XAIA Credit Basis II R (LU2194006594)

KAG: Universal-Inv. (LU) | ISIN: LU2194006594 | Rücknahmepreis: 104,09 EUR | Stand: 13.05.2024

Auflagedatum	01.07.20
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	502.58 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
Fondsmanager	XAIA Investment GmbH

Kapitalanlagegesellschaft

Universal-Inv. (LU)
15
rue de Flaxweiler 6776
Luxemburg
https://www.universal-investment.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+6,49%	+2,97%	-
Performance nach max. AGA	+3,90%	+2,12%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	4,01	-1,50	-
Volatilität	+0,67%	+0,57%	-

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

Fondsstrategie

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.
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.

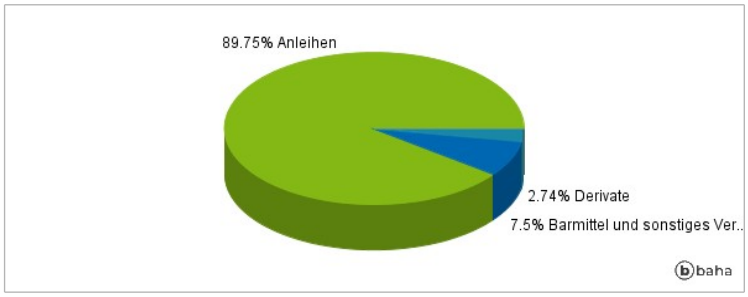
Kommentar:

Fondsspezifische Information

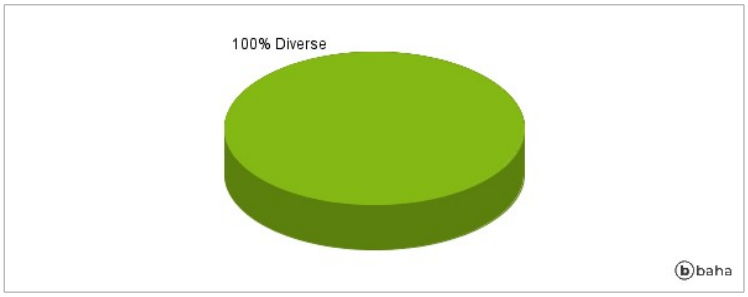
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des XAIA Credit Basis II R wurden durch die FMA bewilligt. Der XAIA Credit Basis II R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

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

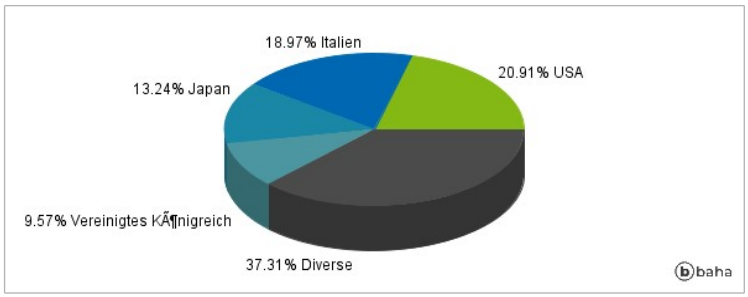
Anlagearten



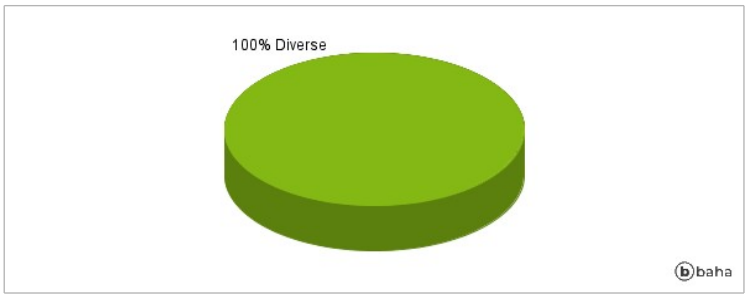
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 14.05.2024 23:48

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