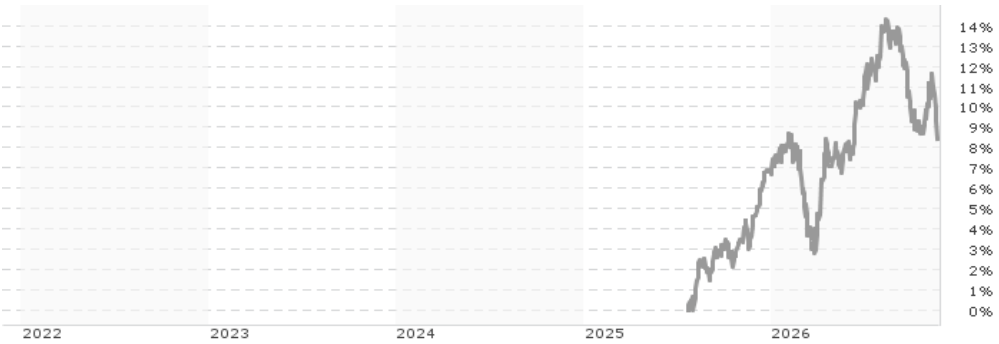
Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

easybank

Algebris Financial Income Fund ID EUR / IE00BCZNWY50 / A2QH0Q / Algebris Inv. (IE)

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
153,04 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(20.11.2026) EUR 26,74 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	02.10.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(04.12.2025) 1,00%
Transaktionskosten	0,22%

Ausschüttungen

08.10.2026	1.61 EUR
08.07.2026	1.83 EUR
10.04.2026	1.54 EUR
09.01.2026	0.79 EUR
08.10.2025	1.43 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Algebris Inv. (IE)
76 Sir John Rogersons Quay, D02 C9D0, Dublin
Irland
www.algebris.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,41%	+0,90%	+1,64%	+5,03%	-	-	-	+8,47%
Performance p.a.	-	-	-	+5,03%	-	-	-	+6,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,03%	-	-	-	+6,25%
Sharpe Ratio	-0,99	-0,18	-0,16	0,36	-	-	-	0,62
Volatilität	7,61%	5,94%	6,25%	5,99%	-	-	-	5,59%
Schlechtester Monat	-	-3,26%	-3,26%	-3,26%	-3,26%	-	-	-3,26%
Bester Monat	-	+1,97%	+3,52%	+3,52%	+3,52%	-	-	+3,52%
Maximaler Verlust	-2,91%	-5,15%	-5,40%	-5,40%	-	-	-	-5,40%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 23.11.2026 23:11

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com



REALOBJECTS

PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

Algebris Financial Income Fund ID EUR / IE00BCZNWY50 / A2QH0Q / Algebris Inv. (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds kann auch in Aktien und andere Finanzinstrumente investieren, darunter wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können), hybride Wertpapiere (Instrumente, die die Eigenschaften von Anleihen und Aktien kombinieren), bedingt wandelbare Instrumente (CoCo-Bonds) (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein vorher festgelegtes Triggerereignis eintritt), nachrangige Schuldverschreibungen, 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, jedoch wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden) und andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. In Zeiten starker Marktbewegungen (Volatilität) kann der Fonds in erheblichem Umfang in Einlagen investieren.

Fondsspezifische Informationen

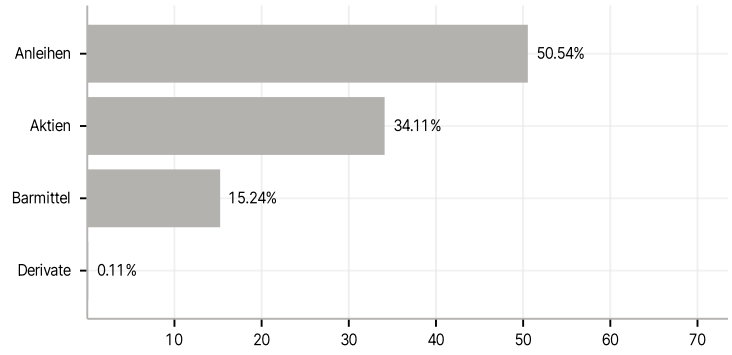
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Algebris Financial Income Fund ID EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Algebris Financial Income Fund ID EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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 InterAmerican 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..

