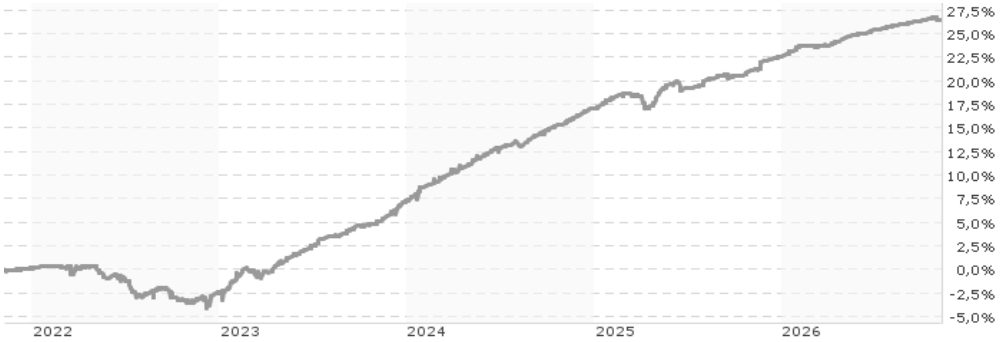
# Alma Ellington Structured Credit Income Fund - EO PF (acc) EUR-H1 / LU2039786269 / A2PRH3 / Alma Capital IM

| Aktuell 05.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **12,71 EUR** | weltweit | AI Hedgefonds Single Strategy | thesaurierend | Alternative Investm. |




Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +4,76% |
| 2024 | +9,09% |
| 2023 | +9,89% |
| 2022 | -2,49% |
| 2021 | +4,25% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Alternative Investments |
| Fondsunterkategorie | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (05.11.2026) USD 32,08 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.11.2026) USD 460,33 Mio. |
| Auflagedatum | 30.09.2019 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.02. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (13.03.2026) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,16% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 5.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

Alma Capital IM

22-24, BOULEVARD ROYAL, L-2449, Paris

http://www.almacapital.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,00% | +1,52% | +3,17% | +4,44% | +9,47% | +20,36% | +26,72% | +27,10% |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,44% | +4,63% | +6,37% | +4,85% | +3,43% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +4,44% | +4,63% | +6,37% | +4,85% | +3,43% |
| Sharpe Ratio | - | 0,51 | 1,62 | 1,92 | 1,56 | 2,47 | 1,04 | 0,17 |
| Volatilität | 0,64% | 0,54% | 0,61% | 0,87% | 1,20% | 1,46% | 2,01% | 3,96% |
| Schlechtester Monat | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,42% | -0,42% | -1,61% | -16,60% |
| Bester Monat | - | +0,40% | +0,81% | +0,82% | +1,35% | +1,39% | +1,39% | +4,25% |
| Maximaler Verlust | -0,16% | -0,16% | -0,16% | -0,16% | -1,43% | -1,43% | -4,56% | -19,73% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.11.2026 00:18

## Alma Ellington Structured Credit Income Fund - EO PF (acc) EUR-H1 / LU2039786269 / A2PRH3 / Alma Capital IM

### Investmentstrategie

Der Teilfonds, der ausschließlich für institutionelle, professionelle und erfahrene Anleger bestimmt ist, verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus kreditbezogenen übertragbaren Wertpapieren beliebiger Bonitätsstufen und Finanzderivaten ohne vorab festgelegte Asset- Allokation, einschließlich Long- und Short-Positionen in: 1. hypothekenbezogene, forderungsbesicherte Wertpapiere und andere damit verbundene Anlagen wie Wohnbauhypotheken, gewerbliche Hypotheken, geschlossene REITs, Collateralised Loan Obligations, nicht traditionelle forderungsbesicherte Wertpapiere und zinssensible Wertpapiere. Derartige Anlagen können bis zu 100% des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausmachen. 2. Wertpapiere der US-Regierung ihrer Agenturen (Agencies), staatliche und supranationale Schuldtitel, Unternehmensanleihen, variabel und fest verzinsliche Schuldtitel sowie derivative Finanzinstrumente mit ähnlichen wirtschaftlichen Merkmalen. 3. Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken.

### Fondsspezifische Informationen

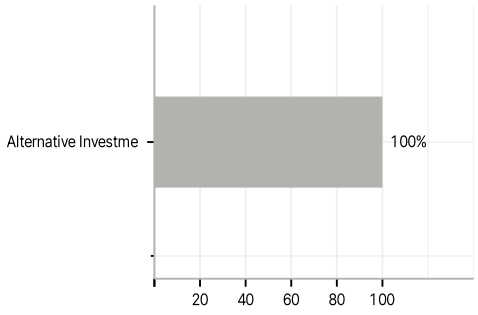
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alma Ellington Structured Credit Income Fund - EO PF (acc) EUR-H1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Alma Ellington Structured Credit Income Fund - EO PF (acc) EUR-H1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State or its local authorities, by another OECD Member State or any other country that has been authorised by the CSSF, or by public international organisations in which one or more EU Member States are members.

### Investmentziel

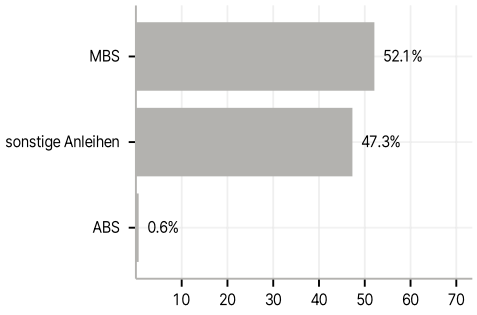
Der Teilfonds strebt eine Gesamtrendite über einen vollständigen Marktzyklus hinweg an, die sich aus einer Kombination aus laufenden Erträgen, Kapitalerhalt und Kapitalzuwachs über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum zusammensetzt.

### Veranlagungsstruktur

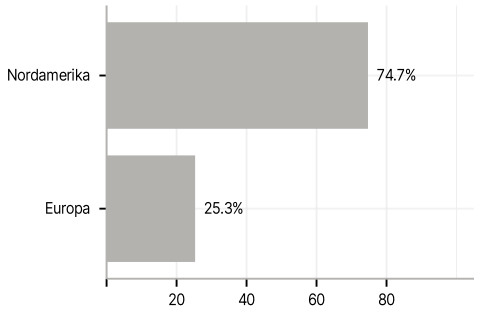
#### Anlagearten



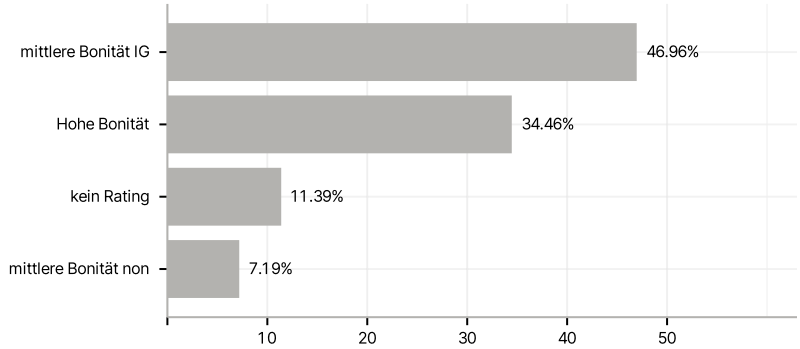

#### Emittenten




#### Länder




#### Rating




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.11.2026 00:18