



Algebris Financial Equity Fund (UCITS)

R EUR

28.02.2026

Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ergebnisse können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Fondsdaten	
Fondsvermögen (€):	1.3 Mrd.
Auflagedatum:	15.05.2015
Domizil:	Irland
Fondswährung:	EUR
Handelbarkeit:	Täglich
SFDR-Kategorisierung:	Art. 8
MSCI ESG Rating:	A
Auflagedatum der Anteilklasse:	02.02.2017
Ausgabeaufschlag	bis zu 3%
Managementgebühr:	1.8%
Benchmark:	MSCI ACWI Financials Local Index
ISIN:	IE00BWWY56V74

Anlageziel

Der Algebris Financial Equity Fund investiert hauptsächlich in Finanzwerte mit globaler Ausrichtung.

Das Ziel des Fonds besteht darin, mittel- bis langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen, vor allem durch das Eingehen von Long-Positionen in Aktienwerten und derivativen Finanzinstrumenten auf Aktienwerte von Unternehmen aus dem globalen Finanzdienstleistungssektor oder mit Bezug zu diesem Sektor eingeht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt eine Gesamtrendite an, die über der Gesamtrendite der Benchmark, dem MSCI ACWI Financials Local Index, liegt. Das Währungsrisiko wird systematisch abgesichert.

ESG-Integration

Nachhaltige Investmentziele	
Ausrichtung UN Nachhaltigkeitsziele	
Ausschluss - Souveränität	
Ausschluss - Ethik	✓
Ausschluss - Normativ	✓
Ausschluss - Klima	✓
Best-in-Class Screening	✓
Engagement	✓
PAI berücksichtigt	✓

Um nähere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzdienstleister.

Wertentwicklung

	Kumulierte Wertentwicklung (%)								Annualisierte Wertentwicklung (%)				
	YTD	1M	3M	6M	1J	3J	5J	Seit Lancierung		1J	3J	5J	Seit Lancierung
Fonds:	-0.98	-2.77	2.98	6.76	21.29	85.59	167.88	184.19	Fonds:	21.29	22.89	21.78	12.20
Benchmark:	-0.42	-0.72	3.38	5.82	15.94	75.24	107.45	180.96	Benchmark:	15.94	20.56	15.71	12.05

Kalenderjahr (%)

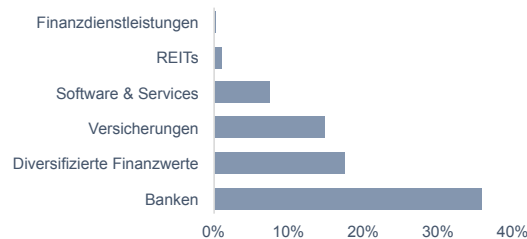
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018		
Fonds:	35.62	31.71	19.69	6.97	32.08	-8.28	23.78	-28.54		
Benchmark:	25.19	29.32	15.07	-6.07	29.07	-2.11	26.48	-16.41		

12-Monats-Rollierende Renditen (%)

	02.2025 - 02.2026	02.2024 - 02.2025	02.2023 - 02.2024	02.2022 - 02.2023	02.2021 - 02.2022	02.2020 - 02.2021	02.2019 - 02.2020	02.2018 - 02.2019	02.2017 - 02.2018	
Fonds:	21.29	39.64	9.58	17.30	23.06	13.65	-1.05	-24.30	29.25	
Benchmark:	15.94	31.09	15.30	0.35	17.97	20.87	-0.43	-8.86	20.52	

Hinweis: Performancekennzahlen basieren auf den Renditen der Anteilklasse R EUR. Die Renditen sind netto nach Abzug von Gebühren und Kosten. Seit dem 02.09.2021 wurde die Strategie des Fonds von einer Long/Short-Strategie auf eine reine Long-Strategie umgestellt, was auch zu einem Wechsel der Benchmark auf den MSCI ACWI Financials Local Index führte. Die bis zu diesem Datum angezeigte Benchmark-Performance basiert auf dem MSCI World Financials Index in USD. Mark Conrad übernahm im September 2020 die Rolle des leitenden Portfoliomanagers des Fonds. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark, die Benchmark dient dem Leistungsvergleich. Quelle: BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited, Morningstar, MSCI.

Sektor-Allokation



Das oben dargestellte Risiko wird für Optionspositionen auf delta-adjustierter Basis und für alle anderen Instrumente auf vollständiger nominaler Basis berechnet. Quelle: Algebris Investments

Top 5 Aktienemittenten

Name
Barclays
Alkami Technology
Bank of America
Banca Monte Dei Paschi
Equitable Holdings

