ALMA CAPITAL

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

ALMA PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA

Catégorie d'actions : R1C-C (ISIN : LU0627757692), (devise : CHF)

un compartiment d'Alma Platinum IV. Le Fonds est géré par Alma Capital Investment Management.

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le Fonds vise l'appréciation du capital sur le long terme par l'obtention d'une exposition à un éventail d'instruments financiers (dérivés) conformément à une stratégie de négociation informatisée (Stratégie) conçue par Winton Capital Management Limited (Winton). Ces investissements peuvent inclure des produits dérivés liés aux matières premières (y compris l'énergie, les métaux et les cultures), aux indices boursiers, aux instruments de dette (obligations), aux taux d'intérêt et aux devises.

Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que Winton prend des décisions d'investissement actives pour celui-ci. Le Fonds n'est pas géré par rapport à un indice de référence.

Plus particulièrement, le Fonds peut investir dans (i) des contrats en vertu desquels une partie accepte d'acheter ou de vendre des actifs éligibles à terme à un prix spécifique dans un délai déterminé (contrats futures) et des contrats en vertu desquels une partie a l'option d'acheter ou de vendre des contrats futures à un prix spéficique dans un délai déterminé (options), négociés sur des bourses reconnues, (ii) des contrats de change, (iii) des produits dérivés de gré à gré permettant de s'exposer à des indices financiers et/ou à des actifs éligibles (collectivement, le Portefeuille de Produits dérivés). Winton gérera le Portefeuille de Produits dérivés.

En outre, le Fonds investira dans des valeurs mobilières, y compris des valeurs mobilières liées à des matières premières éligibles, dans la mesure où cela est nécessaire pour que ses investissements dans le Portefeuille de Produits dérivés et les valeurs mobilières donnent ensemble effet à la stratégie. State Street Global Advisors Limited gérera les valeurs mobilières.

Le Fonds utilisera des liquidités pour satisfaire aux obligations de fournir des actifs à titre de garantie ainsi qu'aux obligations de règlement dues par le Fonds dans le cadre du Portefeuille de Produits dérivés.

Le Fonds cherchera à placer les liquidités excédentaires en dépôt et/ou à effectuer des investissements dans des instruments de trésorerie.

Le Fonds, qui est calculé en dollars américains, peut utiliser une couverture visant à réduire les effets des fluctuations des taux de change lorsque les investissements sont libellés dans des devises autres que le dollar américain.

Vos actions ne vous donnent droit à aucun dividende.

Vous êtes en droit de demander le rachat de votre investissement sur une base quotidienne avec un préavis d'un jour ouvrable, le produit étant réglé dans les trois jours ouvrables.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Rendement potentiellement plus faible — *Rendement potentiellement plus élevé*

1	2	3	4	**5**	6	7

◀ RISQUE PLUS FAIBLE — RISQUE PLUS ÉLEVÉ ▶

La catégorie de risque et de rendement est calculée sur la base de données historiques et ne représente pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque et de rendement peut évoluer dans le temps et ne constitue ni un objectif, ni une garantie.

La catégorie la plus faible (c.-à-d. la Catégorie 1) n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Le Fonds relève de la Catégorie 5 du fait de l'amplitude modérée et de la fréquence des fluctuations des cours (volatilité) des investissements sous-jacents référencés par le Fonds.

Les risques supplémentaires qui ne sont pas couverts par la catégorie de risque et de rendement sont recensés ci-dessous.

Le Fonds peut conclure un ou plusieurs contrat(s) dérivé(s) avec un certain nombre de contreparties de swap. Si l'une quelconque des contreparties est en défaut de paiement (en cas d'insolvabilité, par exemple), votre investissement risque de subir une perte.

Le Fonds peut avoir renforcé l'exposition à des actifs particuliers, ce qui correspond à l'effet de levier. La moindre baisse de valeur de ces investissements peut entraîner une perte proportionnellement plus importante pour le Fonds.

Le Fonds n'est pas garanti et votre investissement est exposé à des risques. La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la hausse.

Le Fonds a été conçu pour les investisseurs qui recherchent une croissance du capital sur le long terme par le biais d'une exposition à des stratégies d'investissement alternatives. Sachant que le Fonds peut, par conséquent, employer des stratégies complexes (y compris l'utilisation de produits dérivés), il est destiné aux investisseurs avisés et expérimentés qui sont en mesure de comprendre et d'évaluer la stratégie d'investissement et ses risques inhérents (pour ce faire, il est recommandé de consulter un conseiller professionnel).

Le Fonds est dépendant de la performance de Winton et de la Stratégie. Si la performance de la Stratégie est médiocre, la valeur de votre investissement risque d'être diminuée.

Le Fonds peut utiliser des produits dérivés dans le but de réduire les fluctuations des taux de change. Cette stratégie peut parfois produire l'effet inverse et accroître les fluctuations de la valeur du Fonds. Cela peut entraîner une baisse de la valeur du Fonds et de votre investissement.

