

Algebris Financial Equity Fund R (IE00BWY56V74)

KAG: Algebris Inv. (IE) ISIN: IE00BWY56V74 Rücknahmepreis: 193,59 EUR Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	24.03.16
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
Fondsmanager	Algebris (UK) Limited...
Kapitalanlagegesellschaft	
Algebris Inv. (IE)	
76 Sir John Rogersons Quay	
D02 C9D0 Dublin	
Irland	
www.algebris.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+44,30%	+16,57%	-
Performance	nach max. AGA	+40,10%	+15,42%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		3,43	-	-
Volatilität		+11,85%	-	-

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

Fondsstrategie

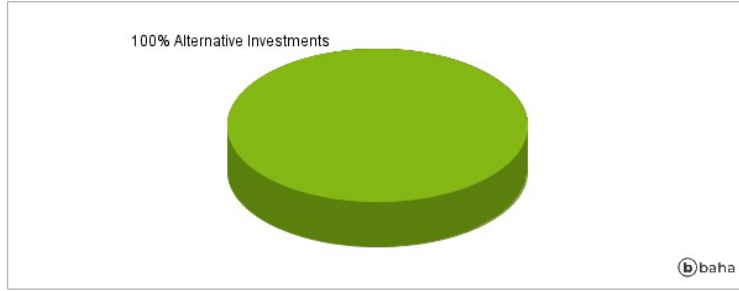
Der Algebris Financial Equity Fund (der Fonds) strebt positive Renditen unabhängig davon an, ob die Märkte fallen oder steigen. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI World Financials Index (den Referenzwert), da der Referenzwert als Referenzindex zur Berechnung des Gesamtengagements 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. 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.

Kommentar:

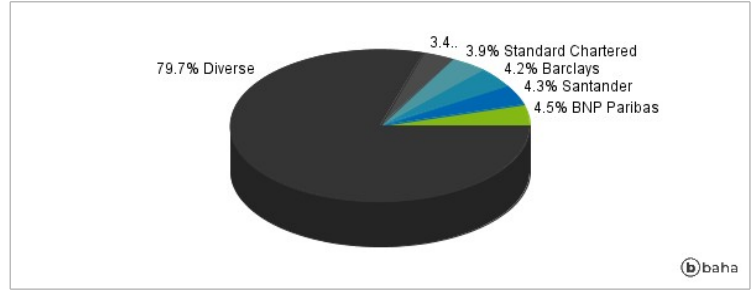
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Algebris Financial Equity Fund R wurden durch die FMA bewilligt. Der Algebris Financial Equity Fund R 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..

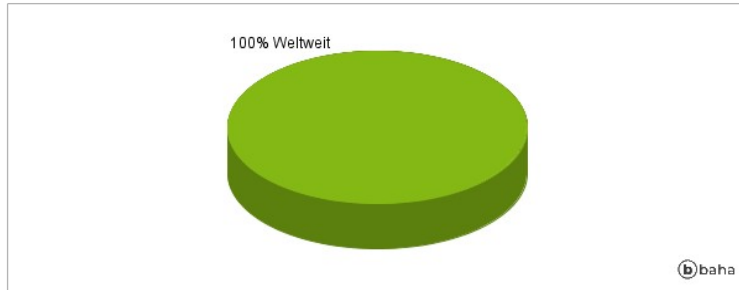
Anlagearten



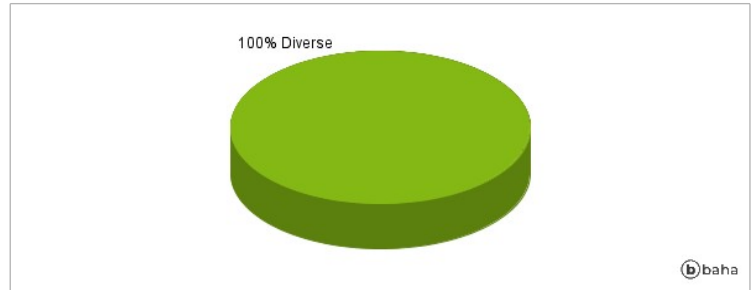
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 18.05.2024 23:25