

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.

ALMA RECURRENT ENERGY INFRASTRUCTURE INCOME FUND (der "Teilfonds")

ein Teilfonds von Alma Capital Investment Funds (der „Fonds“)

Klasse F EUR-H C – LU2568324458

PRIIP-Hersteller: Alma Capital Investment Management

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website <https://www.almacapital.com> oder telefonisch unter der Nummer +352 28 84 54 10.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) in Luxemburg ist für die Aufsicht von Alma Capital Investment Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Der (der "Teilfonds") ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.

Dieses Produkt wird von Alma Capital Investment Management verwaltet, das in Luxemburg zugelassen ist und durch die CSSF reguliert wird.

Stand: 22. Februar 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

■ Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds und lautet auf EUR. Der Fonds Alma Capital Investment Funds ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und erfüllt die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Investmentfondsgesetz“), mit dem die Richtlinie 2009/65/EG über OGAW umgesetzt wird.

■ Da der Teilfonds ein Investmentfonds ist, hängt seine Rendite von der Wertentwicklung seiner zugrunde liegenden Vermögenswerte ab.

Ziele

Anlageziel

■ Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer Gesamrendite einschließlich wesentlicher laufender Erträge aus einem diversifizierten Portfolio mit Infrastruktur- und Energieunternehmen, die auf den Transport von Öl und Gas spezialisiert sind.

Anlagepolitik

■ Der Teilfonds strebt an, sein Anlageziel durch die Investition in börsennotierte Aktien von Energieunternehmen zu erreichen; der Schwerpunkt liegt hierbei auf der „Midstream“-Energieinfrastruktur. Midstream-Unternehmen können auch zusätzliche Aktivitäten wie die Vermarktung von Energieprodukten und damit verbundene logistische Dienstleistungen betreiben. Neben traditionellen „Midstream“ Anlagen kann der Teilfonds in Unternehmen investieren, die im Bereich der Stromerzeugung und -verteilung tätig sind. Die Unternehmen, in denen sich der Teilfonds engagiert, können auch alternative Energieprodukte besitzen, verwalten und transportieren, einschließlich alternativer Kraftstoffe wie Ethanol, Wasserstoff und Biodiesel.

■ Der Teilfonds kann auch in „vorgelagerte“ (Upstream) und „nachgelagerte“ (Downstream) Unternehmen investieren, wobei derartige Anlagen nicht mehr als 30% des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausmachen sollen.

■ Das Anlageuniversum des Teilfonds umfasst hauptsächlich Unternehmen in Nordamerika. Der Teilfonds kann in Unternehmen jeglicher Markt kapitalisierung investieren, auch in Unternehmen, die im Rahmen einer Erstemission („IPO“) erstmals Aktien öffentlich platzieren.

■ Recurrent Investment Advisors, LLC (der „Anlageverwalter“) verwaltet das Portfolio für diesen Teilfonds.

■ Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, d. h. die Anlageentscheidungen des Teilfonds werden aktiv vom Anlageverwalter getroffen, ohne Bindung an einen Referenzindex.

■ Der Teilfonds kann in bestimmte Arten von Derivaten investieren, insbesondere in Devisenterminkontrakte zu Absicherungszwecken.

■ Der Teilfonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale in einer Weise, die den spezifischen Kriterien gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im

Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) entspricht, noch hat er sich nachhaltige Investitionen in einer Weise zum Ziel gesetzt, die den spezifischen Kriterien gemäß Artikel 9 der SFDR entspricht.

■ Aufgrund der oben genannten Ziele und des Risiko- und Renditeprofils des Produkts beträgt die empfohlene Haltedauer 5 Jahre.

Rücknahme und Handel: Dieses Produkt wird an jedem Tag bewertet, an dem die Banken in Luxemburg und New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind („Geschäftstag“). Anteile können an jedem Geschäftstag bis spätestens 12:00 Uhr MEZ einen (1) Geschäftstag vor dem betreffenden Bewertungstag gezeichnet oder zurückgegeben werden.

Ausschüttungspolitik: Dieses Produkt schüttet keine Dividenden aus. Vom Teilfonds erzielte Erträge werden erneut angelegt und fließen in den Wert Ihres Anteils ein.

Anleger-Zielgruppe

Dieser Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die für ihre Anlage einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben und bereit sind, kurzfristige (zuweilen erhebliche) Schwankungen des Nettoinventarwerts pro Anteil des Teilfonds zu akzeptieren.

Anteilsinhaber sollten beachten, dass der Wert ihrer Anlage sowohl steigen als auch sinken kann, und sie sollten sich bewusst sein, dass es keine Garantie dafür gibt, dass sie ihren ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten.

Die Klasse F EUR-H C ist nur nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die Mindestanlage beträgt EUR 25,000,000.