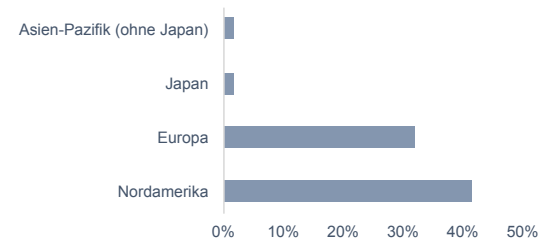
Quelle: Algebris Investments

Top 5 Beitrag

Name
Beazley
Kimco Realty
Webster
AI&G
AXA

Quelle: Algebris Investments

Regionale Allokation



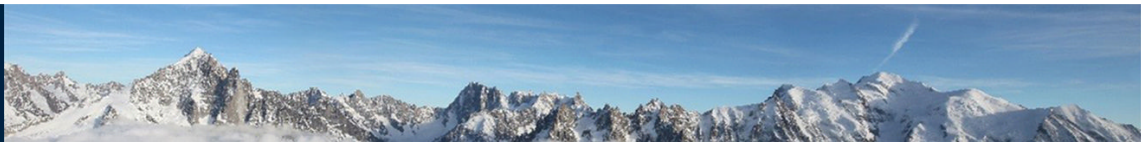
Das oben dargestellte Risiko wird für Optionspositionen auf delta-adjustierter Basis und für alle anderen Instrumente auf vollständiger nominaler Basis berechnet. Quelle: Algebris Investments

Bottom 5 Beitrag

Name
Alkami Technology
Ncino
KKR & Co
Blackstone Group
CVC Capital Partners

Quelle: Algebris Investments

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den Verkaufsprospekt, den Nachtrag zum Prospekt und das KID/KIID. Die Fondsdokumente finden Sie unter www.algebris.com.



Algebris Financial Equity Fund (UCITS)

R EUR

28.02.2026

Über Algebris

Algebris Investments ist ein unabhängiger globaler Asset Manager, der 2006 von Davide Serra gegründet wurde. Finanzinstitute bilden seit der Gründung den Kern seiner Expertise, wobei der Fokus auf Anleihen, Aktien und Private Debt liegt. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen seine Fähigkeiten auf globale Aktien ausgeweitet, einschliesslich italienischer Aktien. Im Bereich der privaten Investitionen unterstützt das Unternehmen den Übergang zu einer grüneren und nachhaltigeren Wirtschaft mit seinen Private-Equity-Lösungen.

Als spezialisierter Asset Manager bildet der fokussierte und thematische Ansatz von Algebris das Fundament seiner Strategien. (Stand: 28.02.2026) verwaltet Algebris etwa 35.3 Mrd. Euro in Vermögenswerten und beschäftigt ein globales Team von über 170 Fachleuten an Standorten in London, Mailand, Rom, Zürich, Dublin, Boston, Singapur und Tokio.

Algebris (UK) Limited ist von der Financial Conduct Authority (FCA) zugelassen und reguliert. Algebris Investments (US) Inc. ist ein bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) registrierter Anlageberater. Algebris Investments (Ireland) Limited ist von der Central Bank of Ireland zugelassen und reguliert. Algebris Investments (Asia) Pte Ltd ist eine von der Monetary Authority of Singapore (MAS) zugelassene Fondsverwaltungsgesellschaft. Algebris Investments K.K. ist von der Financial Services Agency (FSA) zugelassen.

www.algebris.com

Fondsdetails

		Anteilsklasse	Kennnummer	
Anteilsklasse	Währung	Mindesteinlage	ISIN	BBG Ticker
R	EUR	€10,000	IE00BWY56V74	FAGREUR ID
	GBP	GBP Gegenwert von €10.000	IE00BWY56X98	FAGRGBP ID
	USD	USD Gegenwert von €10.000	IE00BWY56W81	FAGRUSD ID
	CHF	CHF Gegenwert von €10.000	IE00BWT6GC61	ALGFERC ID
	SGD	SGD Gegenwert von €10.000	IE00BWT6GF92	ALGFERS ID

Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit dem Fonds

- Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.
- Vergangene Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Performance-Daten berücksichtigen keine Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.
- Erträge können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
- Der Fonds kann in Finanzderivate („FDI“) investieren, die den Fonds höheren Risiken wie Hebelwirkung, Gegenpartierisiken, Liquiditäts-, Bewertungs-, Volatilitäts-, Markt- und OTC-Transaktionsrisiken aussetzen können.
- Der Fonds investiert in Schwellenländer. Solche Märkte bergen zusätzliche Risiken wie politische Instabilität, schwächere Prüfungs- und Rechnungslegungsstandards sowie geringere staatliche Aufsicht und Regulierung.
- Die Anlagestrategie des Fonds kann dazu führen, dass sein Nettoinventarwert (NAV) erheblich schwankt, was bedeutet, dass sich der Wert der Fondsvermögenswerte schnell und unvorhersehbar ändern kann.
- Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen des jeweiligen Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern.

Wichtige Informationen

Dieses Material stellt weder ein Angebot noch eine Einladung in einer Rechtsordnung dar, in der eine solche Verbreitung nicht zulässig ist. Sofern nicht anders angegeben, stammt sämtliches Datenmaterial von Algebris Investments. Alle in diesem Material enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Jegliche geäußerte Meinung ist die von Algebris, stellt keine Tatsachenaussage dar, kann sich ändern und stellt keine Anlageberatung dar.

