

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

Cualquier ingreso obtenido por el Fondo se reinvertirá en el mismo.



GASTOS

Los gastos que usted paga están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión:

Gastos de entrada	0,00%
Gastos de salida	0,00%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital, antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión. En algunos casos podría pagar menos, consulte con su asesor financiero.

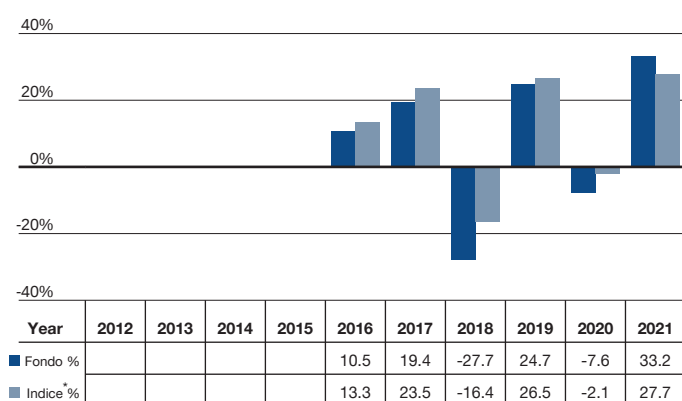
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año:

Gastos corrientes	0,95%
-------------------	-------

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas:

Comisión de rentabilidad	0,00%
--------------------------	-------

RENTABILIDAD HISTÓRICA



La cifra de Gastos corrientes se basa en los gastos de los últimos 12 meses hasta el 31 de agosto de 2022. Los Gastos corrientes no incluyen los costes de operación del Fondo ni las comisiones de rentabilidad y pueden variar de un año a otro.

El gestor de inversiones del Fondo no tiene derecho a percibir una comisión de rentabilidad en relación con las acciones de la Clase I del Fondo. Para obtener más información, consulte la sección «Gastos y comisiones» del Folleto y del Suplemento.

Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura.

Fecha de lanzamiento del Fondo: 15/05/2015

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 24/06/2015

La rentabilidad se calcula en: EUR

El cálculo de la rentabilidad histórica tiene en cuenta los Gastos corrientes a los que se ha hecho referencia más arriba.

El Fondo tratará de superar a su Valor de referencia pero no le hará seguimiento.

Durante el transcurso de 2021, el Fondo cambió su objetivo de inversión para reflejar que tratará de lograr una rentabilidad total que exceda la rentabilidad total de un índice distinto, el MSCI ACWI Financials Index. La rentabilidad que se muestra hasta 2020, inclusive, es la del MSCI World Financials Index.

*MSCI World Financials Index (up to and including 2020), MSCI World Financials Index and MSCI ACWI Financials Index (2021 only)

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Depositorio

BNP Paribas Securities Services, sucursal de Dublín.

Fondo por compartimentos

El Fondo es un subfondo de la Sociedad, un fondo por compartimentos con responsabilidad segregada entre subfondos y constituido como sociedad de inversión de capital variable en virtud de la legislación de Irlanda bajo la estructura de sociedad anónima (public limited company). Por tanto, los activos y pasivos de cada subfondo se encuentran segregados en cumplimiento del requisito legal vigente.

Conversiones

Con sujeción a los términos estipulados en el Folleto y el Suplemento, los inversores tienen derecho a convertir sus inversiones en una o más clases por otras en el mismo Fondo o en otro subfondo de la Sociedad.

Información adicional

Puede obtener información adicional en inglés sobre el Fondo –incluidos el Suplemento, el Folleto, el informe anual más reciente y cualquier informe semestral posterior– gratuitamente previa solicitud a su asesor financiero o distribuidor. Asimismo, puede obtener el último precio por acción del Fondo sin coste alguno visitando el siguiente sitio web:

<https://www.bloomberg.com>. El Folleto y los informes periódicos se elaboran para la Sociedad en su conjunto.

Legislación tributaria

En la fecha de redacción del presente documento, el Fondo no está sujeto al pago del impuesto irlandés sobre la renta o las plusvalías. No obstante, se recomienda a los inversores consultar con un asesor profesional a fin de determinar el impacto fiscal que su inversión en el Fondo podría

tener en virtud de la legislación de la jurisdicción en la que estén sujetos a tributación.

Declaración sobre responsabilidad

El Gestor únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto.

Clases de acciones representativas

El presente documento, que hace alusión a las acciones de Clase I EUR, es un documento de datos fundamentales para el inversor representativo de otras clases de acciones emitidas por el Fondo, entre ellas la Clase M EUR (IE00BWV60G62), Clase M GBP (IE00BX9BZ097), Clase M USD (IE00BWV60F55), Clase M CHF (IE00BWX0S49), Clase M SGD (IE00BWX0T55), Clase M JPY (IE00BD71X187), Clase Mm USD (IE00BYML7633), Clase I GBP (IE00BWW57036), Clase I USD (IE00BWW56Z13), Clase I CHF (IE00BWT6GB54), Clase I SGD (IE00BWT6GD78) y Clase I JPY (IE00BD71X302). Para obtener información sobre estas clases de acciones, consulte con su asesor financiero o distribuidor.

Política de remuneración

El sitio web <https://www.algebris.com/> contiene la política de remuneración más actualizada del Gestor, que incluye, entre otros, una descripción del método de cálculo de la remuneración y los beneficios, la identidad de las personas responsables de la adjudicación de la remuneración y los beneficios, y una descripción de la composición del comité de remuneración, de existir dicho comité. Los interesados también pueden obtener una copia en papel de la Política de remuneración sin coste alguno solicitándola anticipadamente.