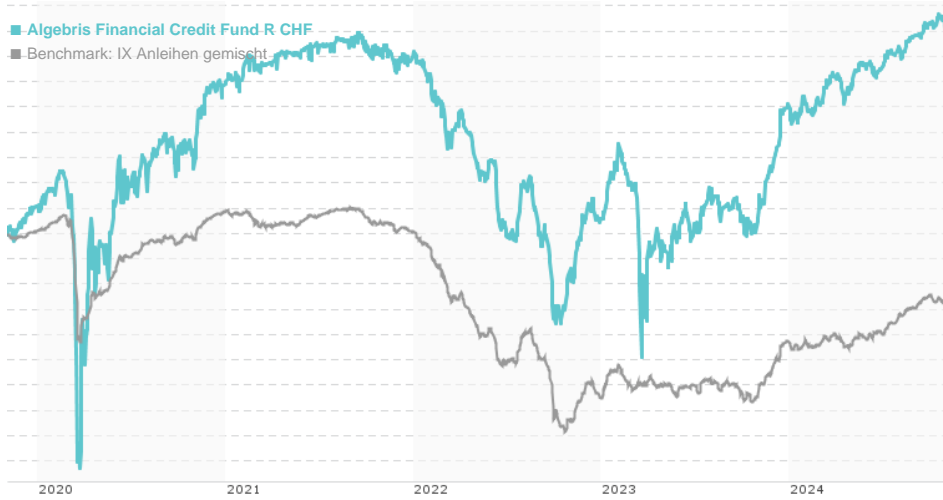


Algebris Financial Credit Fund R CHF / IE00B8ZQ4Z18 / A2ALDW / Algebris Inv. (IE)

Aktuell 31.10.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
140,28 CHF	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating² EDA³

▲▲▲▲▲

Jahresperformance

2023	+9,03%
2022	-11,60%
2021	+2,10%
2020	+9,71%
2019	+15,48%

Stammdaten	Konditionen	Sonstige Kennzahlen
------------	-------------	---------------------

Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Kategorie	Anleihen	Gep. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.06.2014			Algebris Inv. (IE)	
KESt-Meldefonds	Nein			76 Sir John Rogersons Quay, D02 C9D0, Dublin	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.algebris.com	
Fondsmanager	Algebris Investments (Ireland) Limited				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,33%	+3,88%	+5,33%	+15,03%	+19,48%	+1,96%	+16,15%	+40,28%
Performance p.a.	-	-	-	+14,99%	+9,31%	+0,65%	+3,04%	+3,33%
Sharpe Ratio	-2,26	1,53	0,91	2,65	0,64	-0,27	0,00	0,03
Volatilität	3,06%	3,13%	3,73%	4,52%	9,77%	8,98%	10,86%	8,99%
Schlechtester Monat	-	-0,58%	-0,58%	-0,58%	-5,55%	-6,93%	-10,58%	-10,58%
Bester Monat	-	1,47%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	7,73%	7,73%
Maximaler Verlust	-0,97%	-1,14%	-2,14%	-2,14%	-15,72%	-21,47%	-22,39%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien

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

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

Erstellt am: 03.11.2024

Algebris Financial Credit Fund R CHF / IE00B8ZQ4Z18 / A2ALDW / Algebris Inv. (IE)

Investmentstrategie

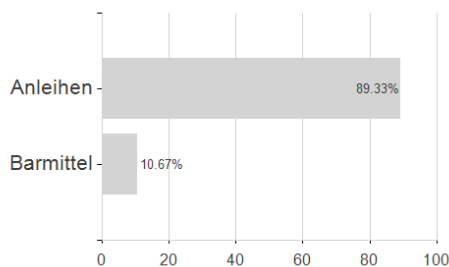
In Zeiten starker Marktbewegungen (Volatilität) kann der Fonds in erheblichem Umfang in Einlagen investieren. Der Fonds beabsichtigt nicht, direkt in Stammaktien zu investieren, kann jedoch Stammaktien erwerben und halten, wenn diese durch Umwandlung aus einem anderen vom Fonds gehaltenen Wertpapier erworben werden. Zu Zwecken der Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung, nicht jedoch zu Spekulations- und Anlagezwecken, kann der Fonds auch derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, darunter Optionen (Wertpapiere, die zum Kauf oder Verkauf eines anderen Vermögenswerts berechtigen), Swaps (ein Instrument, das die Wertentwicklung eines Vermögenswerts gegen die eines anderen tauscht), Termingeschäfte (Verträge über den Umtausch von Fremdwährungen zu einem vereinbarten Zeitpunkt in der Zukunft) und Futures (Verträge über den Tausch einer vorher festgelegten Menge eines anderen Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft). Außerdem können bestimmte Finanzinstrumente wie wandelbare Wertpapiere und CoCo-Bonds eingebettete Hebeleffekte oder Derivatkomponenten aufweisen. Der Fonds kann zu Spekulations- oder Anlagezwecken in diese Wertpapiere investieren.

Investmentziel

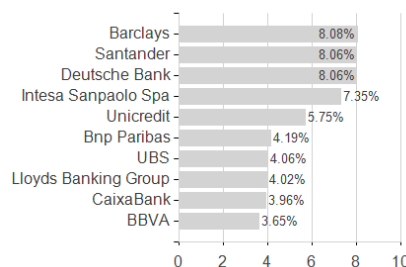
Der Fonds strebt hohe Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, weltweit im Finanzsektor zu investieren, vor allem in Schuldtitel (z. B. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit fester und variabler Verzinsung, die mit Investment Grade oder unter Investment Grade bewertet sein können. Der Fonds kann auch in wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können), hybride Wertpapiere (Instrumente, die die Eigenschaften von Anleihen und Aktien kombinieren), Vorzugsaktien, bedingt wandelbare Instrumente (CoCo-Bonds) (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein vorher festgelegtes Auslöseereignis eintritt), nachrangige Schuldverschreibungen und 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) investieren.

Veranlagungsstruktur

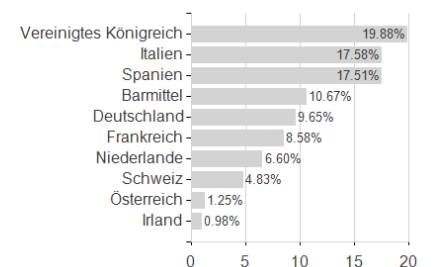
Veranlagungen



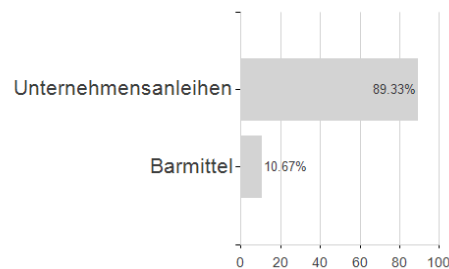
Größte Positionen



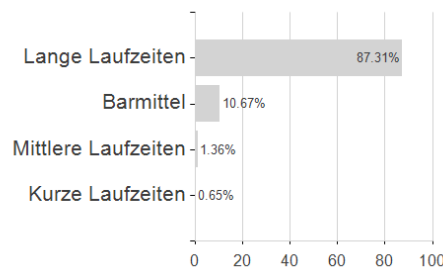
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Branchen

