

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.



Produkt

Algebris Financial Equity Fund Anteilsklasse R EUR

Der Algebris Financial Equity Fund ist ein Teilfonds der Algebris UCITS Funds plc

HERSTELLER: Algebris Investments (Ireland) Limited, ein Mitglied der Algebris-Gruppe

ISIN: IE00BWY56V74

WEBSITE: <https://www.algebris.com/>

TELEFONNUMMER: +44 (0) 203 196 2450

ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE: Die Central Bank of Ireland („CBI“) ist für die Aufsicht von Algebris Investments (Ireland) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT: Algebris Investments (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die CBI reguliert.

Zugelassen in: Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen

ERSTELLUNGSDATUM: 16.03.2023

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art: Der Algebris Financial Equity Fund („**Fonds**“) ist ein Teilfonds der Algebris UCITS Fund PLC (des „**OGAW**“), einer Aktiengesellschaft, die in Irland als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital mit der Registernummer 509801 mit beschränkter Haftung gegründet und als Umbrellafonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds gemäß der irischen Durchführungsverordnung „European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations“ von 2011 in der jeweils gültigen Fassung ausgestaltet wurde. Anlageverwalter des Fonds ist die Algebris (UK) Limited („**Anlageverwalter**“). Haftungstrennung zwischen den Teilfonds bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds nach irischem Recht voneinander getrennt sind. Der Basisprospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die Algebris UCITS Fund plc auf der Ebene der Umbrella-Fondsgesellschaft erstellt. Sie können Ihre Anteile an dem Fonds in Anteile anderer Teilfonds umtauschen, die für Sie zur Anlage zulässig sind. Weitere Informationen sind beim Fondsadministrator, der BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited, erhältlich.

Ziele: Der Fonds strebt mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er Long-Positionen in Aktien von Unternehmen und derivativen Finanzinstrumenten (**DFI**) auf Aktien von Unternehmen eingeht, die im globalen Finanzdienstleistungssektor und in geringerem Maße im Immobiliensektor tätig sind oder damit verbunden sind. Der Fonds wird eine Gesamtrendite anstreben, die diejenige des MSCI ACWI Financials Index (**Benchmark**) übertrifft. Bei den Anlagen des Fonds kann es sich um Beteiligungspapiere (wie zum Beispiel Stammaktien), aktienbezogene Wertpapiere einschließlich Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können) oder bedingt wandelbare Instrumente (**CoCo-Anleihen** – Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein vorher festgelegtes Auslöseereignis eintritt) handeln. Hin und wieder kann der Fonds auch in Schuldtitel investieren (beispielsweise Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit fester und variabler Verzinsung, die mit Investment Grade oder unter Investment Grade bewertet sein können). Zu den Wertpapieren, in die der Fonds investiert, können Real Estate Investment Trusts (**REIT** – Anlagevehikel, die in ertragsgenerierende Immobilienanlagen investieren), Exchange Traded Notes (**ETN** – eine Art von Schuldtiteln, die ein Engagement in einem zulässigen Index, Markt oder einer Vermögensklasse ermöglichen), börsengehandelte Fonds (**ETF** – zum Beispiel Wertpapiere, die einen Index abbilden und an einer Börse notiert sind), globale und amerikanische Hinterlegungsscheine (GDR und ADR) sowie Optionsscheine und Rechte gehören. In Zeiten starker Marktbewegungen (Volatilität) kann der Fonds in erheblichem Umfang in Einlagen investieren. Der Fonds wird zwar schwerpunktmäßig in Long-Positionen investieren, kann aber unter bestimmten Umständen synthetische Short-Positionen eingehen. DFI sind Instrumente, die mit einem zugrunde liegenden Finanzinstrument oder Indikator verknüpft sind und ihren Wert von diesem ableiten. DFI umfassen Optionen (Wertpapiere, die das Recht zum Kauf oder Verkauf eines anderen Vermögenswerts bieten), Swaps (ein Instrument, mit dem die Wertentwicklung eines Vermögenswerts gegen einen anderen getauscht wird), Differenzkontrakte (ein Wertpapier zur Zahlung der Differenz zwischen dem Wert eines Vermögenswerts zu Beginn und zum Ende des Kontrakts), Futures (Kontrakte für den Tausch einer festgelegten Menge eines anderen Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten späteren Zeitpunkt) und Termingeschäfte (Kontrakte für den Tausch von Fremdwährungen oder Wertpapieren zu einem vereinbarten späteren Zeitpunkt). Der Fonds gilt als aktiv verwaltet mit Orientierung an einer Benchmark, da der Fonds bestrebt ist eine Gesamtrendite zu erzielen, welche die Renditen der Benchmark übertrifft. Die Benchmark wird zudem als Referenzindex zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der Methode des relativen VaR sowie zum Wertentwicklungsvergleich verwendet. Die Benchmark 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 der Benchmark sind. Der Fonds kann bis zu 50 % seines NIW in Schwellenmärkten investieren. Sie können Anteile täglich kaufen oder verkaufen (jedoch nicht an Wochenenden oder Feiertagen im Vereinigten Königreich oder in Irland). Kauf- und Verkaufsaufträge können durch Übermittlung eines Antrags bis 12:00 Uhr (Ortszeit Irland) an den Fondsadministrator, BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited, erteilt werden. Etwaige vom Fonds erwirtschaftete Erträge werden wieder in den Fonds investiert.

