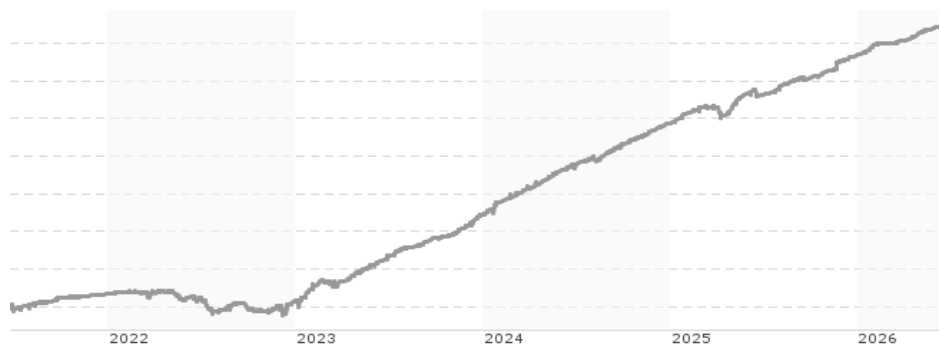


Alma Ellington Structured Credit Income Fund - EO PF (acc) USD / LU2039786343 / A2PRH4 / Alma Capital IM

Aktuell 18.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,97 USD	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,36%
2024	+10,78%
2023	+11,32%
2022	-0,87%
2021	+4,44%

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	(18.06.2026) USD 2,36 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.03.2026)	0,88%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) USD 154,13 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.09.2019	Alma Capital IM			
KESSt-Meldefonds	Ja	22-24, BOULEVARD ROYAL, L-2449, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	http://www.almacapital.com			
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,43%	+3,25%	+2,95%	+7,46%	+15,84%	+29,47%	+37,64%	+39,70%
Performance p.a.	-	-	-	+7,46%	+7,63%	+8,99%	+6,59%	+5,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,46%	+7,63%	+8,99%	+6,60%	+5,09%
Sharpe Ratio	5,51	6,40	6,24	5,01	3,89	4,38	2,02	0,69
Volatilität	0,52%	0,67%	0,66%	1,02%	1,36%	1,52%	2,11%	4,02%
Schlechtester Monat	-	+0,15%	+0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-1,46%	-16,13%
Bester Monat	-	+0,96%	+0,96%	+1,05%	+1,48%	+1,49%	+1,49%	+4,28%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,07%	-0,07%	-0,38%	-1,24%	-1,24%	-3,28%	-19,22%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 23.06.2026 08:55

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

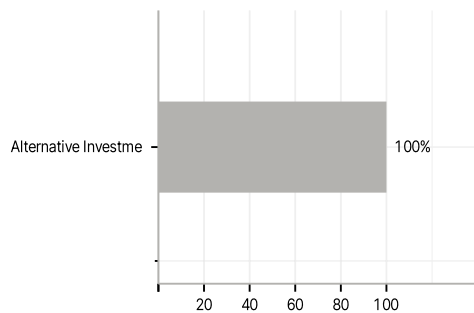
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alma Ellington Structured Credit Income Fund - EO PF (acc) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Alma Ellington Structured Credit Income Fund - EO PF (acc) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

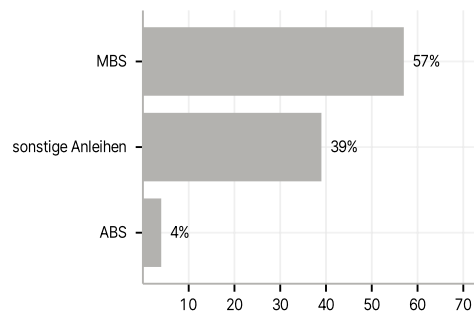
Der Teilfonds strebt eine Gesamtrendite über einen vollständigen Marktzyklus hinweg an, die sich aus einer Kombination aus laufenden Erträgen, Kapitalerhalt und Kapitalzuwachs über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum zusammensetzt.

Veranlagungsstruktur

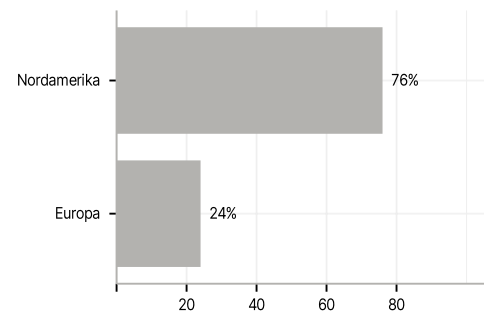
Anlagearten



Emittenten



Länder



Rating

