Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund F EUR-H C / LU2568324458 / A3EMYF / Alma Capital IM

Aktuell 30.06.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
146,43 EUR	Nordamerika	e Energie	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+22,81%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Energie
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 14,64 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 23,29 Mio.
Auflagedatum	11.05.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,50%
Sonstige lfd. Kosten	(16.12.2024) 1,12%
Transaktionskosten	0,04%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Alma Capital IM

83 avenue Marceau, 75116, Paris

http://www.almacapital.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,12%	+5,05%	+4,15%	+12,12%	+40,27%	-	-	+46,43%
Performance p.a.	-	-	-	+12,16%	+18,41%	-	-	+19,51%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,12%	+5,05%	+4,15%	+12,16%	+18,41%	-	-	+19,51%
Sharpe Ratio	4,34	0,37	0,29	0,54	0,99	-	-	1,06
Volatilität	13,58%	22,74%	22,83%	19,01%	16,61%	-	-	16,57%
Schlechtester Monat	-	-7,77%	-7,77%	-7,77%	-7,77%	-7,77%	-	-7,77%
Bester Monat	-	+4,12%	+4,12%	+9,78%	+9,78%	+9,78%	-	+9,78%
Maximaler Verlust	-2,30%	-17,91%	-17,91%	-19,14%	-19,14%	-	-	-19,14%

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 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 02.07.2025 11:03

Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund F EUR-H C / LU2568324458 / A3EMYF / Alma Capital IM

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

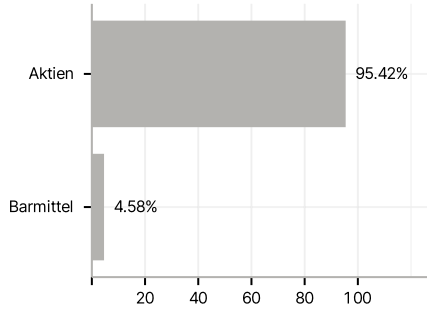
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund F EUR-H C wurden durch die FMA bewilligt. Der Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund F EUR-H C kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State or its local authorities, by another OECD Member State, by certain non-OECD Member State (currently Brazil, Indonesia, Russia and South Africa), or by public international bodies in which one or more EU Member States are members.

Investmentziel

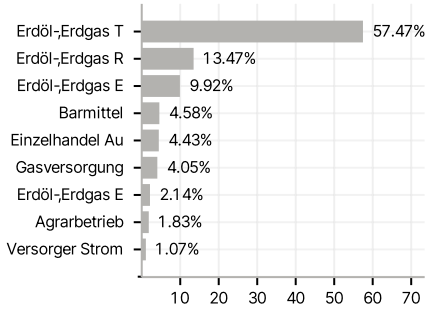
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite einschließlich wesentlicher laufender Erträge aus einem diversifizierten Portfolio mit Infrastruktur- und Energieunternehmen, die auf den Transport von Öl und Gas spezialisiert sind.

Veranlagungsstruktur

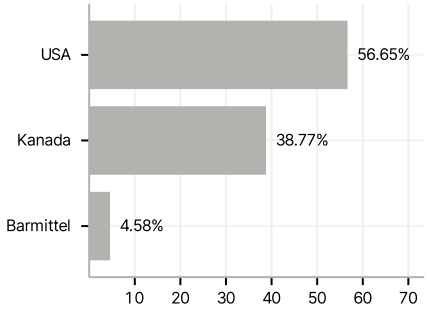
Anlagearten



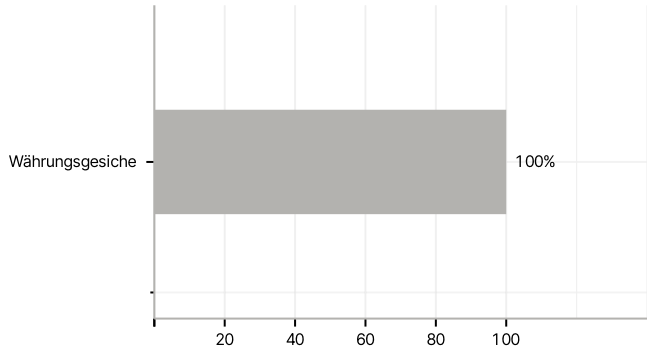
Branchen



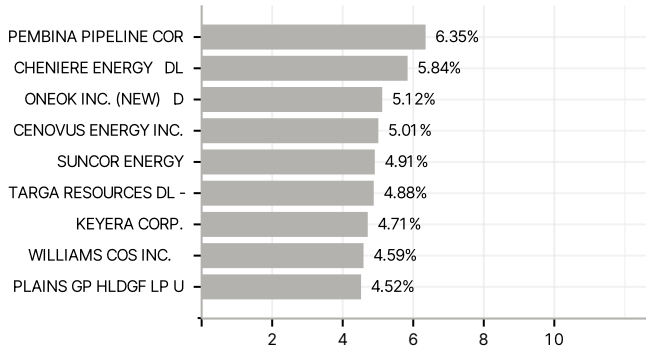
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 02.07.2025 11:03