



Algebris Financial Credit Fund (UCITS)

I EUR (Acumulación)

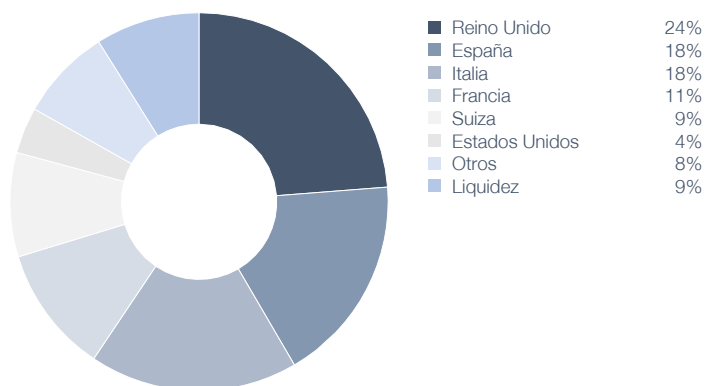
Septiembre 2018

10 Mayores Emisores por Exposición

Nombre	Total	Nombre	Total
Unicredit	9%	CaixaBank	5%
Santander	8%	Credit Suisse	5%
Barclays	8%	Crédit Agricole	5%
Intesa Sanpaolo	8%	BBVA	5%
Société Générale	5%	HSBC	5%

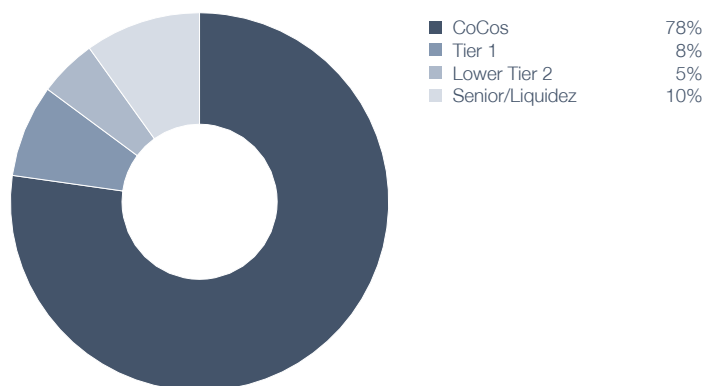
Nota: Las cifras están redondeadas al punto porcentual más cercano
Fuente: Algebris (UK) Limited

Exposición por País



Los porcentajes pueden no sumar 100% por redondeo. Excluye futuros sobre bonos utilizados para cubrir el riesgo de duración y opciones sobre índices.
Fuente: Algebris (UK) Limited

Distribución por Estructura de Capital



Los porcentajes pueden no sumar 100% por redondeo. Excluye futuros sobre bonos utilizados para cubrir el riesgo de duración y opciones sobre índices.
Fuente: Algebris (UK) Limited

Acerca de Algebris

Algebris (UK) Limited es una sociedad de gestión de inversiones global con un enfoque histórico en el sector financiero, donde invierte a lo largo de toda la estructura de capital de entidades financieras. Fundada en 2006, Algebris ha ampliado gradualmente sus capacidades hacia los mercados globales de crédito y el mercado italiano de renta variable. Algebris cuenta con un equipo de 21 profesionales de inversión y gestiona alrededor de 11.700 millones de euros en activos (incluido el capital comprometido), repartidos entre inversiones en deuda corporativa e inversiones en renta variable (a fecha del 31 de 30.09.2018).