Absicherung: Die Basiswährung des Fonds ist Euro, und der Fonds kann Währungsrisiken absichern (die Technik des Kaufs oder Verkaufs von Devisen zur Minimierung von Schwankungen nicht auf Euro lautender Anlagen aufgrund von Wechselkursveränderungen). Es besteht keine Gewähr, dass dies erfolgreich sein wird.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Fonds ist für alle Anleger geeignet, die daran interessiert sind, einen hohen Kapitalzuwachs zu erzielen und bereit sind, ein hohes Volatilitätsniveau bei einem langfristigen Anlagehorizont in Kauf zu nehmen. Die Anleger müssen in der Lage sein, den wirtschaftlichen Verlust ihrer Anlage zu verkraften.

Laufzeit: Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum, zu dem er automatisch gekündigt wird. Der Anlageverwalter ist nicht berechtigt, den Fonds einseitig zu kündigen, und der Fonds kann nicht automatisch gekündigt werden. Eine nähere Beschreibung der Umstände, unter denen der Fonds gekündigt werden kann, ist im Basisprospekt des OGAW („**Basisprospekt**“) unter der Überschrift „Kündigung“ enthalten.

Verwahrstelle des Fonds: BNP Paribas, Niederlassung Dublin.

Der Basisprospekt, die Halbjahres- und Jahresberichte des Fonds sind in englischer Sprache kostenfrei bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle erhältlich. Andere praktische Informationen wie die aktuellen Anteilspreise stehen kostenfrei unter <https://www.algebris.com/funds/> zur Verfügung.

Stellvertretende Anteilklassen: Dieses Dokument für die Klasse R EUR (IE00BWY56V74) ist ein stellvertretendes Basisinformationsblatt für andere vom Fonds ausgegebene Anteilklassen, und zwar für die Klasse R GBP (IE00BWY56X98), die Klasse R USD (IE00BWY56W81), die Klasse R SGD (IE00BWT6GF92), die Klasse R JPY (IE00BD71X419) und die Klasse R SEK (IE000FMA89O8). Informationen über diese Anteilklassen sind bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle erhältlich.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

RISIKOINDIKATOR

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

**typischerweise geringere
Erträge**

Niedrigeres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Eine vorzeitige Auflösung ist unter Umständen nicht möglich. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückhalten, erheblich schmälert.

**typischerweise höhere
Erträge**

Höheres Risiko

entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. In einigen Fällen erhalten Sie möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist im Indikator nicht berücksichtigt.