Investmentziel

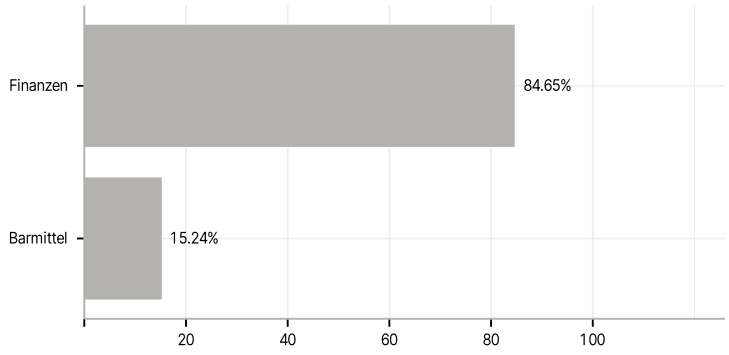
Der Algebris Financial Income Fund (der Fund) strebt eine Ertragsmaximierung sowie die Erzielung überlegener risikobereinigter Renditen über einen Anlagezyklus von rund 3 bis 5 Jahren durch Anlagen in dividendenstarke Aktientitel und Anleihen an. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet, was bedeutet, dass die Algebris (UK) Limited (der Anlageverwalter) vorbehaltlich der angegebenen Anlageziele und -politik vollständig nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Fondsportfolios entscheiden kann. Der Fonds beabsichtigt, weltweit im Finanzsektor zu investieren, vor allem in Beteiligungspapiere mit hohen Dividendenerträgen (zum Beispiel Stammaktien, Hinterlegungsscheine und Vorzugsaktien) Schuldtitel (z. B. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit fester und variabler Verzinsung, die mit Investment Grade oder unter Investment Grade bewertet sein können.

Veranlagungsstruktur

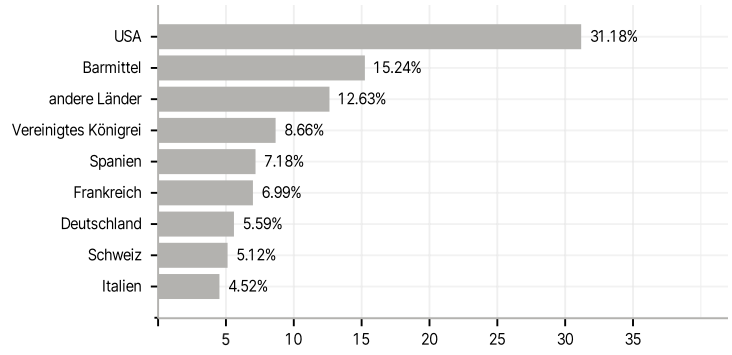
Anlagearten



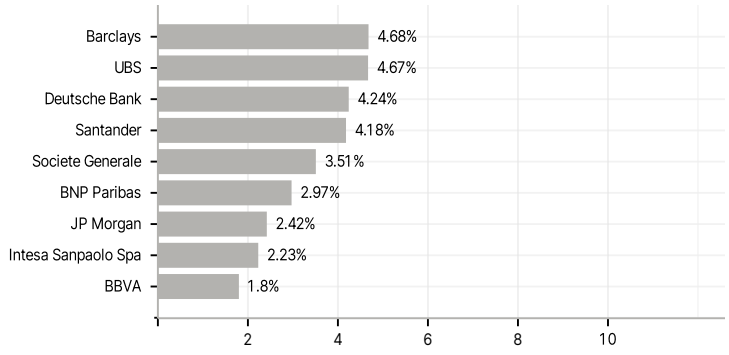
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 23.11.2026 23:11

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com