Wichtige Informationen

ZWECK

Dieses Dokument enthält Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Werbedokument.
Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, worum es sich bei diesem Produkt handelt und welche Risiken, Kosten, Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen den Vergleich mit anderen Produkten zu erleichtern.

EM Bond Opp. 2028 S1

Verwaltungsgesellschaft: ANAXIS ASSET MANAGEMENT

ISIN: FR0012767069

Währung: CHF

Website der Verwaltungsgesellschaft: www.anaxis-am.com

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +33 (0)9 73 87 13 20.

Die AMF ist für die Aufsicht über Anaxis Asset Management im Zusammenhang mit diesem Basisinformationsblatt zuständig.

Anaxis Asset Management ist in Frankreich unter der Nummer GP-10000030 zugelassen und wird von der AMF reguliert.

Datum der Erstellung des Dokuments mit wesentlichen Informationen: 31.03.2026

Warnung: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:	Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in Form eines FCP.
Laufzeit:	Der Fonds hat eine Laufzeit von 99 Jahren.
Ziele:	Das Ziel dieser Anteilsklasse ist es, bis zum Fälligkeitstermin am 31. Dezember 2028 eine annualisierte Performance von 3 % zu erzielen. Das Anlageziel berücksichtigt die laufenden Kosten, die geschätzte Ausfallwahrscheinlichkeit und die Kosten für die Währungsabsicherung. Es basiert auf Marktannahmen, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wurden. Es stellt keine Renditeversprechung dar und umfasst nicht alle Ausfallfälle. Das Ziel soll durch den Aufbau eines Portfolios erreicht werden, das hauptsächlich aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit hohem Kreditrisiko besteht. Die Wertpapiere sollen bis zu ihrer Fälligkeit gehalten werden, aber im Rahmen einer aktiven diskretionären Verwaltung können während der gesamten Laufzeit des Fonds als angemessen erachtete Anpassungen vorgenommen werden. Die Verwaltung basiert in erster Linie auf einer gründlichen Fundamentalanalyse der privaten Anleiheemissionen aus Schwellenländern. Die Verwaltung investiert nicht in nennenswertem Umfang in den Finanzsektor. Die Verwaltung bevorzugt Emittenten, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes in Schwellenländern erzielen. Bevorzugte Regionen sind Lateinamerika, Asien, Afrika, der Nahe Osten sowie Mittel- und Osteuropa. Eine Diversifizierung von bis zu 60 % in anderen entwickelten Märkten ist jedoch zulässig. Der Fonds kann auch bis zu 50 % seines Vermögens in von Staaten begebene Schuldtitel investieren, ohne dass dies einer Bonitätsbeschränkung unterliegt. Darüber hinaus kann er bis zu 50 % seines Vermögens in Festgeldanlagen investieren. Der Fonds kann an den Terminmärkten tätig werden, um Währungsabsicherungsgeschäfte durchzuführen oder seine Anleihensensitivität in einer Bandbreite von 0 bis 5 anzupassen. Das Management investiert nur in Wertpapiere, die auf wichtige Währungen lauten (hauptsächlich US-Dollar). Das Währungsrisiko wird systematisch abgesichert. Spätestens am 31. Dezember 2028 wird der Fonds unter Bezugnahme auf den durchschnittlichen Geldmarktsatz geldpolitisch verwaltet. Der Fonds wird dann nach Unterrichtung der Anteilinhaber entweder seine Auflösung beschließen, eine neue Anlagestrategie umsetzen oder mit einem anderen OGAW fusionieren. Das Ergebnis wird kapitalisiert. Der Nettoinventarwert wird täglich ermittelt, Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile wie im Prospekt beschrieben täglich beantragen.
Nachhaltiges Anlageziel:	Das Management zielt darauf ab, einen wesentlichen Beitrag zu den Zielen des Pariser Abkommens zu leisten, indem die Kohlenstoffintensität des Portfolios gegenüber einem Ende 2018 festgelegten Referenzwert um durchschnittlich 7,5 % pro Jahr gesenkt wird.
Faktoren für Nachhaltigkeit:	Erstens werden durch eine Politik des sektoralen Ausschlusses folgende Aktivitäten ausgeschlossen: fossile Energien, Kernenergie, Kunststoffverpackungen, Düngemittel und Pestizide, Rüstung, Tabak und nicht-therapeutische GVO. Zweitens werden die Emittenten in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung bewertet. Zu den Umweltkriterien gehört das Engagement für eine glaubwürdige Politik zur Emissionsreduzierung nach einem Ansatz, der sich an den besten Bemühungen orientiert. Darüber hinaus wird bei der Auswahl der Emittenten besonderes Augenmerk auf den Schutz der Gewässer und Wasserressourcen gelegt. Zu den sozialen Kriterien zählen Verbindungen zu autoritären Regierungen, die Verwicklung in Kontroversen oder die Einhaltung der Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen. Bei der Unternehmensführung wird die Perspektive des Gläubigers eingenommen. Kriterien wie finanzielle Transparenz oder die Legitimität konzerninterner Beziehungen sind wichtig. Die Analyse deckt mindestens 90 % des Portfolios ab und schließt mindestens jeden fünften Emittenten aus. Die wichtigsten methodischen Einschränkungen des Ansatzes betreffen die Verfügbarkeit und Qualität der Daten, die Verwendung von Annahmen und Prognosen sowie die Unsicherheit hinsichtlich des Verhaltens von Unternehmen und der Einhaltung von Verpflichtungen.
Zielgruppe Privatanleger:	Dieses Produkt richtet sich an nicht-professionelle und professionelle Kunden. Es richtet sich an alle Anleger, die sich auf dem Markt für Anleihen privater Emittenten engagieren möchten. Es birgt ein Kapitalverlustrisiko und ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die vor dem Fälligkeitstermin am 31. Dezember 2028 eine Entnahme ihrer Einlage planen.
Depotbank:	BNP PARIBAS S.A.
Weitere Informationen:	Der Prospekt, die Jahresberichte und die letzten periodischen Dokumente werden auf einfache schriftliche Anfrage an Anaxis Asset Management, 9 rue Scribe, 75009 Paris, Frankreich, E-Mail: info@anaxis-am.fr, innerhalb von acht Werktagen kostenlos zugesandt. Der Nettoinventarwert und Informationen zur bisherigen Wertentwicklung des Produkts sind bei Anaxis Asset Management auf der Website www.anaxis-am.com verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt mindestens drei Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann abweichen, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer entscheiden, und Sie könnten weniger Rendite erzielen. Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es Ihnen, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der dieses Produkt bei Marktbewegungen oder bei einer Zahlungsunfähigkeit unsererseits Verluste verzeichnen könnte.
Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 2 von 7 eingestuft, was eine niedrige Risikoklasse entspricht. Das Produkt bietet keine Rendite- oder Kapitalgarantie gegen Marktrisiken. Sie könnten Ihr investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren.

