

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R 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	1.01
Beta	- Std Deviatie	18.53
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Portefeuille 31 mrt 2024

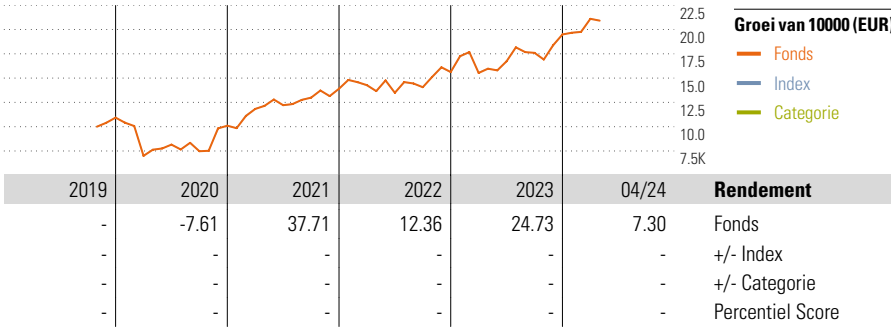
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	81.92	0.22	81.69
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	87.73	69.43	18.31
Overig	0.00	0.00	0.00

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	25 feb 2016
Fondsmanager	Mark Conrad
Aanvangsdatum	1 sep 2020
Koers (3 mei 2024)	CHF 237.61
Fondsvermogen (mln)	-



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.30	-	-
6 Maanden	22.68	-	-
1 jaar	38.74	-	-
3 jr gean.	20.88	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

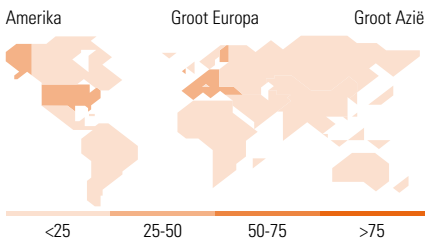
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.25	-	-	-
2023	-0.62	7.73	5.18	10.76
2022	2.63	-5.53	4.30	11.11
2021	17.09	3.27	6.36	7.07
2020	-35.99	16.55	-8.33	35.09

Morningstar Aandelen Style Box™

 Omvang: Groot, Mid, Klein Stijl: Wrld, Gem, Groei	% 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

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 31-10-2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.