

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

FRAIS

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement:

Frais d'entrée	0,00%
Frais de sortie	0,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, vous pourriez payer moins de frais ; vous devriez en parler à votre conseiller financier.

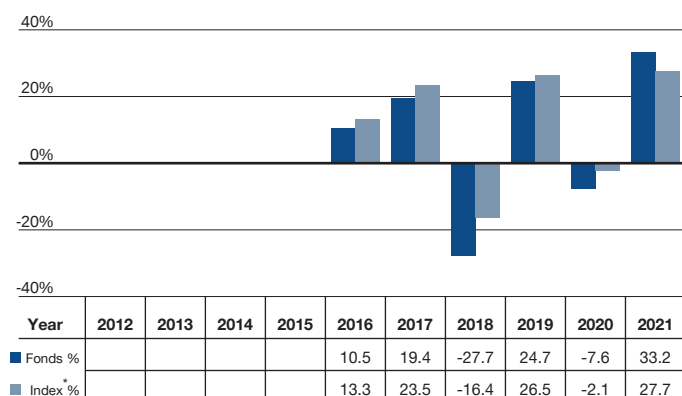
Frais prélevés sur le Fonds sur une année:

Frais courants	0,95%
----------------	-------

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques:

Commission de performance	0,00%
---------------------------	-------

PERFORMANCES PASSÉES



Le montant des Frais courants est basé sur les dépenses des 12 derniers mois jusqu'à la période se terminant le 31 août 2022. Les Frais courants n'incluent pas les frais de transaction ni les commissions de performance du Fonds et peuvent varier d'une année à l'autre.

Le gestionnaire des investissements du Fonds ne peut prétendre à une commission de performance en ce qui concerne les actions de la Classe I du Fonds.

Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à la section intitulée « Frais et commissions » du Prospectus et du Supplément.

Vous devriez être conscients que les performances passées ne représentent pas une indication fiable pour les performances futures.

Date de lancement des Fonds : 15/05/2015

Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 24/06/2015

Les performances sont calculées en: EUR

Le calcul des performances passées prend en compte les Frais courants mentionnés ci-dessus.

Le Fonds cherche à réaliser de meilleures performances que le Benchmark mais ne le réplique pas.

Au cours de l'année 2021, le Fonds a modifié son objectif d'investissement pour refléter le fait qu'il cherchera à obtenir un rendement total supérieur au rendement total d'un indice différent, l'indice MSCI ACWI Financials. Les performances indiquées jusqu'à et y compris en 2020 sont celles de l'indice MSCI World Financials.

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

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire

BNP Paribas Securities Services, succursale de Dublin.

Fonds à compartiments multiples

Le Fonds est un compartiment de la Société, un fonds à compartiments multiples appliquant le principe de la ségrégation des engagements entre les compartiments, constitué en société d'investissement de type ouvert à capital variable en vertu des lois de l'Irlande en tant que société anonyme. Cela signifie que les actifs et les passifs de chaque compartiment sont par conséquent ségrégués en vertu de la législation.

Transferts entre classes et compartiments

Sous réserve des dispositions du Prospectus et du Supplément, les investisseurs sont en droit de transférer leur participation d'une ou de plusieurs classes à une autre, que ce soit au sein du Fonds ou dans un autre compartiment de la Société.

Informations complémentaires

Des informations complémentaires concernant le Fonds, notamment le Supplément et le Prospectus, le dernier rapport annuel ainsi qu'un éventuel rapport semestriel ultérieur sont disponibles gratuitement en langue anglaise auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur. Le cours le plus récent des actions du Fonds peut être obtenu gratuitement à l'adresse <https://www.bloomberg.com>. Le Prospectus et les rapports périodiques sont établis pour la Société considérée dans son ensemble.

Législation fiscale

À la date du présent document, le Fonds n'est pas assujéti à la fiscalité de l'Irlande sur son revenu ou sur ses plus-values. Il est recommandé aux investisseurs de demander l'avis d'un conseiller professionnel concernant l'impact fiscal personnel d'un investissement dans le Fonds en vertu des

lois de la juridiction dans laquelle ils peuvent être assujéti à l'impôt.

Déclaration de responsabilité

La responsabilité du Gestionnaire ne peut être engagée que sur la base d'éventuelles déclarations figurant dans le présent document qui se révéleraient trompeuses, inexactes ou contradictoires avec les parties correspondantes du Prospectus.

Classes d'actions représentatives

Le présent document concernant la Classe I EUR est un document d'informations clés pour l'investisseur représentatif d'autres classes d'actions émises par le Fonds, à savoir la Classe M EUR (IE00BWV60G62), la Classe M GBP (IE00BX9BZ097), la Classe M USD (IE00BWV60F55), la Classe M CHF (IE00BWX0S49), la Classe M SGD (IE00BWX0T55), la Classe M JPY (IE00BD71X187), la Classe Mm USD (IE00BYML7633), la Classe I GBP (IE00BWW57036), la Classe I USD (IE00BWW56Z13), la Classe I CHF (IE00BWT6GB54), la Classe I SGD (IE00BWT6GD78), et la Classe I JPY (IE00BD71X302). Les informations relatives à ces classes d'actions peuvent être obtenues auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur.

Politique de rémunération

Des informations détaillées relatives à la politique de rémunération actualisées du Gestionnaire, comprenant une description du mode de calcul des rémunérations et des avantages sociaux, l'identité des personnes chargées d'attribuer ces rémunérations et avantages sociaux, dont la composition du comité de rémunération, le cas échéant, sont disponibles à l'adresse <https://www.algebris.com/> et les investisseurs peuvent obtenir une copie imprimée de cette Politique de rémunération sans frais et sur simple demande.