

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 Sustainable Bond Fund Klasse Bd EUR

Algebris Sustainable Bond Fund ist ein Teilfonds der Algebris UCITS Funds plc

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

ISIN: IE000GOGSWZ6

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

TELEFONNUMMER: +44 (0) 203 196 2450

ZUSTÄNDIGEN 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

HERAUSGEGEBEN AM: 16.06.2023

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art: Der Algebris Sustainable Bond Fund („Fonds“) ist ein Teilfonds der Algebris UCITS Funds plc (des „OGAW“), einer Aktiengesellschaft, die in Irland unter der Registernummer 509801 mit beschränkter Haftung gegründet und als Umbrellafonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds und als Organismus für die gemeinsame Anlage in Wertpapieren 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 Investments (Ireland) 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.

Ziele: Der Fonds hat ein nachhaltiges Investitionsziel im Sinne von Artikel 9 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“), um positiven Einfluss auf ökologische Nachhaltigkeit und soziale Standards weltweit auszuüben, indem in Schuldtitel börsennotierter Unternehmen weltweit investiert wird, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung beitragen, einen geringen ökologischen Fußabdruck haben und in einem ökologischen Rahmen tätig sind, der ein nachhaltige, gedeihliche Entwicklung des Planeten unterstützt. Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig ein attraktives Ertragsniveau sowie positive risikoadäquate Renditen zu erzielen.

Der Fonds investiert in erster Linie in fest und variabel verzinsliche Unternehmens- und/oder Staatsschuldverschreibungen (z. B. Unternehmensanleihen), bedingte Pflichtwandelanleihen („CCBs“), hybride Wertpapiere wie Tier-1- sowie Upper- und Lower-Tier-2-Wertpapiere, die eine Form von Bankkapital darstellen, Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere, andere nachrangige Schuldtitel sowie Exchange Traded Notes („ETNs“), börsengehandelte Fonds („ETFs“) und Einlagen. Der Fonds kann in Zeiten hoher Marktvolatilität zu Zwecken einer von der Verwaltungsgesellschaft als notwendig erachteten Liquiditätssicherung und Absicherung in erheblichem Umfang in Einlagen bei Kreditinstituten investieren, soweit dies im besten Interesse der Anleger, im Ergebnis dieser hohen Marktvolatilität und in dem laut SFDR zulässigen Rahmen geschieht. Der Fonds beabsichtigt nicht, direkt in Beteiligungspapiere zu investieren, kann jedoch gewöhnliche Beteiligungspapiere erwerben und halten, wenn diese durch Umwandlung aus einem anderen vom Fonds gehaltenen Wertpapier erworben werden. Dabei sei klargestellt, dass der Fonds nicht verpflichtet ist, auf diese Weise erworbene gewöhnliche Beteiligungspapiere zu verkaufen oder anderweitig zu veräußern. Der Erwerb von wandelbaren Wertpapieren oder CCBs unterliegt jedoch den geltenden Obergrenzen, die im Nachtrag für den Fonds („Nachtrag“) erläutert sind.

Sie können Anteile täglich kaufen oder verkaufen (jedoch nicht an Wochenenden oder Feiertagen im Vereinigten Königreich oder in Irland). Weitere Informationen hierzu befinden sich im Abschnitt „Handel mit dem Fonds“ des Nachtrags.

Der Fonds kann in Verfolgung seines Anlageziels bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in chinesische Offshore-Anleihen investieren, die auf USD lauten. Mit Ausnahme Chinas und vorbehaltlich der im Nachtrag und dem Prospekt der Gesellschaft („Prospekt“) erläuterten Anlagebeschränkungen bestehen keine Beschränkungen bezüglich der Regionen oder Marktsektoren, in denen der Fonds engagiert sein darf. Dabei sei klar gestellt, dass die Anlagen des Fonds „nachhaltige Investitionen“ laut Definition von Artikel 2 (17) SFDR sein müssen (mit Ausnahme von Anlagen, die zu Zwecken von Absicherung und Liquiditätssicherung getätigt werden). Der Fonds investiert auf der Grundlage folgender Themen aus dem Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“): (1) saubere Energie und Energieeffizienz (im Zusammenhang mit SDG 7), (2) Technologien für sauberes Wasser und Abwasserentsorgung (im Zusammenhang mit SDG 6), (3) Schutz von Biodiversität und marinen Ressourcen (in Zusammenhang mit den SDGs 14 und 15), (4) nachhaltige Landwirtschaft und Nahrungsmittel (im Zusammenhang mit SDG 2), (5) Abfallentsorgung und Kreislaufwirtschaft (im Zusammenhang mit SDG 12), (6) Gesundheit und Wohlbefinden (im Zusammenhang mit SDG 6), (7) Kompetenzen, Bildung und Industrie (im Zusammenhang mit SDG 4) sowie (8) Innovation und Digitalisierung (im Zusammenhang mit den SDGs 9 und 11) (die „ESG-Themen“). Anleger sollten beachten, dass der Fonds zwar anstrebt in Unternehmen zu investieren, die einen Beitrag zu einem oder mehreren ESG-Themen leisten, Anlagezielunternehmen aber auch für das Portfolio des Fonds in Frage kommen können, wenn sie außerhalb des ESG-Themenbereichs liegen, vorausgesetzt, die Anlage ist eine „nachhaltige Investition“ laut Definition in Artikel 2 (17) SFDR. Es ist beabsichtigt, dass die Anlagen des Fonds einen Beitrag zu einem oder mehreren ESG-Themen leisten, Anleger sollten jedoch beachten, dass ein Anlagezielunternehmen auch dann für das Portfolio des Fonds in Frage kommen können, wenn es außerhalb des ESG-Themenbereichs liegt, vorausgesetzt, die Anlage ist eine „nachhaltige Investition“. Der Fonds wendet folgende Kriterien auf seinen Anlageprozess an: strenge ESG-Ausschlussrichtlinien (z. B. die Sektoren räuberische Kreditvergabe, Tabak und kontroverse Waffen sowie Ausschlüsse aufgrund von Klimaaspekten), Monitoring von ESG-Auseinandersetzungen, Best-in-Class-Screening, Positiv-Screening auf ökologische und soziale Auswirkungen (bei Anlagen auf der Grundlage von ESG-Themen), Senkung des ökologischen Fußabdrucks sowie aktives ESG-Engagement und Teilnahme an Abstimmungen. Der Fonds kann zudem derivative Finanzinstrumente („DFI“) und Wertpapiere, in die eine Derivatkomponente eingebettet sein kann, zu Anlagezwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen, darunter Swaps, Optionen sowie börsengehandelte und nicht börsengehandelte Termingeschäfte. Sie können Anteile täglich kaufen oder verkaufen (jedoch nicht an Wochenenden oder Feiertagen im Vereinigten Königreich oder in Irland).

Der Fonds wird aktiv und ohne Orientierung an einer Benchmark verwaltet, was bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft vorbehaltlich der angegebenen Anlageziele und -politik vollständig nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Fondsportfolios entscheiden kann.

Der Fonds kann Dividendenausschüttungen zu den folgenden ungefähren Terminen erklären: 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober.

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: Bei dem Fonds handelt es sich um ein aktiv verwaltetes Anlageprodukt, das sich für Anleger eignet, die nachhaltige Anlagen zum Ziel haben und ein attraktives Ertragsniveau sowie positive risikoadäquate Renditen anstreben, dabei aber bereit sind, ein moderates Maß an Volatilität bei langfristigem Anlagehorizont zu akzeptieren.

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.

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.

Stellvertretende Anteilsklassen: Dieses Dokument für die Klasse BD EUR ist ein stellvertretendes Basisinformationsblatt für andere vom Fonds ausgegebene Anteilsklassen, und zwar die Klasse BD CHF (IE000X9XE2U4), Klasse BD GBP (IE000ODBS2Z7), Klasse BD HKD (IE0003XROSH6), Klasse BD JPY (IE0004WYFSX7), Klasse BD SEK (IE000DJKUIK2), Klasse BD SGD (IE000EPG8Z90), Klasse BD USD (IE000JWHE3T2), Class MD EUR (IE000AJBISZ9), Klasse MD CHF (IE0000S8WWL7), Klasse MD GBP (IE000IWMRLI4), Klasse MD HKD (IE00059M62O4), Klasse MD JPY (IE000BJCI6Q7), Klasse MD SGD (IE000XIJCRO5) und die Klasse MD USD (IE000UQG55B3). Informationen über diese Anteilsklassen 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
---	---	---	---	---	---	---

In der Regel niedrigere Renditen

In der Regel höhere Renditen

← Niedrigeres Risiko

Höheres 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 zurückerhalten, erheblich schmälert.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds 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:

- Kredit- und Zinsrisiko
- Risiko bedingt wandelbarer Anleihen
- Derivatrisiko
- ESG-Screeningrisiko
- Währungsrisiko

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 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlage: 10.000 EUR			
Szenarien		Jahr	5 Jahre (Empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.190 EUR	8.000 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 18,13 %	- 4,37 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.610 EUR	8.610 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 13,86%	- 2,95%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.110 EUR	10.840 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,06%	1,63%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.810 EUR	11.250 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	8,09%	2,38%

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 zurückerhalten.

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 berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume:

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR10.000 werden angelegt.

Anlage: 10.000 EUR Szenarien	Wenn Sie nach aussteigen Jahr	Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahre (Empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	50 EUR	275 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,50 %	0,51 %

*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 2,14% vor Kosten und 1,63% 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.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach aussteigen Jahr
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Jährlich erhobene laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,50% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung anhand der tatsächlichen Kosten im vergangenen Jahr.	50,25 EUR
Transaktionskosten	0,00% 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.	0,00 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	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 mittel- bis langfristigen Anlagehorizont Kapitalzuwachs bei einem niedrigen 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 ZWECKDIENLICHE 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 Prospektnachtrag und der Basisprospekt, der letzte Jahresberichts und der gegebenenfalls nachfolgende Halbjahresbericht sind unter www.algebris.com/funds/ abrufbar.

Für diese Anteilsklasse liegt noch keine Wertentwicklung für ein volles Kalenderjahr vor.

Die früheren monatlichen Performance-Szenario-Berechnungen finden Sie unter diesem Link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE000GOGSWZ6_de_AT-DE.xlsx.