

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund B CHF Acc Hedged

Morningstar Categorie Index

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld
Free NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

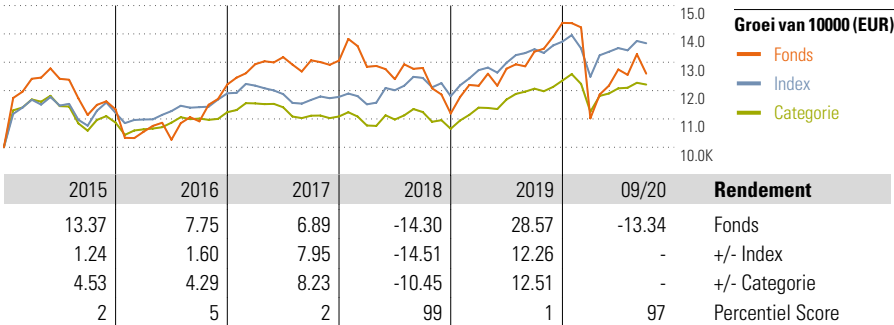
—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen CHF Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is to maximise income and generate superior risk-adjusted returns over an investment cycle of approximately 3 to 5 years by investing in high dividend-yielding equity stocks and bonds.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.38	Sharpe Ratio	0.04
Beta	1.92	Std Deviatie	18.07
R-kwadraat	72.46	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.49	5-jr Risico	-
Tracking Error	12.34	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (waar van toepassing)

Rendementen (29 okt 2020)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.21	-3.86	0.15
6 Maanden	3.18	-8.25	-3.28
1 jaar	-8.26	-23.51	-15.65
3 jr gean.	-1.50	-7.76	-4.65
5 jr gean.	1.55	-5.13	-3.73

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2020	-23.40	15.64	-1.15	-
2019	8.73	4.97	4.71	7.58
2018	-1.69	-3.37	3.17	-12.55
2017	5.86	1.93	-0.85	-0.08
2016	-6.99	-2.65	6.32	11.92

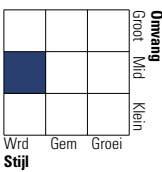
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

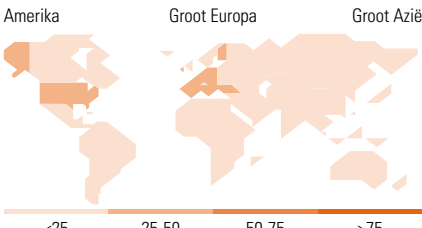
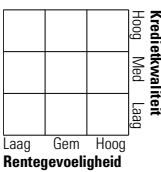
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	32.41	0.01	32.40
Obligaties	35.73	0.04	35.69
Kas/ geldmarkt	21.74	0.00	21.74
Overig	10.17	0.00	10.17

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Banco Santander SA	Bank	2.23
Standard Chartered PLC	Bank	1.89
NatWest Group PLC	Bank	1.86
Caixabank S.A. 5.25%	Bank	1.70
Equitable Holdings Inc	Bank	1.56
PNC Financial Services Group...	Bank	1.27
Bank of Ireland Group PLC	Bank	1.18
Barclays PLC 8.875%	Bank	1.18
HSBC Holdings PLC	Bank	1.17
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	1.16
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		93
% Van Vermogen In Top 10 Posities		15.20

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	97.18
Vastgoed	2.82
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	36.34
Verenigde Staten	34.36
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.98
Groot Europa	63.66
Verenigd Koninkrijk	22.08
West Europa – Euro	41.58
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Algebris (UK) Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+44 20 78511740	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	1,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Conrad	ISIN	IE00BBHX5N67		
Aanvangsdatum	13 aug 2013				
Koers (29 okt 2020)	CHF 130.04				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.13				