

## PRESSEMELDUNG

### **Bestandsschutz für Investoren: XAIA Credit Debt Capital wird für Neuanlagen geschlossen**

**Frankfurt & München, 23. September 2013.** Die Investmentgesellschaft Universal-Investment und der Münchener Asset Manager XAIA Investment schließen den gemeinsamen Fonds [XAIA Credit Debt Capital](#) für Neuanlagen. Per 23. September 2013 wird die Ausgabe neuer Anteilscheine vorübergehend eingestellt. Das Fondsvolumen hat sich seit Anfang des Jahres von 243 Millionen Euro auf aktuell über 750 Millionen Euro mehr als verdreifacht. Die Investitionsstrategie ist jedoch nicht beliebig skalierbar, sondern investiert gezielt in am Markt auftretende Sondersituationen in der Kapitalstruktur. Durch weitere Mittelzuflüsse würde die Investitionsquote mittelfristig auf ein zu geringes Niveau absinken, die Schließung des Fonds soll somit eine Verwässerung des Ertrages zu Lasten der bestehenden Investoren vermeiden. Nach dem XAIA Credit Basis und dem XAIA Credit Basis II ist nun auch der dritte und letzte Publikumsfonds von XAIA für Neuanlagen geschlossen. Eine Wiederöffnung des Fonds wird mittelfristig angestrebt, hängt allerdings von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.

XAIA nutzt in marktneutralen Strategien strukturelle Verwerfungen und Ineffizienzen an den Finanzmärkten, um systematisch stabile und nachhaltige Renditen bei einer geringen Volatilität und niedrigen Korrelation zu anderen Anlageklassen zu erzielen. Diesem Anspruch wurden die Absolute-Return-Fonds bislang gerecht. Der XAIA Credit Basis erzielte seit Auflage im April 2009 eine Wertentwicklung von 30,69 % bei einer Volatilität von 1,12 %, der XAIA Credit Basis II legte seit dem Start des Fonds im Januar 2010 bei einer Schwankungsrate von 0,67 % um 15,58 % zu. Der jüngste Fonds XAIA Credit Debt Capital setzt auf ein breiteres Anlagespektrum und nutzt die Bewertungsunterschiede von Anleihen und Aktien derselben Emittenten. Seit Fondsaufgabe im September 2011 konnte eine Performance von 9,42 % bei einer Volatilität von 1,83 % erzielt werden. (Alle Performance-Daten per 19.09.2013)

\* \* \*

#### **ÜBER XAIA INVESTMENT**

XAIA Investment ist seit April 2009 im Fondsmanagement aktiv und spezialisiert auf Credit-Basis-Strategien. Seit November 2012 firmiert die Gesellschaft unter dem neuem Namen XAIA Investment. Aktuell verwaltet XAIA mit einem zehnköpfigen Team mehr als 2,7 Milliarden Euro.

Weitere Informationen unter [www.xaia.com](http://www.xaia.com)

#### **ÜBER DIE UNIVERSAL-INVESTMENT-GRUPPE**

Universal-Investment ist mit einem verwalteten Vermögen von rund 170 Mrd. Euro, weit über 1.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und rund 500 Mitarbeitern die größte unabhängige Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen konzentriert sich mit den drei Leistungsbereichen Administration, Insourcing und Risk Management auf die effiziente und risikoorientierte Verwaltung von Fonds, Wertpapieren, alternativen Investments und Immobilien. Die KVG ist die zentrale Plattform für unabhängiges Asset Management und vereint das Investment-Know-how von Vermögensverwaltern, Privatbanken, Asset Managern und Investmentboutiquen. Als Tochter renommierter Bankhäuser gehört die 1968 gegründete Universal-Investment mit Sitz in Frankfurt am Main sowie Töchtern und Beteiligungen in Luxemburg und Österreich zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute Marktführerin in den Bereichen Master-KVG und Private-Label-Fonds. Geschäftsführer des Konzerns sind Oliver Harth (stv. Sprecher), Markus Neubauer, Stefan Rockel, Alexander Tannenbaum und Bernd Vorbeck (Sprecher der Geschäftsführung). Stand: 31.12.2012

Mehr Informationen unter [www.universal-investment.lu](http://www.universal-investment.lu)

**Ihr Kontakt für Presseanfragen:**

Universal-Investment-Gruppe

Bernd Oberfell

Gruppenleiter Kommunikation

T: +49 (0) 69 7 10 43-575

E: [bernd.oberfell@universal-investment.com](mailto:bernd.oberfell@universal-investment.com)

XAIA Investment GmbH

Ulrich von Altenstadt

Mitglied der Geschäftsführung

T: +49 (0) 89 58 92 75-121

E: [ulrich.vonaltenstadt@xaia.com](mailto:ulrich.vonaltenstadt@xaia.com)