De plus amples informations sur les risques en général figurent à la section « Facteurs de risque » du prospectus.

FRAIS

Les frais (que vous avez) acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

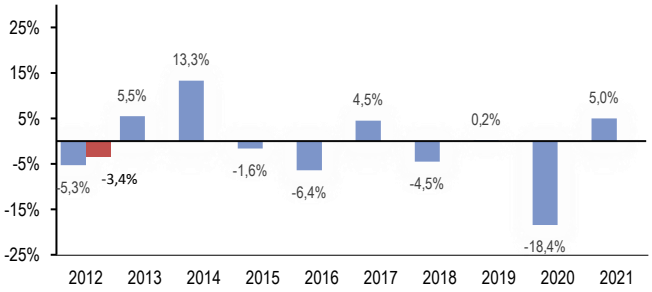
FRAIS PAYÉS AVANT OU APRÈS L'INVESTISSEMENT	
Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	2,00%
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (frais d'entrée) et avant que le produit de votre investissement ne vous soit distribué (frais de sortie).	
FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS SUR UNE ANNÉE	
Frais courants	2,21%
FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES	
Commission de performance	
18% du montant, négatif ou positif, de la valeur brute de l'actif (valeur liquidative (VL) avant déduction de la commission de performance) de la Catégorie d'actions dépassant le plus élevé des deux montants suivants : i) la VL du jour précédent et ii) le High Water Mark (HWM), cumulé quotidiennement et payé annuellement. Le HWM pour un jour donné correspond à la VL à la fin de la dernière période de commission de performance annuelle au cours de laquelle la VL était supérieure au HWM, majorée des ajustements quotidiens cumulés du taux de rendement minimal (basés sur le taux LIBOR à 3 mois de la Devise de la Catégorie d'actions). Au cours du dernier exercice, 0,00% de la valeur moyenne quotidienne de la catégorie d'actions a été facturé comme commission de performance.	

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximum. Dans certains cas, ils peuvent être inférieurs. Vous pouvez obtenir des explications à ce sujet auprès de votre conseiller financier ou distributeur.

Le montant des frais courants est basé sur les dépenses de la période de douze mois se terminant au 31 décembre 2021. Il peut varier d'un exercice à l'autre. Ceux-ci excluent les frais de transaction du portefeuille et les commissions de performance, le cas échéant.

Pour obtenir plus d'informations sur les frais, référez-vous à la section « Frais et charges » du Prospectus, disponible sur www.fundsquare.net.

PERFORMANCES PASSÉES



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
Les frais courants du Fonds sont inclus dans le calcul des performances passées. Les frais d'entrée et de sortie sont exclus du calcul des performances passées.
Le Fonds a été lancé en 2010 et la catégorie d'actions a été lancée en 2011.
Les performances passées ont été calculées en francs suisses.

Au cours de l'année 2013, le Fonds a cessé de suivre l'indice dbX Systematic Alpha pour investir dans des actions conformément à la Stratégie. Aucune performance n'est indiquée au titre de l'indice dbX Systematic Alpha à partir de 2013.
À partir du 11/01/2020, la société de gestion, DWS Investment S.A., a été remplacée par Alma Capital Investment Management.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le dépositaire du Fonds est RBC Investor Services Bank S.A. Des exemplaires du prospectus, des derniers rapports annuels et des rapports semestriels ultérieurs (tous en anglais), ainsi que d'autres informations (y compris les derniers cours des actions) peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Alma Capital Investment Management ou sur www.fundsquare.net.
De plus amples informations relatives à la politique de rémunération à jour, y compris de façon non limitative une description de la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés ainsi que l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, sont disponibles au siège social de la société de gestion, sur demande de l'investisseur. D'autres catégories d'actions peuvent être disponibles pour ce Fonds. Veuillez vous reporter au prospectus pour de plus amples informations. Certaines catégories d'actions peuvent toutefois ne pas être autorisées à la commercialisation dans votre juridiction.

Le régime fiscal applicable au Fonds au Luxembourg peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.
La responsabilité d'Alma Platinum IV ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
Alma Platinum IV possède plusieurs fonds différents. L'actif et le passif de chaque fonds sont séparés en vertu de la législation. Le prospectus et les rapports périodiques sont établis pour Alma Platinum IV dans son ensemble. Vous pouvez convertir les actions de ce Fonds en actions d'autres fonds d'Alma Platinum IV. Des frais de conversion (le cas échéant) peuvent être prélevés au titre d'une telle conversion. Pour de plus amples informations sur les modalités de conversion d'actions en actions d'autres fonds, veuillez consulter la section « Conversion d'Actions » du prospectus.

Le Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Alma Capital Investment Management est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les Informations Clés pour l'Investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 16 février 2022.