

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

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Cat 50%Citi
SwissGBI&50%MSCI Wld Free
NR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

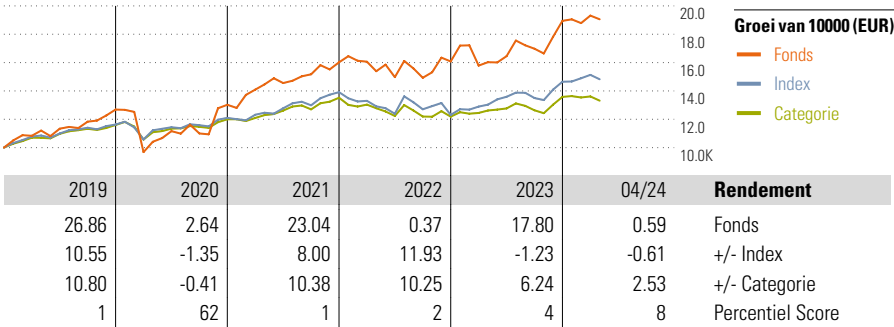
Benchmark van het fonds
No benchmark

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	4.25	Sharpe Ratio	0.66
Beta	0.81	Std Deviatie	13.37
R-kwadraat	35.08	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.32	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	10.94	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.57	4.66	6.03
6 Maanden	11.46	6.78	9.28
1 jaar	20.34	10.32	14.46
3 jr gean.	9.54	3.29	6.42
5 jr gean.	12.52	5.67	7.21

Kwartaalrendementen

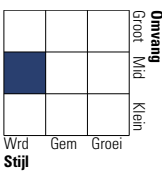
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.97	-	-	-
2023	-1.83	4.23	3.18	11.58
2022	0.25	-6.77	-0.31	7.73
2021	8.22	3.30	4.23	5.59
2020	-23.65	15.27	-1.46	18.37

Portefeuille 30 apr 2024

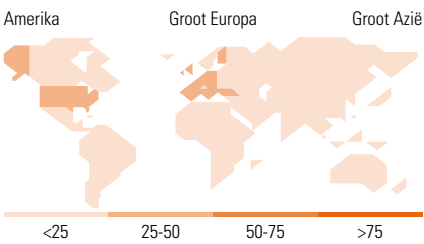
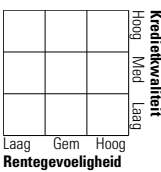
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	32.58	0.00	32.58
Obligaties	35.22	0.08	35.14
Kas/ geldmarkt	23.41	0.00	23.41
Overig	8.87	0.00	8.87

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Banco Santander SA	Bank	2.00
NatWest Group PLC	Bank	1.82
HSBC Holdings PLC	Bank	1.78
Standard Chartered PLC	Bank	1.75
Caixabank S.A. 5.25%	Bank	1.65
Equitable Holdings Inc	Bank	1.49
Barclays PLC 8.875%	Bank	1.17
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	1.13
Mitsubishi UFJ Investor...	Bank	1.06
UniCredit SpA	Bank	1.05
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		95
% Van Vermogen In Top 10 Posities		14.91

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	34.04
Verenigde Staten	31.45
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.59
Groot Europa	63.37
Verenigd Koninkrijk	26.51
West Europa - Euro	34.42
West Europa - Niet Euro	2.44
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.59
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.59
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Algebris (UK) Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	+44 20 78511740	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Conrad	ISIN	IE00BCZQ7S31		
Aanvangsdatum	13 aug 2013				
Koers (30 mei 2024)	CHF 183.36				
Fondsvermogen (mln)	CHF 2.00				