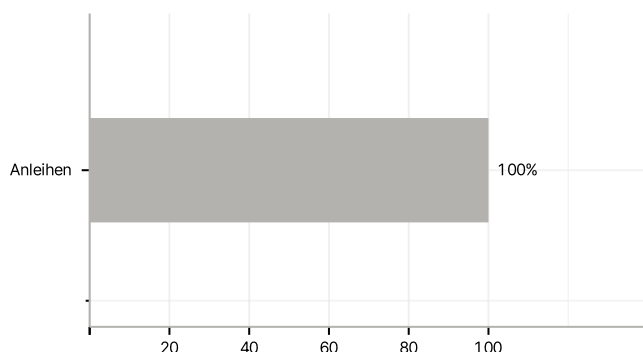
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen der Kategorie Investment Grade oder in Anleihen, die nach Ansicht des Verwaltungsausschusses von gleichwertiger Qualität sind. Die Analyse und Auswahl der Schuldinstrumente erfolgt unabhängig von Ratingagenturen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird im 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

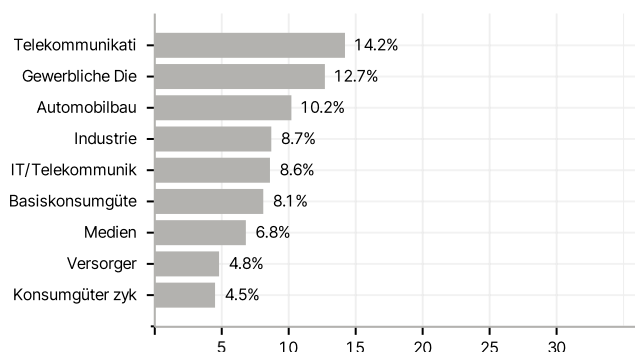
Das Anlageziel soll durch ein aktives und diskretionäres Management erreicht werden, bei der hauptsächlich Unternehmensanleihen mit Sitz in Europa oder anderen entwickelten Ländern verwendet werden. Es können alle Wirtschaftssektoren berücksichtigt werden. Die Verwaltung beruht in erster Linie auf einer 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