Algebris (UK) Limited está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido). Algebris Investments (US) Inc. actúa como Asesor de Inversiones registrado en la SEC. Algebris Investments (Asia) Pte Ltd tiene la licencia de compañía de gestión de fondos con las MAS

Contacto

Londres
Algebris (UK) Limited
4th Floor,
1 St James's Market
London SW1Y 4AH

Singapore
Algebris Investments
(Asia) Pte. Ltd
9 Straits View, #05-08
Marina One West Tower
Singapore 018937

Boston
Algebris Investments (US) Inc.
699 Boylston Street
Boston MA 02116
Stati Uniti

Milano
Algebris (UK) Limited -
Milan Branch
Via Fatebenefratelli 10
20121 Milano, Italy

Luxemburgo
Algebris Investments
(Luxembourg) S.a.r.l.
40 Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg

Tokyo
Algebris Investments K.K.
JA Building 12F, 1-3-1
Otemachi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004 Japan

Tel: +44 (0) 203 196 2450
Email: algebrisIR@algebris.com
Site: www.algebris.com



Algebris Financial Credit Fund (UCITS)

I EUR (Acumulación)

Septiembre 2018

Características del Fondo				
Clase de Acciones			Identificadores	
Class	Divisa	Inversión Mínima Inicial	ISIN	Código Bloomberg
I	EUR	€ 500 000	IE00B81TMV64	AFCIEUR ID
	GBP	GBP equivalente a €500,000	IE00B85LPZ38	AFCIGBP ID
	USD	USD equivalente a €500,000	IE00BK017B22	ALGFIUS ID
	CHF	CHF equivalente a €500,000	IE00B8HNZW49	AFCICHF ID
	SGD	SGD equivalente a €500,000	IE00BYYJY973	AFCISGD ID
	JPY	JPY equivalente a €500,000	IE00BD71W999	AFCIJPY ID
Id	EUR	€ 500 000	IE00B7SR3R97	AFCIDEU ID
	GBP	GBP equivalente a €500,000	IE00B8DD4P49	AFCIDGB ID
	USD	USD equivalente a €500,000	IE00BK017C39	AFCRIDU ID
	CHF	CHF equivalente a €500,000	IE00B7W1NB16	ALGFIDC ID
	SGD	SGD equivalente a €500,000	IE00BYYJYC06	ALGFIDS ID
	JPY	JPY equivalente a €500,000	IE00BD71WB17	AFCIDJP ID
R	EUR	€ 10 000	IE00B8J38129	AFCRREU ID
	GBP	GBP equivalente a €10,000	IE00BMMVZ61	ALGFRGB ID
	USD	USD equivalente a €10,000	IE00BK017F69	AFCRUSD ID
	CHF	CHF equivalente a €10,000	IE00B8ZQ4Z18	ALGFRCR ID
	SGD	SGD equivalente a €10,000	IE00BYYJY759	ALGFCRS ID
	JPY	JPY equivalente a €10,000	IE00BD71WC24	AFCRJPY ID
Rd	EUR	€ 10 000	IE00B8XCT900	AFCRDEU ID
	GBP	GBP equivalente a €10,000	IE00BMMVW089	ALGFRDG ID
	USD	USD equivalente a €10,000	IE00BK017D46	AFCRDUS ID
	CHF	CHF equivalente a €10,000	IE00B7RCR403	ALGFRDC ID
	SGD	SGD equivalente a €10,000	IE00BYYJYD13	ALGFRDS ID
	JPY	JPY equivalente a €10,000	IE00BD71WD31	AFCRDJP ID

Privado y confidencial

El presente documento ha sido elaborado y publicado por Algebris (UK) Limited (la «Firma»), sociedad gestora de inversiones del Algebris Financial Credit Fund. La Firma está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority. El presente documento y la información incluida en el mismo tienen únicamente fines informativos.

Este documento está destinado únicamente a aquellas personas a las que pueda proporcionarse de forma lícita según lo dispuesto en la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (ley en materia de los mercados y servicios financieros de 2000 [promoción financiera] orden 2005), que incluye las personas autorizadas según lo dispuesto en la Financial Services and Markets Act 2000 (ley de los mercados y servicios financieros de 2000) del Reino Unido (en lo sucesivo, la «Ley»), determinadas personas que cuenten con experiencia profesional en materia de inversiones, las sociedades de elevado patrimonio, las asociaciones sin personalidad jurídica de elevado patrimonio, los administradores de trusts con un valor elevado y las personas que cumplan las condiciones para ser considerados inversores sofisticados certificados.

