

Alma Ellington Structured Credit Income Fund - EO PF (acc) USD / LU2039786343 / A2PRH4 / Alma Capital IM

Aktuell 14.07.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,06 USD	USA	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+10,78%
2023	+11,32%
2022	-0,87%
2021	+4,44%
2020	-2,27%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(14.07.2025) USD 6,12 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.02.2025)	0,95%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(14.07.2025) USD 121,15 Mio.	Transaktionskosten	0,53%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.09.2019			Alma Capital IM	
KESSt-Meldefonds	Ja			83 avenue Marceau, 75116, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.			http://www.almacapital.com	
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,15%	+2,92%	+3,32%	+7,67%	+19,71%	+28,67%	+42,42%	+30,60%
Performance p.a.	-	-	-	+7,69%	+9,40%	+8,76%	+7,32%	+4,72%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,15%	+2,92%	+3,32%	+7,69%	+9,40%	+8,76%	+7,32%	+4,72%
Sharpe Ratio	-0,00	2,08	2,33	3,63	4,38	2,89	1,93	0,62
Volatilität	2,02%	1,90%	1,84%	1,56%	1,69%	2,33%	2,75%	4,32%
Schlechtester Monat	-	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-1,46%	-1,46%	-16,13%
Bester Monat	-	+1,48%	+1,48%	+1,48%	+1,49%	+1,49%	+2,71%	+4,28%
Maximaler Verlust	-0,31%	-1,24%	-1,24%	-1,24%	-1,24%	-1,76%	-3,28%	-19,22%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 15.07.2025 19:47

Alma Ellington Structured Credit Income Fund - EO PF (acc) USD / LU2039786343 / A2PRH4 / Alma Capital IM

Investmentstrategie

Der Fonds richtet sich ausschließlich an institutionelle, professionelle und erfahrene Anleger, verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus kreditbezogenen übertragbaren Wertpapieren jeder Kreditqualität sowie in Finanzderivate ohne vorgegebene Vermögensallokation. Dazu gehören Long- und Short-Positionen in: hypothekenbezogenen, forderungsbesicherten Wertpapieren und sonstigen ähnlichen Investments wie Wohnhypothekenkrediten, Gewerbehypothekenkrediten, REITs, Collateralized Loan Obligations, nicht herkömmlichen forderungsbesicherten Wertpapieren und zinsempfindlichen Wertpapieren der US-Regierung und US-amerikanischer staatlicher Stellen, staatlichen und supranationalen Schuldtiteln, Unternehmensanleihen, variabel und fest verzinslichen Schuldtiteln und Finanzderivaten mit ähnlichen wirtschaftlichen Merkmalen. Derivaten zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: notleidende Wertpapiere, z. B. verlustbringende Tranchen von Collateralized Mortgage Obligations und mortgage-backed Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Nettovermögens des Fonds) bar abgerechnete strukturierte Produkte und ETN.

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) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Alma Ellington Structured Credit Income Fund - EO PF (acc) USD 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

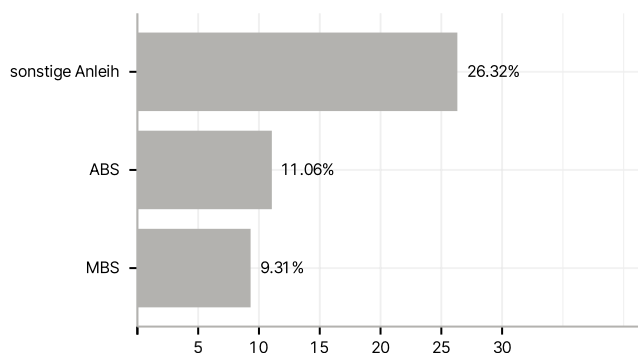
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine Kombination aus dem Wachstum der Anlagen, Einnahmen und Kapitalerhalt mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite über einen vollen Marktzyklus zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

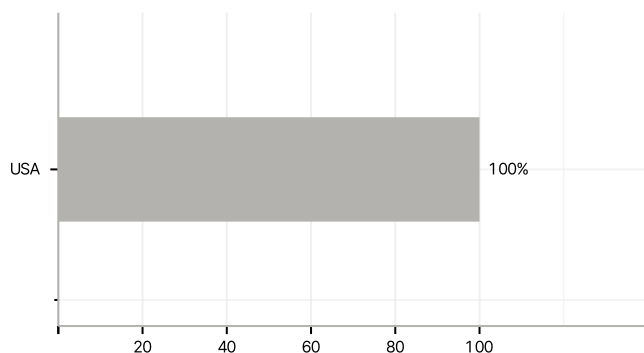
Anlagearten



Emittenten



Länder



Größte Positionen

