Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund I USD C (LU2

KAG: Alma Capital IM | ISIN: LU2568321942 | Rücknahmepreis: 138,20 USD | Stand: 16.04.2025

Auflagedatum	11.05.23
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	20.81 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	+8,35%	-	-
Performance nach max. AGA	+6,23%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,32	-	-
Volatilität	+18,98%	-	-

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

Fondsstrategie

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.
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.

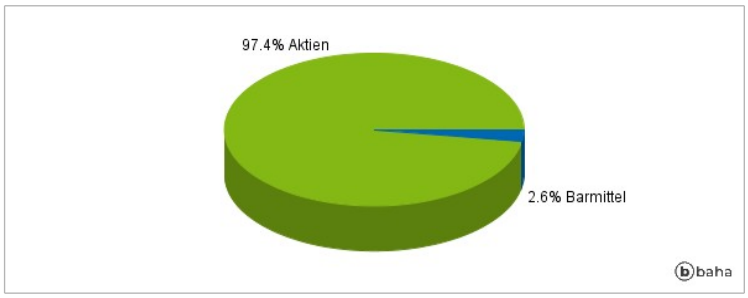
Kommentar:

Fondsspezifische Information

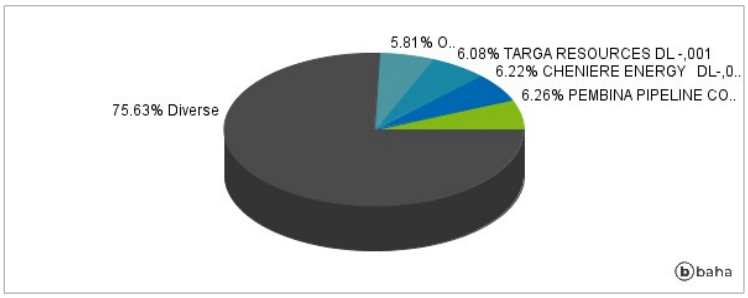
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund I USD C wurden durch die FMA bewilligt. Der Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund I USD C kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

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

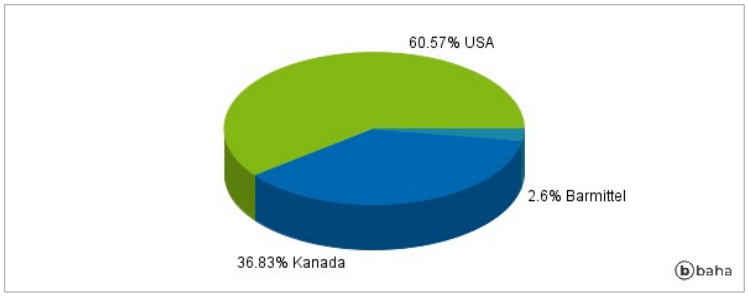
Anlagearten



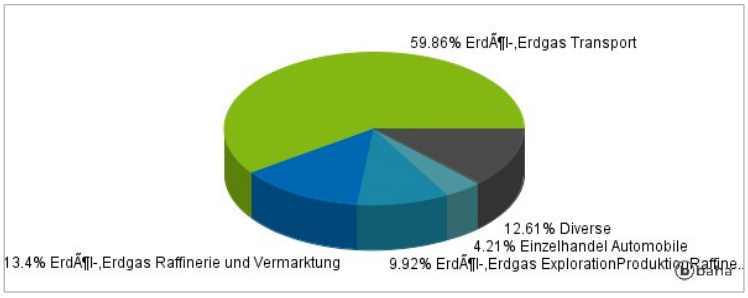
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 18.04.2025 15:46

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