



Algebris Financial Income Fund (UCITS)

I EUR (Thesaurierend)

31.10.2025

Fondsdaten	
Fondsvermögen (€):	2.2bn
Auflagedatum:	13.08.2013
Domizil:	Irland
Fondswährung:	EUR
Handelbarkeit:	Täglich
SFDR-Kategorisierung:	Art. 8
MSCI ESG Rating:	AA
Auflagedatum der Anteilsklasse:	09.10.2013
ISIN:	IE00BCZJWT08
Managementgebühr:	0.9%

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

Fondskennzahlen			
Anzahl der Anleihen / Emittenten	167/65	Effektive Duration der Anleiheallokation	4.3 Jahre
Anzahl der Aktien	61	Durchschnittliches Rating für die Anleiheallokation	BBB
Anleihen	43.2%	Anleihen: Yield-to-Worst (brutto)	5.9%
Aktien	30.6%	Aktien: Dividendenrendite (brutto)	8.4%
Hedges (delta)	-0.3%	Fonds: Rendite (brutto)	5.5%

Das durchschnittliche Kreditrating wird nach einer internen Methodik berechnet, die auf den Ratings führender Agenturen basiert, und umfasst sämtliche gerateten Anleihen sowie Barmittel. Quelle: Bloomberg Finance L.P., Algebris Investments.

Performance-Kennzahlen	
Annualisierte Volatilität	12.4%
Sharpe Ratio	0.7
Jährliche Ausschüttung für 2024	4.9%

Die Zahlen basieren auf den Renditen der Anteilsklasse I EUR (thesaurierend), abzüglich Gebühren und Kosten, ohne Berücksichtigung des Dilution Adjustment (derzeit bis zu 0,15-%). Die jährliche Ausschüttung bezieht sich auf die entsprechende ausschüttende Anteilsklasse (I EUR). Quelle: BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited, Morningstar.

Anlageziel

Der Algebris Financial Income Fund strebt an, die Erträge zu maximieren und überlegene risikobereinigte Renditen zu generieren, indem er weltweit in die Kapitalstruktur von Finanzinstituten investiert. Der Fonds investiert in Aktien, sowie in vorrangige und nachrangige Anleihen, die mit Investment Grade oder unter Investment Grade bewertet sein können und in hybride Wertpapiere (wie z. B. Additional-Tier-1-Wertpapiere). Der Fonds investiert in Finanzaktien und -anleihen mit hohen Dividendenrenditen. Investitionen in den Fonds können für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont geeignet sein.

Wertentwicklung								
Kumulierte Wertentwicklung (%)								
	YTD	1M	3M	6M	1J	3J	5J	Seit Lancierung
Fonds:	16.83	0.42	2.77	10.96	19.65	66.28	119.43	181.24

Annualisierte Wertentwicklung (%)				
	1J	3J	5J	Seit Lancierung
Fonds:	19.65	18.47	17.02	8.95

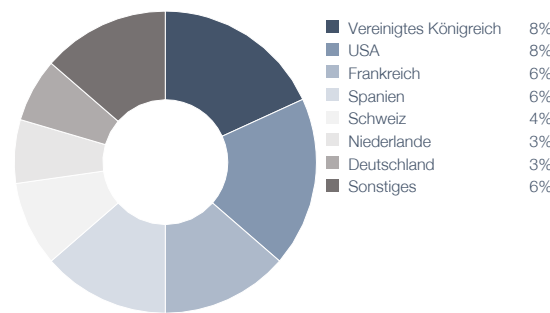
Kalenderjahr (%)											
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	
Fonds:	18.77	14.19	-3.57	19.69	2.62	24.28	-17.61	16.68	6.26	2.51	

12-Monats-Rollierende Renditen (%)										
	10.2024 - 10.2025	10.2023 - 10.2024	10.2022 - 10.2023	10.2021 - 10.2022	10.2020 - 10.2021	10.2019 - 10.2020	10.2018 - 10.2019	10.2017 - 10.2018	10.2016 - 10.2017	10.2015 - 10.2016
Fonds:	19.65	28.30	8.32	-8.30	43.91	-9.87	7.86	-8.81	20.78	-0.08

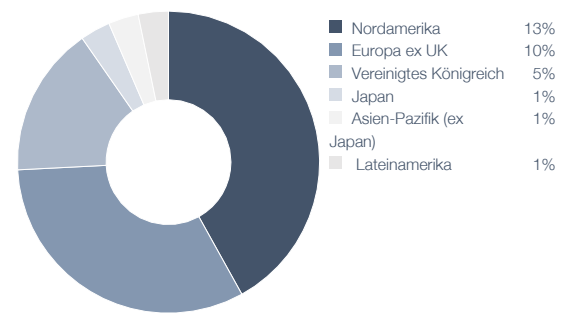
Die Renditen sind netto nach Gebühren und Kosten, ohne Berücksichtigung des Dilution Adjustment. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet, jedoch nicht im Bezug auf eine Benchmark. Die Leistung des Fonds kann beurteilt werden, indem seine Renditen im Zeitverlauf mit dem angegebenen Anlageziel und Risikoprofil im zugehörigen Fonds-Supplement verglichen werden. Quelle: BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited, Morningstar.