Dieses Produkt ist ein Artikel-8-Produkt im Sinne der EU-Verordnung (EU) 2019/2088. Es fördert ökologische oder soziale Merkmale und investiert in Unternehmen, die gute Unternehmensführungspraktiken verfolgen. Dieses Produkt hat jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt bzw. die UCITS-Informationen sowie das KIID/KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die englische Fassung dieser Dokumente ist auf Anfrage bei Algebris Investments und unter www.algebris.com erhältlich. Sofern nach nationalem Recht erforderlich, ist das KIID/KID auch in der jeweiligen Landessprache des betreffenden EWR-Mitgliedstaates verfügbar.

Informationen zu den Rechten von Anlegern, einschließlich Informationen über den Zugang zu kollektiven Rechtsbehelfsmechanismen auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene (sofern verfügbar), finden Sie auf Englisch unter: <https://www.algebris.com/cbdr-investor-rights/>
In der EU und in der Schweiz wurde dieses Marketingdokument von Algebris Investments (Ireland) Limited herausgegeben, die von der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland, C433985) zugelassen und reguliert wird. Im Vereinigten Königreich wurde dieses Dokument von Algebris (UK) Limited herausgegeben, die von der Financial Conduct Authority (755971) zugelassen und reguliert wird. In Singapur wurde dieses Dokument von Algebris Investments (Asia) Pte. Ltd. herausgegeben, die von der Monetary Authority of Singapore (MAS) zugelassen und reguliert wird.

Algebris Investments (Ireland) Limited, zugelassen und reguliert durch die irische Zentralbank (C433985), ist die Verwaltungsgesellschaft (UCITS Management Company) und der Anlageverwalter des Fonds.

Schweiz: Der Vertreter ist ACOLIN Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zürich. Zahlstelle die Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH- 1003 Lausanne. Die wesentlichen Dokumente des Fonds sowie der Jahresbericht und – falls vorhanden – der Halbjahresbericht sind kostenlos beim Vertreter erhältlich. Dieses Material und die darin enthaltenen Informationen stellen ausschließlich eine Werbung im Sinne von Art. 68 des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) dar und sind keine Anlageberatung.

Glossar

Annualisierte Volatilität: Misst, in welchem Ausmaß die Renditen über einen bestimmten Zeitraum schwanken. Der Wert wird als annualisierte Kennzahl angegeben. Dilution Adjustment: Ein Mechanismus zum Schutz bestehender Anleger in einem Fonds mit einheitlicher Preisstellung vor Kosten, die beim Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswerte entstehen können – insbesondere bei erheblichen Mittelzuflüssen oder -abflüssen. Sharpe-Ratio: Misst die Wertentwicklung einer Anlage unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos (im Vergleich zu einer risikofreien Anlage). Je höher die Sharpe-Ratio, desto attraktiver ist die Rendite im Verhältnis zum Risiko. Effektive Duration: Preissensitivität (in Jahren ausgedrückt) eines festverzinslichen Wertpapiers gegenüber Änderungen des Zinssatzes. Die effektive Duration wird bei Anleihen mit eingebetteten Optionen verwendet. Eine höhere (effektive) Duration weist auf eine stärkere Preissensitivität hin. Laufende Rendite (Current Yield): Berechnet als die erwarteten jährlichen Erträge eines Wertpapiers (Zinsen bei Anleihen oder Dividenden bei Aktien), dividiert durch den aktuellen Kurs des Wertpapiers. Die laufende Rendite zeigt die Rendite, die ein Anleger erwarten könnte, wenn er die Anleihe kauft und ein Jahr lang hält. Die angegebene Rendite ist brutto, d. h. vor Abzug von Gebühren und Kosten, und umfasst keine Zinserträge aus im Fonds gehaltenen Barmitteln. Sie wird in Lokalwährung angegeben und ist nicht anteilklassenspezifisch. Yield to Worst (YTW) : Die niedrigste mögliche Rendite einer Anleihe, wenn diese vom Emittenten zu einem vorzeitigen Rückzahlungstermin (Call Date) eingelöst wird, der vor dem endgültigen Fälligkeitstermin liegt. Die ausgewiesene Rendite ist brutto, d. h. vor Abzug von Gebühren und Kosten, und umfasst keine Zinserträge aus im Fonds gehaltenen Barmitteln. Sie wird in Lokalwährung angegeben und ist nicht anteilklassenspezifisch. Yield to Call (YTC) : Die Rendite einer Anleihe – einschließlich Kupons und Kursgewinnen – unter der Annahme, dass sie vom Emittenten zum ersten möglichen Kündigungstermin vor Endfälligkeit zurückgezahlt wird. Die ausgewiesene Rendite ist brutto, d. h. vor Abzug von Gebühren und Kosten, und umfasst keine Zinserträge aus im Fonds gehaltenen Barmitteln. Sie wird in Lokalwährung angegeben und ist nicht anteilklassenspezifisch.

© 2026 Algebris Investments. Algebris Investments ist der Handelsname der Algebris Group. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzvermittler.