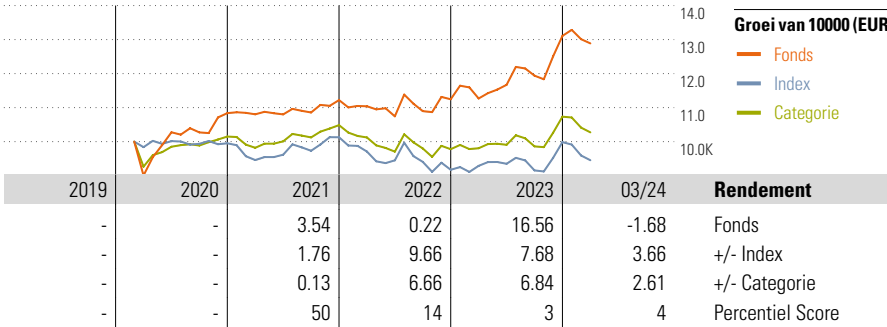


Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund R CHF Acc

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds No benchmark	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Categorie™ Global Flexible - CHF Covered
--	--	--	-------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. The Fund's net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund's distribution policy set out in the "Dividends" section hereof. The Fund's net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.



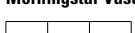
Risicomaatstaven			
Alpha	4.94	Sharpe Ratio	0.64
Beta	0.76	Std Deviatie	7.93
R-kwadraat	38.13	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.06	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.49	10-jr Risico	-

Berekeningen met Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-3.91	3.37	2.75	2024	-1.68	-	-	-
6 Maanden	6.70	5.95	4.63	2023	0.20	3.56	2.31	9.79
1 jaar	11.41	13.62	11.44	2022	-1.62	-2.68	1.43	3.20
3 jr gean.	5.56	6.81	5.95	2021	-0.31	-0.03	0.52	3.36
5 jr gean.	-	-	-	2020	-	14.11	-0.02	5.51

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	1.45	0.42	1.03
Obligaties	74.27	1.41	72.86
Kas/ geldmarkt	11.18	0.72	10.46
Overig	15.67	0.04	15.64

Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwalite	% Oblig	% Oblig	
		Tijdsduur	-	it			
		Effectieve Looptijd	-	AAA	0.55	BBB	46.42
		Gem Krediet	BB	AA	1.05	BB	22.45
		Kwaliteit		A	2.99	B	12.18
						Below B	6.25
						Geen Rating	8.11

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Algonquin Power & Utilities Corporation...	1.64
Stanley Black & Decker, Inc.	1.61
Mexico (United Mexican States) 7.75%	1.55
Alpha Services & Holdings SA 0.875%	1.54
Citizens Financial Group Inc 5.641%	1.47
Mexico (United Mexican States) 7.5%	1.40
Allianz SE 2.625%	1.37
Ecopetrol S.A. 8.625%	1.36
Mitsubishi UFJ Investor Services &...	1.36
ING Groep N.V. 4.25%	1.32
Totaal Aantal Aandelen	21
Totaal Aantal Obligaties	161
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.63

Maturity-verdeling	% Oblig
1 tot 3 jaar	24.50
3 tot 5 jaar	21.88
5 tot 7 jaar	10.87
7 tot 10 jaar	13.69
10 tot 15 jaar	9.29
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	5.60
Meer dan 30 jaar	10.86

Couponverdeling	% Oblig
0% PIK	0.00
0% tot 4%	19.20
4% tot 6%	23.70
6% tot 8%	26.39
8% tot 10%	22.56
10% tot 12%	3.76
Meer dan 12%	4.39

Fondsinformatie

Fondsgroep	Algebris (UK) Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	+44 20 78511740	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 feb 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Friedman	ISIN	IE00BYT36101		
Aanvangsdatum	31 mrt 2022				
Koers (29 apr 2024)	CHF 114.68				
Fondsvermogen (mln)	CHF 4.43				