Laufzeit

Dieses Produkt wurde auf einen unbestimmten Zeitraum errichtet. Der Hersteller kann das Produkt nicht einseitig auflösen. Nur der Verwaltungsrat des Fonds oder eine Hauptversammlung der Anteilsinhaber kann die Auflösung dieses Produkts beschließen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg, 60, Avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

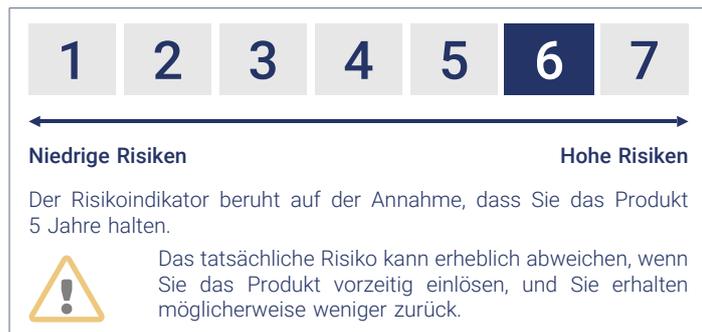
Weitere Informationen: Der Prospekt des Fonds und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Fonds erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Das bedeutet, dass die einem Teilfonds zugewiesenen Verbindlichkeiten keine Auswirkungen auf andere Teilfonds haben dürfen. Die Anteilsinhaber sind berechtigt, ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds bzw. in Anteile einer anderen Klasse des Fonds umzutauschen, wie im Prospekt genauer erläutert.

Exemplare des Prospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts des gesamten Fonds sowie weitere praktische Informationen, wie z. B. der aktuelle Preis der Anteile, sind kostenlos in englischer Sprache bei Alma Capital Investment Management oder unter www.fundsquare.net erhältlich.



Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken



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 das Produkt nicht in der Lage ist, Sie auszubezahlen.

Das Produkt ist auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 zweithöchste Risikoklasse Risikoklasse entspricht.

Performance-Szenarien

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. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. März 2015 und 31. März 2020.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. September 2016 und 30. September 2021.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29. Dezember 2018 und 29. Dezember 2023.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		€ 10.000	
Szenarien		wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 49 -99,5%	€ 45 -66,1%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 3.351 -66,5%	€ 1.918 -28,1%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 8.761 -12,4%	€ 5.184 -12,3%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 16.941 69,4%	€ 10.758 1,5%

Was geschieht, wenn Alma Capital Investment Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass Alma Capital Investment Management S.A. möglicherweise nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Produkt nachzukommen. Dies kann den Wert des Produkts erheblich beeinträchtigen und könnte dazu führen, dass Sie Ihr in das Produkt angelegtes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Ein möglicher Verlust ist nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt.

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 und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Sie stützen sich auf die folgenden regulatorischen Annahmen: (i) 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 und (ii) € 10.000 angelegt sind.

Beispielhafte Anlage € 10.000	wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	€ 644	€ 567
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	6,4%	1,8%

(*) 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 -10,5% vor Kosten und -12,3% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5,00% höchstens [%] des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Im Falle eines Umtauschs in eine andere Klasse oder in einen anderen Teilfonds wird eine Umtauschgebühr von höchstens 1% berechnet.	€ 500
Ausstiegskosten	0,50% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird	€ 50
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,83% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	€ 83
Transaktionskosten	0,11% 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.	€ 11
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	0,00%. Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	€ 0

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer wurde unter Berücksichtigung der oben dargestellten Anlagepolitik und des Risiko- und Renditeprofils bestimmt. Sie sollten bereit sein, die Anlage für mindestens 5 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anlage jedoch auch vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen, ohne dass hierbei eine Vertragsstrafe anfällt, oder Ihre Anlage länger halten. Die Rücknahme von Anteilen erfolgt an jedem Bewertungstag, sofern der Rücknahmeantrag bis spätestens 12:00 Uhr MEZ einen (1) Geschäftstag vor dem betreffenden Bewertungstag (jeder Geschäftstag) eingeht. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Anträge werden für den nächsten Bewertungstag berücksichtigt und am nächsten Bewertungstag bearbeitet. Eine vorzeitige Einlösung vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer kann sich negativ auf Ihre Anlage auswirken.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt beschweren möchten, finden Sie die Schritte für die Einreichung einer Beschwerde unter www.almacapital.com/documentation/. Sie können Ihre Beschwerde auch an den eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft und/oder direkt an die lokalen Vertriebsstellen und/oder Zahlstellen des betreffenden Vertriebslands oder per E-Mail an compliance@almacapital.com senden. Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten hat oder die Ihnen dieses Produkt verkauft hat, wird Ihnen diese Person mitteilen, an welche Stelle Sie Ihre Beschwerde richten können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Anlageverwalter: Recurrent Investment Advisors, LLC, 3801 Kirby Drive, Suite 654, Houston, TX 77098, Vereinigte Staaten von Amerika.

Performance-Szenarien: Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter <https://alma-capital.priips-scenarios.com/LU2568324458/en/KID/>.

Frühere Wertentwicklung: Es sind noch keine ausreichenden Performancedaten vorhanden, um den Anlegern ein Diagramm über die frühere jährliche Wertentwicklung bereitzustellen.