

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B CHF Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI/Financials NR LCL

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long-term, primarily by taking long positions in equity securities and financial derivative instruments ("FDIs") on equity securities of companies in or related to the global financial services sector and to a lesser extent, the real estate sector. The Fund will seek to achieve a total return which exceeds the total return of the Benchmark. The Fund's net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	1.06
Beta	- Std Deviatie	18.51
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Portefeuille 31 mrt 2024

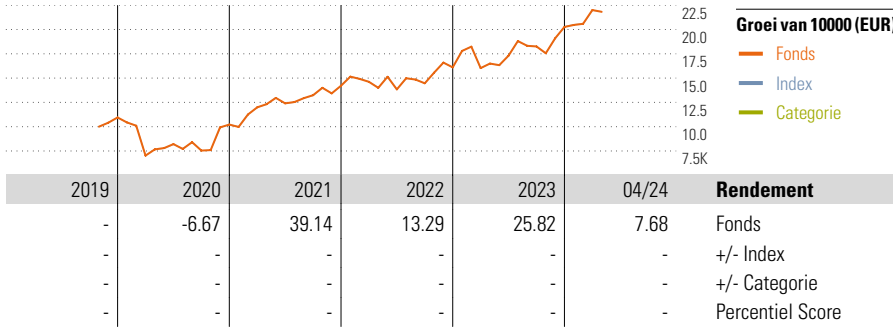
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	81.92	0.22	81.69
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	87.73	69.43	18.31
Overig	0.00	0.00	0.00

Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A	—	4.96
Banco Santander SA		4.83
Standard Chartered PLC		4.26
Equitable Holdings Inc		3.12
CFD on Barclays PLC	—	3.02
Lincoln National Corp		2.47
UniCredit SpA		2.22
Societe Generale SA		2.21
Bank of Ireland Group PLC		2.17
HSBC Holdings PLC		2.14
Totaal Aantal Aandelen		63
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.40

Fondsinformatie

Fondsgroep	Algebris (UK) Limited
Telefoon	+44 20 78511740
Website	-
Oprichtingsdatum	11 feb 2016
Fondsmanager	Mark Conrad
Aanvangsdatum	1 sep 2020
Koers (16 mei 2024)	CHF 274.73
Fondsvermogen (mln)	-



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	14.27	-	-
6 Maanden	24.97	-	-
1 jaar	41.27	-	-
3 jr gean.	21.30	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

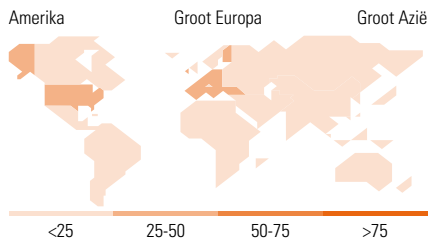
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.59	-	-	-
2023	-0.46	7.99	5.45	11.00
2022	2.81	-5.31	4.54	11.33
2021	17.38	3.40	6.78	7.37
2020	-35.84	16.85	-8.09	35.45

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	11.00
Groot	35.16
Midden	27.51
Klein	23.74
Micro	2.58
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 14877

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	97.72
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	96.52
Vastgoed	1.20
Licht Cyclisch	2.28
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	2.28
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-



Regioverdeling

	% Aand
Amerika	37.13
Verenigde Staten	36.01
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.12
Groot Europa	61.83
Verenigd Koninkrijk	21.49
West Europa – Euro	40.34
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.04
Japan	1.04
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00