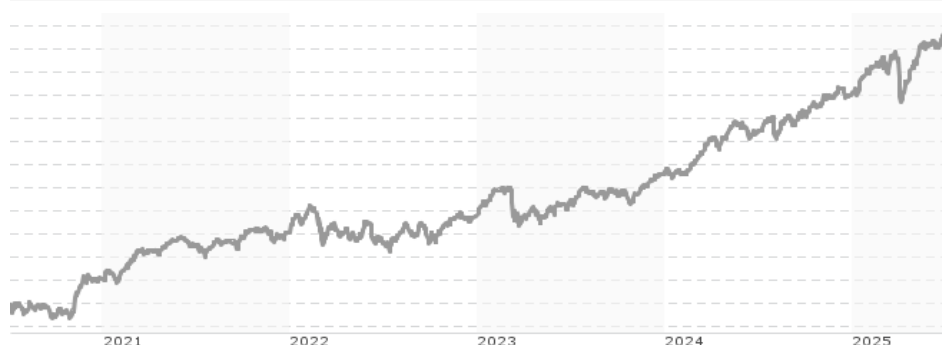


Algebris Financial Equity Fund I EUR / IE00BWY56Y06 / A2QH3C / Algebris Inv. (IE)

Aktuell 03.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
293,38 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+33,03%
2023	+20,90%
2022	+8,04%
2021	+33,16%
2020	-7,59%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00		
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(03.07.2025) EUR 199,47 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.10.2024)	0,95%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,58%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	24.06.2015	Algebris Inv. (IE)					
KESSt-Meldefonds	Ja	76 Sir John Rogersons Quay, D02 C9D0, Dublin					
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.algebris.com					
Fondsmanager	Algebris (UK) Limited						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,27%	+19,62%	+19,90%	+35,40%	+77,74%	+121,22%	+248,81%	+193,38%
Performance p.a.	-	-	-	+35,40%	+33,27%	+30,30%	+28,37%	+11,32%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,27%	+19,62%	+19,90%	+35,40%	+33,27%	+30,30%	+28,37%	+11,32%
Sharpe Ratio	5,88	2,38	2,40	2,24	2,37	1,79	1,35	0,39
Volatilität	10,94%	17,45%	17,26%	14,93%	13,23%	15,85%	19,61%	23,75%
Schlechtester Monat	-	-1,78%	-1,78%	-1,78%	-4,28%	-12,09%	-12,09%	-30,51%
Bester Monat	-	+6,92%	+6,92%	+6,92%	+9,18%	+11,77%	+32,48%	+32,48%
Maximaler Verlust	-1,96%	-13,84%	-13,84%	-13,84%	-13,84%	-16,29%	-21,65%	-54,53%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.07.2025 09:52

Algebris Financial Equity Fund I EUR / IE00BWY56Y06 / A2QH3C / Algebris Inv. (IE)

Investmentstrategie

Mögliche Wertpapiere des Fonds sind Schuldtitel (wie z. B. Staatsund Unternehmensanleihen mit fester und variabler Verzinsung, die mit Investment Grade oder unter Investment Grade bewertet sein können), Aktien (wie z. B. Stammaktien), aktienbezogene Wertpapiere einschließlich Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können), bedingt wandelbare Instrumente (CoCo-Anleihen) (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein vorher festgelegtes Triggerereignis eintritt), Real Estate Investment Trusts (Anlageorganismen, die in ertragsgenerierendes Immobilienvermögen investieren), Exchange Traded Notes (ETN) (eine Art von Schuldtiteln, die ein Engagement in einem zulässigen Index, Markt oder einer Vermögensklasse ermöglichen), börsengehandelte Fonds (ETF) (Wertpapiere, die einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten wie ein Indexfonds nachbilden, aber wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden), globale und amerikanische Hinterlegungsscheine (GDR und ADR) sowie Optionsscheine und Rechte. In Zeiten starker Marktbewegungen (Volatilität) kann der Fonds in erheblichem Umfang in Einlagen investieren.

Fondsspezifische Informationen

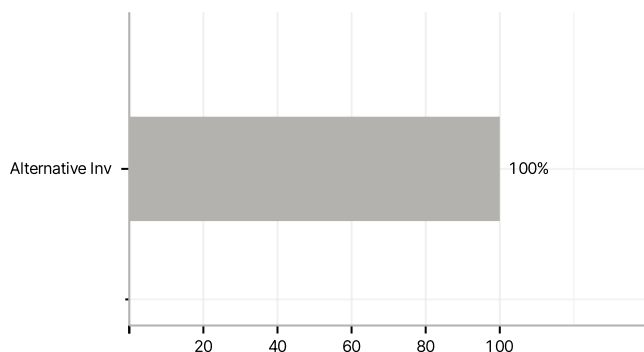
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Algebris Financial Equity Fund I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Algebris Financial Equity Fund I EUR 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..

Investmentziel

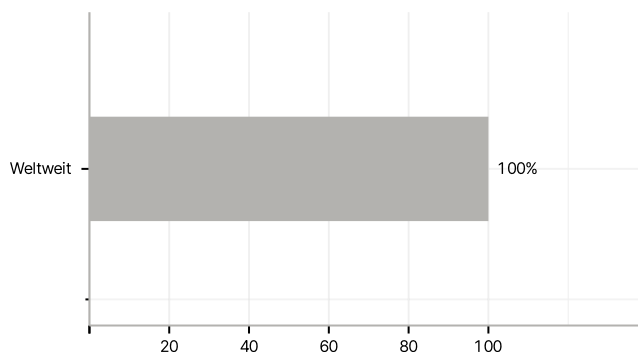
Der Algebris Financial Equity Fund (der Fonds) strebt positive Renditen unabhängig davon an, ob die Märkte fallen oder steigen. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI World Financials Index (den Referenzwert), da der Referenzwert als Referenzindex zur Berechnung des Gesamtengagements des Fonds anhand der Methode des relativen VaR und zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs verwendet wird. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Ziel für die Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Referenzwerts sind.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

