



PRESSEMITTEILUNG

XAIA Credit Basis II wieder für Neukunden geöffnet

- Marktverwerfungen ermöglichen Aufbau hochattraktiver Positionen
- Erwerb von Fondsanteilen ab sofort möglich

München / Frankfurt am Main, 23. März 2023. Ab sofort können Anleger wieder in den XAIA Credit Basis II investieren, der strategische Bewertungsunterschiede an den Kapitalmärkten zur Erzielung stabiler und marktneutraler Erträge nutzt. Die Ausgabe neuer Anteilscheine war zwischenzeitlich ausgesetzt worden, weil zum damaligen Zeitpunkt die vorherrschende Marktentwicklung die Investmentmöglichkeiten des Fonds zu stark einschränkte.

Die jüngsten Krisen einzelner Finanzinstitute in der Schweiz und den USA haben die Liquiditätsprämien insbesondere im Kreditmarkt steigen lassen. Der anhaltend hohe Inflationsdruck führt andererseits zu einem Dilemma für die Notenbanken. Sie müssen in einem solchen Umfeld ihre monetären Stützungsmaßnahmen genau abwägen und sie können deshalb nur bedingt einsetzen.

„Bedingt durch die damit verbundene erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten haben sich die Anlagebedingungen für den Fonds signifikant verbessert und führen zu einem steigenden Ertragspotential“, so Ulrich von Altenstadt, geschäftsführender Gesellschafter von XAIA Investment.

Der Fonds bleibt geöffnet, solange zusätzliche Mittel zu attraktiven Konditionen investiert werden können.

* * *

Die Fondsdaten auf einen Blick:

Fondsberater	XAIA Investment GmbH, München			
Investmentgesellschaft	Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher, Luxemburg			
Anteilklassen	I	IT	P	R
ISIN / WKN	LU0462885301 / A0YDMY	LU0946790796 / A1W1Q4	LU0462885483 / A0YDMZ	LU2194006594 / A2P66V
Fondswährung	Euro (EUR)			
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend	Ausschüttend	Ausschüttend

Laufende Kosten (Gesamtkostenquote, exkl. Performance Fee)	0,87 %	0,86 %	1,48 %	0,98 %
Ausgabeaufschlag (effektiv)	0,00 %	0,00 %	2,50 %	2,50 %

Über XAIA Investment

Die Expertise von XAIA Investment ist das Management von Fonds, die in marktneutrale Strategien investieren. Hierbei verwendet das Unternehmen Anlage- und Absicherungsinstrumente über Assetklassen hinweg. Ziel sind stabile Erträge, die in einem attraktiven Verhältnis zu den eingegangenen Risiken stehen. Insgesamt bietet XAIA drei Fonds an: Der XAIA Credit Basis und der XAIA Credit Basis II nutzen die Bewertungsunterschiede zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen, um einen stabil laufenden und marktneutralen Ertrag zu erzielen. Der XAIA Credit Debt Capital nutzt Bewertungsunterschiede zwischen Anleihen und Aktien, um einen marktneutralen Ertrag zu erwirtschaften.

Über Universal Investment

Die Universal Investment Gruppe ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit rund 975 Milliarden Euro administriertem Vermögen, rund 2.000 Fonds- und Investmentmandaten und mehr als 1.700 Mitarbeitenden an den Standorten Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, London, Paris, Hamburg und Krakau. Das 1968 gegründete Unternehmen bietet als unabhängige Plattform Fondsinitiatoren und institutionellen Anlegern Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments. Die Gesellschaften [EFA](#), [UI labs](#), [UI Enlyte](#) und [CAPinside](#) runden das innovative Service-Angebot der Gruppe ab. Das Unternehmen ist Unterzeichner der UN Principles of Responsible Investment und Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (Stand: Januar 2023)

Ihre Ansprechpartner für Presseanfragen

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Bernd Obergfell

Head of External Communications

T: +49 69 71043-575

M: +49 151 5381 6803

bernd.obergfell@universal-investment.com

Alfons Niederländer

Senior Communications Manager

T: +49 69 71043-2513

M: +49 151 40623664

alfons.niederlaender@universal-investment.com

Disclaimer

Diese Publikation ist eine Marketingmitteilung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen bzw. Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt und - soweit veröffentlicht- Jahres und Halbjahresberichte) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten und kostenlos bei Universal Investment sowie im Internet unter www.universal-investment.com erhältlich sind. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte finden Sie auf www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Anlegerrechte/. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.