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

Anleihen - Länderallokation



Aktien - Länderallokation



Die oben abgebildete Grafik zeigt den Anteil (%) der im Fonds gehaltenen Anleihen nach Ländern. Quelle: Algebris Investments

Die oben abgebildete Grafik zeigt den regionalen Anteil (%) der im Fonds gehaltenen Aktien. 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.

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



Algebris Financial Income Fund (UCITS)

I EUR (Thesaurierend)

31.10.2025

Die 5 grössten Aktien Positionen	
Rang	Emittent
1	Santander
2	Barclays
3	Banca Monte Dei Paschi
4	Unicredit
5	Natwest

Quelle: Algebris Investments

Die 5 grössten Anleihe Positionen	
Rang	Emittent
1	UBS
2	Barclays
3	Deutsche Bank
4	Santander
5	BNP Paribas

Quelle: Algebris Investments

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 Anleihen und 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: 31.10.2025) verwaltet Algebris etwa 33.6 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
I	EUR	€500,000	IE00BCZJWT08	AFIIEUR ID
	GBP	GBP Gegenwert von €500.000	IE00BCZNVW37	AFCIIGB ID
	USD	USD Gegenwert von €500.000	IE00BCZNVX44	AFCIIUS ID
	CHF	CHF Gegenwert von €500.000	IE00BCZNVW20	ALGFIC ID
	SGD	SGD Gegenwert von €500.000	IE00BYYJYN11	ALGFIS ID
Id	EUR	€500,000	IE00BCZNVW50	AFIIDEU ID
	GBP	GBP Gegenwert von €500.000	IE00BCZNVX087	AFCIDGP ID
	USD	USD Gegenwert von €500.000	IE00BCZQ7R24	AFCIDUS ID
	CHF	CHF Gegenwert von €500.000	IE00BCZNVWZ67	AFCIDCH ID
	SGD	SGD Gegenwert von €500.000	IE00BYYJYP35	ALGFIDS ID

Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit dem Fonds

Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge kann sowohl fallen als auch steigen und ist 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.

Die dargestellten Renditen spiegeln die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen zugrunde liegenden Anlagen wider. Sie beziehen sich nicht auf die Erträge, die auf die Fondsanteile gezahlt werden, und stellen keine Gesamtbewertung der Performance dar.

Einige Anlagen/Anleihen können illiquide sein und daher nicht sofort verkauft werden. Müssen diese Anlagen kurzfristig veräußert werden, kann ein Verlust entstehen.

Der Fonds kann in bedingte Contingent Convertibles (CoCos) investieren, eine Form von nachrangigen Schuldtiteln, die von Banken ausgegeben werden. Diese Wertpapiere sind mit hohen Risiken verbunden, da in Zeiten von Marktsicherheits- und Volatilität ein Wertverlust bis hin zum Totalverlust möglich ist.

Der Fonds kann in Finanzderivate („FDI“) investieren, die den Fonds höheren Risiken wie Hebelwirkung, Gegenparteiisiken, 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



Algebris Financial Income Fund (UCITS)

I EUR (Thesaurierend)

31.10.2025

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, Main Tower, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zürich. Zahlstelle ist Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich. 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 größeren 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 besser ist die risikoadjustierte Rendite.

Effektive Duration: Preissensitivität (in Jahren ausgedrückt) eines festverzinslichen Wertpapiers gegenüber Änderungen des Zinssatzes. Die effektive Duration wird bei Anleihen mit eingebetteten Optionen (z. B. Contingent Convertible Bonds) verwendet. Eine höhere (effektive) Duration bedeutet eine höhere Preissensitivität.

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 gehaltenem Barmitteln. Sie wird in Lokalwährung angegeben und ist nicht anteilklassenspezifisch.

Die Fondsrendite berücksichtigt (1) die Rendite (Yield to Worst) des Anleiheportfolios, (2) die Rendite des Aktienportfolios einschliesslich Barausschüttungen und erwarteter Aktienrückkäufe sowie (3) die Zinserträge aus im Fonds gehaltenen Barmitteln. Schätzungen zukünftiger Renditen stellen keinen verlässlichen Indikator für die tatsächliche Wertentwicklung dar.

© 2025 Algebris Investments. Algebris Investments ist der Handelsname der Algebris Group.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzvermittler.