Algebris Financial Equity Fund (UCITS)

I EUR | IE00BWY56Y06 | 31.10.2026

COMUNICACIÓN DE MARKETING

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de divisas.

Objetivo del Fondo

El fondo Algebris Financial Equity invierte principalmente en acciones del sector financiero con un enfoque global. El objetivo del Fondo es lograr una apreciación del capital a medio y largo plazo mediante la toma de posiciones largas en acciones y derivados sobre acciones de compañías pertenecientes o relacionadas con el sector financiero global. El Fondo se gestiona activamente y busca generar una rentabilidad total superior a la del índice de referencia, el MSCI ACWI Financials Local Index. La exposición a divisa estará sistemáticamente cubierta.

Nuestro Equipo

Mark Conrad, CFA
Lead Portfolio Manager, Boston

Gestionado por Mark Conrad. Cuenta con el apoyo de los Associate Portfolio Managers Kevin Kielbasa y Benjie Creelan-Sandford, 2 analistas y con el resto del equipo especializado en el sector financiero.

Información Clave

Lanzamiento del Fondo
15.05.2015

Lanzamiento de la clase
15.02.2016

Índice de Referencia
MSCI ACWI Financials Local Index

Domicilio
Irlanda

Liquidez
Diaria

Hora de corte
T (12:00 pm hora de Irlanda)

Fecha de liquidación
T+3 BD

Patrimonio (€)
1.9bn

Divisa Base del Fondo
EUR

Rentabilidad

Rentabilidad Acumulada (%)

	YTD	1 Mes	1 Año	3 Años	5 Años	Desde Inicio	Estrategia long-only
Fondo	5.3	-1.6	13.2	115.0	149.6	253.0	163.8
Índice de Referencia	8.9	1.2	15.3	99.4	86.2	227.4	94.1

Rentabilidad Anualizada (%)

	1 Año	3 Años	5 Años	Desde Inicio	Estrategia long-only
Fondo	13.2	29.1	20.1	11.7	20.7
Índice de Referencia	15.3	25.9	13.2	11.0	13.7

Año Natural

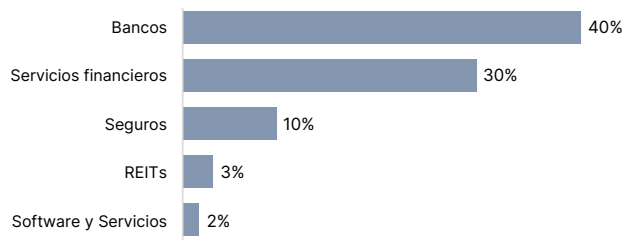
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fondo	37.0	33.0	20.9	8.0	33.2	-7.6	24.7	-27.7	19.4	10.5
Índice de Referencia	25.2	28.4	15.1	-6.1	29.9	-2.1	26.5	-16.4	23.5	13.3

Rentabilidad en los últimos 12 meses (%)

	10.2025 - 10.2026	10.2024 - 10.2025	10.2023 - 10.2024	10.2022 - 10.2023	10.2021 - 10.2022	10.2020 - 10.2021	10.2019 - 10.2020	10.2018 - 10.2019	10.2017 - 10.2018	10.2016 - 10.2017
Fondo	13.2	32.7	43.1	11.9	3.8	82.1	-26.7	-0.2	-12.8	21.1
Índice de Referencia	15.3	23.1	40.5	4.6	-10.7	65.9	-17.3	10.0	-5.6	32.7

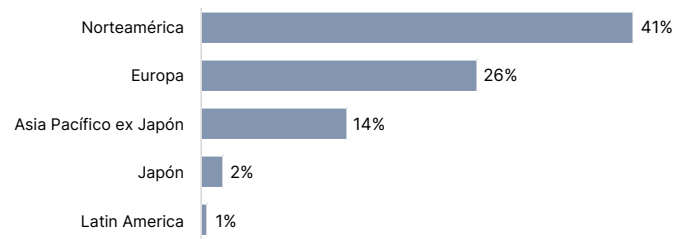
Nota: Las cifras de rentabilidad se basan en la clase I EUR. La rentabilidad se muestra neta de comisiones y gastos. A partir del 02.09.2021, la estrategia del Fondo pasó de una estrategia long/short a una estrategia long only, lo que también supuso un cambio de índice de referencia al MSCI ACWI Financials Local Index. Las cifras de rentabilidad del índice de referencia mostradas hasta esa fecha corresponden al MSCI World Financials Index en USD. La rentabilidad de la "estrategia long only" hace referencia a la rentabilidad registrada desde el 02.09.2021. Mark Conrad asumió el cargo de gestor principal del Fondo en septiembre de 2020. El Fondo se considera gestionado activamente con referencia al índice de referencia, utilizado a efectos de comparación de rentabilidad. Fuente: BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited, Morningstar, MSCI.

Exposición sectorial



La exposición mostrada se calcula ajustando por delta para posiciones en opciones y por el valor nocional total para el resto de instrumentos. Fuente: Algebris Investments.

Exposición regional



La exposición mostrada se calcula ajustando por delta para posiciones en opciones y por el valor nocional total para el resto de instrumentos. Fuente: Algebris Investments.

Top 5 Principales Posiciones

Nombre
Barclays
Deutsche Bank
Carlyle Group
Citigroup
Stifel Financial

Fuente: Algebris Investments

Top 5 Contribuidores Mensuales

Nombre
AIG
Prosperity Bancshares
Ncino
Q2 Holdings
Fidelity National Informational Services

Fuente: Algebris Investments

Top 5 Detractores Mensuales

Nombre
Citic Securities
Barclays
Intesa Sanpaolo
CICC
Unicredit

Fuente: Algebris Investments

Integración ESG

- ☑ **SFDR Art. 8**
- ☐ **Objetivo de Inversión Sostenible**
- ☑ **Exclusiones - Normativa**
- ☑ **Exclusiones - Climática**
- ☑ **Exclusiones - Ética**
- ☐ **Alineación con los ODS de la ONU**
- ☐ **Exclusiones - Gobiernos**
- ☑ **Best-in-Class**
- ☑ **Compromiso**
- ☑ **Principales Incidencias Adversas (PIA)**

Detalles del Fondo

Clase de Acciones	ISIN	Inversión Mínima Inicial	Comisión de Entrada	Comisión de Gestión	Gastos corrientes (2025)	Comisión de Éxito
B EUR	IE00BTLJYM89	€500,000	0.00%	0.80%	0.91%	n/a
B GBP	IE00BTLJYN96	GBP equivalente a €500,000	0.00%	0.80%	0.91%	n/a
B USD	IE00BTLJYQ28	USD equivalente a €500,000	0.00%	0.80%	0.91%	n/a
B CHF	IE00BTLJYP11	CHF equivalente a €500,000	0.00%	0.80%	0.91%	n/a
B SGD	IE00BTLJYR35	SGD equivalente a €500,000	0.00%	0.80%	0.91%	n/a

Acerca de Algebris

Algebris Investments es una gestora de activos global e independiente, fundada por Davide Serra en 2006. Desde sus inicios, la gestora se especializó en el sector financiero, abarcando crédito, acciones y deuda privada de bancos. A lo largo de los años, la gestora ha ido ampliando sus capacidades a otras áreas del mercado como crédito global, renta variable global, y renta variable italiana. En el lado de las inversiones privadas, Algebris apoya la transición hacia una economía más verde y sostenible a través de sus soluciones de capital riesgo.

Como gestora de activos, el enfoque especializado y temático de Algebris ha sido fundamental para el desarrollo y éxito de sus estrategias. A 31.10.2026, Algebris gestiona aproximadamente 34.700 millones de euros en activos, con un equipo global de más de 170 profesionales en oficinas en Londres, Milán, Roma, Zúrich, Dublín, Boston, Singapur y Tokio.

Algebris (UK) Limited está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido). Algebris Investments (US) Inc. actúa como Asesor de Inversiones registrado en la SEC. Algebris Investments (Ireland) Limited está autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda. Algebris Investments (Asia) Pte Ltd tiene la licencia de compañía de gestión de fondos con las MAS. Algebris Investments K.K. tiene licencia bajo la Financial Services Agency.

www.algebris.com

Riesgos generales asociados al fondo

- El valor de las inversiones y las rentabilidades que generan pueden subir o bajar, y no están garantizados.
- Los inversores podrían no recuperar el importe inicialmente invertido.
- La rentabilidad pasada no garantiza rentabilidades futuras.
- El fondo puede invertir en derivados financieros (FDI), lo que puede exponerlo a mayores riesgos de apalancamiento, contrapartida, liquidez, valoración, volatilidad, mercado y transacciones extrabursátiles.
- El fondo invierte en mercados emergentes, que presentan riesgos adicionales, como inestabilidad política, estándares más débiles de auditoría e información financiera, y menor supervisión y regulación por parte de los gobiernos.
- El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada cliente y puede variar en el futuro. Los riesgos de sostenibilidad pueden afectar negativamente a la rentabilidad del fondo.
- La estrategia de inversión del fondo puede provocar fluctuaciones significativas en su valor liquidativo, lo que implica que el valor de los activos del fondo podría variar de forma rápida e imprevisible.
- Los riesgos de sostenibilidad son eventos relacionados con factores ambientales, sociales o de gobernanza (ASG) que, en caso de producirse, podrían generar un impacto negativo significativo, real o potencial, en el valor de las inversiones del fondo.
- Las inversiones del fondo también están expuestas al riesgo de pérdidas derivadas del daño reputacional que pueda sufrir un emisor en relación con un evento ASG.

Información Importante

Este documento no constituye una oferta ni una invitación dirigida a ninguna persona en jurisdicciones donde dicha distribución no esté autorizada. Salvo que se indique lo contrario, Algebris Investments es la fuente de todos los datos. Toda la información contenida en este documento está actualizada en el momento de su emisión y, según nuestro leal saber y entender, es precisa. Cualquier opinión expresada corresponde a Algebris, no representa un hecho, está sujeta a cambios y no constituye asesoramiento en materia de inversión. Este producto está clasificado como Artículo 8 según el reglamento de la UE (UE) 2019/2088, promueve características medioambientales o sociales e invierte en compañías que siguen buenas prácticas de gobernanza. Este producto no tiene como objetivo la inversión sostenible.
Este es un documento de marketing. Antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva, consulte el Folleto o el documento UCITS y el KIID/KID correspondiente. La versión en inglés de cada uno de estos documentos está disponible previa solicitud a Algebris Investments y en www.algebris.com. Cuando así lo exijan las normativas nacionales, el KIID/KID también estará disponible en el idioma local del Estado miembro del EEE correspondiente.
La información relativa a los derechos de los inversores, incluida la información sobre el acceso a los mecanismos de recurso colectivo a nivel de la UE y a nivel nacional, cuando estén disponibles, se puede encontrar en inglés en https://www.algebris.com/cbdr-investor-rights/.
En la Unión Europea y Suiza, este documento de marketing ha sido emitido por Algebris Investments (Ireland) Limited, entidad autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda (C433985). En el Reino Unido, ha sido emitido por Algebris (UK) Limited, autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (755971). En Singapur, este documento ha sido emitido por Algebris Investments (Asia) Pte. Ltd, autorizada y regulada por la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS). Algebris Investments (Ireland) Limited, autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda (C433985), actúa como Sociedad Gestora UCITS y Gestora de Inversiones del

fondo.
En España, el número de registro de Algebris UCITS Funds Plc en la CNMV es 1538, obtenido el 16 de diciembre de 2016. La documentación del fondo está disponible en las oficinas de cada uno de los distribuidores españoles del fondo, cuyo listado puede consultarse en la página web de la CNMV: www.cnmv.es.
Suiza: El representante es ACOLIN Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zürich, y el agente de pagos es Zahlstelle die Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH- 1003 Lausanne. Los documentos fundamentales del fondo, así como el informe anual y, en su caso, el informe semestral, pueden obtenerse gratuitamente a través del representante. Este material y la información contenida en él constituyen únicamente una comunicación publicitaria en el sentido del Artículo 68 de la Ley de Servicios Financieros de Suiza, y no representan asesoramiento en materia de inversión.
© 2026 Algebris Investments. Algebris Investments es el nombre comercial del Grupo Algebris.Para más información, por favor contacte con su intermediario financiero.