





# Algebris Financial Equity Fund (UCITS)

I EUR

Ottobre 2021

## Algebris

Algebris (UK) Limited è una società di gestione del risparmio globale, tradizionalmente specializzata nel settore finanziario, che investe in tutta la struttura di capitale, sia nell'azionario che nell'obbligazionario. Dalla fondazione nel 2006, abbiamo gradualmente ampliato le nostre competenze al credito globale e all'azionario italiano, cogliendo nuove opportunità per creare valore. Algebris ha un team di 36 professionisti che si occupano d'investimenti e gestisce ~EUR18.7mld (incluso il capitale committed), ripartiti tra investimenti obbligazionari e azionari (dati al 31.10.2021).

Algebris (UK) Limited è autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority. Algebris Investments (US) Inc è registrata come Investment Advisor presso la SEC. Algebris Investments (Ireland) Limited è autorizzata e regolata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Algebris Investments (Asia) Pte Ltd è registrata come Licensed Fund Management Company presso la Monetary Authority of Singapore. Algebris Investments K.K. è autorizzata dalla Financial Services Agency.

www.algebris.com

## Dettagli del Fondo

Classe di Azioni			Codice Identificativo	
Classe	Valuta	Investimento Minimo	Codice ISIN	BBG ticker
B	EUR	€500,000	IE00BTLJYM89	FAGFUBE ID
	GBP	L'equivalente in GBP di €500,000	IE00BTLJYN96	FAGFUBG ID
	USD	L'equivalente in USD di €500,000	IE00BTLJYQ28	FAGFUBU ID
	CHF	L'equivalente in CHF di €500,000	IE00BTLJYP11	FAGFUBC ID
	SGD	L'equivalente in SGD di €500,000	IE00BTLJYR35	FAGFUBS ID
	JPY	L'equivalente in JPY di €500,000	IE00BD71X526	ALGFEBJ ID
R	EUR	€10,000	IE00BWY56V74	FAGREUR ID
	GBP	L'equivalente in GBP di €10,000	IE00BWY56X98	FAGRGBP ID
	USD	L'equivalente in USD di €10,000	IE00BWY56W81	FAGRUSD ID
	CHF	L'equivalente in CHF di €10,000	IE00BWT6GC61	ALGFERC ID
	SGD	L'equivalente in SGD di €10,000	IE00BWT6GF92	ALGFERS ID
	JPY	L'equivalente in JPY di €10,000	IE00BD71X419	ALGFERJ ID

## Rischi Generali

- Il Fondo può investire in azioni che possono essere influenzate dal rischio di mercato (il rischio che un investimento perda valore a causa della modifica nelle condizioni economiche).
- Poiché il Fondo investe in titoli di debito (es. obbligazioni), è soggetto al rischio di credito (il rischio che l'emittente di un'obbligazione non sia in grado di ripagare il capitale) e al rischio di tasso di interesse (il rischio di variazioni dei tassi di interesse).
- La strategia impiegata può causare un elevato livello di volatilità del NAV. Il Fondo può impiegare leva finanziaria, potenzialmente incrementando il rischio di perdite. Il Fondo può investire in titoli convertibili contingenti. Tali strumenti presentano rischi particolari, dovuti alle caratteristiche di conversione in azionario e stralcio, che sono stabilite per ciascuna società emittente in base agli specifici requisiti regolamentari, e che potrebbero provocare oscillazioni nel valore di mercato. Per ulteriori fattori di rischio associati agli strumenti convertibili contingenti si prega di fare riferimento al Prospetto del Fondo. Non esiste (né ci aspettiamo che esisterà in futuro) un mercato secondario per gli investimenti nel Fondo. Il Fondo potrebbe non essere diversificato. I costi e le commissioni del Fondo potrebbero diminuire gli utili generati dal Fondo.
- Il Fondo può investire in FDI. Tali strumenti presentano rischi aggiuntivi, quali rischio legale o rischio di liquidità (l'impossibilità di vendere il contratto su un mercato a causa della mancanza di acquirenti). I suddetti rischi potrebbero influire negativamente sul valore complessivo del Fondo.
- Il Fondo potrebbe investire nei mercati emergenti. Un investimento in tali mercati comporta rischi aggiuntivi quali instabilità politica, norme meno rigide in materia di revisione e informativa finanziaria e minore supervisione e regolamentazione da parte dello Stato.
- Gli investimenti del Fondo potrebbero essere denominati in una valuta diversa dall'Euro. Ne consegue che il valore degli investimenti del Fondo sarà influenzato positivamente o negativamente dall'aumento o dalla diminuzione del valore di tale valuta.
- Per una panoramica completa di tutti i rischi associati al Fondo, consultare la sezione "Fattori di rischio" nel supplemento del Fondo e nel prospetto di Algebris UCITS Funds plc

