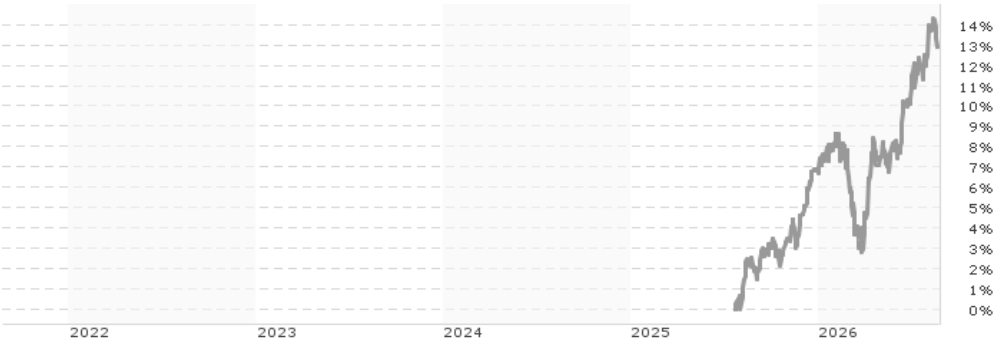


Algebris Financial Income Fund ID EUR / IE00BCZNWY50 / A2QH0Q / Algebris Inv. (IE)

Aktuell 20.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
161,09 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.08.2026) EUR 27,08 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(04.12.2025) 1,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.10.2013	Ausschüttungen		Algebris Inv. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	08.07.2026	1.83 EUR	76 Sir John Rogersons Quay, D02 C9D0, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	10.04.2026	1.54 EUR	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	09.01.2026	0.79 EUR	www.algebris.com	
Fondsmanager	-	08.10.2025	1.43 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,97%	+4,54%	+5,87%	+10,45%	-	-	-	+12,99%
Performance p.a.	-	-	-	+10,45%	-	-	-	+12,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,45%	-	-	-	+11,88%
Sharpe Ratio	1,63	1,03	1,10	1,46	-	-	-	1,75
Volatilität	5,85%	6,65%	6,28%	5,47%	-	-	-	5,43%
Schlechtester Monat	-	-3,01%	-3,01%	-3,01%	-3,01%	-	-	-3,01%
Bester Monat	-	+3,52%	+3,52%	+3,52%	+3,52%	-	-	+3,52%
Maximaler Verlust	-1,20%	-4,84%	-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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 23.08.2026 23:28

Algebris Financial Income Fund ID EUR / IE00BCZWNWY50 / 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

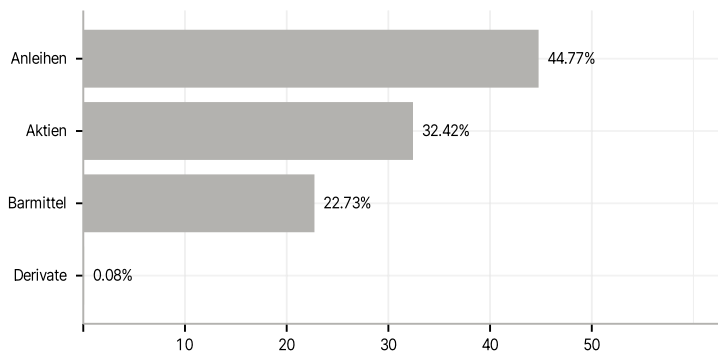
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Algebris Financial Income Fund ID EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Algebris Financial Income Fund ID EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

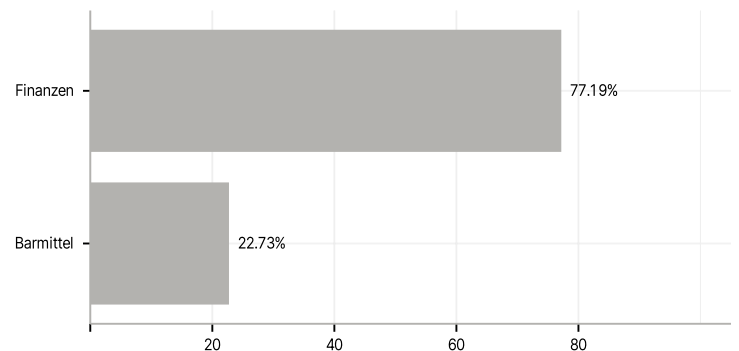
Der Algebris Financial Income Fund (der Fund) strebt eine Ertragsmaximierung sowie die Erzielung überlegener risikobereinigter Renditen über einen Anlagezyklus von rund 3 bis 5 Jahren durch Anlagen in dividendenstarke Aktientitel und Anleihen an. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert 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 Dividendenrenditen (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

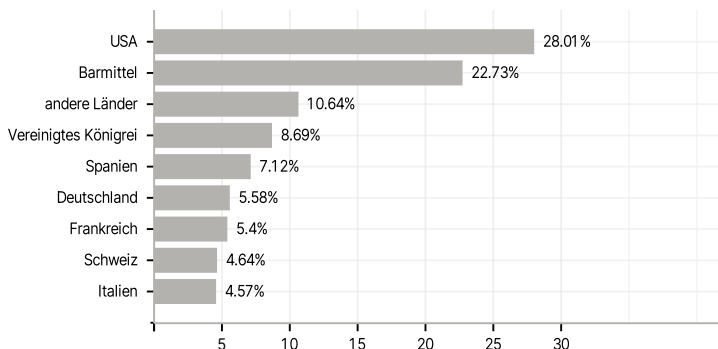
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