Der Fonds unterliegt (unter anderem) den folgenden Risikofaktoren in Bezug auf:

- Markt
- Bonität und Zinsen
- CoCo-Bonds
- Nachhaltigkeit
- Derivate
- Schwellenmärkte
- Währung

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei einer mittelhohen Risikoklasse

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN? (FORTSETZUNG)

PERFORMANCE-SZENARIEN

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Künftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.

Das pessimistische, mittlere und optimistische Szenario sind eine Veranschaulichung anhand der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Produkts in den vergangenen 10 Jahren. Die künftige Marktentwicklung kann hiervon deutlich abweichen.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre		1 Jahr	5 years (Empfohlene Haltedauer)
Anlage 10.000 EUR			
Szenarien			
Mindestens	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	1.350 EUR	1.180 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-86,53%	-34,76%
Pessimistisches	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	5.940 EUR	4.740 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-40,61%	-13,88%
Mittleres	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	10.450 EUR	10.570 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,45%	1,12%
Optimistisches	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	20.140 EUR	16.820 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	101,40%	10,95%

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückhalten.

WAS GESCHIEHT, WENN ALGEBRIS INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Obwohl sich die Vermögenswerte des Fonds in Depotaufbewahrung befinden und von den Vermögenswerten der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle getrennt sind, kann Ihnen im Falle der Insolvenz eines dieser Dienstleister ein finanzieller Verlust entstehen. Es ist kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem vorhanden, um einen solchen Verlust ganz oder teilweise auszugleichen.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Aus den Tabellen geht hervor, welche Beträge Ihrer Anlage entnommen werden, um unterschiedliche Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge sind davon abhängig, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier ausgewiesenen Beträge sind Veranschaulichungen auf der Grundlage eines beispielhaften Anlagebetrags und unterschiedlicher möglicher Anlagezeiträume

Wir sind von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Haltedauern sind wir davon ausgegangen, dass sich das Produkt so entwickelt wie im mittleren Szenario angegeben.
- 10.000 EUR werden investiert.

Anlage 10.000 EUR Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten Auswirkung der Kosten pro Jahr (*)	557 EUR 5,57%	1.770 EUR 3,18% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4,30% vor Kosten und 1,12% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN (FORTSETZUNG)

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		
Einstiegskosten	Bis zu 3 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	300 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Jedes Jahr erhobene laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere administrative oder Betriebskosten	1,98% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	198 EUR
Transaktionskosten	0,59% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	59 EUR
Zusätzliche Kosten, die unter bestimmten Bedingungen erhoben werden		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Das Konzept des Fonds sieht vor, über einen langfristigen Anlagehorizont Kapitalzuwachs bei einem mittelhohen Risikoniveau zu erzielen. Sie können Ihre Anteile ohne Zahlung einer Strafgebühr einlösen wie im Abschnitt „Um welche Art von Produkt handelt es sich“ beschrieben.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden über den Betrieb oder die Vermarktung des Fonds können per E-Mail an algebrisinvestmentsireland@algebris.com, telefonisch an +44 (0) 203 196 2450 oder postalisch an Algebris Investments (Ireland) Limited, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, gerichtet werden.

SONSTIGE ZWEKDienliche ANGABEN

Vergütungspolitik: Die aktuelle Vergütungspolitik der Algebris Investments (Ireland) Limited, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütungen und Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zur Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen zuständig sind, ist auf der Website <https://media.algebris.com/content/Algebris-Investments-Ireland-Limited-Remuneration-Policy.pdf> verfügbar, und ein gedrucktes Exemplar dieser Vergütungspolitik steht Anlegern auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung.

Weitere Informationen zum Fonds wie der Prospektantrag und der Basisprospekt, der letzte Jahresbericht und der gegebenenfalls nachfolgende Halbjahresbericht sind unter <https://www.algebris.com/funds/> abrufbar. Die Wertentwicklung wird für volle Kalenderjahre angegeben, da diese Anteilsklasse 2017 aufgelegt wurde, und ist abrufbar unter <https://www.algebris.com/priip-info/>.