

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

ALMA PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA

Clase de acciones: R1C-G (ISIN: LU0462955013), (Divisa: GBP)

un subfondo de Alma Platinum IV. El Fondo está gestionado por Alma Capital Investment Management.

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo aumentando la exposición a una gama de instrumentos financieros (derivados) de conformidad con una estrategia de negociación de base informática (la «Estrategia») diseñada por Winton Capital Management Limited («Winton»). Estas inversiones podrán incluir derivados ligados a materias primas (como energía, metales y productos agrícolas), índices de renta variable, deuda negociable (bonos), tipos de interés y divisas.

El Fondo está gestionado activamente, lo que significa que Winton adopta de forma activa las decisiones de inversión relativas al Fondo. El Fondo no se gestiona con referencia a ningún indicador.

En concreto, el Fondo podrá invertir en (i) contratos en los que una parte acuerda vender o comprar activos elegibles en el futuro a un precio determinado dentro de un plazo fijado (contratos de futuros) y contratos en los que una parte tiene la opción de comprar o vender contratos de futuros a un precio determinado dentro de un plazo fijado (opciones), que se negocien en mercados organizados, (ii) contratos de divisas, (iii) derivados extrabursátiles (OTC) que ofrecen exposición a índices financieros y/o activos elegibles (en su conjunto, la «Cartera de Derivados»). Winton gestionará la Cartera de Derivados.

Además, el Fondo realizará inversiones en valores negociables, incluyendo valores negociables ligados a materias primas elegibles, tal y como se requiere para que, en su conjunto, las inversiones del Fondo en la Cartera de Derivados y los valores negociables hagan efectiva la Estrategia. State Street Global Advisors Limited gestionará los valores negociables.

El Fondo utilizará efectivo para satisfacer las obligaciones de proporcionar activos en forma de garantía, así como las obligaciones de liquidación que debe satisfacer el Fondo en relación con la Cartera de Derivados.

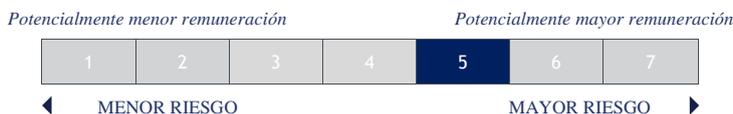
El Fondo tratará de destinar el exceso de efectivo a depósitos y/o realizar inversiones en instrumentos monetarios.

El Fondo, calculado en dólares estadounidenses, podrá utilizar técnicas de cobertura para intentar reducir el efecto de las fluctuaciones de cambio de divisas en los casos en los que las inversiones están denominadas en divisas distintas al dólar estadounidense.

No se pagarán dividendos por sus acciones.

Usted puede reembolsar su inversión bajo petición a diario, con un preaviso de un día hábil, y el producto del reembolso se abonará en un plazo de tres días hábiles.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN



La categoría de riesgo y remuneración se calcula a partir de datos históricos que podrían no ser un indicador fiable del perfil de riesgo del Fondo en el futuro.

La categoría de riesgo y remuneración podría variar con el tiempo y no es ningún objetivo ni garantía.

La categoría más baja (es decir, Categoría 1) no significa que la inversión esté libre de riesgos.

El Fondo se incluye en la Categoría 5 debido a su rango medio y frecuencia media de movimientos en los precios (volatilidad) de las inversiones subyacentes referenciadas por el Fondo.

Los siguientes son riesgos adicionales que no están cubiertos por la categoría de riesgo y remuneración.

El Fondo podrá suscribir uno o varios derivados con diferentes contrapartes de swap. Si alguna de las contrapartes no efectúa los pagos (por ejemplo, si deviene insolvente), esto podría provocar que su inversión sufriera pérdidas.

El Fondo podrá poseer una mayor exposición a determinadas inversiones, lo que se conoce como apalancamiento. Un descenso en el valor de dichas inversiones puede provocar una pérdida proporcionalmente mayor para el Fondo.

El Fondo no está garantizado y su inversión está sujeta a riesgos. El valor de su inversión podría subir o bajar.

El Fondo ha sido diseñado para inversores que buscan crecimiento del capital a largo plazo a través de la exposición a estrategias de inversión alternativas.

Puesto que, por consiguiente, puede que el Fondo emplee estrategias sofisticadas (incluido el uso de derivados), este está dirigido solamente a inversores experimentados y bien informados con capacidad para comprender y evaluar la estrategia de inversión y sus riesgos inherentes (dicha comprensión y evaluación se podría conseguir gracias al asesoramiento de un asesor profesional).

El Fondo depende del rendimiento de Winton y la Estrategia. Si la Estrategia obtiene malos resultados, es probable que el valor de su inversión se vea perjudicado.

El Fondo podrá utilizar derivados para tratar de reducir las fluctuaciones de los tipos de cambio. Es posible que esta medida no tenga los resultados esperados, y podría provocar mayores fluctuaciones en el valor del Fondo. Lo que podría afectar negativamente al valor del mismo y de su inversión.

En el apartado «Factores de Riesgo» del folleto informativo se ofrece más información relativa a los riesgos en general.



GASTOS

Los gastos que soporta el inversor están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los gastos de distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de las inversiones.

