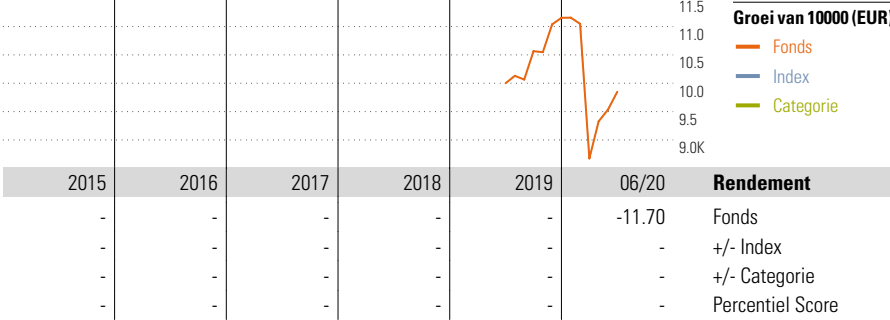


Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R HKD Acc

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	No benchmark	—	Mixfondsen Overig

Beleggingsdoelstelling

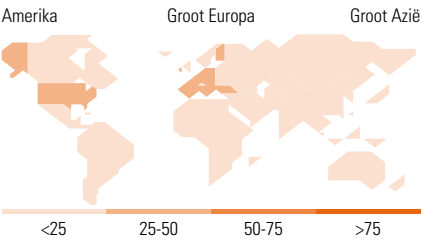
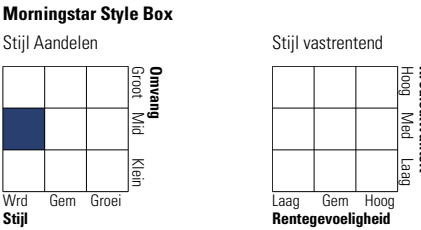
The Fund's objective is to maximise income and generate superior risk-adjusted returns over an investment cycle of approximately 3 to 5 years by investing in high dividend-yielding equity stocks and bonds.



Risicomaatstaven				Rendementen (24 jul 2020)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-	3 Maanden	8.96	-	-	2020	-22.24	13.55	-	-
Beta	-	Std Deviatie	-	6 Maanden	-14.25	-	-	2019	-	-	-	5.57
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	-5.29	-	-					
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-					

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	32.41	0.01	32.40
Obligaties	35.73	0.04	35.69
Kas/ geldmarkt	21.74	0.00	21.74
Overig	10.17	0.00	10.17



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Banco Santander SA	🏦	2.23
Standard Chartered PLC	🏦	1.89
NatWest Group PLC	—	1.86
Caixabank S.A. 5.25%	—	1.70
Equitable Holdings Inc	🏦	1.56
PNC Financial Services Group...	—	1.27
Bank of Ireland Group PLC	🏦	1.18
Barclays PLC 8.875%	—	1.18
HSBC Holdings PLC	🏦	1.17
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1.16
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		93
% Van Vermogen In Top 10 Posities		15.20

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	36.34
Verenigde Staten	34.36
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.98
Groot Europa	63.66
Verenigd Koninkrijk	22.08
West Europa – Euro	41.58
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Algebris (UK) Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	+44 20 78511740	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jul 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Conrad	ISIN	IE00BKC5WV78		
Aanvangsdatum	13 aug 2013				
Koers (24 jul 2020)	HKD 99.31				
Fondsvermogen (mln)	HKD 0.01				