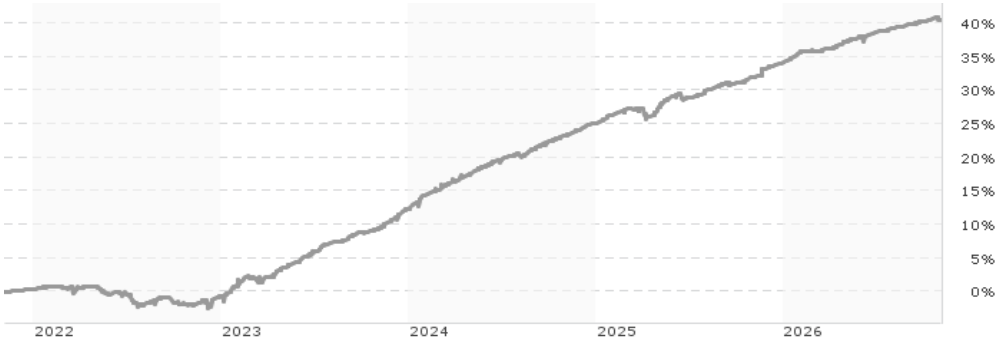
Alma Ellington Structured Credit Income Fund - S (Mdis) USD / LU2332201594 / A3CMFN / Alma Capital IM

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,34 USD	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,22%
2024	+11,35%
2023	+13,06%
2022	-0,99%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.11.2026) USD 36,26 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) USD 464,62 Mio.
Auflagedatum	28.04.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.03.2026) 0,83%
Transaktionskosten	0,16%

Ausschüttungen

07.10.2026	0.05 USD
03.09.2026	0.05 USD
10.08.2026	0.06 USD
07.07.2026	0.05 USD
08.06.2026	0.06 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Alma Capital IM

22-24, BOULEVARD ROYAL, L-2449, Paris

http://www.almacapital.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,10%	+2,34%	+4,72%	+6,45%	+13,99%	+28,54%	+40,68%	+43,39%
Performance p.a.	-	-	-	+6,47%	+6,78%	+8,72%	+7,06%	+6,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,45%	+6,76%	+8,73%	+7,06%	+6,74%
Sharpe Ratio	-1,73	1,67	2,76	3,12	2,93	3,83	2,12	1,95
Volatilität	0,88%	1,25%	1,08%	1,21%	1,40%	1,58%	2,07%	2,09%
Schlechtester Monat	-	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	-1,45%	-1,45%
Bester Monat	-	+0,58%	+1,06%	+1,06%	+1,52%	+1,79%	+1,79%	+1,79%
Maximaler Verlust	-0,19%	-0,48%	-0,48%	-0,48%	-1,23%	-1,23%	-3,38%	-3,38%

Vertriebszulassung

;

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 04.11.2026 16:55

Alma Ellington Structured Credit Income Fund - S (Mdis) USD / LU2332201594 / A3CMFN / 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 zinssensible 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

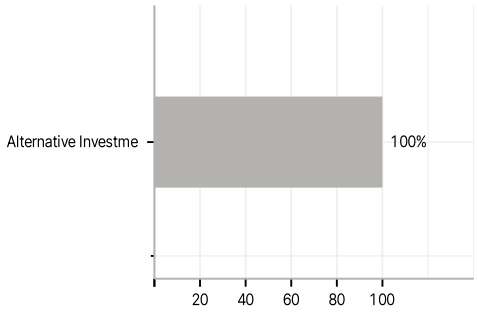
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alma Ellington Structured Credit Income Fund - S (Mdis) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Alma Ellington Structured Credit Income Fund - S (Mdis) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

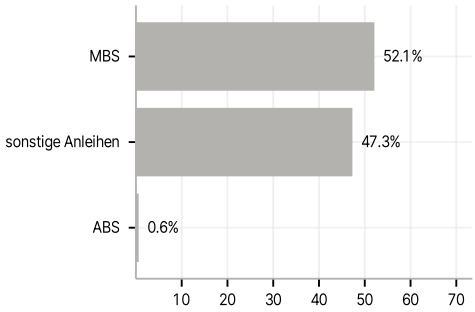
Der Teilfonds strebt eine Gesamtrendite über einen vollständigen Marktzyklus hinweg an, die sich aus einer Kombination aus laufenden Erträgen, Kapitalerhalt und Kapitalzuwachs über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum zusammensetzt.

Veranlagungsstruktur

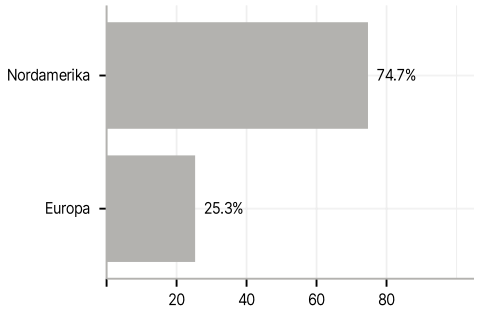
Anlagearten



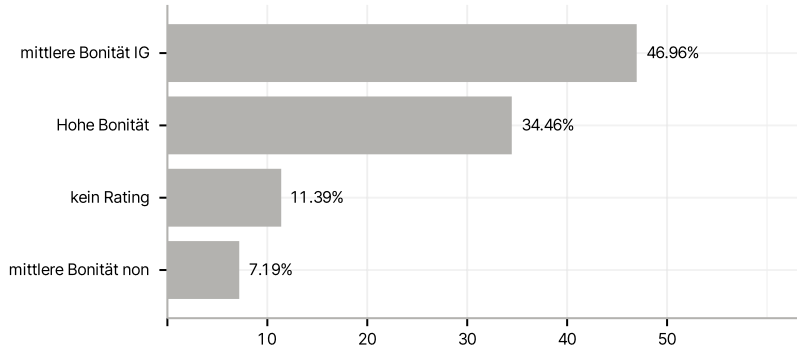
Emittenten



Länder



Rating



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 04.11.2026 16:55