

Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund F EUR-H C (LU256

KAG: Alma Capital IM

ISIN: LU2568324458

Rücknahmepreis: 139,37 EUR

Stand: 03.04.2025

Auflagedatum	11.05.23
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	19.16 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Nordamerika
Fondstyp	Energie
Fondsmanager	n.a.
Kapitalanlagegesellschaft	
Alma Capital IM	
83 avenue Marceau	
75116 Paris	
http://www.almacapital.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+7,08%	-	-
Performance nach max. AGA		+1,98%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,30	-	-
Volatilität		+15,64%	-	-

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

Fondsstrategie

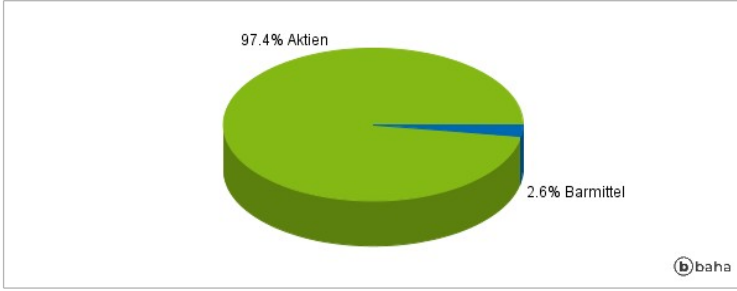
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer Gesamttrendite einschließlich wesentlicher laufender Erträge aus einem diversifizierten Portfolio mit Infrastruktur- und Energieunternehmen, die auf den Transport von Öl und Gas spezialisiert sind. Der Teilfonds strebt an, sein Anlageziel durch die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

Kommentar:

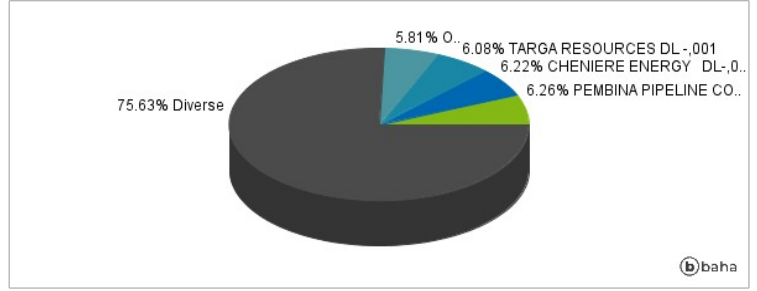
Fondsspezifische Information

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.

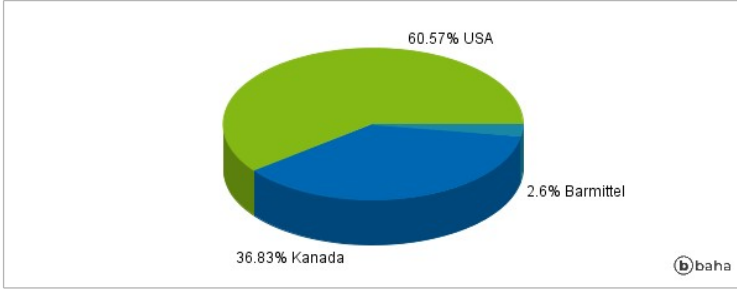
Anlagearten



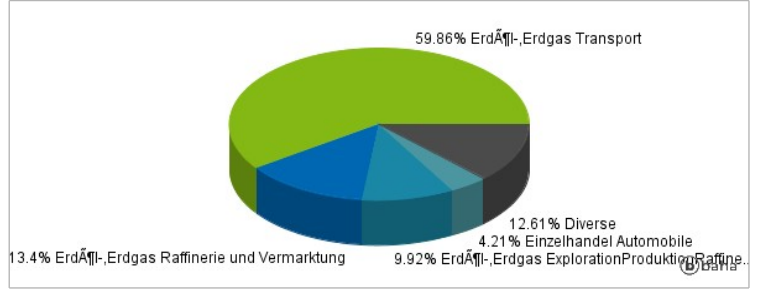
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 06.04.2025 03:16