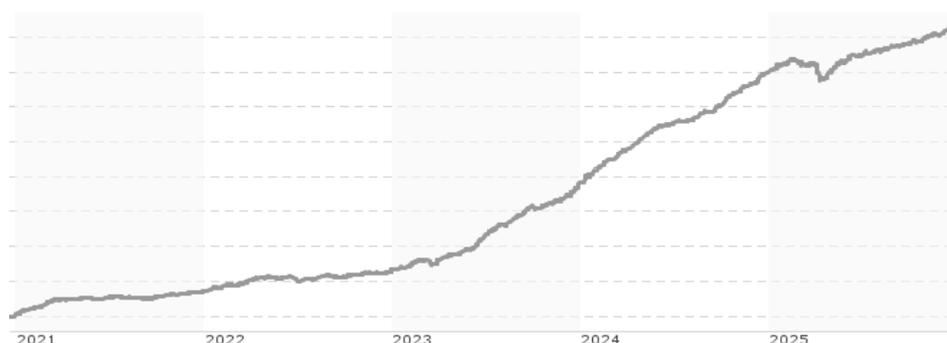


XAIA Credit Basis II - Anteilklasse IT / LU0946790796 / A1W1Q4 / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 17.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1258,37 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+5,90%
2023	+4,86%
2022	+1,18%
2021	+1,34%
2020	+1,38%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,81%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.12.2025) EUR 235,52 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.02.2025)	1,00%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) EUR 659,39 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.09.2013	Universal-Inv. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	XAIA Investment GmbH				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,33%	+1,43%	+2,26%	+2,44%	+8,75%	+13,74%	+16,67%	+25,84%
Performance p.a.	-	-	-	+2,44%	+4,29%	+4,39%	+3,13%	+1,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,44%	+4,29%	+4,38%	+3,13%	+1,89%
Sharpe Ratio	3,82	1,59	0,37	0,46	2,93	3,25	1,74	-0,21
Volatilität	0,53%	0,51%	0,84%	0,83%	0,76%	0,72%	0,62%	0,82%
Schlechtester Monat	-	+0,13%	-0,33%	-0,33%	-0,33%	-0,33%	-0,33%	-1,79%
Bester Monat	-	+0,34%	+0,58%	+0,58%	+0,83%	+0,83%	+0,83%	+1,05%
Maximaler Verlust	-0,09%	-0,15%	-1,09%	-1,09%	-1,09%	-1,09%	-1,09%	-2,47%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

XAIA Credit Basis II - Anteilklasse IT / LU0946790796 / A1W1Q4 / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Die Erträge des Teilfonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt einen Teilfonds (d.h. im Verhältnis zu anderen Teilfonds ein selbstständiges Sondervermögen) eines Fonds. Der Verkaufsprospekt und der Jahres- und Halbjahresbericht werden jedoch für den gesamten Fonds erstellt. Die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds gegen Anteile an einem anderen Teilfonds tauschen. Zum Verfahren wie dieses Recht ausgeübt werden kann, lesen Sie bitte die ausführliche Beschreibung des Verkaufsprospekts. Eine Umtauschgebühr wird nicht erhoben. Der Anleger kann seine Anteile am jeweiligen Teilfonds ganz oder teilweise bei der Verwaltungsgesellschaft in Anteile einer anderen Anteilklasse, eines anderen Teilfonds oder eines anderen Fonds, welcher von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, umtauschen.

Fondsspezifische Informationen

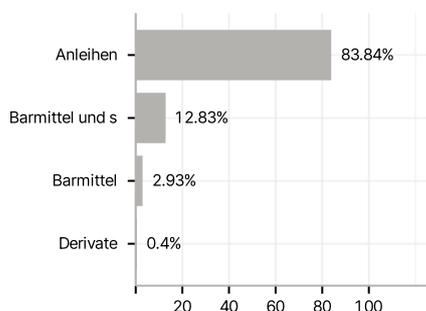
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des XAIA Credit Basis II - Anteilklasse IT wurden durch die FMA bewilligt. Der XAIA Credit Basis II - Anteilklasse IT kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, oder von anderen von der CSSF anerkannten Staaten (wie z. B. Brasilien, Singapur, Russland, Indonesien oder Südafrika) begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

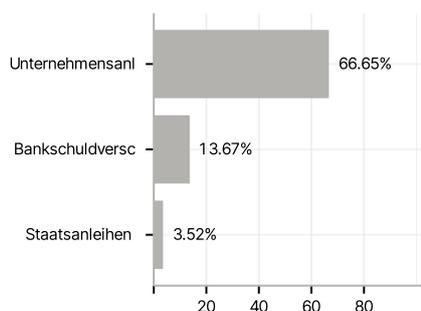
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere ein. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren. Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abgesichert. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

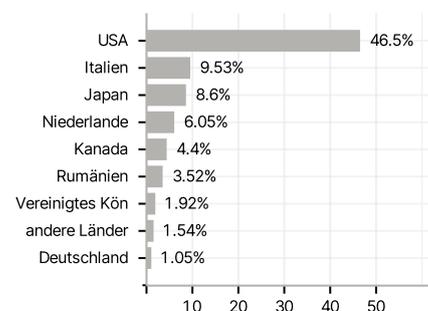
Anlagearten



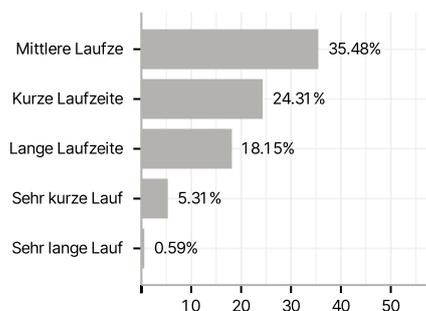
Emittenten



Länder



Laufzeiten



Währungen

