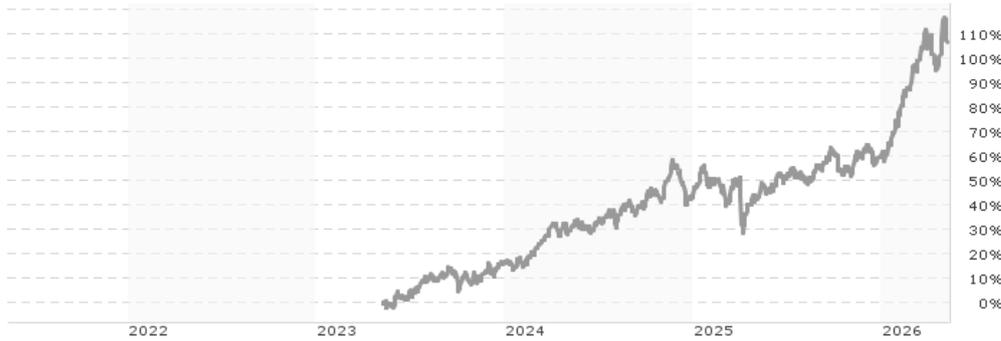


# Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund I USD C / LU2568321942 / A3EMXT / Alma Capital IM

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 08.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 206,73 USD                            | Nordamerika   | e Energie      | thesaurierend           | Aktienfonds |



### Risikokennzahlen

|     |   |   |   |   |          |   |   |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | <b>5</b> | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +10,73% |
| 2024 | +24,39% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |                |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|--------------------------|----------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag  | 2,00% | Mindestveranlagung       | EUR 250.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr  | -     | Sparplan                 | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Branche Energie             | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja             |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr  | 0,50% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%          |
| Tranchenvolumen            | (08.05.2026) USD 8,45 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (13.03.2026)                                   | 1,35% | Umschichtgebühr          | 1,00%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (08.05.2026) USD 36,27 Mio. | Transaktionskosten  | 0,04% | <b>Fondsgesellschaft</b> |                |
| Auflegedatum               | 11.05.2023                  | Alma Capital IM   |       |                          |                |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                        | 22-24, BOULEVARD ROYAL, L-2449, Paris                               |       |                          |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | <a href="http://www.almacapital.com">http://www.almacapital.com</a> |       |                          |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           |   |       |                          |                |
| Fondsmanager               | -                           |   |       |                          |                |
| Thema                      | Megatrends                  |   |       |                          |                |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J       | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----|-------------|
| Performance                    | +1,29% | +30,05% | +29,45% | +43,76% | +58,83% | +106,73% | -  | +106,73%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +43,76% | +26,03% | +27,45%  | -  | +27,45%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +40,94% | +24,79% | +26,55%  | -  | +26,47%     |
| Sharpe Ratio                   | 0,61   | 4,00    | 5,89    | 2,72    | 1,38    | -        | -  | 1,55        |
| Volatilität                    | 24,26% | 17,16%  | 18,10%  | 15,29%  | 17,21%  | -        | -  | 16,32%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,15%  | -4,15%  | -4,71%  | -7,73%  | -7,73%   | -  | -7,73%      |
| Bester Monat                   | -      | +9,41%  | +9,41%  | +9,41%  | +9,73%  | +9,73%   | -  | +9,73%      |
| Maximaler Verlust              | -4,61% | -7,87%  | -7,87%  | -7,87%  | -18,84% | -        | -  | -18,84%     |

### 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 12.05.2026 12:59

## Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund I USD C / LU2568321942 / A3EMXT / 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

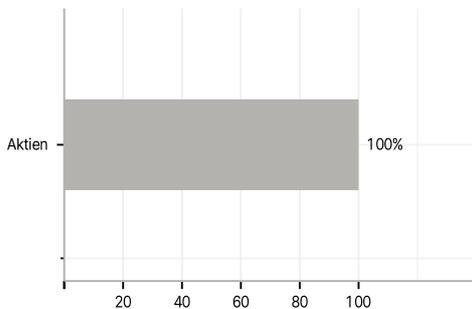
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund I USD C wurden durch die FMA bewilligt. Der Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund I USD C kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

### Investmentziel

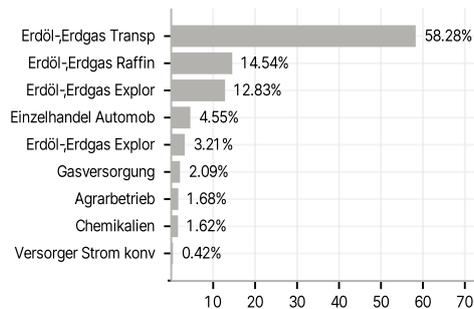
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite einschließlich wesentlicher laufender Erträge aus einem diversifizierten Portfolio mit Infrastruktur- und Energieunternehmen, die auf den Transport von Öl und Gas spezialisiert sind.

### Veranlagungsstruktur

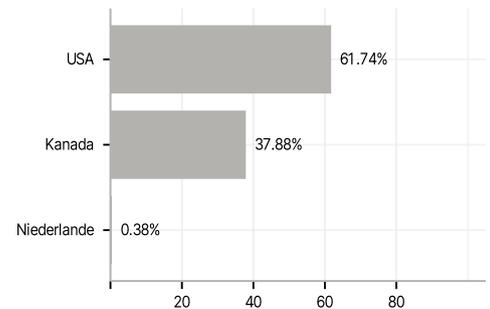
#### Anlagearten



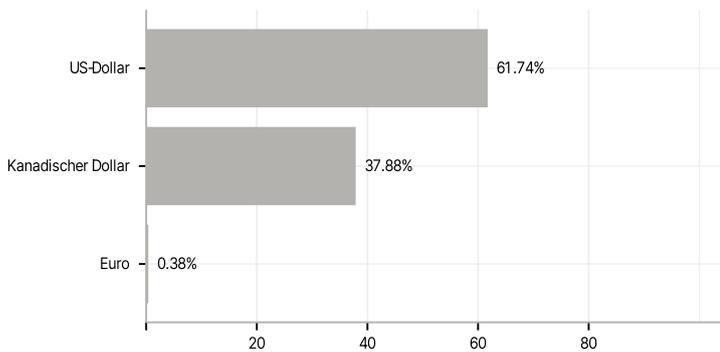
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

