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 SELWOOD MARKET NEUTRAL CREDIT

Catégorie d'actions : I3C-E (ISIN : LU1769347433), (devise : EUR)

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

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le Fonds vise une appréciation du capital en regard des risques d'investissement inhérents.

Le gestionnaire du Fonds est Selwood Asset Management LLP (le Gestionnaire).

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

Le Fonds investit dans une gamme d'instruments financiers ayant majoritairement pour référence des indices de crédit (iTRAXX Main par exemple) et les indices Markit CDX North America Investment Grade, ainsi que des entreprises basées en Europe et en Amérique du Nord. Ces instruments financiers comprennent des total return swaps (contrats en vertu desquels un actif spécifique est échangé contre la performance d'un autre sur une période donnée), des credit default swaps (contrats en vertu desquels une partie couvre une perte potentielle liée à un titre de créance en échange d'un paiement périodique), des options (contrats en vertu desquels une partie a le droit d'acheter ou de vendre un instrument financier à un prix donné dans un délai déterminé) et des tranches sur ces indices de crédit (contrats en vertu desquels une partie couvre une part donnée de la perte potentielle sur un indice en échange d'un paiement périodique).

Le Fonds investit dans des opportunités de crédit qui, selon le Gestionnaire, généreront des rendements (positions longues) et mise contre (prend des positions courtes sur) des situations de crédit qui, selon le Gestionnaire, perdront de la valeur, indépendamment de la performance globale du marché.

Le Fonds vise un positionnement neutre par rapport au marché (il utilise donc des contrats financiers (produits dérivés) de sorte que sa performance soit neutre par rapport à l'effet de marché (hausse ou baisse)). Le Gestionnaire entend identifier des opportunités d'investissement pour lesquelles il estime que la valeur de marché actuelle de l'investissement ne reflète pas sa valeur inhérente.

Le Fonds utilise diverses techniques de gestion du risque pour chercher à atteindre son objectif vis-à-vis des risques inhérents au portefeuille.

Le Fonds utilisera des contrats financiers (produits dérivés) à des fins d'investissement, et non uniquement à des fins de gestion efficace du portefeuille et de réduction de l'exposition au risque de change (couverture). L'effet de levier brut ne devrait pas dépasser 3 500% de la valeur du Fonds.

Le Fonds, qui est calculé en euros, 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 l'euro.

Vos actions ne vous donnent droit à aucun dividende.

Vous êtes en droit de demander le rachat de votre investissement sur une base hebdomadaire.

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 4 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 investir dans des obligations dont la valeur dépend de la capacité de l'émetteur à honorer ses obligations de paiement. Il y a toujours un risque que l'émetteur soit en défaut de paiement, auquel cas votre investissement risque de subir une perte.

Le Fonds peut conclure un ou plusieurs contrat(s) dérivé(s) avec une ou plusieurs contrepartie(s). 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 prendre des positions longues et/ou courtes sur des credit default swaps, y compris des tranches de ces contrats. Les credit default swaps comportent des risques spécifiques, notamment un niveau de levier élevé, la possibilité que les primes payées pour les conclure expirent sans valeur, un large écart entre les cours acheteur et vendeur et un risque de documentation.

Le Fonds peut utiliser des produits dérivés dans le but de gérer plus efficacement ses investissements. 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.

Le Fonds repose sur la performance du gestionnaire d'investissement de la stratégie sous-jacente. Si la performance de ce gestionnaire est médiocre, la valeur de votre investissement risque d'être diminuée.

Le Fonds a une exposition accrue 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 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).

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	Néant
Frais de sortie	Néant
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	1,13%
FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES	
Commission de performance	
10% de la performance positive de la catégorie d'actions, sous réserve du principe du « High Water Mark ». Voir le prospectus pour plus de détails. Au cours du dernier exercice financier, 0,23% de la valeur moyenne quotidienne de la catégorie d'actions a été facturé comme commission de performance.	

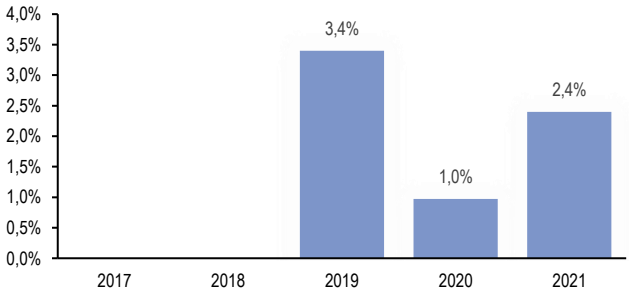
Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximum. Dans certains cas, ils peuvent être inférieurs. Vous pouvez obtenir des explications à ce sujet auprès de votre conseiller financier ou distributeur.

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.

Le Conseil d'Administration peut imposer une Commission de dilution sur les souscriptions nettes ou les rachats nets effectués lors d'un Jour de Transaction, dans le meilleur intérêt des Actionnaires.

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 et la catégorie d'actions ont été lancés en 2018.
Les performances passées ont été calculées en euros.

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.