## Informazioni Importanti

Algebris Investments (Ireland) Limited è la Società di Gestione di Algebris Financial Equity Fund. Il presente documento è stato redatto ed è fornito da Algebris (UK) Limited, il Gestore degli Investimenti di Algebris Financial Equity Fund. Algebris (UK) Limited è autorizzata e regolamentata dalla *Financial Conduct Authority*.

L'amministratore del fondo è BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited e il depositario del fondo è BNP Paribas Securities Services Dublin Branch.

Il presente documento non è da intendersi in alcun modo come una raccomandazione o consiglio d'investimento, né costituisce un invito alla sottoscrizione o all'acquisto. Di conseguenza, non si dovrà fare affidamento esclusivo su questo documento ai fini della stipula di un contratto di investimento. Algebris (UK) Limited, i suoi amministratori e i suoi collaboratori non garantiscono, in alcun caso, in maniera esplicita o implicita, l'esattezza o l'esclusività delle informazioni e delle opinioni contenute nel presente documento e declinano qualsivoglia responsabilità circa l'esattezza e la completezza di dette informazioni e opinioni. Le informazioni incluse nel presente documento sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo, non sono finalizzate a fornire una base affidabile di consulenza in materia contabile, legale o fiscale o per raccomandazioni di investimento e non devono essere ritenute tali. Il presente documento ha scopo promozionale. Si prega di rivolgersi ai propri consulenti fiscali, legali, contabili o di altra competenza in merito agli argomenti trattati. I potenziali investitori interessati a effettuare delle transazioni riceveranno il Prospetto e relativo Supplemento, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il modulo di sottoscrizione (insieme definiti i "Documenti del fondo") relativi all'investimento e potranno consultare la documentazione sull'investimento. Prima della sottoscrizione, si raccomanda ai potenziali investitori di consultare i Documenti del fondo, compresi i fattori di rischio e di basarsi unicamente sulle informazioni in essi contenute.

Le informazioni ivi contenute sono strettamente riservate e ad uso esclusivo della persona destinataria e non possono essere riprodotte, distribuite o pubblicate, integralmente o parzialmente, da alcun soggetto destinatario per nessuna ragione senza il preventivo consenso scritto della Società.

Tutti i dati, salvo quanto diversamente stabilito, si riferiscono all'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento sopra indicato. Alcune cifre riportate nelle tabelle sono stime fornite da Algebris (UK) Limited. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri. Gli investitori potrebbero subire delle perdite in qualsiasi momento e corrono il rischio di perdere in tutto o in parte il capitale investito.

La performance riportata non tiene conto delle commissioni e dei costi addebitati al momento della sottoscrizione e del rimborso delle azioni. Le performance passate non possono essere indicatore affidabile per le performance future.

La classificazione SFDR del Fondo è stata effettuata in conformità con l'Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 e può essere soggetta a modifiche.