Der Risikoindikator berücksichtigt die folgenden Risiken nicht:

- Kreditrisiko: Risiko des Ausfalls oder der Verschlechterung der Bonität eines Emittenten, was zu einem Kursrückgang des Wertpapiers und damit zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen kann.
- Risiko im Zusammenhang mit Derivaten: Der Einsatz von Derivaten kann zu spezifischen Verlusten führen, beispielsweise aufgrund einer ungünstigen Absicherung unter bestimmten Marktbedingungen. Diese Verluste können zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen.
- Liquiditätsrisiko: Hierbei handelt es sich um die Schwierigkeit oder Unmöglichkeit, bestimmte im Portfolio gehaltene Schuldtitel zum richtigen Zeitpunkt und zum Bewertungskurs des Portfolios zu veräußern, insbesondere aufgrund der geringen Größe des Marktes oder des fehlenden Volumens auf dem Markt, auf dem diese Titel üblicherweise gehandelt werden.
- Achten Sie auf das Wechselkursrisiko. Die Ihnen ausgezahlten Beträge werden in einer anderen Währung ausgezahlt, sodass Ihr endgültiger Gewinn vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko wird in der obigen Kennzahl nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht unbedingt alle Gebühren, die Ihrem Berater oder Vertriebshändler zustehen. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die ebenfalls Einfluss auf die Beträge haben kann, die Sie erhalten.
Was Sie mit diesem Produkt erzielen, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.
Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien sind Beispiele, die die beste und schlechteste Wertentwicklung sowie die durchschnittliche Wertentwicklung des Produkts und des entsprechenden Referenzindexes in den letzten 10 Jahren widerspiegeln.
Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erzielen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 2,76Jahre Investition von 10.000 CHF Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 2,76 Jahren
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre gesamte Investition oder einen Teil davon verlieren.		
Spannung	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8 288 CHF	8 876 CHF
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-17,12%	-4,23%
Ungünstig	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8 288 CHF	8 853 CHF
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-17,12%	-4,32%
Mittleres	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10 019 CHF	9 887 CHF
	Durchschnittliche jährliche Rendite	0,19%	-0,41%
Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	11 226 CHF	11 210 CHF
	Durchschnittliche jährliche Rendite	12,26%	4,22%

Dieses ungünstige Szenario trat bei einer Anlage zwischen dem 31.01.2020 und dem 31.10.2022 ein.