Este documento se encuentra exento de la prohibición dispuesta en el artículo 21 de la Ley en lo relativo a la comunicación, por parte de personas no autorizada en virtud de dicha Ley, de invitaciones o incentivos para participar en actividades de inversión, debido a que se proporciona únicamente a este tipo de personas. La inversión en valores y en los mercados financieros conlleva riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros. Es posible que ocasionalmente se produzcan pérdidas en las inversiones y que los inversores pierdan parte o la totalidad de su inversión.

Esta información no está destinada a prestar recomendaciones de inversión, ni asesoramiento sobre asuntos contables, legales o fiscales, ni deberá utilizarse para este fin. Este documento no constituye ni forma parte de una oferta de emisión ni de venta, ni tampoco de una propuesta de oferta para suscribir o adquirir inversiones. Por consiguiente ni este documento ni su distribución servirán de base a ningún contrato ni estarán vinculados al mismo.

Le recomendamos que consulte con su asesor fiscal, legal, contable o de otro tipo sobre los asuntos que se exponen en este documento. Los inversores potenciales que expresen interés en invertir en el fondo recibirán un folleto de la oferta y un contrato de suscripción (en lo sucesivo, «Documentación del Fondo») de la inversión y podrán revisar la documentación relativa a la inversión. Los futuros inversores deben revisar la Documentación del Fondo, incluidos los factores de riesgo, antes de tomar una decisión de inversión y para ello deberían basarse únicamente en la información contenida en la Documentación del Fondo y consultar a un asesor cuando sea necesario.

No se aporta ni garantía ni compromiso, ya sea expresa o implícitamente, respecto a la exactitud o integridad de la información o las opiniones contenidas en este documento por parte de Algebris (UK) Limited, ni de sus miembros de la junta directiva o sus empleados, que no asumirán responsabilidad alguna por dicha exactitud o integridad.

Se prohíbe la distribución de esta información a personas ajenas al destinatario original de la misma o a los asesores de las mismas, así como la reproducción de estos documentos, en parte o en su totalidad, o la divulgación de su contenido, sin el consentimiento previo de la Firma en cada uno de los casos.

Este documento está destinado únicamente a inversores profesionales. Todas las cifras, salvo que se indique lo contrario, se refieren al último día hábil del mes correspondiente que se muestra anteriormente. Algunas de las cifras indicadas en las tablas son estimaciones facilitadas por la Firma. Las rentabilidades que se muestran no tienen en cuenta las comisiones ni los costes incurridos al suscribirse o reembolsarse acciones. La rentabilidad histórica puede no ser un indicador fiable de las rentabilidades futuras.

La estrategia utilizada puede ocasionar que el valor liquidativo muestre un elevado nivel de volatilidad. El fondo puede invertir en emisiones contingentes convertibles o «CoCos». Los «CoCos» presentan riesgos específicos, debido sobre todo a su posible conversión en acciones o a la depreciación del valor nominal, que dependen de la entidad emisora y de sus exigencias regulatorias. Por lo tanto, el valor de mercado de los «CoCos» puede variar. Los otros factores de riesgo relacionados con los «CoCos» se encuentran detallados en el folleto del fondo.

El fondo está constituido en Irlanda. En Suiza, el representante es ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich, y el agente de pagos es Vontobel Ltd, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich. Los documentos básicos del fondo como el prospecto, el documento con la información fundamental para inversores (KIID), los artículos de asociación y las cuentas anuales y semi-anuales se pueden obtener de manera gratuita en la oficina del representante suizo.

© 2018 Algebris (UK) Limited. Todos los derechos reservados. 4th Floor, 1 St James's Market, SW1Y 4AH.