XAIA INVESTMENT

Fondskonzept im Überblick

Pro BoutiquenFonds

XAIA Credit Basis II

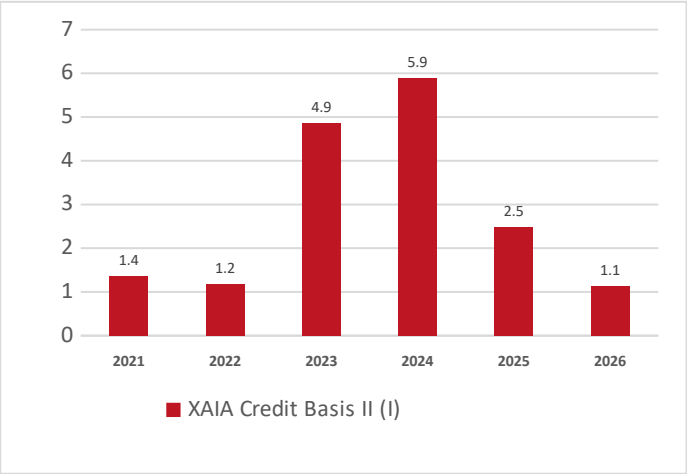
Negative Basis nutzt Marktineffizienzen: Marktneutral und risikoarm

Alternative | unkorreliert | Bondpicking | marktneutral

Beschreibung Fondsstory

Der XAIA Credit Basis II nutzt die sogenannte 'negative Basis', um einen sehr stabilen Ertrag über 3-Monats-Euribor zu erwirtschaften. Hierbei investiert der Fonds in Anleihen, deren Risikoaufschläge über den Kosten der entsprechenden Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) liegen. Auf diese Weise werden Paket-Positionen aufgebaut, die nach Absicherung auch der Zins- und Währungsrisiken einen nachhaltigen, stabilen und unkorrelierten Ertrag aufweisen. Die besonders in Phasen von Marktverwerfungen und hoher Volatilität auftretenden Chancen aus Marktineffizienzen werden systematisch analysiert, konsequent genutzt und kontinuierlich überwacht.

Wertentwicklung (in %)*



Historische Kennzahlen (in %)*

Performance	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Fonds	2.8	4.1	3.2

Quelle: Morningstar, *Anteilklasse XAIA Credit Basis II (I)

Weitere Informationen

Fondsmanager

XAIA Investment GmbH



Nadja Ferger



Christofer Vogt

Anlegerversprechen

Deutlich über 3-Monats-Euribor liegender stabiler Ertrag

Besonderheiten

- Gezielte Nutzung von Marktineffizienzen bei der Bewertung verschiedener Assetklassen
- Marktneutrale Strategie zur Erzielung von Erträgen oberhalb 3-Monats-Euribor
- Nachhaltige Wertentwicklung, unkorreliert zu Aktien- und Rentenmärkten
- Langjährig eingespieltes Management-Team mit großer Markterfahrung
- Führende Marktposition in den realisierten Strategien am deutschen Markt

Eckdaten

ISIN	**LU0462885301 / LU0946790796**
Mindestanlage	€ 1.000.000 / € 0
Fondsvolumen	643 Mio. €
SFDR	Artikel 8
SRI	2

Quelle: Morningstar