Dieses mittlere Szenario trat bei einer Investition zwischen dem 30.09.2016 und dem 28.06.2019 ein.

Dieses günstige Szenario trat bei einer Anlage zwischen dem 31.10.2022 und dem 31.07.2025 ein.

Was geschieht, wenn Anaxis Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrenntes Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen. Im Falle einer Insolvenz der Portfolioverwaltungsgesellschaft sind die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts nicht betroffen. Im Falle einer Insolvenz der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts durch die gesetzliche Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, kann von Ihnen zusätzliche Kosten verlangen. In diesem Fall wird sie Sie über diese Kosten informieren und Ihnen deren Auswirkungen auf Ihre Anlage aufzeigen.

Kosten im Zeitverlauf.
Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage zur Deckung der verschiedenen Arten von Kosten abgezogen werden. Diese Beträge hängen von der Höhe Ihrer Anlage und der Dauer Ihres Besitzes des Produkts ab. Die hier angegebenen Beträge sind Beispiele, die auf einem Beispielbetrag für die Anlage und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen basieren.

Wir sind davon ausgegangen, dass:

— dass Sie im ersten Jahr den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (jährliche Rendite von 0 %); dass sich das Produkt für die anderen Haltedauern wie im mittleren Szenario angegeben entwickelt;

— 10.000 CHF werden investiert.

Anlage von 10.000 CHF Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 2,76 Jahren
Gesamtkosten	266 CHF	462 CHF
Auswirkung der jährlichen Kosten (*)	*2,66%*	*1,66%*

* Sie zeigt, inwieweit die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich mindern. Sie zeigt beispielsweise, dass bei einem Ausstieg am Ende der empfohlenen Haltedauer Ihre durchschnittliche jährliche Rendite vor Abzug der Kosten voraussichtlich 1,25% und nach Abzug der Kosten -0,41% betragen wird.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten beim Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen
Eintrittskosten	Max. 2 % des Betrags, den Sie zum Zeitpunkt des Einstiegs in die Anlage zahlen.	Bis zu 200 EUR
Ausstiegskosten	Max. 1 % Ihrer Investition, bevor sie Ihnen ausgezahlt wird.	Bis zu 100 CHF
Wiederkehrende Kosten (werden jährlich erhoben)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1,46% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	146 CHF
Transaktionskosten	0,21% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts anfallen. Der tatsächliche Betrag hängt von der Menge ab, die wir kaufen und verkaufen. Die Verwaltungsgesellschaft erhebt keine Transaktionsgebühren.	21 CHF
Unter bestimmten Bedingungen erhobene Nebenkosten		
Ergebnisabhängige Provisionen	Für dieses Produkt fallen keine erfolgsabhängigen Provisionen an.	Keine

Wie lange muss ich es halten und kann ich vorzeitig Geld abheben?

Empfohlene Haltedauer: 2,76 Jahren. Eine Rücknahme kann jederzeit beantragt werden.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Börsentag vor 12 Uhr (Pariser Zeit) bei unserer Zentralstelle BNP Paribas SA zentralisiert und zum Nettoinventarwert ausgeführt, der auf der Grundlage der Schlusskurse des Tages der Zentralisierung berechnet wird.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen" des Prospekts.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden von Privatkunden muss sich der Kunde direkt an seine Bank oder den Lebensversicherer wenden, der ihm das Produkt empfohlen hat. Beschwerden von professionellen Kunden können per Post an Anaxis Asset Management, 9, rue Scribe, 75009 Paris, Frankreich, oder per E-Mail an info@anaxis-am.com gerichtet werden. Sollte die Antwort den Kunden nicht zufriedenstellen, hat er die Möglichkeit, sich an die Schlichtungsstelle der AMF unter folgender Adresse zu wenden: Médiateur de l'AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Paris CEDEX 02, Frankreich. Ein elektronisches Formular für den Antrag auf Schlichtung ist online auf der Website der AMF (www.amf-france.org) verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Beschwerdeverfahren auf der Website des Unternehmens www.anaxis-am.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht konstant und lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Der Wert Ihrer Ersparnisse kann daher sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung wird unter Berücksichtigung der reinvestierten Nettodividenden berechnet. Die angegebene Historie darf 10 rollierende Jahre nicht überschreiten.