

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund M GBP Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI/Financials NR LCL

Morningstar Rating™

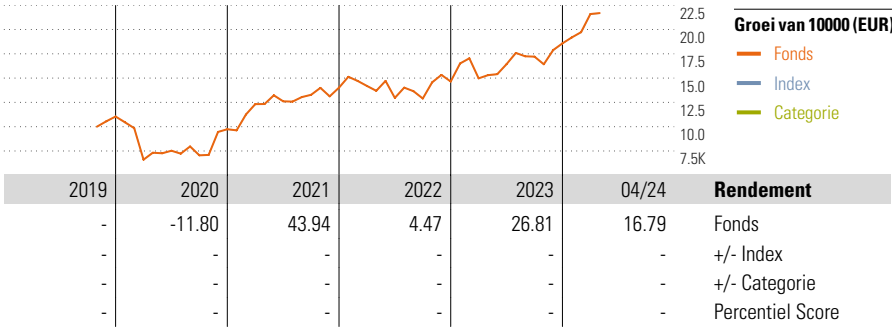
—

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 | 0.93  |
| Beta             | - Std Deviatie | 21.49 |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -     |

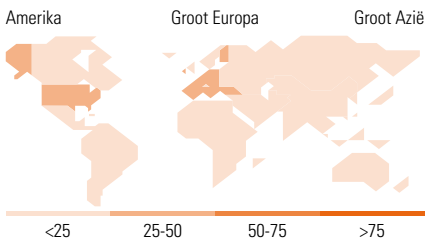
| Rendementen (2 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                | 15.77  | -      | -      |
| 6 Maanden                | 31.56  | -      | -      |
| 1 jaar                   | 49.11  | -      | -      |
| 3 jr gean.               | 21.29  | -      | -      |
| 5 jr gean.               | -      | -      | -      |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2024                | 16.25  | -     | -     | -     |
| 2023                | 2.23   | 9.78  | 4.67  | 7.94  |
| 2022                | 1.22   | -8.68 | -0.46 | 13.55 |
| 2021                | 26.49  | 2.37  | 5.29  | 5.58  |
| 2020                | -40.18 | 13.90 | -6.28 | 38.12 |

## 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    |

| 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 |



| 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  |

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

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

## Fondsinformatie

|                     |                       |                |              |                    |   |
|---------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | Algebris (UK) Limited | Vestigingsland | Ierland      | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | +44 20 78511740       | Fondsvaluta    | GBP          | Min Additioneel    | - |
| Website             | -                     | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 2 jul 2015            | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Mark Conrad           | ISIN           | IE00BX9BZ097 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 1 sep 2020            |                |              |                    |   |
| Koers (2 mei 2024)  | GBP 265.70            |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | GBP 1.78              |                |              |                    |   |

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.