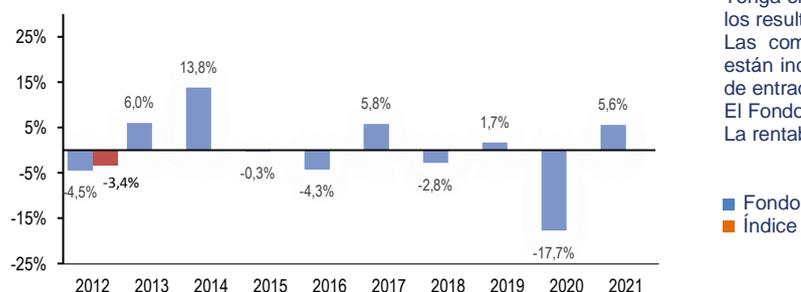
GASTOS NO RECURRENTE PERCIBIDOS CON ANTERIORIDAD O CON POSTERIORIDAD A LA INVERSIÓN	
Gastos de entrada	5,00 %
Gastos de salida	2,00%
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión (gastos de entrada) y antes de abonar el producto de la inversión (gastos de salida).	
GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO A LO LARGO DE UN AÑO	
Gastos corrientes	2,22%
GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO EN DETERMINADAS CONDICIONES ESPECÍFICAS	
Comisión de rentabilidad	
el 18% del importe, ya sea negativo o positivo, en que el Valor Liquidativo Bruto (el valor liquidativo (VL) antes de la deducción de la comisión por rendimiento) de la Clase de Acciones supere el mayor de i) el VL del día anterior y ii) el Límite Superior, acumulado diariamente y abonado anualmente. El Límite Superior para cualquier día es el VL al final del último periodo anual de comisión por rendimiento en el que el VL fue superior al Límite Superior, a lo que se suman los ajustes diarios acumulados de la tasa crítica (sobre la base del Libor a 3 meses de la Divisa de la Clase de Acción). En el último ejercicio financiero, se aplicó un 0,00% del valor diario medio de la clase de acciones en concepto de comisión de rentabilidad.	

Los gastos de entrada y salida indicados son cifras máximas. En algunos casos, podría pagar menos - consulte a su asesor financiero o distribuidor.

La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos del periodo de doce meses cerrado a 31 de junio de 2021. Esta cifra puede variar de un año a otro. No incluye los costes de transacción de la cartera y las comisiones de rentabilidad, si los hubiere.

Si desea más información sobre los gastos, se ruega consultar el apartado «Comisiones y gastos» del Folleto, que se encuentra disponible en www.fundsquare.net.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



Tenga en cuenta que la rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros.

Las comisiones correspondientes a los gastos corrientes del Fondo están incluidas en el cálculo de la rentabilidad histórica. Las comisiones de entrada/salida están excluidas del cálculo de la rentabilidad histórica. El Fondo se lanzó en 2010 y la clase de acciones se lanzó en 2010. La rentabilidad histórica se ha calculado en GBP.

Durante el año 2013, el Fondo pasó de replicar el índice dbX Systematic Alpha a invertir en acciones con arreglo a la Estrategia. No se muestra ningún dato de rentabilidad para el índice dbX Systematic Alpha desde 2013.

Desde el 11-01-2020, la sociedad gestora cambió, y pasó de ser DWS Investment S.A. a ser Alma Capital Investment Management.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

El banco depositario del Fondo es RBC Investor Services Bank S.A. Copias del folleto, los últimos informes anuales y posteriores informes semestrales (todos en inglés), así como otra información (incluidos los últimos precios por acción) están disponibles de forma gratuita a través de Alma Capital Investment Management o en la página web www.fundsquare.net.

Los datos actualizados de la política de remuneración, que incluye, entre otra información, una descripción del método utilizado para calcular las remuneraciones y los beneficios, así como los datos de las personas responsables de su concesión, están disponibles en el domicilio social de la sociedad gestora, a petición de los inversores. Podrían encontrarse disponibles más clases de acciones de este Fondo; consulte el folleto informativo si desea obtener más datos. Tenga en cuenta que puede que no todas las clases de acciones estén registradas para ser comercializadas en su jurisdicción.

El régimen fiscal aplicable al Fondo en Luxemburgo podría afectar a su situación fiscal personal.

Alma Platinum IV podrá ser considerada únicamente responsable sobre la base de las declaraciones contenidas en este documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes en relación con las correspondientes partes del folleto informativo del Fondo.

Alma Platinum IV cuenta con diversos fondos. Los activos y pasivos de cada fondo están segregados de acuerdo con la ley. El folleto informativo y los informes periódicos se elaboran para Alma Platinum IV en su conjunto. Puede solicitar la conversión de acciones de este Fondo por acciones de otros fondos de Alma Platinum IV. El gasto de canje (de haberlo) podría aplicarse por dicha conversión. Para más información sobre cómo convertir sus acciones por acciones de otros fondos, consulte el apartado «Conversión de Acciones» del Folleto informativo.

Este Fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Supervisión del Sector Financiero).

Alma Capital Investment Management está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Supervisión del Sector Financiero).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 16-02-2022.