

El presente documento recoge datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir.

ANAXIS INCOME ADVANTAGE

Participación U1 – ISIN FR0013196185

ANAXIS ASSET MANAGEMENT

OBJETIVOS Y POLITICA DE INVERSION

Objetivo. Obtener un rendimiento neto de comisiones de gestión de un 3,45% mayor que las tasas de rendimiento actuariales ofrecidas por el bono del gobierno federal estadounidense de plazo 3 años. El indicador de referencia es el rendimiento, sobre el año en curso (año n) del bono de interés fijo emitido por el gobierno federal estadounidense, con el plazo el más próximo del 31 de diciembre del año n+2.

Política de inversión. El OICVM está sujeto a una gestión activa y discrecional que se basa sobre todo sobre una análisis fundamental en profundidad de las emisiones obligacionistas privadas, así como la constitución de posiciones diversificadas tan desde un punto de vista sectorial que geográfico. Además, una política de exclusión pretende excluir a los sectores que se considera que tienen un impacto negativo en el medio ambiente. Esto incluye las actividades relacionadas con los combustibles fósiles, la energía nuclear, los productos contaminantes, el armamento, el tabaco y los OMG.

La composición de la cartera puede evolucionar en función de las condiciones del mercado y de las perspectivas económicas y financieras: nivel de los tipos de interés, prima por riesgo de crédito, estimación de las probabilidades de incumplimiento para los diferentes grados de notación, flujos de liquidez, política de las bancas centrales, clima económico, precios de las materias primas, eventos políticos, etc.

El equipo de gestión no privilegia una zona geográfica en particular, y puede invertir libremente sobre los mercados desarrollados (Espacio Económico Europeo, Suiza, América del Norte, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Singapur). La parte del fondo invertida sobre otras zonas geográficas (incluidos los países emergentes) está limitada a unos 49%.

El equipo de gestión privilegiara los bonos corporativos. Los bonos corporativos especulativos de alto rendimiento y de alto riesgo de crédito pueden representar hasta unos 100% del activo neto.

Sin embargo, la totalidad o parte de la cartera puede estar invertido dentro bonos corporativos de “grado de inversión” o en bonos de gobiernos. El equilibrio se hará en función de la evaluación del equipo del atractivo relativo de los diferentes grados de notación. La proporción de bonos sin notación está limitada a unos 35% del activo neto, y la de deuda soberana de alto rendimiento a 20% del activo neto.

La evaluación y la selección de los títulos son independiente de las agencias de calificación.

El OICVM puede intervenir en los mercados a plazo con miras a realizar operaciones de cobertura de cambio o modular la sensibilidad de la cartera de renta fija en una horquilla de 0 a 7. La exposición residual a divisas, tras cobertura, es de un máximo del 5%.

La gestión también puede utilizar bonos convertibles, dentro de un límite global del 20% de su patrimonio neto. El OICVM puede invertir hasta unos 10% de su patrimonio dentro de OICVM monetarios o de renta fija.

Modalidades de suscripción y reembolso. El valor liquidativo es diario. Las solicitudes de suscripción y reembolso se reciben y se centralizan cada día a más tardar a las 12:00 en BNP Paribas Securities Services y se ejecutan con base en el valor liquidativo del día siguiente, es decir con cotización desconocida.

Asignación de los ingresos: capitalización.

Recomendación: la duración recomendada de inversión es 3 años. Sin embargo, no es un producto con vencimiento aplicando una gestión con vencimiento.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACION

Menor riesgo ← → Mayor riesgo
Remuneración potencialmente menor Remuneración potencialmente mayor

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

Este nivel de riesgo intermedio se explica por la inversión en renta fija privada, en particular en deuda corporativa de categoría especulativa, así como por una exposición al movimiento general de las tasas de interés.

Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría asociada a esta participación no está garantizada y podrá evolucionar en el tiempo. La categoría 1 no representa una inversión sin riesgo. El capital inicialmente invertido no goza de ninguna garantía.

