

Algebris Core Italy Fund R EUR (IE00BF4RGB44)

KAG: Algebris Inv. (IE)

ISIN: IE00BF4RGB44

Rücknahmepreis: 143,34 EUR

Stand: 20.11.2024

Auflagedatum	12.10.17
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Italien
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
Algebris Inv. (IE)	
76 Sir John Rogersons Quay	
D02 C9D0 Dublin	
Irland	
www.algebris.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+5,07%	-3,72%	-
Performance nach max. AGA		+2,01%	-4,66%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,19	-0,44	-
Volatilität		+10,90%	+15,16%	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erzielung risikoadjustierter Renditen an, indem er in börsennotierte Beteiligungs- und Schuldpapiere von Unternehmen investiert, die entweder (i) in Italien ansässig sind oder (ii) in einem EU- oder EWR-Mitgliedsstaat ansässig sind und eine dauerhafte Niederlassung in Italien haben. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen durch Anlagen hauptsächlich in Beteiligungspapiere, z. B. Stammaktien, aktienbezogene Wertpapiere einschließlich American Depositary Receipts, Optionsscheine und Rechte) sowie Schuldtitel (wie beispielsweise fest oder variabel verzinsten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Bewertung oder unter Investment-Grade-Bewertung), Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können), bedingt wandelbare Instrumente (CoCo-Bonds) (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein im Voraus festgelegtes Auslöseereignis eintritt), hybride Wertpapiere (Wertpapiere, die sowohl Schul- als auch Eigenkapitalcharakter haben), Tier-1- sowie Upper- und Lower-Tier-2-Wertpapiere (die eine Form von Bankkapital darstellen), Trust Preferred Securities (eine Art von Hybrid-Wertpapieren), sonstige nachrangige Schuldtitel, Exchange Traded Notes (ETN) (eine Art von Schuldtiteln, die ein Engagement in einem zulässigen Index, Markt oder einer Anlageklasse ermöglichen), börsengehandelte Fonds (ETF) (Wertpapiere, die wie ein Indexfonds einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten abbilden, aber wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden).

Kommentar:

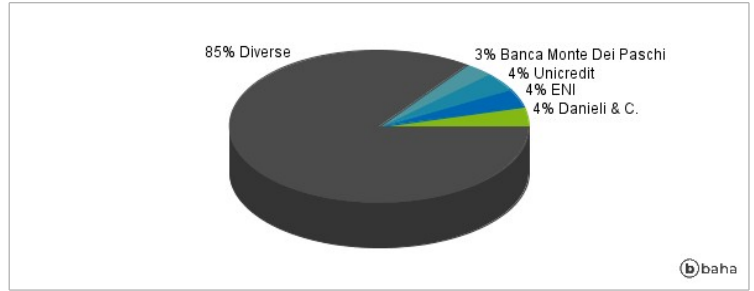
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Algebris Core Italy Fund R EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Algebris Core Italy Fund R EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, the European Investment Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the International Finance Corporation, the International Monetary Fund, Euratom, the Asian Development Bank, the European Central Bank, the Council of Europe, Eurofima, the African Development Bank, the International Bank for Reconstruction & Development (The World Bank), the Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

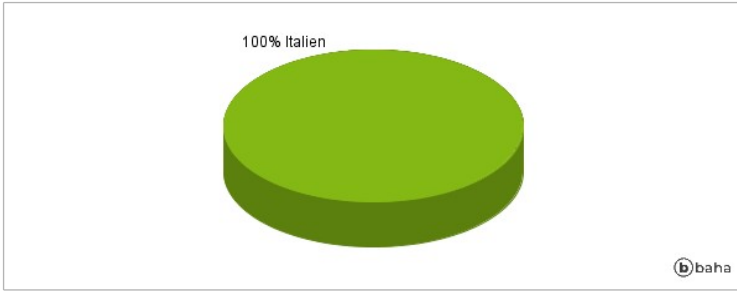
Anlagearten



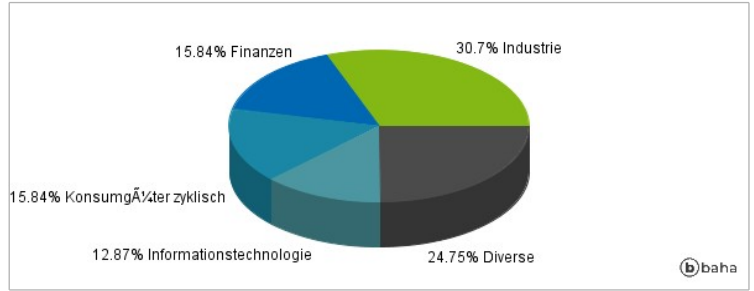
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 02:34