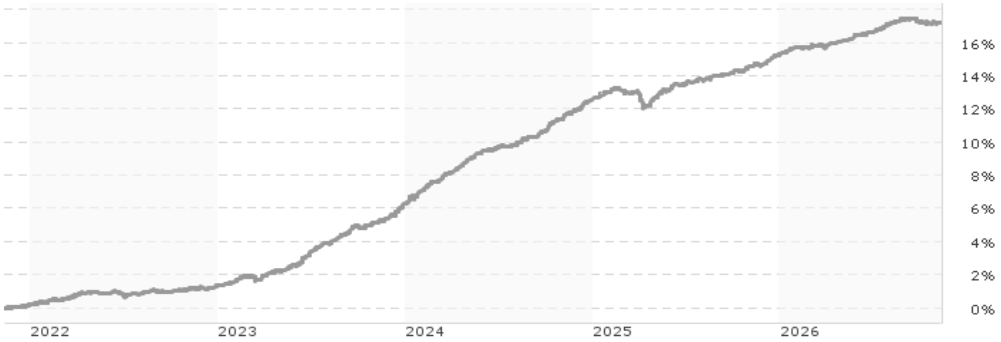
XAIA Credit Basis II - Anteilklasse I / LU0462885301 / A0YDMY / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1009,17 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,48%
2024	+5,89%
2023	+4,85%
2022	+1,18%
2021	+1,36%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.11.2026) EUR 366,17 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2026) EUR 684,68 Mio.
Auflagedatum	11.01.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	XAIA Investment GmbH
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	0,90%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

16.12.2025	23.00 EUR
10.12.2024	45.00 EUR
12.12.2023	40.00 EUR
13.12.2022	10.00 EUR
14.12.2021	12.00 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Universal-Inv. (LU)
Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher
Luxemburg
https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,05%	+0,88%	+1,60%	+2,26%	+4,93%	+11,36%	+17,24%	+50,24%
Performance p.a.	-	-	-	+2,26%	+2,44%	+3,65%	+3,23%	+2,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,26%	+2,43%	+3,65%	+3,23%	+2,45%
Sharpe Ratio	-3,99	-1,65	-1,63	-0,95	-0,47	1,24	0,72	-0,42
Volatilität	0,84%	0,61%	0,55%	0,54%	0,71%	0,71%	0,64%	0,78%
Schlechtester Monat	-	-0,20%	-0,20%	-0,20%	-0,34%	-0,34%	-0,34%	-1,79%
Bester Monat	-	+0,34%	+0,55%	+0,55%	+0,57%	+0,83%	+0,83%	+1,04%
Maximaler Verlust	-0,14%	-0,32%	-0,32%	-0,32%	-1,09%	-1,09%	-1,09%	-2,47%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 20:19

XAIA Credit Basis II - Anteilklasse I / LU0462885301 / A0YDMY / 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

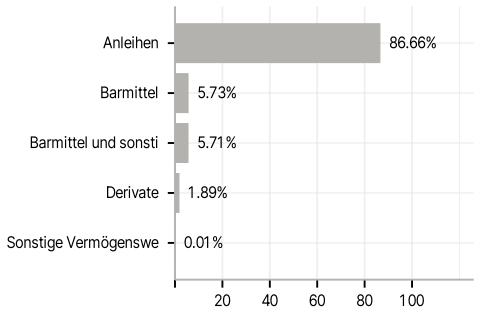
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des XAIA Credit Basis II - Anteilklasse I wurden durch die FMA bewilligt. Der XAIA Credit Basis II - Anteilklasse I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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 anerkanntenStaaten (wie z. B. Brasilien, Singapur, Russland, Indonesien oder Südafrika) begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

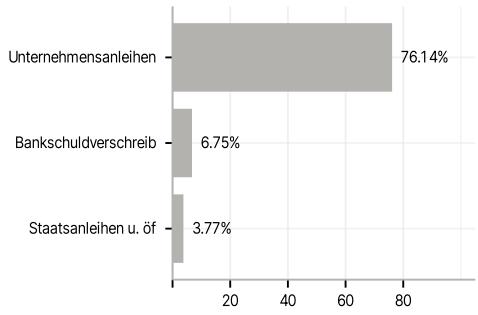
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anleihen 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

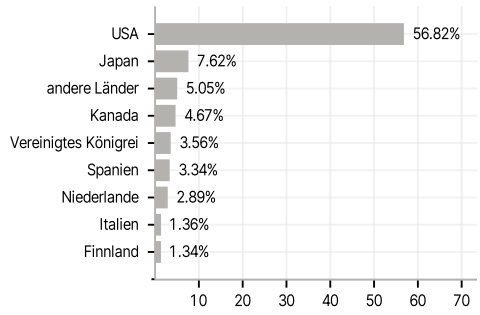
Anlagearten



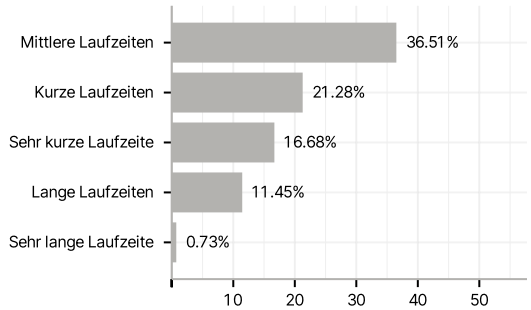
Emittenten



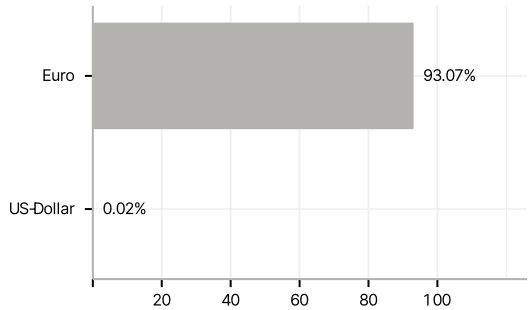
Länder



Laufzeiten



Währungen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 20:19