XAIA INVESTMENT

Fondskonzept im Überblick

Pro BoutiquenFonds

XAIA Credit Debt Capital

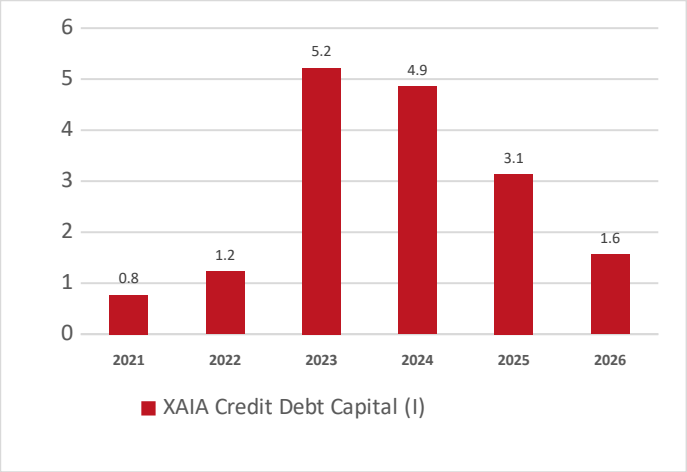
Marktneutrale unkorrelierte Strategie nutzt Bewertungsunterschiede

Alternative | unkorreliert | Bondpicking | marktneutral

Beschreibung Fondsstory

Der XAIA Credit Debt Capital Fonds verfolgt eine marktneutrale Anlagestrategie, die auf der gezielten Nutzung von strukturellen Marktverwerfungen zwischen Eigenkapital und Fremdkapitalinstrumenten basiert. Das Anlageuniversum umfasst sämtliche Instrumente der Kapitalstruktur, wobei der Fokus typischerweise auf Unternehmensanleihen liegt. Ergänzt wird das Portfolio durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere Credit Default Swaps (CDS) und Aktienoptionen, zur Absicherung von Risiken und zur Erzielung zusätzlicher Erträge.

Wertentwicklung (in %)*



Historische Kennzahlen (in %)*

Performance	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Fonds	2.9	4.0	3.1

Quelle: Morningstar, *Anteilklasse XAIA Credit Debt Capital (I)

Weitere Informationen

Fondsmanager

XAIA Investment GmbH



Nadja Ferger



Manuel Tremml



Christofer Vogt

Anlegerversprechen

Deutlicher Zusatzertrag über den 3-Monats-Euribor

Besonderheiten

- Stabile Performance in Phasen niedriger Marktvolatilität
- Zusatzerträge in Marktphasen mit erhöhter Volatilität
- Geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen
- Hohe Diversifikationseffekte für vermögensverwaltende Portfolios
- Aktives Management durch erfahrenes Team von Kapitalmarktexperten

Eckdaten

ISIN	**LU0644384843**
Mindestanlage	€ 500.000
Fondsvolumen	239 Mio. €
SFDR	Artikel 8
SRI	2

Quelle: Morningstar