

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

SYSTEMATIC ALPHA (der "Teilfonds") ein Teilfonds von Alma Platinum IV (der „Fonds“) Klasse R0C-G GBP – LU0871989017

PRIIP-Hersteller: Alma Capital Investment Management

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website <https://www.almacapital.com> oder telefonisch unter der Nummer +352 28 84 54 10.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) in Luxemburg ist für die Aufsicht von Alma Capital Investment Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Der (der "Teilfonds") ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.

Dieses Produkt wird von Alma Capital Investment Management verwaltet, das in Luxemburg zugelassen ist und durch die CSSF reguliert wird.

Stand: 15. Februar 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

- Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds und lautet auf GBP. Der Fonds Alma Platinum IV ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und erfüllt die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Investmentfondsgesetz“), mit dem die Richtlinie 2009/65/EG über OGAW umgesetzt wird.
- Da der Teilfonds ein Investmentfonds ist, hängt seine Rendite von der Wertentwicklung seiner zugrunde liegenden Vermögenswerte ab.

Ziele

Anlageziel

- Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs durch ein Engagement in einer Reihe von Finanzinstrumenten (Derivaten) gemäß einer von Winton Capital Management Limited (Winton) entwickelten computergestützten Trading-Strategie (die „Strategie“). Solche Anlagen können Derivate mit Bezug zu Rohstoffen (einschließlich Energie, Metalle und Getreide), Aktienindizes, handelbare Schuldtitel (Anleihen), Zinssätze und Währungen umfassen.

Anlagepolitik

- Insbesondere darf der Teilfonds Anlagen in (i) Vereinbarungen, in deren Rahmen sich eine Partei zum Kauf oder Verkauf geeigneter Vermögenswerte in der Zukunft zu einem bestimmten Preis an einem festen Termin verpflichtet (Futures-Kontrakte), und Vereinbarungen, in deren Rahmen eine Partei die Option hat, Terminkontrakte zu einem bestimmten Preis innerhalb eines festgelegten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen (Optionen), die an anerkannten Börsen gehandelt werden, (ii) Devisenkontrakte, (iii) Over-the-counter-Derivate (OTC-Derivate), die ein Exposure zu Finanzindizes und/oder geeigneten Vermögenswerten ermöglichen, tätigen (zusammen „Derivateportfolio“). Das Derivateportfolio wird von Winton verwaltet.
- Des Weiteren tätigt der Teilfonds Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, einschließlich geeigneter übertragbarer Wertpapiere mit Rohstoffbezug, sofern diese dazu benötigt werden, dass die Anlagen des Teilfonds im Derivateportfolio und in übertragbaren Wertpapieren gemeinsam die Strategie wirksam machen. Die übertragbaren Wertpapiere werden von State Street Global Advisors Limited verwaltet.
- Der Teilfonds nutzt Barmittel, um seiner Verpflichtung der Bereitstellung von Vermögenswerten als Sicherheit sowie Abwicklungsverpflichtungen des Teilfonds in Zusammenhang mit dem Derivateportfolio nachzukommen.
- Der Teilfonds nutzt überschüssige Barmittel daher für Einlagen und/oder Anlagen in Geldmarktinstrumenten.
- Der Teilfonds, der in US-Dollar berechnet wird, kann Absicherungstechniken mit der Absicht verwenden, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen in Fällen zu reduzieren, in denen Anlagen auf andere Währungen als den US-Dollar lauten.
- Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
- Der Teilfonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale in einer Weise, die den spezifischen Kriterien gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im

Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) entspricht, noch hat er sich nachhaltige Investitionen in einer Weise zum Ziel gesetzt, die den spezifischen Kriterien gemäß Artikel 9 der SFDR entspricht.

- Aufgrund der oben genannten Ziele und des Risiko- und Renditeprofils des Produkts beträgt die empfohlene Haltedauer 5 Jahre.

Rücknahme und Handel: Dieses Produkt wird an jedem Tag bewertet, an dem die Banken in Luxemburg, London, und New York und die jeweiligen Clearingstellen für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Anteile können täglich bis spätestens 15:00 Uhr (Luxemburger Zeit) einen Geschäftstag vor dem betreffenden Bewertungstag gezeichnet oder zurückgegeben werden.

Ausschüttungspolitik: Dieses Produkt schüttet keine Dividenden aus. Vom Teilfonds erzielte Erträge werden erneut angelegt und fließen in den Wert Ihres Anteils ein.

Anleger-Zielgruppe

Der Teilfonds wurde für Anleger konzipiert, die ein langfristiges Kapitalwachstum durch ein Engagement in alternativen Anlagestrategien anstreben. Daher kann der Teilfonds komplexe Strategien einsetzen (einschließlich der Verwendung von Derivaten). Er ist deshalb nur für sachkundige und erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Anlagestrategie und die damit verbundenen Risiken zu verstehen und einzuschätzen (unter Umständen auf Grundlage professioneller Anlageberatung). Darüber hinaus müssen die Anleger bereit und in der Lage sein, in einen Teilfonds mit einer hohen Risikoeinstufung zu investieren, wie im Prospekt im Abschnitt zur Typologie der Risikoprofile näher beschrieben. Der Teilfonds setzt komplexe Anlagestrategien ein, die mit zahlreichen Risiken und einer hohen Volatilität verbunden sind. Der Teilfonds richtet sich nur an Anleger, die diese Strategien und die mit ihnen verbundenen Risiken verstehen. Potenzielle Anleger sollten gegebenenfalls ihre Finanz-, Steuer- und Rechtsberater konsultieren, um festzustellen, ob der Teilfonds eine geeignete Anlage für sie darstellt. Die Mindestanlage beträgt 1 share.

Laufzeit

Dieses Produkt wurde auf einen unbestimmten Zeitraum errichtet. Der Hersteller kann das Produkt nicht einseitig auflösen. Nur der Verwaltungsrat des Fonds oder eine Hauptversammlung der Anteilsinhaber kann die Auflösung dieses Produkts beschließen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: CACEIS Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg

Weitere Informationen: Der Prospekt des Fonds und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Fonds erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Das bedeutet, dass die einem Teilfonds zugewiesenen Verbindlichkeiten keine Auswirkungen auf andere Teilfonds haben dürfen. Die Anteilsinhaber sind berechtigt, ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds bzw. in Anteile einer anderen Klasse des Fonds umzutauschen, wie im Prospekt genauer erläutert.

Exemplare des Prospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts des gesamten Fonds sowie weitere praktische Informationen, wie z. B. der aktuelle Preis der Anteile, sind kostenlos in englischer Sprache bei Alma Capital Investment Management oder unter www.fundsquare.net erhältlich.



Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken

1
2
3
4
5
6
7

← Niedrige Risiken
Hohe Risiken →

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie das Produkt vorzeitig einlösen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder das Produkt nicht in der Lage ist, Sie auszubezahlen.

Das Produkt ist auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 mittelniedrige Risikoklasse Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedriges eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. November 2015 und 30. November 2020.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. März 2017 und 31. März 2022.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. August 2014 und 30. August 2019.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		£ 10.000	
Szenarien		wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	£ 6.769 -32,3%	£ 6.267 -8,9%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	£ 7.631 -23,7%	£ 8.104 -4,1%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	£ 10.375 3,8%	£ 10.604 1,2%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	£ 12.006 20,1%	£ 12.047 3,8%

Was geschieht, wenn Alma Capital Investment Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass Alma Capital Investment Management S.A. möglicherweise nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Produkt nachzukommen. Dies kann den Wert des Produkts erheblich beeinträchtigen und könnte dazu führen, dass Sie Ihr in das Produkt angelegtes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Ein möglicher Verlust ist nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Sie stützen sich auf die folgenden regulatorischen Annahmen: (i) Im ersten Jahr würden Sie den



angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und (ii) £ 10.000 angelegt sind.

Beispielhafte Anlage £ 10.000	wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	£ 190	£ 939
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1,9%	1,7%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,9% vor Kosten und 1,2% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% . Im Falle eines Umtauschs in eine andere Klasse oder in einen anderen Teilfonds wird eine Umtauschgebühr von höchstens 1% berechnet.	£ 0
Ausstiegskosten	0,00% .	£ 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,38% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	£ 138
Transaktionskosten	0,03% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	£ 3
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	0,50% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die jährlich berechnet wird und auf dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre basiert. Die Erfolgsgebühr entspricht 18% der die High Water Mark und die Hurdle Rate übertreffenden positiven Performance. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt.	£ 50

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer wurde unter Berücksichtigung der oben dargestellten Anlagepolitik und des Risiko- und Renditeprofils bestimmt. Sie sollten bereit sein, die Anlage für mindestens 5 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anlage jedoch auch vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen, ohne dass hierbei eine Vertragsstrafe anfällt, oder Ihre Anlage länger halten. Die Rücknahme von Anteilen erfolgt an jedem Bewertungstag, sofern der Rücknahmeantrag bis spätestens 15:00 Uhr (Luxemburger Zeit) einen (1) Geschäftstag vor dem betreffenden Bewertungstag (jeder Geschäftstag) eingeht. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Anträge werden für den nächsten Bewertungstag berücksichtigt und am nächsten Bewertungstag bearbeitet. Eine vorzeitige Einlösung vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer kann sich negativ auf Ihre Anlage auswirken.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt beschweren möchten, finden Sie die Schritte für die Einreichung einer Beschwerde unter www.almacapital.com/documentation/. Sie können Ihre Beschwerde auch an den eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft und/oder direkt an die lokalen Vertriebsstellen und/oder Zahlstellen des betreffenden Vertriebslands oder per E-Mail an compliance@almacapital.com senden. Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten hat oder die Ihnen dieses Produkt verkauft hat, wird Ihnen diese Person mitteilen, an welche Stelle Sie Ihre Beschwerde richten können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Anlageverwalter: Die Verwaltungsgesellschaft hat State Street Global Advisors Limited zum Anlageverwalter des Teilfonds und Winton Capital Management Limited zum Portfoliomanager bestellt.

Performance-Szenarien: Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter <https://alma-capital.priips-scenarios.com/LU0871989017/en/KID/>.

Frühere Wertentwicklung: Sie können Informationen zur früheren Wertentwicklung über das/die letzte(n) 8 Jahr(e) von unserer Website <https://almacapital.priips-performance-chart.com/LU0871989017/en/KID/> herunterladen.