Per gli investitori nel Regno Unito: Il presente documento viene comunicato solo alle persone a cui può essere legittimamente rilasciato ai sensi del *Financial Services and Markets*



# Algebris Financial Equity Fund (UCITS)

I EUR

Ottobre 2021

*Act 2000* (Promozione finanziaria) *Order 2001*, ivi incluse le persone autorizzate ai sensi del *Financial Services and Markets Act 2000* del Regno Unito (la "Legge"). Il presente documento è esente dal divieto, previsto nella Sezione 21 della Legge in tema di comunicazioni alle persone non autorizzate in base alla Legge, di invitare o indurre ad impegnarsi in attività di investimento per il fatto che esso viene rilasciato solo nei confronti di tali tipologie di persone. L'investimento nei mercati finanziari e nei titoli comporta dei rischi. Gli investitori devono leggere la sezione definita "Fattori di rischio" nel Supplemento e nel Prospetto di Algebris UCITS Funds plc per un quadro completo dei rischi legati al fondo. Per qualsiasi domanda relativa alle norme sulla revisione della distribuzione al dettaglio (*Retail Distribution Review*, RDR) si prega di rivolgersi al proprio distributore.

Per gli investitori in Svizzera: Il presente documento ha scopo promozionale. Lo Stato di origine del fondo è l'Irlanda. In Svizzera, il Rappresentante è ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo, mentre l'Agente per i pagamenti è Vontobel Ltd, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo. Il prospetto, i fogli informativi di base, risp. le informazioni chiave per l'investitore, l'atto costitutivo, così come il rendiconto annuale e semestrale possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante. Le performance riportate non tengono conto di alcuna commissione e costo caricati per la sottoscrizione o il riscatto delle azioni. Le performance passate non sono indicative rispetto all'andamento futuro.

Per gli investitori in Italia: Lo Stato di origine del fondo è l'Irlanda. Il Prospetto, il KIID e l'atto costitutivo aggiornati nonché le relazioni semestrali e annuali e l'elenco dei distributori possono essere ottenuti gratuitamente presso i distributori e sul sito web [www.algebris.com](http://www.algebris.com). Qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni deve essere rivolta ai distributori. **Le performance passate sono riportate al lordo degli oneri fiscali e non sono indicative di quelle future.** Si prega di leggere attentamente l'ultima relazione annuale per ottenere informazioni più dettagliate sulla politica d'investimento effettivamente seguita dal fondo. **Prima di investire, leggere attentamente il Prospetto, il Supplemento e il KIID**, disponibili in italiano e pubblicati presso la Consob.

Per gli investitori in Spagna: Algebris Financial Equity Fund (UCITS) è un comparto di Algebris UCITS Funds Plc. Il numero di registrazione di Algebris UCITS Funds Plc, ottenuto il 16 dicembre 2016 presso la CNMV è 1538. I documenti del fondo sono disponibili presso gli uffici di ogni distributore spagnolo del fondo, il cui elenco è disponibile sul sito web della CNMV, all'indirizzo: ([www.cnmv.es](http://www.cnmv.es)).

Per gli investitori in Francia: Il rappresentante locale e l'agente incaricato dei trasferimenti da Algebris UCITS Funds plc è Société Générale Securities Services, con sede legale in 29, boulevard Haussmann – 75009 Parigi, che può essere contattata al numero: +33 142 148 939. Una copia del Prospetto, del Supplemento e del KIID relativi al fondo può essere ottenuta gratuitamente presso il rappresentante locale.

## Glossario

**Volatilità annualizzata:** la Volatilità annualizzata misura il livello con cui i rendimenti possono variare in aumento o in diminuzione nel corso di un determinato periodo. La misura è espressa come valore annualizzato.

**Indice di Sharpe:** l'indice di Sharpe misura la performance di un investimento rettificata per la quantità di rischio assunta (rispetto a un investimento privo di rischio). All'aumentare dell'Indice di Sharpe migliorano i rendimenti corretti per il rischio assunto.

Il Rating ESG MSCI è prodotto da MSCI ESG Research. Il disclaimer completo per le valutazioni è disponibile al sito: <https://www.algebris.com/msci-esg-ratings-disclaimer/>.

**Per ulteriori informazioni, contattare il proprio intermediario finanziario.**

© 2021 Algebris (UK) Limited. Tutti i diritti riservati. 4th Floor, 1 St James's Market, SW1Y 4AH.