

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

# EUROPEAN BOND OPP. 2027

Für Anlagen in amerikanischen Dollar – Anteilsklasse U1 – ISIN FR0013221058

ANAXIS ASSET MANAGEMENT

## ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

**Anlageziel.** Ziel dieser Anteilsklasse ist es am Laufzeitende am 31. Dezember 2027 eine Jahres-Performance nach Kosten höher als die die US-Staatsanleihe mit Laufzeitende 15. November 2027 (ISIN US9128283F58) zu erreichen.

**Nachhaltiges Anlageziel.** 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.

**Strategie.** Das Ziel wird durch eine aktive Verwaltung nach freiem Ermessen vorwiegend anhand privater europäischer Anleihen realisiert.

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. Dieses bedeutet ein potentiell hohes Kreditrisiko.

Die Mehrheit des Portfolios wird durch Titel in Euro gebildet. In den anderen Fällen ist das Währungsrisiko bis auf weniger als 5% abgesichert. Die betroffenen Währungen sind der Schweizer Franken, das britische Pfund, die dänische, norwegische oder schwedische Krone, der Yen und der US, kanadische, australische, neuseeländische oder singapurischer Dollar. 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 des Portfolios kann in einer Spanne von 0 bis 6 sich entwickeln. Sie wird tendenziell zum Laufzeitende zurückgehen.

Der Fonds wird spätestens zum 31. Dezember 2027 ausschließlich Geldmarktprodukte halten, wobei dann die durchschnittliche Geldmarktrendite als Benchmark herangezogen wird.

Danach wird der Fonds nach entsprechender Genehmigung durch die AMF wählen zwischen einer neuen Anlagestrategie, der Auflösung des Fonds oder der Verschmelzung mit einem anderen OGAW.

**Nachhaltigkeitsfaktoren.** Erstens werden durch eine sektorale Ausschlusspolitik folgende Aktivitäten ausgeschlossen: Fossile Brennstoffe, Atomkraft, Plastikverpackungen, Düngemittel und Pestizide, Waffen, Tabak, nicht-therapeutische GVOs

Zweitens werden Ratings für Emittenten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen vergeben. Zu den Umweltkriterien gehört die Verpflichtung zu einer glaubwürdigen Politik der Emissionsreduzierung auf der Grundlage eines *Best-Effort*-Ansatzes. Darüber hinaus wird bei der Auswahl der Emittenten ein besonderes Augenmerk auf die Erhaltung der Wasserumwelt und -ressourcen gelegt. Zu den sozialen Kriterien gehören Verbindungen zu autoritären Regierungen, Verwicklungen in Kontroversen oder die Einhaltung der UN Global Compact Prinzipien. Für die Governance ist die Sichtweise die des Gläubigers. Kriterien wie die finanzielle Transparenz oder die Legitimität der konzerninternen Beziehungen sind wichtig. Die Analyse deckt mindestens 90 % des Portfolios ab und schließt mindestens einen von fünf Emittenten aus.

Die wichtigsten methodologischen Einschränkungen des Ansatzes betreffen die Verfügbarkeit und Qualität von Daten, die Verwendung von Annahmen und Prognosen sowie die Unsicherheit über das Verhalten von Unternehmen und die Einhaltung von Verpflichtungen.

**Bedingungen für die Zeichnung und Rücknahme.** Der Nettoinventarwert wird täglich ermittelt. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge können bis 12:00 Uhr bei BNP Paribas Securities Services eingereicht werden, wo sie zentral bearbeitet werden. Die Ausführung erfolgt auf der Grundlage des Nettoinventarwerts des darauffolgenden Tages, also zu einem bei Einreichung des Antrags unbekanntem Preis.

**Ergebnisverwendung.** Thesaurierung.

**Empfohlener Anlagehorizont.** Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die das investierte Kapital vor dem Laufzeitende am 31. Dezember 2027 wieder entnehmen möchten.

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko  
 ← Potenziell niedrigerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### Erklärung zum Profil.

Das mittelhohe Risiko resultiert aus den Anlagen in Unternehmensanleihen (insbesondere solcher im Bereich Hochzinsanleihen) sowie dem allgemeinen Zinsänderungsrisiko.

Die Risiko- und Ertragskategorie wird mittels historischer Daten berechnet, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden können.

Die Risiko- und Ertragskategorie kann im Laufe der Zeit Veränderungen unterliegen und stellt keine Zielvorgabe oder Garantie dar. Die niedrigste Kategorie (d.h. Kategorie 1) kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Es besteht keine Garantie für das ursprünglich investierte Kapital.

## Wichtige Risiken, die nicht durch die Risiko- und Ertragskategorie abgedeckt werden

**Kreditrisiko:** Risiko einer unvorhergesehenen Bonitätsverschlechterung oder des Ausfalls eines Emittenten, was zu einem Kursrückgang des betreffenden Wertpapiers, und in der Folge zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen würde.

**Risiken in Verbindung mit Derivaten:** Durch den Einsatz von Derivaten kann das Zinsrisiko des Fonds höher sein als das Zinsrisiko der im Portfolio enthaltenen Anleihen und sonstigen Schuldtiteln.

## KOSTEN

Die vom Anleger getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Fondsanteile. Diese Kosten reduzieren das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	2%
Rücknahmeabschlag	1%

Der angegebene Prozentsatz ist ein Maximum das von Ihrem Kapital bevor es investiert wird, abgezogen wird. In einigen Fällen zahlen Sie gegebenenfalls weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle.

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	1,48%
-----------------	-------

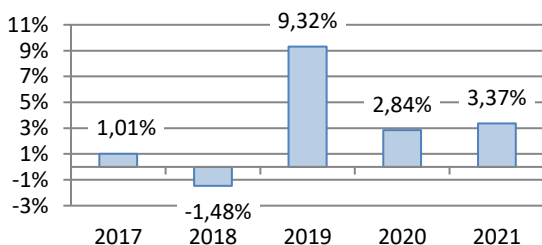
Die hier angegebenen laufenden Kosten sind eine Schätzung. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind Portfolio-Transaktionskosten ausser die vom Fonds bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds.

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine.
---	--------

Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt unter "Kosten". Der Prospekt ist auf der Internetseite [www.anaxiscapital.com](http://www.anaxiscapital.com) erhältlich.

## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Fonds wurde am 10. Mai 2017 aufgelegt. Diese Anteilsklasse wurde am 11. Mai 2017 aufgelegt. Diese Anteilsklasse ist in amerikanischen Dollar.

Die laufenden Kosten des Fonds sind in der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit enthalten. Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind in der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht enthalten.

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Die Verwahrstelle ist BNP Paribas Securities Services. Der letzte Verkaufsprospekt, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte, sowie weitere Informationen, liegen in der Sprache dieses Dokuments bzw. in Englisch bei der Verwaltungsgesellschaft vor und können dort kostenlos angefordert werden.

Die aktuellen Anteilpreise finden Sie von der Verwaltungsgesellschaft oder unter [www.anaxiscapital.com](http://www.anaxiscapital.com). Je nach den für Sie maßgeblichen Steuervorschriften können etwaige Wertsteigerungen und Erträge aus Ihrer Anlage in dem Fonds besteuert werden. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des Fonds zu informieren.

Anaxis Asset Management SAS kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist. Die Einzelheiten der aktualisierten Gebührenaufteilung ist auf [www.anaxiscapital.com](http://www.anaxiscapital.com) erhältlich. Eine Papierversion ist kostenlos verfügbar.

**Informationen zum Vertrieb in Deutschland:** Dieser Fonds ist in Deutschland durch die BaFin zugelassen. Die Informationsstelle ist Anaxis AM, 9 rue Scribe, 75009 Paris, France.

Dieser Fonds ist in Frankreich zugelassen und wird durch die *Autorité des marchés financiers* reguliert.

Anaxis Asset Management SAS ist in Frankreich zugelassen und wird durch die *Autorité des marchés financiers* reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 11. April 2022.