

Basisinformationsblatt

ZWECK

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

ANAXIS SHORT DURATION U1

ISIN: FR0010951467

Hersteller: ANAXIS ASSET MANAGEMENT

Website: www.anaxis-am.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 (0)9 73 87 13 21
Die französische AMF ist für die Aufsicht von Anaxis Asset Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Anaxis Short Duration ist in Frankreich zugelassen.

Datum: 27/03/2024

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

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art.	Fonds Commun de Placement (der die Qualifikation eines OGAW erfüllt) deren Laufzeit auf 99 Jahre festgelegt ist.
Anlageziel.	Ziel des Fonds ist es eine Jahres-Performance nach Kosten höher um 1% als der Referenzzinssatz im Interbank-Geschäft SOFR-12 Monate 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 Anlageziel soll durch den Aufbau eines Portfolios erreicht werden, das in erster Linie aus Unternehmensanleihen aus entwickelten Ländern besteht. Das Portfolio kann gegebenenfalls im Rahmen einer aktiven Verwaltung nach freiem Ermessen angepasst werden. 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. Dabei bevorzugt der Fonds Anleihen in Euro. In anderen Fällen wird das Währungsrisiko abgesichert damit es unter 5% bleibt. 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 kann in einer Spanne von 0 bis 3 sich bewegen.
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.	Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Geschäftstag vor 12.00 Uhr (Pariser Zeit) bei unserer Zentralisierungsstelle BNP Paribas SA zentral erfasst und zum Nettoinventarwert ausgeführt, der auf der Grundlage der Schlusskurse des Tages der Zentralisierung berechnet wird.
Depotbank.	BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin, Frankreich.
Währung.	Die Währung des Anteils ist der amerikanische Dollar. Ergebnisverwendung. Das Ergebnis wird thesauriert.
Kleinanleger-Zielgruppe.	Dieses Produkt richtet sich an nicht-professionelle und professionelle Kunden. Es richtet sich an alle Anleger, die in den Markt für Anleihen privater Emittenten investieren möchten. Dieses Produkt birgt das Risiko eines Kapitalverlusts und ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die planen, ihre Einlage vor ein Jahr zurückzuziehen.
Laufzeit.	Dieses Produkt hat keine Laufzeit. Es kann von seinem Hersteller nicht einseitig gekündigt werden.

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

Gesamtrisikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt ein Jahr halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Produkt beinhaltet keine Rendite- oder Kapitalgarantie gegen die Unwägbarkeiten des Marktes. Sie können Ihr investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren.

Wichtige Risiken, die durch den Risikoindikator nicht 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: der Einsatz von Derivaten kann zu spezifischen Verlusten führen, z. B. 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, die Veräußerung bestimmter im Portfolio gehaltener Schuldtitle zu gegebener Zeit und zum Bewertungspreis des Portfolios zu realisieren, insbesondere aufgrund der geringen Größe des Marktes oder des fehlenden Volumens auf dem Markt.
- Anleger, deren Referenzwährung nicht mit der Währung dieses Produkts übereinstimmt, unterliegen einem Wechselkursrisiko.

Performance-Szenarien

Diese Tabelle zeigt, wie viel Geld Sie über die empfohlene Mindestanlagedauer in verschiedenen Szenarien erhalten könnten, wenn Sie den unten angegebenen Betrag investieren. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr Geldbetrag: 10 000 \$		
Szenarien	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8 468 \$
	<i>Jährliche Durchschnittsrendite</i>	-15,32%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9 421 \$
	<i>Jährliche Durchschnittsrendite</i>	-5,79%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 222 \$
	<i>Jährliche Durchschnittsrendite</i>	2,22%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11 063 \$
	<i>Jährliche Durchschnittsrendite</i>	10,63%

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

Ein Ausfall der Verwaltungsgesellschaft würde keine Auswirkungen auf Ihre Anlage haben. Die Verwahrung und Aufbewahrung der Vermögenswerte erfolgt durch die Depotbank. Die Anlage in dieses Produkt ist jedoch weder garantiert noch durch ein nationales Entschädigungssystem abgedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf. In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite);
- 10 000 \$ werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Kosten insgesamt	161 \$
<i>Jährliche Auswirkungen der Kosten*</i>	1,61%

* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 1,61% vor Kosten und 0% nach Kosten betragen.

Es kann sein, dass die Person, die Ihnen das Produkt verkauft oder Sie darüber berät, von Ihnen verlangt, zusätzliche Kosten zu tragen. Wenn dies der Fall ist, wird die Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich die Gesamtkosten im Laufe der Zeit auf Ihre Investition auswirken.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Max. 2% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	Bis zu 200 \$
Ausstiegskosten	Max. 1% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	Bis zu 100 \$
Laufende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,28% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	128 \$
Transaktionskosten	0,33% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. Die Verwaltungsgesellschaft erhebt keine Transaktionsgebühren.	33 \$
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr. Es ist jederzeit möglich, den Rückkauf zu beantragen.

Wie kann ich mich beschweren?

Im Falle einer Beschwerde eines Privatkunden, muss dieser sich direkt an seinen Bankberater 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: info@anaxis-am.com übermittelt werden. Sollte die Antwort des Kunden nicht zufriedenstellend sein, hat er die Möglichkeit, den Mediationservice der AMF unter folgender Adresse in Anspruch zu nehmen: Médiateur de l'AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Paris CEDEX 02, Frankreich. Ein elektronisches Antragsformular für Mediation ist auf der Website der AMF (www.amf-france.org) verfügbar. Wir empfehlen Ihnen, das Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden auf der Unternehmenswebsite www.anaxis-am.com für weitere Informationen zu konsultieren.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Ort und Modalitäten für den Erhalt von Informationen über das Produkt. Der Verkaufsprospekt, die Jahresberichte und die letzten periodischen Dokumente werden kostenlos innerhalb von acht Werktagen auf schriftliche Anfrage bei Anaxis Asset Management (9 rue Scribe, 75009 Paris, Frankreich; E-Mail: info@anaxis-am.fr) zugesandt. Der Nettoinventarwert und Informationen zur bisherigen Wertentwicklung des Produkts sind bei Anaxis Asset Management auf der Website www.anaxis-am.com erhältlich. Da die Wertentwicklung über die Zeit nicht konstant ist, lässt sie keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die Wertentwicklung Ihres Sparguthabens kann daher sowohl nach oben als auch nach unten schwanken. Die Wertentwicklung wird als reinvestierte Nettodividende berechnet. Die angegebene Historie darf einen Zeitraum von 10 Jahren nicht überschreiten.