

## Documento de Datos Fundamentales

### FINALIDAD

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

## ANAXIS INCOME ADVANTAGE E1

ISIN: FRO013196169

Productor: ANAXIS ASSET MANAGEMENT

Sitio Web: [www.anaxis-am.com](http://www.anaxis-am.com)

Para más información, llame al +33 (0)9 73 87 13 21

La Autorité des Marchés Financiers (AMF) es responsable de la supervisión de Anaxis Asset Management en relación con este documento de datos fundamentales. Anaxis Short Duration está autorizada en Francia.

Fecha: 2023-03-16

Advertencia: Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender

### ¿Qué es este producto?

Tipo.	Fonds Commun de Placement (que se califica como OICVM).
Objetivo	Obtener un rendimiento neto de comisiones de gestión de un 3,45% mayor que las tasas de rendimiento actuariales ofrecidas por el Estado alemán 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 alemán, con el plazo el más próximo del 31 de diciembre del año n+2.

Estrategia. 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. 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. La parte del fondo invertida sobre otras zonas geográficas (incluidos los países emergentes) está limitada a unos 49%. El equipo de gestión privilegiará 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 SA y se ejecutan con base en el valor liquidativo del día siguiente, es decir con cotización desconocida.
Banco depositario.	BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin, Francia.
Divisa.	La moneda de la clase es el euro. Asignación de los ingresos. El resultado se capitaliza.
Inversores minorista buscado.	Este producto está destinado a clientes no profesionales y profesionales. Está destinado a cualquier inversor que desee exponerse al mercado de bonos corporativos. Conlleva un riesgo de pérdida de capital y puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su aportación antes de 3 años.
Plazo.	Este producto no tiene fecha de vencimiento. No puede ser rescindido unilateralmente por su productor.

### ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

#### Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante al menos 3 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa «un riesgo bajo». El producto no ofrece ninguna garantía de rentabilidad o de capital frente a los vaivenes del mercado. Puede perder todo o parte del capital invertido.

Riesgos importantes que no se tienen en cuenta en este indicador:

- Riesgo de crédito: el riesgo de un deterioro repentino de la solvencia de un emisor o el riesgo de su impago, que puede provocar una caída del precio del valor y, por tanto, del valor liquidativo.
- Riesgo de derivados: el uso de derivados puede dar lugar a pérdidas específicas, por ejemplo debido a una cobertura desfavorable en determinadas condiciones de mercado. Estas pérdidas pueden dar lugar a una disminución del valor liquidativo.
- Riesgo de liquidez: se trata de la dificultad o imposibilidad de vender determinados títulos de deuda mantenidos en cartera en el momento oportuno y al precio al que se valora la cartera, en particular debido al reducido tamaño del mercado o a la falta de volumen en el mercado en el que suelen negociarse estos títulos.
- Los inversores cuya moneda de referencia no coincida con la moneda de este producto están sujetos al riesgo de cambio.

## Escenarios de rentabilidad

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir durante un año y el periodo mínimo de mantenimiento recomendado, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta el importe que se indica a continuación. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios que se muestran son ilustraciones basadas en resultados pasados y en determinadas hipótesis. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Periodo de mantenimiento recomendado: 3 años			
Ejemplo de inversión: 10 000 €			
Escenarios	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7 941 €	8 439 €
	<i>Rendimiento medio cada año</i>	-20,59%	-5,50%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 347 €	8 661 €
	<i>Rendimiento medio cada año</i>	-16,53%	-4,68%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 156 €	10 721 €
	<i>Rendimiento medio cada año</i>	1,56%	2,35%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11 908 €	11 800 €
	<i>Rendimiento medio cada año</i>	19,08%	5,67%

## ¿Qué pasa si Anaxis Asset Management no puede pagar?

Un impago por parte de la sociedad gestora no tendría ningún efecto sobre su inversión. La custodia y custodia de los activos corre a cargo del depositario. Sin embargo, la inversión en este producto no está garantizada ni está cubierta por un sistema nacional de compensación.

## ¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo. Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %).
- En relación con los demás periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado;
- Se invierten 10 000 €.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Costes totales	351 €	921 €
<i>Incidencia anual de los costes*</i>	3,51%	2,85%

\* Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 5,2 % antes de deducir los costes y del 2,35 % después de deducir los costes.

El profesional que le venda o asesore sobre el producto puede pedirle que pague costes adicionales. Si es así, el profesional le informará de estos costes y le mostrará cómo afectan todos ellos a su inversión a lo largo del tiempo.

## Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de un año
Costes de entrada	Hasta 2% del importe que pagará usted al realizar esta inversión.	Hasta 200 €
Costes de salida	Hasta 1% de su inversión antes de que se le pague.	Hasta 100 €
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,5% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	150 €
Costes de operación	1,01% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. La empresa gestora no cobra gastos de operación.	101 €
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	

### ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 3 años. Es posible solicitar el reembolso en cualquier momento.

### ¿Cómo puedo reclamar?

En caso de reclamación de un cliente particular, éste debe dirigirse a su banquero o a la aseguradora de vida que le aconsejó el producto. Todas las reclamaciones de clientes profesionales pueden enviarse a Anaxis Asset Management, 9, rue Scribe, 75009 Paris Francia. Si el cliente no está satisfecho con la respuesta, puede ponerse en contacto con el servicio de mediación de la AMF en la siguiente dirección: Médiateur de l'AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Paris CEDEX 02, Francia. Un formulario electrónico de solicitud de mediación está disponible en el sitio web de la AMF ([www.amf-Francia.org](http://www.amf-Francia.org)).

### Otros datos de interés

Dónde y cómo obtener información sobre el producto: El folleto, los informes anuales y los últimos documentos periódicos se envían gratuitamente en un plazo de ocho días laborables previa solicitud por escrito a Anaxis Asset Management, 9 rue Scribe, 75009 Paris; correo electrónico: [info@anaxis-am.fr](mailto:info@anaxis-am.fr). El valor liquidativo y la información sobre la rentabilidad histórica del producto están disponibles en la página web de Anaxis Asset Management [www.anaxis-am.com](http://www.anaxis-am.com). Como los resultados pasados no son constantes a lo largo del tiempo, no son una guía de los resultados futuros. Por tanto, el valor de sus ahorros puede fluctuar al alza o a la baja. La rentabilidad se calcula con los dividendos netos reinvertidos. El historial facilitado no puede superar los 10 años.