

PRESSEMITTEILUNG

XAIA öffnet Fonds dank deutlich steigender Investitionsmöglichkeiten

- **Erwerb von Anteilscheinen der Fonds XAIA Credit Basis II und XAIA Credit Debt Capital nach Aufhebung des Closings wieder möglich**
- **Marktneutrale Absolute-Return-Fonds profitieren von steigender Volatilität**

München / Frankfurt am Main, 24. März 2020. Die Marktturbulenzen der vergangenen Wochen führen zu einer deutlichen Zunahme attraktiver Opportunitäten für marktneutrale Anlagestrategien. Der Münchener Asset Manager XAIA Investment öffnet daher als Reaktion auf das attraktive Investitionsumfeld seine beiden Fonds XAIA Credit Basis II und XAIA Credit Debt Capital für neue Investoren. Beide Fonds waren seit einigen Jahren für Neuanlagen geschlossen, da die Investitionsstrategien nicht beliebig skalierbar sind.

„Das Ertragspotenzial in beiden Strategien nimmt zu, wenn die Preisdifferenzen zwischen den jeweiligen Anlage- und Absicherungsinstrumenten zunehmen, also der laufende Ertrag aus der Anlageposition im Verhältnis zu den Absicherungskosten zunimmt. Die steigende Marktvolatilität geht einher mit einem deutlichen Anstieg solcher Preisdifferenzen“, so Ulrich von Altenstadt, geschäftsführender Gesellschafter von XAIA Investment.

XAIA nutzt in den beiden marktneutralen Strategien strukturelle Verwerfungen und Ineffizienzen an den Finanzmärkten, um stabile und nachhaltige Renditen zu erzielen. Der XAIA Credit Basis II investiert in Anleihen von Unternehmen oder Staaten und sichert diese gleichzeitig gegen Ausfall-, Zins- und Währungsrisiken ab. Beim XAIA Credit Debt Capital erfolgt die Absicherung entsprechend über gegenläufige Aktienpositionen. Die Volatilität der Fonds ist jedoch aufgrund der eingesetzten Absicherungsinstrumente sehr gering. Die jeweilige Strategie der beiden Absolute-Return-Fonds geht bisher auf. Der XAIA Credit Basis II verzeichnet seit Auflage im Januar 2010 einen Wertzuwachs von 24,27 Prozent bei einer Volatilität von nur 0,87 Prozent per annum. Das Volumen beläuft sich derzeit auf 489 Millionen Euro. Der XAIA Credit Debt Capital ist rund 252 Millionen Euro schwer und setzt auf ein breiteres Anlageuniversum. Er legte seit September 2011 um 22,21 Prozent zu. Die Volatilität liegt bei jährlichen 2,19 Prozent.¹

* * *

¹ Stand: 20. März 2020.

Die Fondsdaten auf einen Blick:

Fondsname	XAIA Credit Basis II			XAIA Credit Debt Capital			
Fondsberater	XAIA Investment GmbH, München						
Investmentgesellschaft	Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher, Luxemburg						
Anteilklasse	I	IT	P	I	IT	P	V
ISIN / WKN	LU0462885301 / A0YDMY	LU0946790796 / A1W1Q4	LU0462885483 / A0YDMZ	LU0644384843 / A1JCNM	LU0946790952 / A1W1LZ	LU0644385733 / A1JCNN	LU0880249403 / A1KB4C
Fondskategorie	Sonstige alternative Investmentfonds						
Fondswährung	Euro (EUR)						
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend	Ausschüttend	Ausschüttend	Thesaurierend	Ausschüttend	Ausschüttend
Laufende Kosten 2018 (Gesamtkostenquote, exkl. Performance Fee)	0,87 %	0,87 %	1,45 %	0,59 %	0,59 %	1,15 %	0,59 %
Ausgabeaufschlag (effektiv)	keiner	keiner	2,50 %	keiner	keiner	3,00 %	5,00 %
Mindesterstanlage	1.000.000,- Euro		keine	500.000,- Euro		keine	
Erfolgsabhängige Vergütung	15 % ab einem Schwellenwert von 3-Monats-Euribor® + 2 % p.a.			20 % ab einem Schwellenwert von 3-Monats-Euribor®			

ÜBER XAIA INVESTMENT

XAIA Investment ist seit April 2009 im Fondsmanagement aktiv und spezialisiert auf Credit-Strategien. Der Fokus liegt auf dem Management von Fonds, die in marktneutrale Strategien investieren. Hierbei werden Anlage- und Absicherungsinstrumente über Asset-Klassen hinweg verwendet. Auf diese Weise lassen sich stabile Erträge erzielen, die in einem attraktiven Verhältnis zu den eingegangenen Risiken stehen.

Weitere Informationen unter www.xaia.com

ÜBER UNIVERSAL-INVESTMENT

Universal-Investment ist mit rund 505 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen, davon 386 Milliarden Euro in eigenen Vehikeln sowie etwa 119 Milliarden Euro in Zusatzservices wie Insourcing, weit über 1.400 Publikums- und Spezialfondsmandaten und rund 750 Mitarbeitern die größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. Die Investmentgesellschaft ist die zentrale Plattform für unabhängiges Asset Management und vereint das Investment-Know-how von Vermögensverwaltern, Privatbanken, Asset Managern und Investmentboutiquen. Mit der Anfang 2019 durchgeführten Akquisition von UI labs ergänzt zudem der branchenführende IT-Datenspezialist das Service-Portfolio um Front-Office- und Datenlösungen. Die 1968 gegründete Universal-Investment-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main sowie Töchtern, Niederlassungen und Beteiligungen in Luxemburg, Polen und Österreich gehört zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute Marktführer in den Bereichen Master-KVG und Private-Label-Fonds. Laut dem aktuellen PwC 2019 ManCo Survey ist Universal-Investment die größte AIFM-ManCo in Luxemburg; bei den Third-Party-ManCos rangiert Universal-Investment ebenfalls auf Platz 1. (Stand: 29. Februar 2020).

Mehr Informationen unter: www.universal-investment.com

Ihre Ansprechpartner für Presseanfragen

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
 Bernd Obergfell
 Head of Communications
 T: +49 69 71043-575
 M: +49 151 5381 6803
bernd.obergfell@universal-investment.com

Sascha Nottmeier
 Communications Manager
 T: +49 69 71043-5609
 M: +49 151 5381 6874
sascha.nottmeier@universal-investment.com

XAIA Investment GmbH
 Ulrich von Altenstadt
 T: +49 89 589 275-121
ulrich.vonaltenstadt@xaia.com

Christofer Vogt
 T: +49 89 589 275-123
christofer.vogt@xaia.com