Riesgos importantes que no se tienen en cuenta en este indicador

Riesgo de crédito. Riesgo de degradación repentina de la calidad de la firma de un emisor o riesgo de quiebra, lo cual puede provocar una caída de la cotización del título y, por lo tanto, del valor liquidativo del OICVM. El objetivo de gestión, podría, por consiguiente no se realizar.

Riesgo vinculado a los productos derivados. La utilización de productos derivados puede conllevar un aumento del riesgo de tasa de interés superior al que tienen las obligaciones y otros títulos de deuda detenidos en la cartera, pero sin exceder la horquilla de 0 a 5 indicada anteriormente.

GASTOS

Los gastos y comisiones soportados están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del OICVM, incluidos los costes de comercialización y distribución de las participaciones. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de las inversiones.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	2%
Gastos de salida	1%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión o desinversión. En algunos casos, el inverso podría pagar menos. El inversor puede obtener de su asesor o de su distribuidor el importe efectivo de gastos de entrada y de salida.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	1,50% impuestos incluidos
-------------------	---------------------------

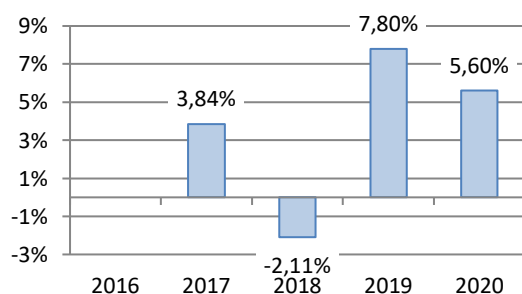
La cifra indicada se basa en los gastos del año pasado. Esta cifra puede variar de un ejercicio a otro. No se incluyen los gastos de intermediación, salvo los gastos de entrada y de salida pagados por el OICVM cuando compra o vende participaciones y/o acciones de otro OIC.

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	Ninguna.
--------------------------	----------

Se puede encontrar información más detallada acerca de los gastos en la sección "Gastos y comisiones" del folleto, disponibles en el sitio web www.anaxiscapital.com.

RENTABILIDAD HISTORICA



Las rentabilidades indicadas tienen en cuenta los gastos corrientes, pero no incluyen los gastos soportados durante la emisión y el reembolso de las participaciones.

Este OICVM fue creado el 3 de mayo de 2021. El 03/05/2021, la SICAV ANAXIS INCOME ADVANTAGE fue absorbida por el fondo de inversión ANAXIS INCOME ADVANTAGE. Se trata de un simple cambio de personalidad jurídica, ya que el fondo de inversión con el mismo nombre, creado en la misma fecha, conserva las mismas características de la SICAV, su código ISIN y su rendimiento.

La divisa de referencia del OICVM es el euro. La divisa de referencia de esta participación dólar estadounidense.

La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

El depositario es BNP Paribas Securities Services. El último prospecto y los últimos documentos periódicos, así como toda otra información adicional, se enviarán sin gastos previa solicitud escrita a la sociedad de gestión. El valor liquidativo se encuentra a disposición previa solicitud a la sociedad de gestión y en su sitio web www.anaxiscapital.com.

En función de su régimen fiscal, las plusvalías y los ingresos eventuales vinculados con la posesión de las participaciones del OICVM pueden ser gravables. Le recomendamos que consulte al comercializador del OICVM a este respecto. Anaxis Asset Management SAS únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del OICVM. Los detalles de la política de remuneración actualizada están disponibles en el sitio web www.anaxiscapital.com. Se entregará gratuitamente previa solicitud un ejemplar en papel.

Este fondo está autorizado en Francia y está regulado por la Autoridad de los Mercados Financieros (Autorité des Marchés Financiers). Anaxis Asset Management SAS está autorizada en Francia y está regulada por la Autoridad de los Mercados Financieros. Los datos fundamentales para el inversor suministrados en el presente documento son exactos y están actualizados a 3 de mayo de 2021.